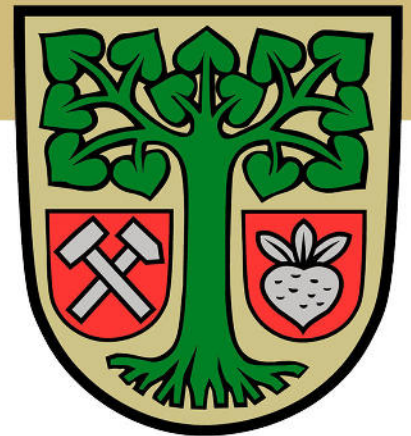


Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Haushalt

2017/2018



Festgestellt:

Aufgestellt:


André Schaller
Bürgermeister


Petra Schulz
Kämmerin

Rüdersdorf bei Berlin, 04.10.2016

Inhaltsverzeichnis

Teil A

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018
3. Produktstruktur 2017/2018
4. Budgetübersicht

Teil B

5. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt
6. Teilhaushalte (Teilergebnis- und -finanzhaushalt)

Anlagen zum Haushalt

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
8. Verbindlichkeitsübersicht
9. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
10. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
11. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen
12. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum
13. Stellenplan
14. Wirtschaftspläne 2017/2018
 - 14.1. *WBG Rüdersdorf mbH*
 - 14.2. *Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH*
 - 14.3. *Wärmeversorgungsgesellschaft mbH*
 - 14.4. *Rüdersdorfer Kultur GmbH*

Teil A

Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 3.11.2016 (GVB 158/19/2016), geändert durch Beschluss vom 9.02.2017 (GVB 178/22/2017) und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 22.02.2017 (Az:15.13.01/ 428) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

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

	2017	2018
ordentlichen Erträge auf	23.776.500 EUR	23.458.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	24.376.500 EUR	23.912.100 EUR
außerordentlichen Erträge auf	600.000 EUR	565.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR

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

Einzahlungen auf	31.450.700 EUR	25.834.700 EUR
Auszahlungen auf	31.769.400 EUR	25.895.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.056.600 EUR	21.793.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.099.200 EUR	21.574.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.352.500 EUR	3.657.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.394.100 EUR	4.040.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.041.600 EUR	383.100 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	276.100 EUR	280.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 5.041.600 EUR
 Und für das Haushaltsjahr 2018 auf 383.100 EUR
 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2017 auf

2.192.500 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2018 auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

	2017	2018
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	280 v. H.	280 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	385 v. H.	385 v.H.
2. Gewerbesteuer	300 v. H.	300 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR (2017) und 50.000 EUR (2018) festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 50.0000 EUR (2017) und 50.000 EUR (2018) festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.001,00 EUR (2017) und 25.001,00 EUR (2018) festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) Erhöhung eines Fehlbetrages um 350.000 EUR auf 950.000 EUR (2017) und um 350.000 EUR auf 803.900 EUR (2018)
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000 EUR (2017) und 350.000 EUR (2018)

festgesetzt.

Nicht zahlungswirksam werdende Aufwendungen, insbesondere die bilanziellen Abschreibungen und Abschlussbuchungen, sind im Sinne des § 70 BbgKVerf grundsätzlich nicht als erheblich anzusehen.

Rüdersdorf bei Berlin, den 03. März 2017

.....
André Schaller
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht 2017/2018

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlage.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
1.4 Statistische Angaben	5
2. Übersicht über die Haushaltslage.....	9
3. Erträge.....	9
3.1 Steuern	12
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	12
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	15
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3.3 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	18
3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	19
3.5 Sonstige ordentliche Erträge	19
3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19
3.7 Finanzerträge.....	20
3.8 Außerordentliche Erträge	20
4. Aufwendungen	20
4.1 Personalaufwand	24
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	25
4.3 Transferaufwendungen	29
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	33
4.4 Abschreibungen	34
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35
4.6 Außerordentliche Aufwendungen	36

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

5. Ergebnis.....	36
6. Finanzplan	37
6.1 Investitionstätigkeit.....	38
6.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....	40
6.3 Finanzierungstätigkeit	41
6.4 Verwaltungstätigkeit.....	42
7. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	43
7.1 Bilanzentwicklung.....	43
7.2 Rückstellungen	45
7.3 Entwicklung der Schulden.....	46
7.4 Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	46
7.5 Beteiligungen	46
8. Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen.....	46
9. Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	48
10. Weitere Kennzahlen.....	50
11. Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
11.1 Bevölkerung.....	53
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	53
12. Wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen).....	55

Erläuterung zu den Säulendiagrammen (interkommunaler Vergleich)

Die in den Säulendiagrammen ausgewiesenen Balken stellen jeweils die Entwicklung in unserer Gemeinde (blauer Balken) und im bundesweiten Vergleich (kreisangehörige Gemeinden aller Bundesländer mit einer Einwohnerzahl von 10-20 Tausend Einwohnern; grauer Balken) dar.

E = Ergebnis; P = Planansatz

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlage

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Erstmalig für die HH-Jahre 2017 und 2018 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt. Das bedeutet, dass mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung die Ansätze sowohl für das Jahr 2017 als auch für 2018 rechtsverbindlich sind und nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden können.

Auf der Grundlage der Mittelanmeldungen der Produktverantwortlichen wurden die HH-Ansätze erfasst und es ergab sich bei einer ersten Hochrechnung im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 435,0 TEUR (2017) und 180,1 TEUR (2018); der Haushaltsausgleich wurde letztendlich durch Budgetvorgaben der Kämmerin erreicht, an die sich alle Produktverantwortlichen gehalten haben. So konnte für 2018 sogar ein Überschuss in Höhe von

111,1 TEUR ausgewiesen werden.

Nach derzeitigem Stand werden die in den HH-Jahren 2019-2021 ausgewiesenen Defizite in Höhe von insgesamt 2.073,9 TEUR voraussichtlich aus dem Mittel der Überschussrücklage gedeckt.

Es wird darauf hingewiesen, dass in allen Tabellen, in denen das Ergebnis 2015 ausgewiesen ist, es sich um das vorläufige Ergebnis handelt, so sind z. B. die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht enthalten.

Budgetierung:

Auf der Grundlage der Dienstanweisung 33/2008 'Budgetrichtlinie der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin' wurden Budgets gebildet (siehe Anlage zum Haushaltsplan), um insbesondere in der Haushaltsausführung beweglicher zu sein.

Demnach sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 23 KomHKV i.V. m. § 70 BbgKVerf).

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2017 um 0 Euro und in 2018 um 0 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2017 um -159.900 Euro und in 2018 um 39.300 Euro.

1.4 Statistische Angaben

1.	Gemeindegröße:	70,11 km²
	Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin	38,15 km²
	OT Herzfelde	13,25 km²
	OT Hennickendorf	10,95 km²
	OT Lichtenow	7,76 km²
2.	Straßennetz	93,01 km
	davon befestigt ca.	68,38 km
	davon unbefestigt ca.	24,63 km

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

3. Schulen

Gesamtanzahl:	4	
davon:	2 Grundschulen	- Produkt 21100. Grundschule Rüdersdorf - Produkt 21100. GS "Am Stienitzsee"
	1 Oberschule	- Produkt 21601. Oberschule Rüdersdorf
	1 Gymnasium	- Schulträger ist der Landkreis MOL

Schülerzahlen mit Stand September des jeweiligen Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschulen	552	600	608	627	638	626	643
Oberschule	225	225	228	230	217	223	250
Gesamt	777	825	836	857	855	849	893

4. Kindertagesstätten (einschließlich in freier Trägerschaft)

4.1 kommunale Kindertagesstätten

Produkt 36500. Kita Sonneneck, OT Lichtenow

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 25

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Krippe	6	5	6	6	6	7	6
Kita	12	12	14	10	8	13	14
Hort	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	18	17	20	16	14	20	20

Produkt 36500. Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Krippe	17	18	22	18	18	16	21
Kita	45	46	38	49	45	54	52
Hort	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	62	64	60	67	63	70	73

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Produkt 36500. Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 296

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Krippe	9	11	29	33	28	27	32
Kita	47	42	49	45	57	61	67
Hort	124	132	137	147	152	152	184
Gesamt	180	185	215	225	237	240	283

4.2 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Produkt 36500. Kita Rappelkiste (JUH)

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 393

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Krippe	49	54	60	68	60	46	49
Kita	111	137	140	115	119	135	144
Hort	107	108	108	105	121	161	157
Gesamt	267	299	308	288	300	342	350

Produkt 36500. Kita Sperlingshausen (DRK)

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 141

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Krippe	40	40	31	34	27	37	38
Kita	85	76	90	78	85	71	69
Hort	77	78	72	83	64	34	7
Gesamt	202	194	193	195	176	142	114

Produkt 36500. Kita kleine Forschergeister (CJD)

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 67

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Krippe	0	0	0	29	34	32	23
Kita	0	0	0	26	29	34	44
Hort	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	55	63	66	67

5. Kultur- und Sporteinrichtungen

davon:

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

6. Rentnertreffs

Gesamtanzahl: 3

7. angemeldete Gewerbe

- 1.258 insgesamt
- 28 Übernachtungsgewerbe

davon:

- 5 Pensionen
- 23 Privatvermietungen

9. Zahl der Gewerbesteueranlagen 2016	803
davon Nullanlagen	540
davon veranlagte Gewerbe	263

10. Überblick über die Steuerhebesätze

	2013	2014	2015	2016	2017
Hebesatz Gewerbesteuer	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	385	385

2. Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.447.800	22.593.800	23.684.000	23.366.700
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.131.770	23.593.600	24.274.300	23.814.100
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	316.030	-999.800	-590.300	-447.400
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.893	55.600	92.500	91.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	106.100	102.200	98.000
21. - Finanzergebnis	93.891	-50.500	-9.700	-6.500
22. - Ordentliches Ergebnis	409.921	-1.050.300	-600.000	-453.900
23. - außerordentliche Erträge	216.946	350.000	600.000	565.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25. - außerordentliche Ergebnis	216.946	350.000	600.000	565.000
26. - Jahresergebnis	626.866	-700.300	0	111.100

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Gewerbesteuer	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer A	250	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	365	385	385	385

3. Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 24.376.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

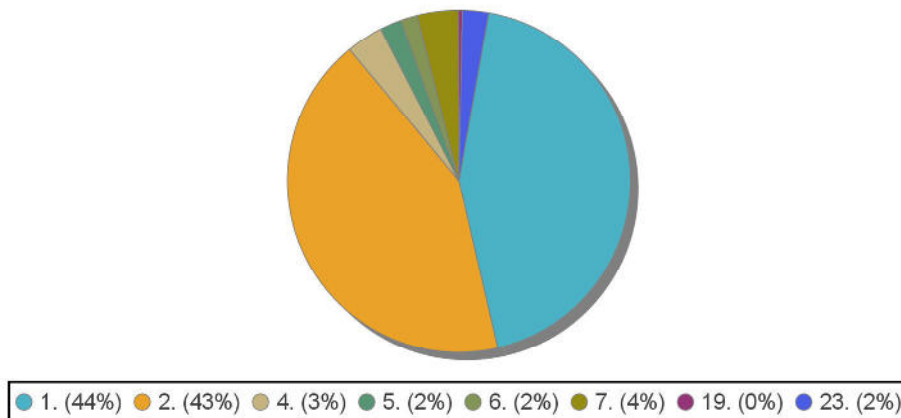
	Ansatz 2017	Anteil in %	Ansatz 2018	Anteil in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	10.625.500	43,59	10.770.500	44,83
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.389.000	42,62	10.001.800	41,63
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	848.600	3,48	857.700	3,57
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	491.800	2,02	530.800	2,21
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	390.400	1,60	371.900	1,55
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	938.700	3,85	834.000	3,47

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

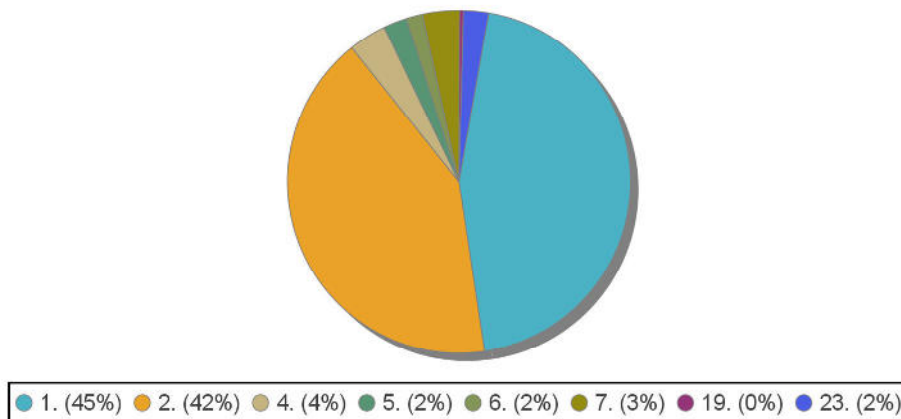
	Ansatz 2017	Anteil in %	Ansatz 2018	Anteil in %
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.684.000	97,16	23.366.700	97,27
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	92.500	0,38	91.500	0,38
23. - Außerordentliche Erträge (49)	600.000	2,46	565.000	2,35
Gesamt	24.376.500	100,00	24.023.200	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2017 ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2017



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2018



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.999.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.377.100 Euro auf 24.376.500 Euro.

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

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	abs. Abw.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	10.441.000	10.625.500	184.500	10.625.500	10.770.500	145.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.637.000	10.389.000	752.000	10.389.000	10.001.800	-387.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	778.000	848.600	70.600	848.600	857.700	9.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	447.300	491.800	44.500	491.800	530.800	39.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	457.200	390.400	-66.800	390.400	371.900	-18.500
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	833.300	938.700	105.400	938.700	834.000	-104.700
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.593.800	23.684.000	1.090.200	23.684.000	23.366.700	-317.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	55.600	92.500	36.900	92.500	91.500	-1.000
23. - Außerordentliche Erträge (49)	350.000	600.000	250.000	600.000	565.000	-35.000
Gesamt	22.999.400	24.376.500	1.377.100	24.376.500	24.023.200	-353.300

Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr sind für 2017 insbesondere geplant bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 343,6 TEUR) sowie bei der Umsatzsteuer (+123,0 TEUR), bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 372,0 TEUR), den zweckgebundenen Zuweisungen (+ 279,8 TEUR), Miet- und Pächterträgen (+ 50,0 TEUR) und den Kitabeiträgen (76,9 TEUR).

Grundlage für die Veranschlagung der Einkommens- und Umsatzsteueranteile war die Steuerschätzung vom Mai 2016; bei den Schlüsselzuweisungen die Orientierungsdaten vom Land.

Die zweckgebundenen Zuweisungen stehen zur Verfügung für die Projekte Soziale Stadt (141,5 TEUR), Nationale Projekte (70,0 TEUR) sowie Ortskernsanierung Rüdersdorf (252,5 TEUR).

Nach wie vor keine sichere Planungsgröße ist die Gewerbesteuer; hier wurden für 2017 195,6 TEUR Mindererträge gegenüber 2016 geplant.

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

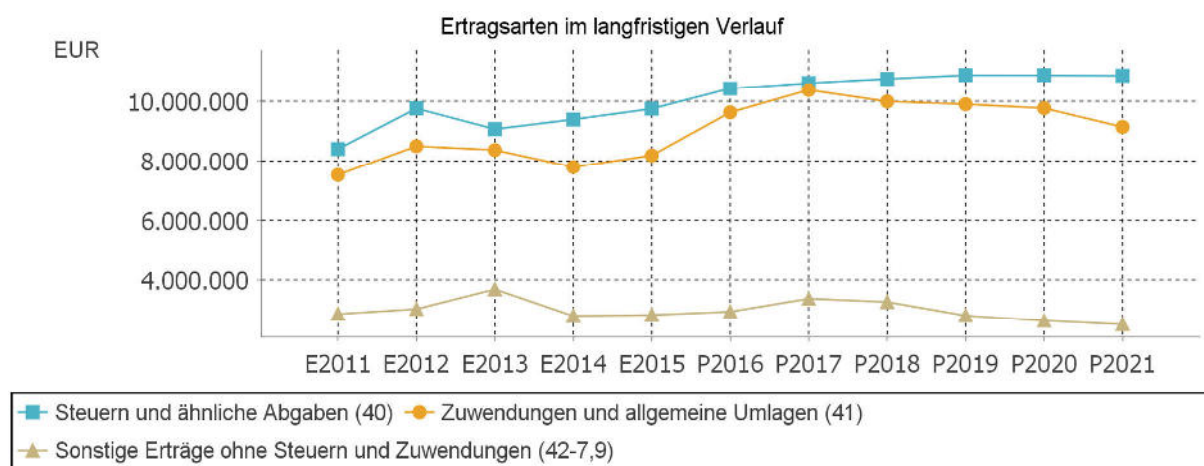
Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	9.757.070	10.441.000	10.625.500	10.770.500	10.892.500	10.890.500	10.876.500
2. - Zuwendungen und allgemeine	8.188.929	9.637.000	10.389.000	10.001.800	9.909.200	9.775.100	9.144.400

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umlagen (41)							
3. - Sonstige Transfererträge (42)	18.090	0	0	0	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	551.070	778.000	848.600	857.700	868.300	873.300	822.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	465.098	447.300	491.800	530.800	525.500	525.500	524.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	609.591	457.200	390.400	371.900	284.900	274.900	259.900
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	857.952	833.300	938.700	834.000	844.000	837.000	818.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.447.800	22.593.800	23.684.000	23.366.700	23.324.400	23.176.300	22.445.400
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	93.893	55.600	92.500	91.500	66.500	66.500	66.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	216.946	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
Gesamt	20.758.639	22.999.400	24.376.500	24.023.200	23.592.000	23.278.800	22.511.900

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



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

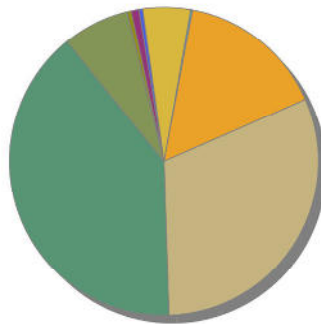
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A (4011)	15.188	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500	19.500
Grundsteuer B (4012)	1.519.109	1.629.000	1.640.000	1.640.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Gewerbesteuer (4013)	3.194.648	3.500.000	3.304.400	3.330.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Anteil Einkom- menssteuer (4021)	3.805.521	4.000.000	4.220.600	4.463.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Anteil Umsatz- steuer (4022)	607.787	615.000	738.000	615.000	735.000	735.000	700.000
Vergnügungs- steuer (4031)	44.115	45.000	46.000	45.000	48.000	46.000	46.000
Hundesteuer (4032)	49.254	83.000	87.000	88.000	89.000	89.000	90.000
Sonstige örtli- che Steuern und steuerähn- liche Erträge (4033-9, 404)	40.823	40.000	40.500	40.500	41.000	41.000	41.000
Ausgleichslei- stungen (405)	480.626	510.000	530.000	530.000	510.000	510.000	530.000
Steuern und ähnliche Ab- gaben (40)	9.757.070	10.441.000	10.625.500	10.770.500	10.892.500	10.890.500	10.876.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens 2017

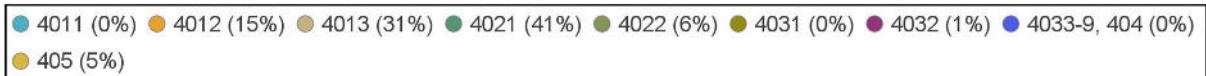
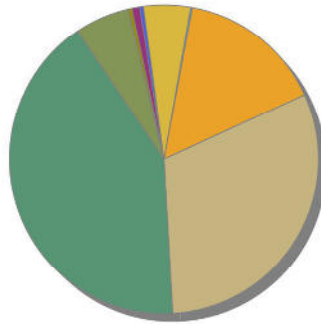
Zusammensetzung nach Steuerarten



4011 (0%)	4012 (15%)	4013 (31%)	4021 (40%)	4022 (7%)	4031 (0%)	4032 (1%)	4033-9, 404 (0%)	405 (5%)
-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------------	----------

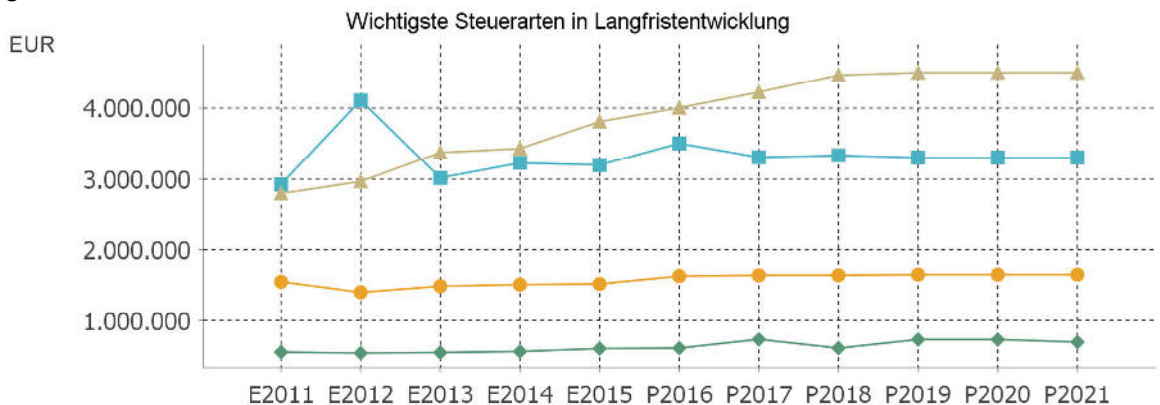
Zusammensetzung des Steueraufkommens 2018

Zusammensetzung nach Steuerarten



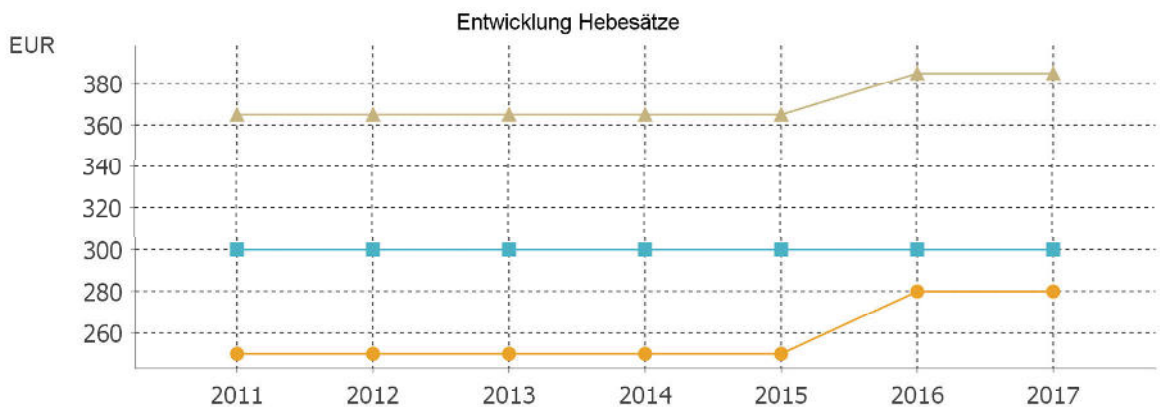
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

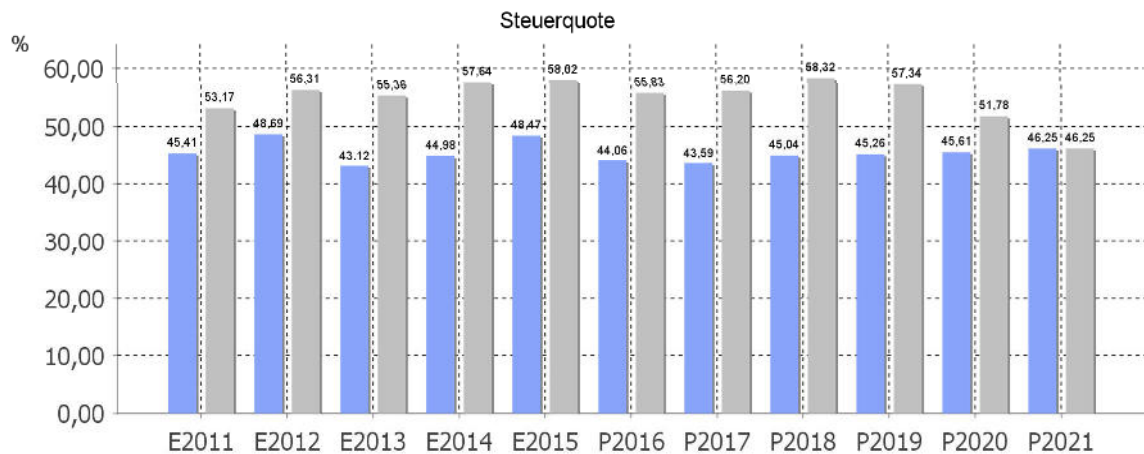


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

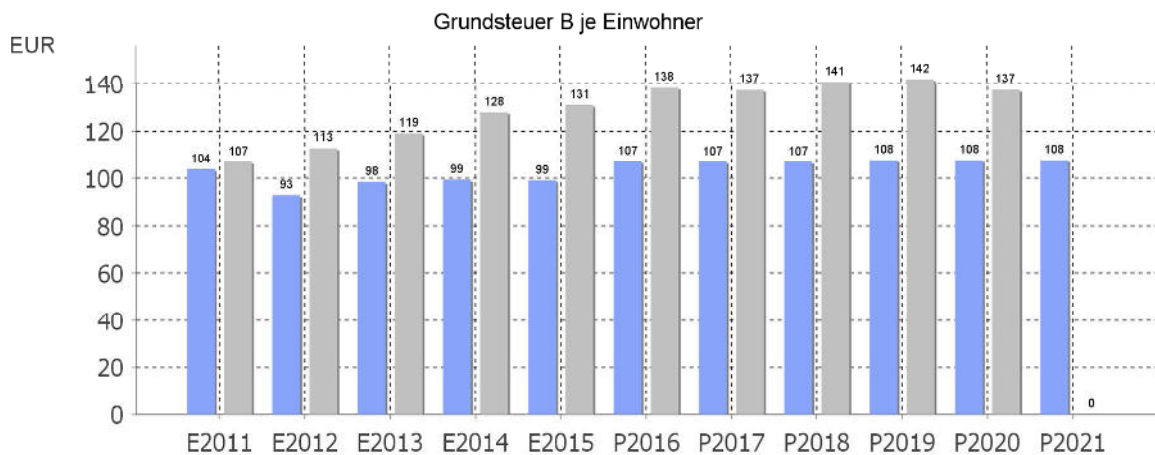
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

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



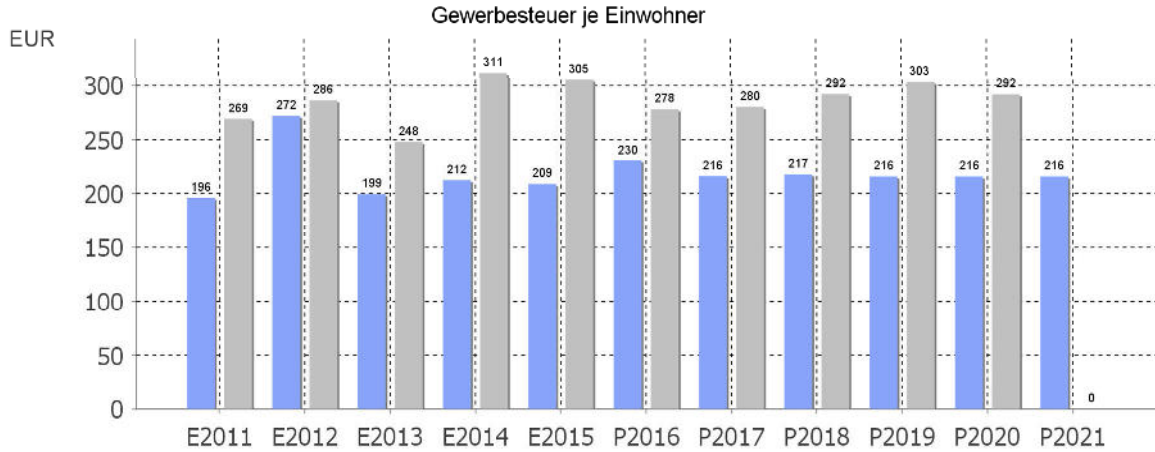
Grundsteuer B je Einwohner

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



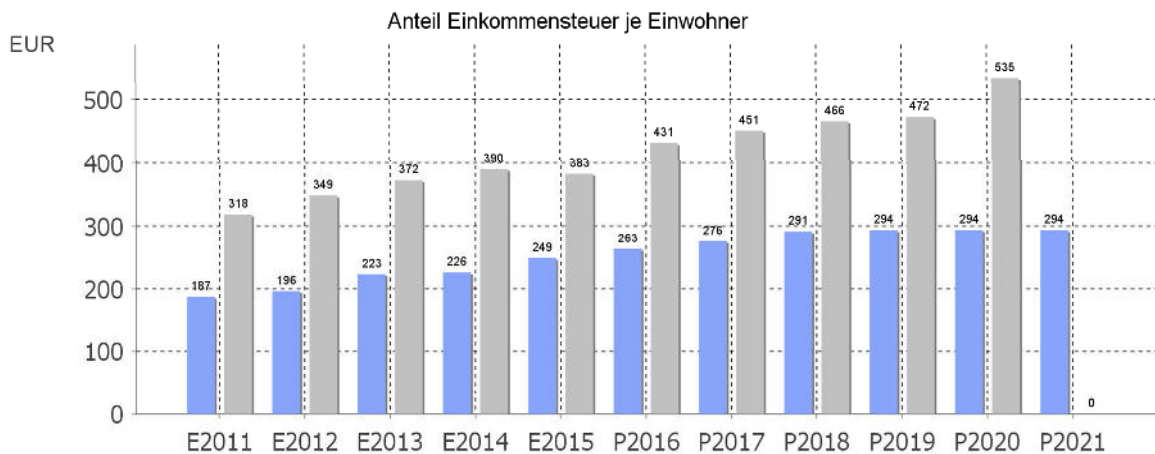
Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Gewerbsteuer in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

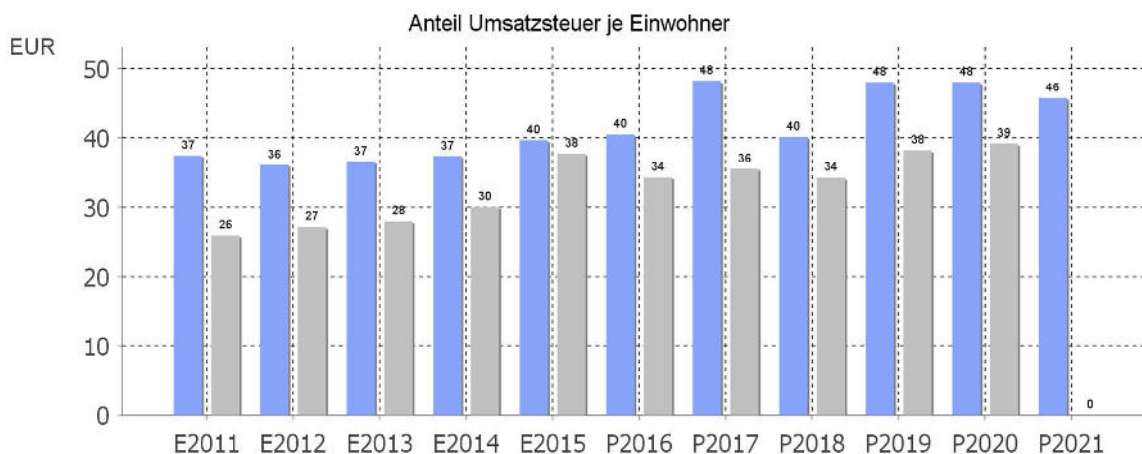


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin



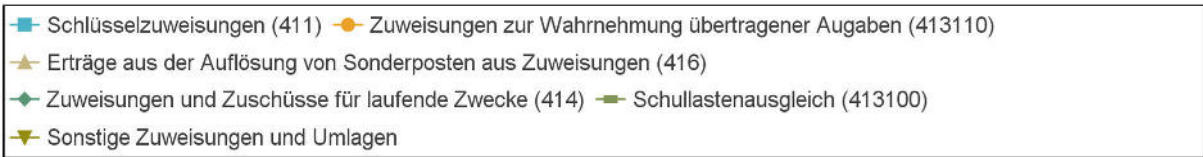
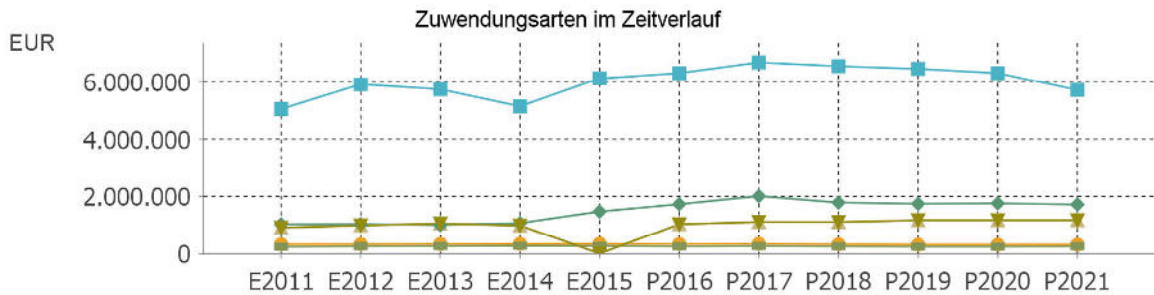
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

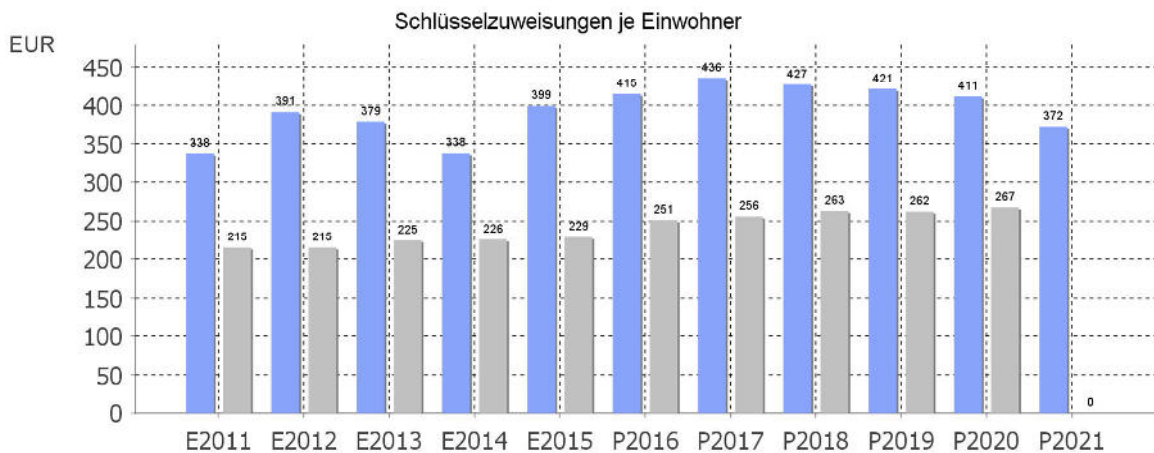
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen (411)	6.110.295	6.300.000	6.672.000	6.541.000	6.450.000	6.300.000	5.700.000
Zuweisungen zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben (413110)	342.217	330.000	340.000	320.000	310.000	310.000	310.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (416)	0	1.029.700	1.109.900	1.107.800	1.168.100	1.168.100	1.168.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	1.471.534	1.727.300	2.007.100	1.783.000	1.741.100	1.757.000	1.716.300
Schullastenausgleich (413100)	264.883	250.000	260.000	250.000	240.000	240.000	250.000
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	0	1.029.700	1.109.900	1.107.800	1.168.100	1.168.100	1.168.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.188.929	9.637.000	10.389.000	10.001.800	9.909.200	9.775.100	9.144.400

Haushaltsvorbericht 2017/2018 Rüdersdorf bei Berlin



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



3.3 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

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

öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsgebühren (431)	187.371	168.500	162.200	162.200	162.200	162.200	159.700
Benutzungsgebühren (432)	363.699	328.300	405.200	408.800	411.100	416.100	367.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	0	281.200	281.200	286.700	295.000	295.000	295.000

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	551.070	778.000	848.600	857.700	868.300	873.300	822.300
Mieten und Pachten (441)	453.852	440.800	479.000	519.000	514.000	514.000	513.100
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	3.128	600	600	600	300	300	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	8.118	5.900	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7)	465.098	447.300	491.800	530.800	525.500	525.500	524.300

3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erstattungen vom Land (4481)	0	500	500	500	500	500	500
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	526.838	416.300	345.600	326.600	240.200	230.200	220.200
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	74	100	100	100	100	100	100
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	82.679	40.300	44.200	44.700	44.100	44.100	39.100
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448,9)	609.591	457.200	390.400	371.900	284.900	274.900	259.900

3.5 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konzessionsabgaben (451)	391.361	388.000	385.000	382.000	392.000	380.000	375.000
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	25.150	0	5.000	0	0	0	0
Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge usw. (456)	320.531	210.200	315.000	218.300	218.300	223.300	209.300
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	0	235.100	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
Erträge aus Zuschreibungen (458)	120.334	0	0	0	0	0	0
andere sonstige ordentliche Erträge (459)	575	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	857.952	833.300	938.700	834.000	844.000	837.000	818.000

3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Sonderposten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (416)	0	1.029.700	1.109.900	1.107.800	1.168.100	1.168.100	1.168.100
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	0	235.100	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
Erträge aus der Auflösung Beiträgen (437)	0	281.200	281.200	286.700	295.000	295.000	295.000
Summe	0	1.546.000	1.624.800	1.628.200	1.696.800	1.696.800	1.696.800

3.7 Finanzerträge

Die Entwicklung der Finanzerträge stellt sich wie folgt dar:

Zinsen und Finanzerträge

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinserträge (461)	798	0	500	500	500	500	500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	90.707	55.000	91.000	90.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Finanzerträge (469)	2.388	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzerträge (46)	93.893	55.600	92.500	91.500	66.500	66.500	66.500

3.8 Außerordentliche Erträge

In 2017 wurden außerordentliche Erträge i. H. v. 600.000 Euro eingeplant, in 2018 i. H. v. 565.000 Euro. Diese betreffen ausschließlich Grundstückserlöse, die in voller Höhe im außerordentlichen Ergebnis darzustellen sind. 2017 wurden u.a. veranschlagt der Verkauf von Grund und Boden an den Landkreis für die Errichtung der Sporthalle (110,0 TEUR), Hennickendorf Flur 3, Flurstück 96 (296,5 TEUR) sowie Herzfelde Flur 3, Flurstück 355 (120,0 TEUR).

In 2018 Rüdersdorf Flur 35, Flurstück 534 und 539 (162,1 TEUR) sowie Herzfelde Flur 1, Flurstück 667/2 (81,7 TEUR).

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Jahr 2017 auf 24.376.500 Euro, im Jahr 2018 auf 23.912.100 Euro.

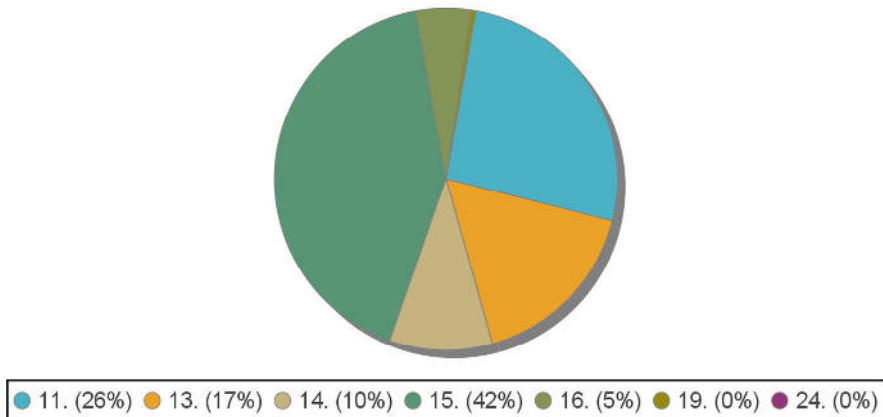
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2017	Anteil in %	Ansatz 2018	Anteil in %
11. - Personalaufwendungen (50)	6.384.400	26,19	6.541.500	27,36
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.060.900	16,66	3.896.200	16,29
14. - Abschreibungen (57)	2.367.200	9,71	2.424.200	10,14
15. - Transferaufwendungen (53)	10.190.200	41,80	9.738.600	40,73
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.271.600	5,22	1.213.600	5,08
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.274.300	99,58	23.814.100	99,59
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	102.200	0,42	98.000	0,41
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0,00	0	0,00
Gesamt	24.376.500	100,00	23.912.100	100,00

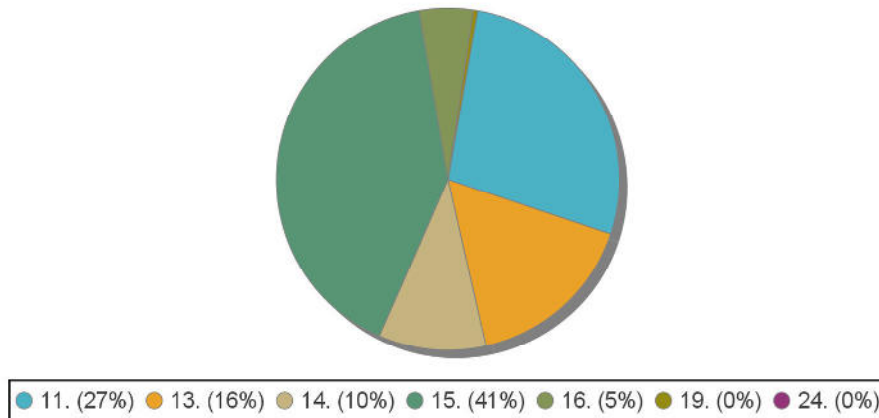
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen 2017



Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Zusammensetzung Aufwendungen 2018



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 23.699.700 Euro. Im Planjahr 2017 verändern sich die Aufwendungen um 676.800 Euro auf 24.376.500 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	abs. Abw.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	abs. Abw.
11. - Personalaufwendungen (50)	6.139.000	6.384.400	245.400	6.384.400	6.541.500	157.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.111.800	4.060.900	-50.900	4.060.900	3.896.200	-164.700
14. - Abschreibungen (57)	2.280.800	2.367.200	86.400	2.367.200	2.424.200	57.000
15. - Transferaufwendungen (53)	9.898.700	10.190.200	291.500	10.190.200	9.738.600	-451.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.163.300	1.271.600	108.300	1.271.600	1.213.600	-58.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.593.600	24.274.300	680.700	24.274.300	23.814.100	-460.200
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	106.100	102.200	-3.900	102.200	98.000	-4.200
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
Gesamt	23.699.700	24.376.500	676.800	24.376.500	23.912.100	-464.400

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, des beweglichen Anlagevermögens, aber auch die Betriebskosten für die kommunalen Grundstücke und Gebäude. Den Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (./. 113,0 TEUR) und des unbeweglichen Vermögens (./. 39,4 TEUR) stehen Mehraufwendungen für Betriebskosten, insbesondere Gas, Wasser/Abwasser in Höhe von 71,7 TEUR gegenüber.

Wesentlichster Posten bei den Transferaufwendungen ist mit 7.300,0 TEUR und somit einer Erhöhung um 450,0 TEUR gegenüber 2017 die Kreisumlage. Der Planung zugrunde gelegt wurde der Umlagesatz von 44,8 von Hundert und die vorläufigen Umlagegrundlagen, veröffentlicht Ende Juni 2016.

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Des Weiteren ist in der Position Transferaufwendungen auch die Gewerbesteuerumlage veranschlagt, für 2017 in einer Höhe von 373,0 TEUR (2018: 385,0 TEUR).

Eine Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gab es bei Geschäftsaufwendungen in Höhe von 44,1 TEUR gegenüber 2016; des Weiteren veranschlagt werden hier Erstattungen von Aufwendungen an Dritte in Höhe von 150,6 TEUR (u. a. Schulkosten und Platzkosten Kitas an Fremdgemeinden).

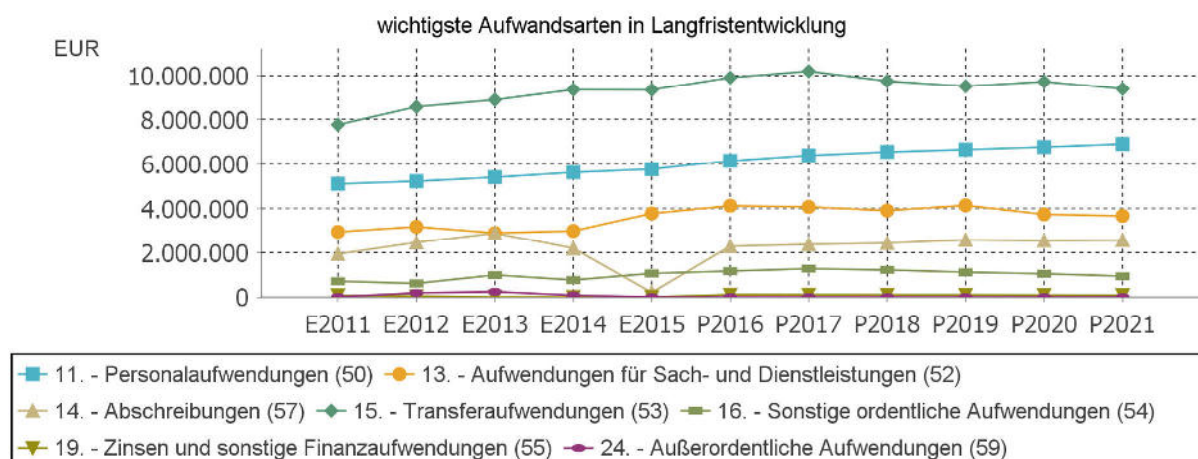
Veranschlagt wurden auch ab 2017 ff. Jahre die Zinsaufwendungen für die geplante Kreditaufnahme für den Schulerweiterungsbau.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11. - Personalaufwendungen (50)	5.760.923	6.139.000	6.384.400	6.541.500	6.653.900	6.766.800	6.900.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.766.552	4.111.800	4.060.900	3.896.200	4.130.400	3.725.300	3.654.600
14. - Abschreibungen (57)	204.396	2.280.800	2.367.200	2.424.200	2.569.500	2.536.800	2.559.100
15. - Transferaufwendungen (53)	9.338.731	9.898.700	10.190.200	9.738.600	9.501.700	9.713.700	9.380.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.061.168	1.163.300	1.271.600	1.213.600	1.114.300	1.044.600	937.600
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.131.770	23.593.600	24.274.300	23.814.100	23.969.800	23.787.200	23.431.700
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2	106.100	102.200	98.000	96.300	88.000	83.600
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	20.131.773	23.699.700	24.376.500	23.912.100	24.066.100	23.875.200	23.515.300

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind wie folgt begründet:

Tarifierhöhungen im Bereich TVÖD; der derzeitige Tarifvertrag läuft bis Ende Februar 2018.

Zudem gab es Neuordnungen beim pädagogischen Personal zu den neuen Entgeltgruppen und damit verbunden einen Anstieg der Personalkosten des pädagogischen Personals (Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst).

Aufgrund der 3-Zügigkeit der 1. Klassen in der Grundschule Hennickendorf wurden für die Hortbetreuung neue Stellen mit pädagogischem Personal besetzt.

Ebenfalls zu Erhöhungen bei den Personalaufwendungen führte der geänderte Betreuungsschlüssel beim pädagogischen Personal im Krippen- und Kitabereich.

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	89.542	88.600	87.300	89.500	91.000	92.500	94.400
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	4.634.829	4.910.400	4.836.500	4.955.500	5.040.500	5.126.400	5.227.700
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,5013-9)	2.787	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	177.208	154.400	153.200	158.500	160.600	163.300	166.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	868.516	966.400	1.287.400	1.317.500	1.341.000	1.363.400	1.390.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	1.800	31.500	31.100	31.900	32.400	33.000	33.600

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (506)	2.254	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (507)	-7.442	-12.300	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge (508)	-8.572	0	0	0	0	0	0
<i>Gesamtaufwendungen Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Personal-Rückstellungen (505-9)</i>	<i>-13.759</i>	<i>-12.300</i>	<i>-12.100</i>	<i>-12.400</i>	<i>-12.600</i>	<i>-12.800</i>	<i>-13.000</i>
Personalaufwendungen (50)	5.760.923	6.139.000	6.384.400	6.541.500	6.653.900	6.766.800	6.900.000

Für pädagogisches Personal wurden Aufwendungen i. H. v. 1.482.800 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -23.000 Euro.

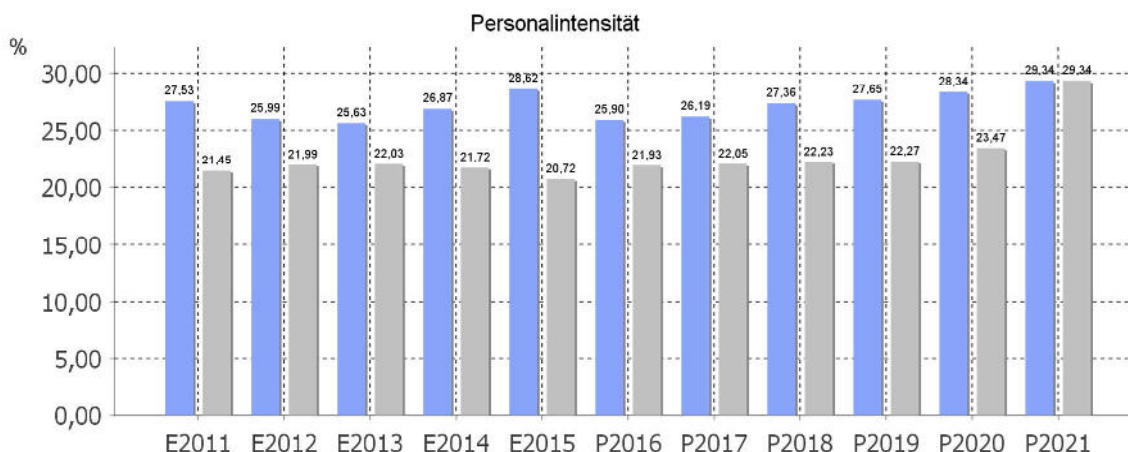
pädagogisches Personal

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen pädagogisches Personal (501210)	1.038.672	1.199.100	1.180.700	1.209.700	1.230.500	1.251.400	1.276.200
Versorgungskassenbeiträge pädagogisches Personal (502210)	32.865	37.500	37.000	37.900	38.500	39.200	40.000
SV-Beiträge pädagogisches Personal Rüdersdorf (503210)	191.195	269.200	265.100	271.600	276.300	281.000	286.500
Summe	1.262.732	1.505.800	1.482.800	1.519.200	1.545.300	1.571.600	1.602.700

Personalintensität

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

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

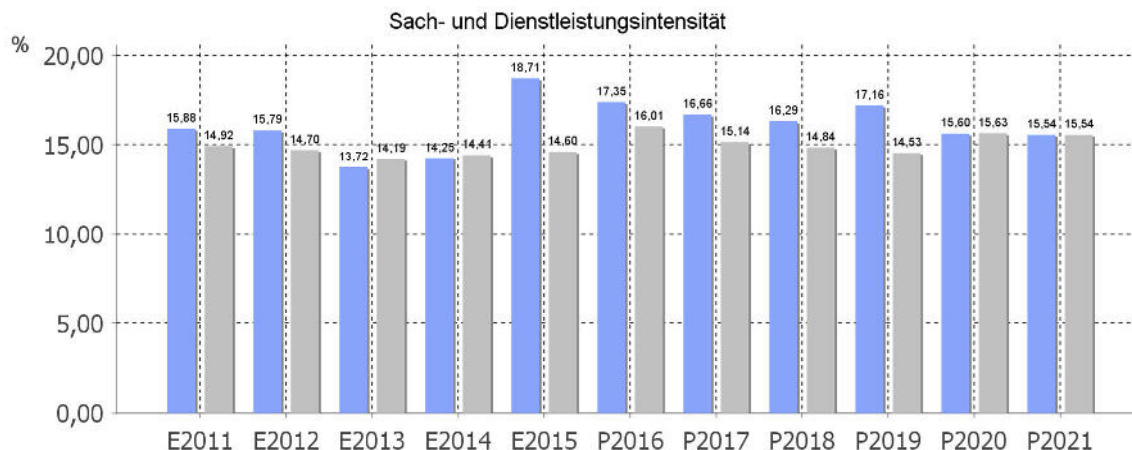
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521)	1.425.929	1.341.900	1.268.300	885.200	1.173.600	751.100	721.100
Unterhaltung des sonstigen Vermögens (522)	522.611	788.700	749.300	746.900	815.500	816.000	814.100
Mieten und Pachten (523)	254.396	334.200	308.600	316.000	321.000	321.000	323.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524)	780.701	797.500	869.200	884.600	924.300	924.600	929.000
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (525)	235.008	208.100	225.500	385.500	242.900	248.200	253.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (526)	104.201	133.100	122.000	140.300	125.500	116.400	106.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (527)	197.717	248.300	227.900	229.400	223.400	233.100	191.100
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (528)	48.682	40.500	39.100	43.900	46.800	47.500	48.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (529)	197.308	219.500	251.000	264.400	257.400	267.400	267.300
<i>davon Kosten der Schülerspeisung an Küchenbetriebe (52912)</i>	<i>54.826</i>	<i>61.200</i>	<i>89.300</i>	<i>101.700</i>	<i>101.700</i>	<i>111.700</i>	<i>111.700</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.766.552	4.111.800	4.060.900	3.896.200	4.130.400	3.725.300	3.654.600

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Für Unterhaltungsmaßnahmen (521) wurden in 2017 Aufwendungen i. H. v. 1.268.300 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -73.600 Euro. In 2018 wurden Aufwendungen i. H. v. 885.200 Euro eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf:

Übersicht der grundhaften Instandhaltungen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11103.521120	Heizungssanierung Rathaus u. a.	0	90.000	0	0	0	0
11105.521120	rückwärtige Er-schließung Garagen	0	0	0	60.000	0	0
21100.521120	Umbau Hort Brückenstraße	264.000	178.000	0	0	0	0
25201.521120	Nationale Projekte ; Museumspark	350.000	77.000	61.100	0	0	0
28102.521120	Brandschutzmaßnahmen, Kulturhaus	40.000	40.000	16.000	0	0	0
36500.521120	Dachentwässerung Kita Hennickendorf	0	50.000	0	0	0	0
42410.521120	Komplettisanierung Turnhalle Herzfelde	24.000	0	0	372.500	0	0

Für Miete, Pacht und Leasing wurden in 2017 Aufwendungen i. H. v. 308.600 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -25.600 Euro. In 2018 wurden Aufwendungen i. H. v. 316.000 Euro eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mieten und Pachten	99.627,68	121.900	125.600	126.000	131.000	131.000	131.000

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
periodenfremde Mieten und Pachten	4.637,38	0	0	0	0	0	0
Miete Feuerwehrdepot OT Herzfelde	19.800,00	14.000	0	0	0	0	0
Rückzahlung Kautions	20,00	400	400	400	400	400	400
Leasing	116.714,66	179.000	166.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Leasing EDV	13.595,88	18.600	16.600	16.600	16.600	16.600	18.600
Summe	254.395,60	334.200	308.600	316.000	321.000	321.000	323.000

Folgende Mitgliedsbeiträge wurden eingeplant:

pflichtgemäßes Mitglied

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unfallkasse Brandenburg	83.500	102.000	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Gartenbauberufsgenossenschaft	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg	22.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bibliotheksverband	100	100	100	100	100	100	100
Summe	112.600	134.100	140.100	142.100	142.100	142.100	142.100

freiwilliges Mitglied

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
KAV - Kommunalen Arbeitgeberverband	1.983,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fachverband der Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50	50
Fachverband der Kämmerer	50,00	50	50	50	50	50	50
Landesfachverband Standesamt	135,00	135	135	135	135	135	135
KGSt - Kommunale Gemeinschaftsstelle	800,00	950	950	950	950	950	950
Förderverein "Museumspark"	35,00	35	35	35	35	35	35
Lenné Akademie für Gartenbau	75,00	0	0	0	0	0	0
Tourismusverein Märkische S-5-Region	5.564,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
TUIV-AG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Creditreform	300,00	300	300	300	300	300	300
Städte- und Gemeindebund	8.162,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen	208,00	208	208	208	208	208	208
Zukunftsraum östliches Berliner Umland	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Lokale Arbeitsgruppe Märkische Schweiz e. V.	250,00	250	250	250	250	250	250
Summe	22.112,41	23.478	23.478	23.478	23.478	23.478	23.478

4.3 Transferaufwendungen

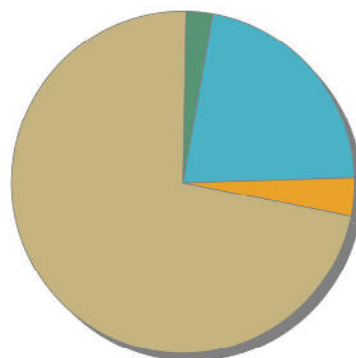
Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.120.890	2.379.700	2.214.600	2.253.600	2.028.700	2.028.700	1.995.400
Allgemeine Zuweisungen (535)	5.312	11.700	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage (534)	360.403	408.000	373.000	385.000	373.000	385.000	385.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	6.629.547	6.900.000	7.350.000	7.100.000	7.100.000	7.300.000	7.000.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	222.580	199.300	252.600	0	0	0	0
Transferaufwendungen (53)	9.338.731	9.898.700	10.190.200	9.738.600	9.501.700	9.713.700	9.380.400

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Träger etc. wurden Aufwendungen i. H. v. 2.214.600 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um - 165.100 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531111	Zuschuss Bewirtschaftungskosten Heinitzstraße 11	0,00	0	100	100	100	100	100
531200	Zuschuss an Gemeinden	11.836,44	0	0	0	0	0	0
531209	Zuweisungen an Gemeinden, periodenfremder Aufwand	50.579,35	50.000	55.000	55.000	0	0	0
531310	Zuweisungen an Zweckverbände	74.577,10	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900	35.600
531322	Zuschuss an Kreis-sportbund	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531500	Zuschuss Betriebsführung Kulturhaus	300.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
531520	Zuschuss an ÖPNV	259.876,25	272.000	277.000	280.000	275.000	275.000	275.000
531800	Zuschuss an übrige Bereiche	17.238,20	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531810	Zuschuss an freie Träger	902.277,58	1.119.200	1.009.200	1.036.700	1.059.200	1.059.200	1.059.200
531812	Zuschuss an WIBB	143.658,84	117.400	174.600	181.200	62.400	62.400	62.400
531813	Zuschuss an WIBB Teilhabe	13.900,00	0	0	0	0	0	0
531817	Zuschuss Betreuung Wachtelturm	0,00	6.700	6.700	6.700	0	0	0
531818	Auflösung ARAP aus investiver Zuweisung an CJD	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

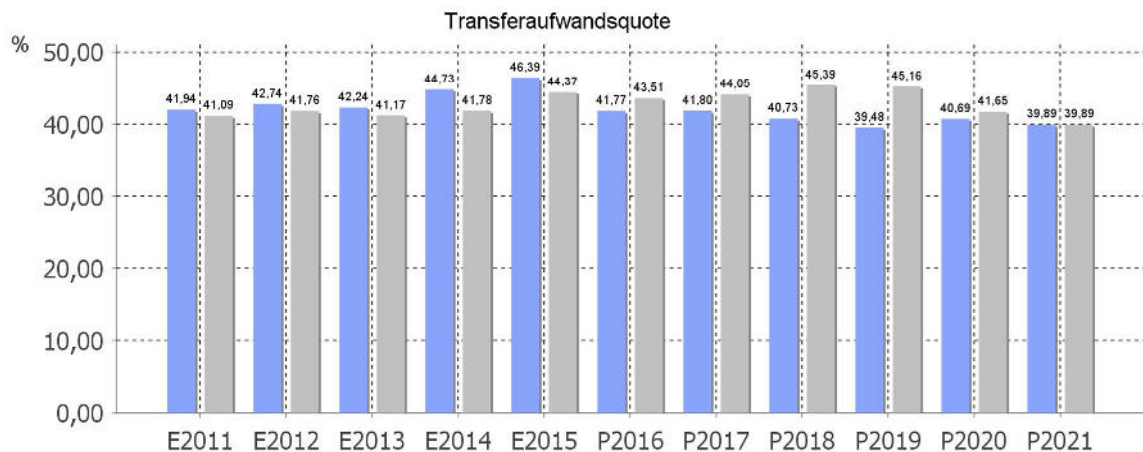
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531819	Zuschuss Kriegerdenkmal OT Lichtenow	0,00	20.000	0	0	0	0	0
531820	Zuschuss für Sachkosten zur Durchführung nationale Projekte	0,00	0	300	300	0	0	0
531821	Vereinsförderung lt. Richtlinie	19.415,26	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531826	Vereinsförderung - Rüdersdorf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531835	Zuschuss an Fußballverein Kugel/Lichtenow	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531836	Zuschuss an den HSV 90	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531837	Zuschuss an den MSV 19	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531838	Zuschuss an Wacker	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531840	Zuschuss an Heimatvereine	1.982,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531841	Zuschuss an Musikschule	8.400,00	8.400	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
531942	Zuschuss für soziale Projekte	16.560,00	0	0	0	0	0	0
531843	Personalkostenzuschuss	123.747,52	152.000	58.200	59.000	0	0	0
531852	Zuschuss Rentnerbetreuung - Rüdersdorf	0,00	500	500	500	500	500	500
531853	Zuschuss Rentnerbetreuung - Herzfelde	731,77	800	800	800	800	800	800
531854	Zuschuss Rentnerbetreuung - Hennickendorf	794,19	800	800	800	800	800	800

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531855	Zuschuss Rentnerbetreuung - Lichtenow	499,80	500	500	500	500	500	500
531856	Zuschuss an katholische Kirche	10.000,00	0	0	0	0	0	0
531860	Zuschuss Jugendarbeit	112,07	1.000	600	600	0	0	0
531861	Zuschuss Jugendarbeit Rüdersdorf	1.395,80	2.500	1.500	1.500	0	0	0
531862	Zuschuss für Kinder- und Jugendbetreuung	3,58	0	0	0	0	0	0
531865	Zuschuss Jugendarbeit Lichtenow	303,47	500	500	500	0	0	0

Transferaufwandsquote

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

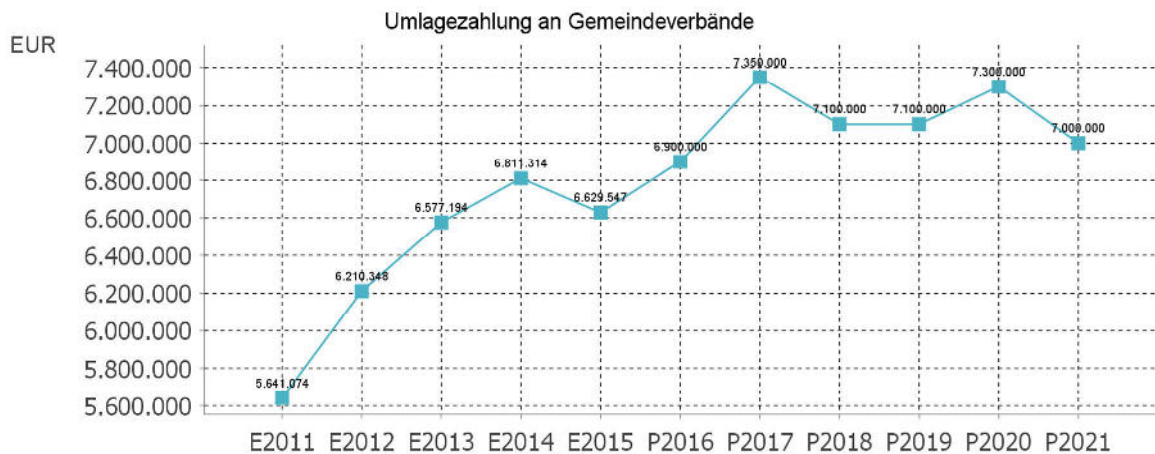


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

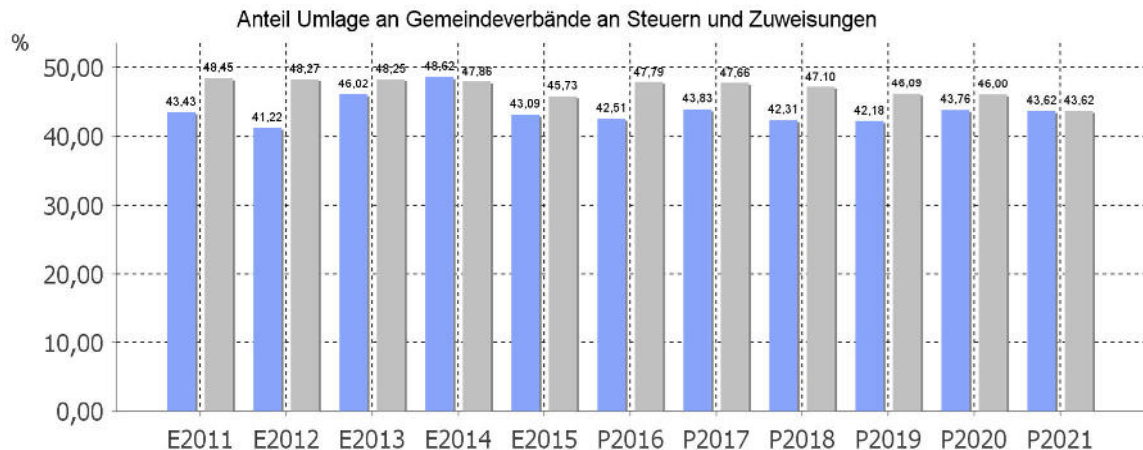
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	6.629.547	6.900.000	7.350.000	7.100.000	7.100.000	7.300.000	7.000.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

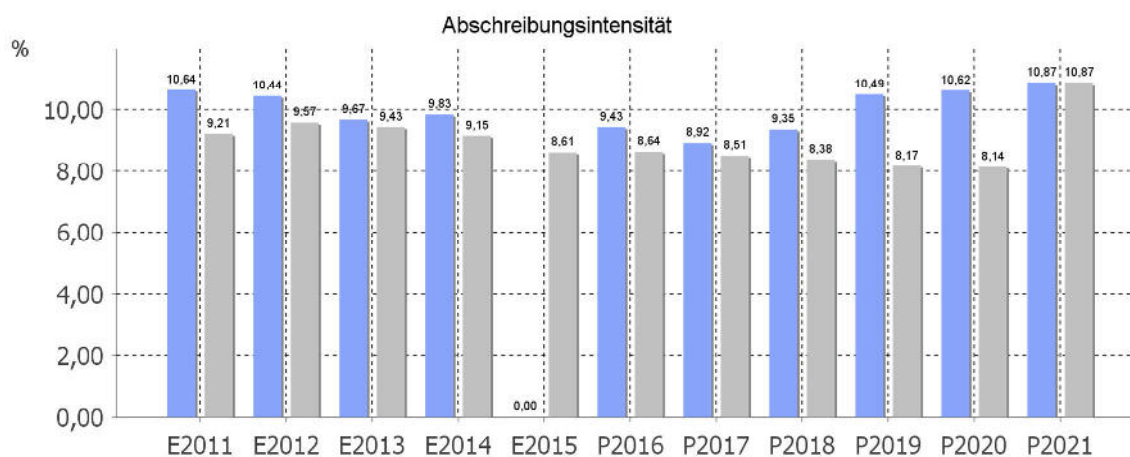
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	0	2.231.000	2.170.100	2.231.900	2.519.700	2.531.200	2.557.000
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (571100)</i>	0	4.500	27.400	32.200	36.900	24.700	28.400
<i>davon Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (571130)</i>	0	1.773.500	1.710.800	1.748.400	2.006.700	2.006.800	2.007.000
<i>davon Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (571120)</i>	0	342.900	341.200	349.600	359.300	369.900	380.500
<i>davon Abschreibungen auf geringwertige Güter (571110)</i>	0	110.100	90.700	101.700	116.800	129.800	141.100
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	204.396	45.700	193.000	188.200	45.700	1.500	2.100
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
Bilanzielle Abschreibungen (57)	204.396	2.280.800	2.367.200	2.424.200	2.569.500	2.536.800	2.559.100

Abschreibungsintensität

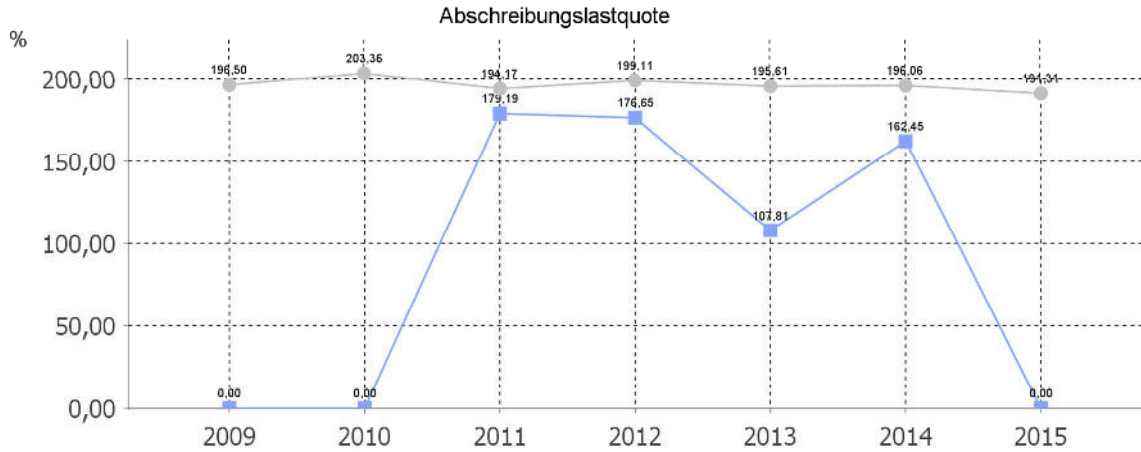
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Abschreibungslastquote

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

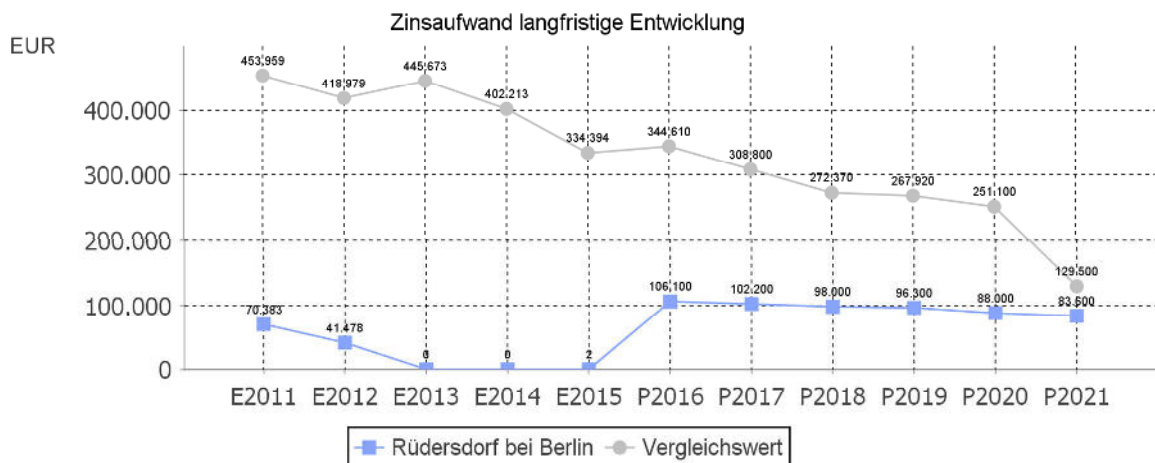


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen (551)	2	106.100	102.200	98.000	96.300	88.000	83.600
Summe	2	106.100	102.200	98.000	96.300	88.000	83.600

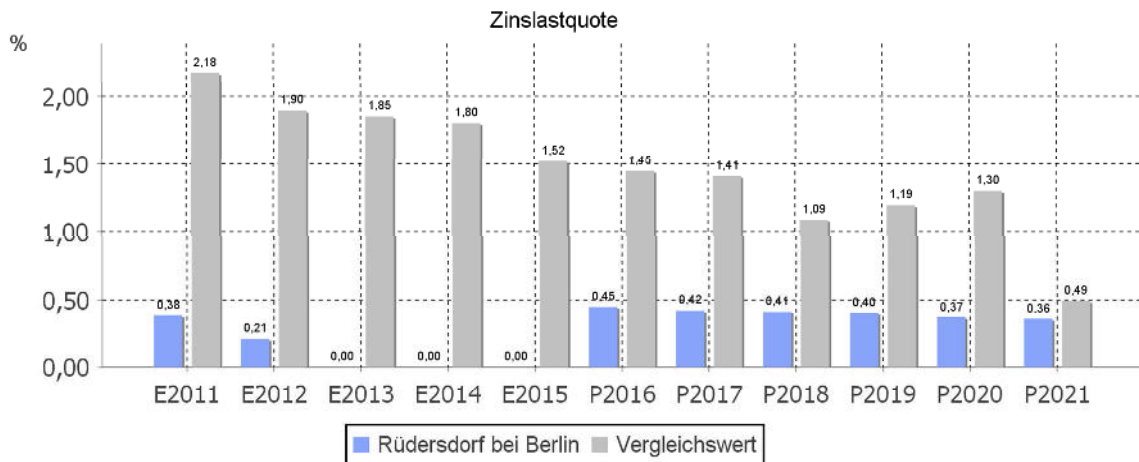


Zinslastquote

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

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

aufwendungen ist.



4.6 Außerordentliche Aufwendungen

Es wurden in 2017 außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 0 Euro eingeplant und in 2018 0 Euro.

Im außerordentlichen Ergebnis sind sowohl außergewöhnliche Aufwendungen, die nicht mit dem laufenden Geschäftsbetrieb der Verwaltung zu vereinbaren sind, als auch die Ausbuchung des Restbuchwertes bei Grundstücksverkäufen, sofern dieser höher ist, als der erzielte Grundstückserlös, darzustellen.

Die in den Jahren 2017 und 2018 geplanten Grundstücksverkäufe sollen zumindest zum Restbuchwert erfolgen.

5. Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	abs. Abw.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	abs. Abw.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-999.800	-590.300	409.500	-590.300	-447.400	142.900
Finanzergebnis	-50.500	-9.700	40.800	-9.700	-6.500	3.200
Ordentliches Ergebnis	-	-600.000	450.300	-600.000	-453.900	146.100
Außerordentliches Ergebnis	350.000	600.000	250.000	600.000	565.000	-35.000
Jahresergebnis	-700.300	0	700.300	0	111.100	111.100

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

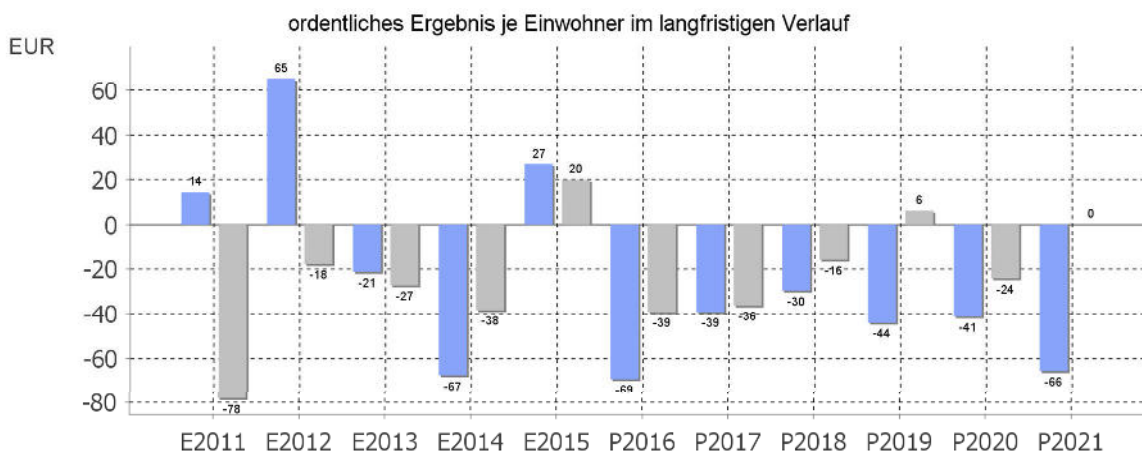
Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	316.030	-999.800	-590.300	-447.400	-645.400	-610.900	-986.300
Finanzergebnis	93.891	-50.500	-9.700	-6.500	-29.800	-21.500	-17.100
Ordentliches Ergebnis	409.921	1.050.300	-600.000	-453.900	-675.200	-632.400	1.003.400
Außerordentliches Ergebnis	216.946	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
Jahresergebnis	626.866	-700.300	0	111.100	-474.100	-596.400	1.003.400

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.363.867	21.103.400	22.126.600	21.793.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.070.351	22.041.000	22.010.400	21.474.300
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.517	-937.600	116.200	319.600
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.285	2.606.000	4.352.500	3.657.700
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881.046	5.106.800	9.394.100	4.040.800
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.761	-2.500.800	-5.041.600	-383.100

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
34. - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	424.756	-3.438.400	-4.925.400	-63.500
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	1.404.000	5.041.600	383.100
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	301.000	276.100	280.300
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	1.103.000	4.765.500	102.800
45. - Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	424.756	-2.335.400	-159.900	39.300

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17. - Investitionszuwendungen (681)	744.168	2.096.000	2.735.000	2.732.700	808.000	824.000	500.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	36.823	160.000	1.012.500	360.000	80.000	30.000	0
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	206.145	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	25.150	0	5.000	0	0	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	1.012.285	2.606.000	4.352.500	3.657.700	1.089.100	890.000	500.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.374.011	3.434.300	7.898.500	3.410.400	192.500	160.600	0
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	191.627	954.900	959.200	387.700	462.000	486.000	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	17.834	14.800	26.900	13.200	12.500	12.500	12.500
28. - Auszahlungen für den Erwerb von	627	400.000	315.000	30.000	55.100	0	27.500

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)							
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	296.947	302.800	194.500	199.500	294.700	246.000	246.300
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	1.881.046	5.106.800	9.394.100	4.040.800	1.016.800	905.100	286.300
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.761	2.500.800	5.041.600	-383.100	72.300	-15.100	213.700

Es werden in 2017 Investitionen i. H. v. 9.394.100 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 4.287.300 Euro. Im Jahr 2017 wurden 4.040.800 Euro investive Maßnahmen geplant.

Finanzierung der geplanten Investitionen:

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurden folgende Mittel eingeplant:

	2017	2018
investive Zuweisungen vom Land	35,0 TEUR	2.732,7 TEUR
Grundstückserlöse	600,0 TEUR	565,0 TEUR
Einzahlungen aus Veräußerung von AV	5,0 TEUR	0 TEUR
Beiträge	1.012,5 TEUR	360,0 TEUR
Kreditaufnahme	5.041,6 TEUR	383,1 TEUR

Es wurden folgende wesentliche investive Maßnahmen geplant: Angaben in TEUR

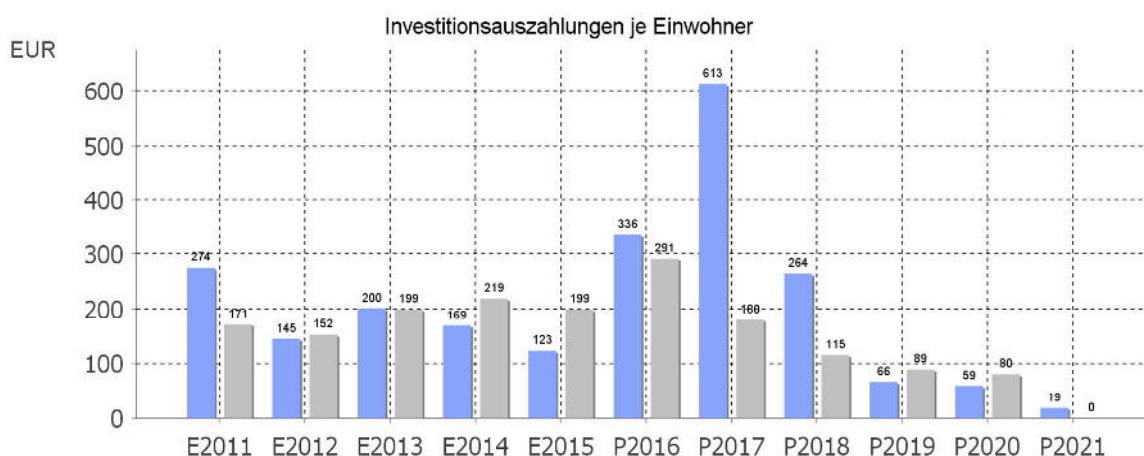
Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11107.782100	Grundstückserwerb	0,0	400,00	315,0	30,0	55,1	0	27,5
21601.785100	Schülerweiterungsbau	8,1	1.404,0	5.854,0	1.553,5	0	0	0
25201.785100	nationale Projekte (Museumspark)	0,0	450,0	1.023,0	1.039,1	0	0	0
31502.781210	investive Maßnahmen soziale Stadt	65,1	296,4	269,2	171,7	150,0	150,0	0
36500.781800	investive Zuweisung, Erweiterung Kita Kleine Forschergeister	0	240,0	240,0	0	0	0	0
51101.781200	Ortskernsanierung Rüdersdorf	137,5	236,5	315,0	216,0	312,0	336,0	0

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
51101.781220	Vorfinanzierung Ausgleichsbeiträge	0	170,0	135,0	0	0	0	0
54101.785200	Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	30,9	780,0	852,5	639,0	0	0	0

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

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

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

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Produkt Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 in TEUR	Ansatz 2018 in TEUR	jährliche Fol- gekosten nach Inbetriebnahme in TEUR	Bemerkungen
21601.785100 2160114002 Schülerweiterungsbau	5.854,0	1.553,5	Abschreibung = 107,0 Versicherungen = 1,1 Wartung = 20,0 Medien = 28,4	
25201.785100 2520113001 nationale Projekte Mu- seumspark	1.023,0	1.039,1	k. A.	die Finanzierung erfolgt zu 90 v. H. aus Förder- mitteln (2017 =930,0 TEUR; 2018= 944,6 TEUR)
31502.781210 3150215001 investive Auszahlun- gen soziale Stadt	269,2	171,7	k. A.	die Finanzierung erfolgt zu 2/3 aus Bund/ Land- Mitteln (2017 = 179,4 TEUR; 2018 = 114,4 TEUR)
36500.781800 3650016001 Erweiterung Kita "Kleine Forschergeis- ter"	240,0	0	jährliche AfA 24,0	CJD-Kita Alt- Rüdersdorf
51101.781200 5110117001 Ortskernsanierung Rüdersdorf	315,0	216,0	k. A.	die Finanzierung erfolgt zu 2/3 aus Bund/ Land- Mitteln (2017 = 210,0 TEUR; 2018 = 144,0 TEUR)
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Jährliche Folge- kosten nach Inbetriebnahme in TEUR	
54101.785200 5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	852,5	639,0	jährliche AfA = 75,8 lfd. Unterhaltung = 5,0	FM-Antrag für 2017 wurde gestellt; dem- nach werden 80 v. H. der Ge- samtkosten (2.271,5 TEUR) aus FM finan- ziert (2017 = 854,6 TEUR; 2018 = 954,7 TEUR)

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Be-

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

trachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	0	1.404.000	5.041.600	383.100	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	1.404.000	5.041.600	383.100	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	0	301.000	276.100	280.300	284.500	288.800	293.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	301.000	276.100	280.300	284.500	288.800	293.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	1.103.000	4.765.500	102.800	284.500	288.800	293.200

6.4 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	9.662.856	10.441.000	10.625.500	10.770.500	10.892.500	10.890.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188.929	8.607.300	9.259.100	8.858.000	8.689.100	8.551.000
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	18.090	0	0	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.936	496.800	567.400	571.000	573.300	578.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.648	447.300	491.800	530.800	525.500	525.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.020	457.200	390.300	371.800	284.900	274.900
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.748	568.700	670.500	570.800	580.800	573.800
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.641	85.100	122.000	121.000	96.000	96.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.363.867	21.103.400	22.126.600	21.793.900	21.642.100	21.490.000
10. - Personalauszahlungen	5.774.438	6.151.300	6.396.500	6.553.900	6.666.500	6.779.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148.786	4.669.600	4.083.900	3.899.200	4.083.100	3.678.000
13. - Transferauszahlungen	9.094.874	9.850.700	10.142.200	9.690.600	9.453.700	9.665.700
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.500	1.263.300	1.285.600	1.232.600	1.132.200	1.062.500

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.052.253	1.369.400	1.387.800	1.330.600	1.228.500	1.150.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	19.070.351	22.041.000	22.010.400	21.474.300	21.431.800	21.273.800
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.517	-937.600	116.200	319.600	210.300	216.200

7. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Bilanzentwicklung

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Planbilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

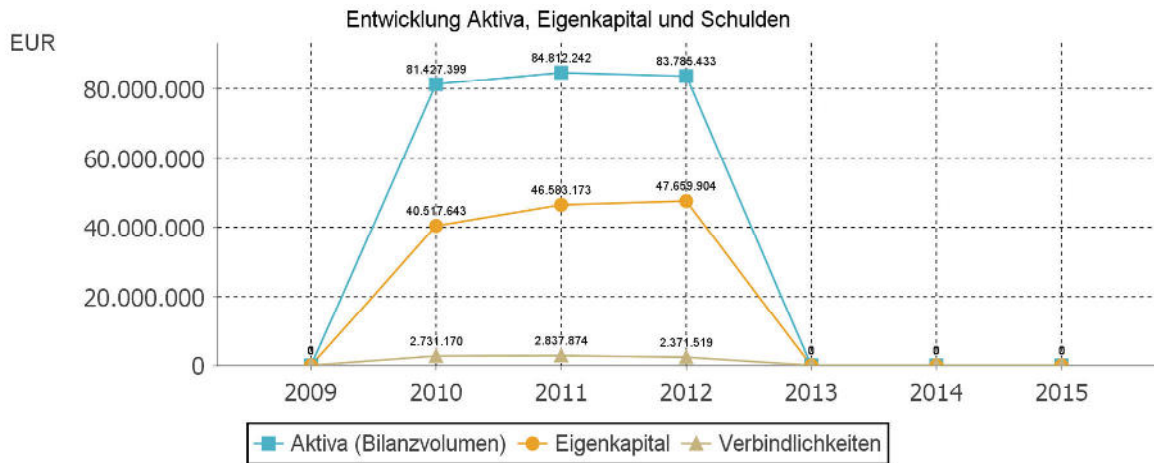
Bilanzpositionen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - Aktiva	84.812.242	83.785.433	0	0	0	0	0
1.2 - Anlagevermögen	75.556.664	74.611.379	0	0	0	0	0
1.2 - Umlaufvermögen	9.250.911	9.168.884	0	0	0	0	0
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.666	5.170	0	0	0	0	0
1.4 - Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
2 - Passiva	84.812.242	83.785.433	0	0	0	0	0
2.1 - Eigenkapital	46.583.173	47.659.904	0	0	0	0	0
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	42.937.591	42.959.509	0	0	0	0	0
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	3.661.258	4.716.072	0	0	0	0	0
2.1.3 - Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 - Fehlbetragsvortrag	-15.677	-15.677	0	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten	33.032.196	31.945.002	0	0	0	0	0
2.3 - Rückstellungen	2.049.036	1.437.483	0	0	0	0	0
2.4 - Verbindlichkeiten	2.837.874	2.371.519	0	0	0	0	0
2.4.1 - davon Kredite für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.367.397	1.343.507	0	0	0	0	0
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	309.963	371.525	0	0	0	0	0

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

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

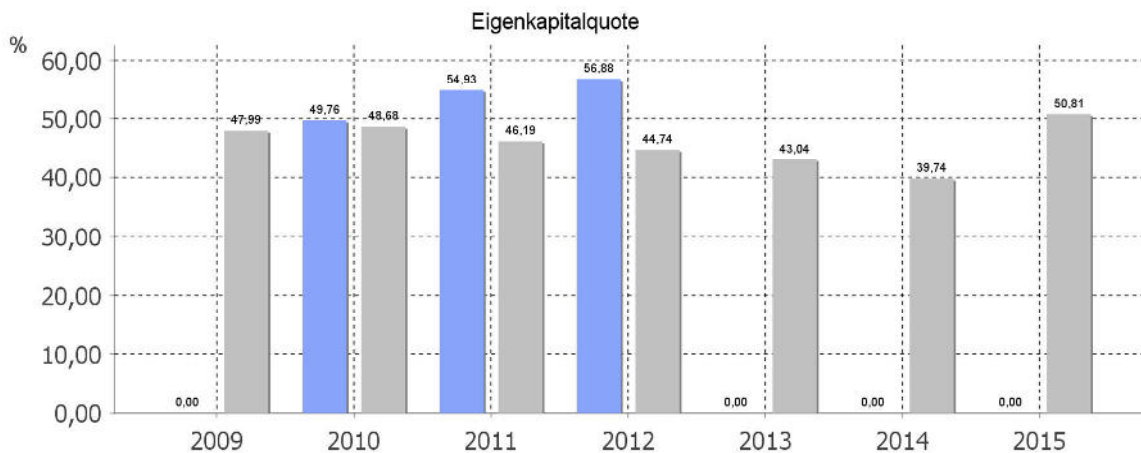
Haushaltsvorbericht 2017/2018 Rüdersdorf bei Berlin



Eigenkapitalquote

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

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

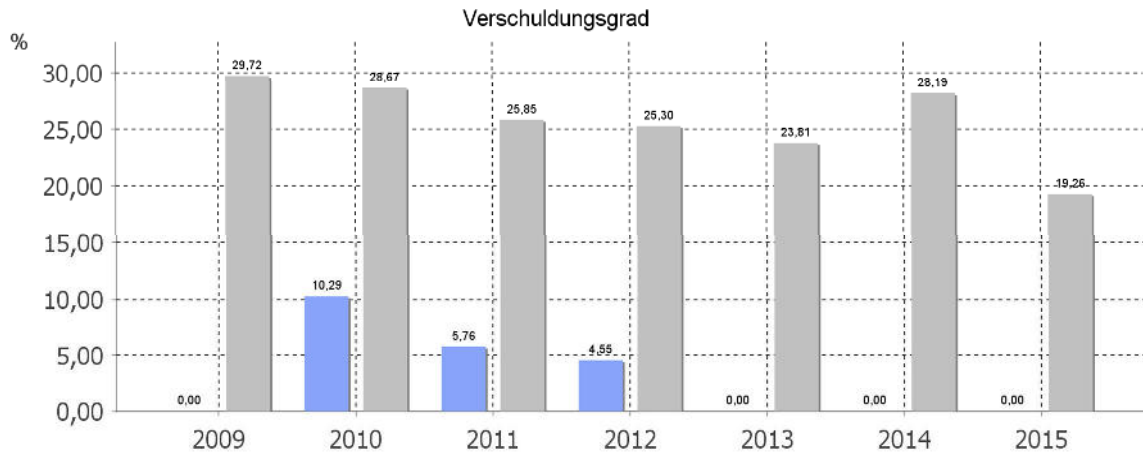


Verschuldungsgrad

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

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

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin



7.2 Rückstellungen

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

Die Zuführungen zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahmen aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuführung an Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren	0	110.000	130.000	130.000	55.000	55.000	55.000
Inanspruchnahme Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren	-92.810	-180.000	-180.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
Zuführung an Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	8.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	-17.000	-15.000	-5.000	-10.000	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.254	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.442	-12.300	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	557.800	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-557.800	0	0	0	0	0
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	100.668	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	100.668	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

7.3 Entwicklung der Schulden

	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	6.445,6	6.828,7
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	6.445,6	6.828,7

7.4 Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bis zur Beschlussfassung des Haushalts 2017/2018 wurden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen.

7.5 Beteiligungen

Folgende Beteiligungen bestehen:

Gesellschaft	Name des Geschäftsführers	Stammkapital gesamt in EUR	Stammkapital Gemeinde in EUR	Anteil der Gemeinde in %
Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH	Herr Dahms	25.564,60	25.564,60	100
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Hennickendorf mbH	Herr Dahms	25.600,00	25.600,00	100
Rüdersdorfer Kultur GmbH	Herr Jörg Lehmann	25.000,00	25.000,00	100
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Herr Detlef Bröcker	26.000,0	3.900,00	15

8. Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungskapital	Restbetrag 30.09.2016	Beschluss-Nr. Datum	Genehmigung Kommunalaufsicht
			in Euro			
1	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.390.469	729.732	GVB Nr. 316/1993 vom 17.06.1993	LK Fwe vom 19.07.1993

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungskapital	Restbetrag 30.09.2016	Beschluss-Nr. Datum	Genehmigung Kommunalaufsicht
			in Euro			
	KfW Wohnraummodernisierung Brückenstr. 13-71 FER 27-32					
2	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Modernisierungs-/Instandsetzung FER 1-25, Brückenstr. 82-102	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.130.569	623.942	GVB Nr. 73/6/1994 vom 15.09.1994	LK MOL vom 29.11.1994
3	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Bayerische Hypo- und Vereinsbank	758.246	143.162	GVB Nr. 34/4/1999 vom 04.02.1999	LK MOL vom 23.02.1999
4	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 13 und 14 in Herzfelde	Investitionsbank des Landes Brandenburg	412.664	314.115	GVB Nr. 351/45/2013 vom 18.03.2013	LK MOL vom 27.05.2013
5	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 33-35 in Herzfelde	Sparkasse Märkisch Oderland	991.144	933.708	GVB Nr. 331/43/2012 vom 06.12.2012	LK MOL vom 01.02.2013
Summe WBG mbH Rüdersdorf			13.683.092	2.744.659		
6	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) → Finanzierung Straßenausbaubeiträge WG A.-Thaer → Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungsleistungen des WSE → Wärmedämmmaßnahmen WG A.-Thaer 20-23 + 24-27 → Sanierung Balkone WG A.-Thaer 36-52	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	919.391	GVB Nr. 489/51/2008 vom 03.04.2008	LK MOL vom 30.05.2008
7	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennicken-	DKB Frankfurt/Oder	300.000	145.917	GVB Nr. 225/29/2011 vom	LK MOL vom 22.07.2011

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungskapital	Restbetrag 30.09.2016	Beschluss-Nr. Datum	Genehmigung Kommunalaufsicht
			in Euro			
	dorf mbH (KWVG) Altanschießerbeiträge an den WSE; WG A.-Thaer + Str. des Friedens				30.06.2011	
Summe KWVG mbH Hennickendorf			1.300.000	1.065.308		
Gesamtsumme			14.983.092	3.809.967		

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

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Planung des Vorjahres	Ansatz 2017	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	10.562.900	10.625.500	62.600
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.687.300	10.389.000	701.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.000	848.600	70.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.600	491.800	49.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.200	390.400	-1.800
7. - Sonstige ordentliche Erträge	849.100	938.700	89.600
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.712.100	23.684.000	971.900
11. - Personalaufwendungen	6.221.200	6.384.400	163.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.600	4.060.900	-244.700
14. - Abschreibungen	2.615.400	2.367.200	-248.200
15. - Transferaufwendungen	9.820.200	10.190.200	370.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.300	1.271.600	144.300
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.089.700	24.274.300	184.600
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.377.600	-590.300	787.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.600	92.500	36.900
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.100	102.200	-3.900
21. - Finanzergebnis	-50.500	-9.700	40.800
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-1.428.100	-600.000	828.100
23. - Außerordentliche Erträge	150.000	600.000	450.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	150.000	600.000	450.000
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.278.100	0	1.278.100
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.700	1.466.000	-38.700
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.700	1.466.000	-38.700
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.278.100	0	1.278.100

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

	Planung des Vorjahres	Ansatz 2017	Abw.
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	24.422.400	25.842.500	1.420.100
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	25.700.500	25.842.500	142.000

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Planung des Vorjahres	Ansatz 2017	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	10.562.900	10.625.500	62.600
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.634.300	9.259.100	624.800
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.800	567.400	70.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.500	491.800	49.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.200	390.300	-1.900
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.600	670.500	95.900
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.000	122.000	67.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.158.300	22.126.600	968.300
10. - Personalauszahlungen	6.221.200	6.396.500	175.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.600	4.083.900	-221.700
13. - Transferauszahlungen	9.772.200	10.142.200	370.000
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.200	1.285.600	123.400
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.293.400	1.387.800	94.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.592.400	22.010.400	418.000
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.100	116.200	550.300
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888.000	2.735.000	847.000
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.280.000	1.012.500	-267.500
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	600.000	450.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	5.000	-5.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328.000	4.352.500	1.024.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.764.000	7.898.500	-865.500
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	509.400	959.200	449.800
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.800	26.900	15.100
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245.000	315.000	70.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	550.800	194.500	-356.300
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.081.000	9.394.100	-686.900
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.753.000	-5.041.600	1.711.400
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.187.100	-4.925.400	2.261.700
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.509.000	5.041.600	532.600
37. - Einzahlungen aus Finanzie-	4.509.000	5.041.600	532.600

Haushaltsvorbericht
2017/2018 Rüdersdorf bei
Berlin

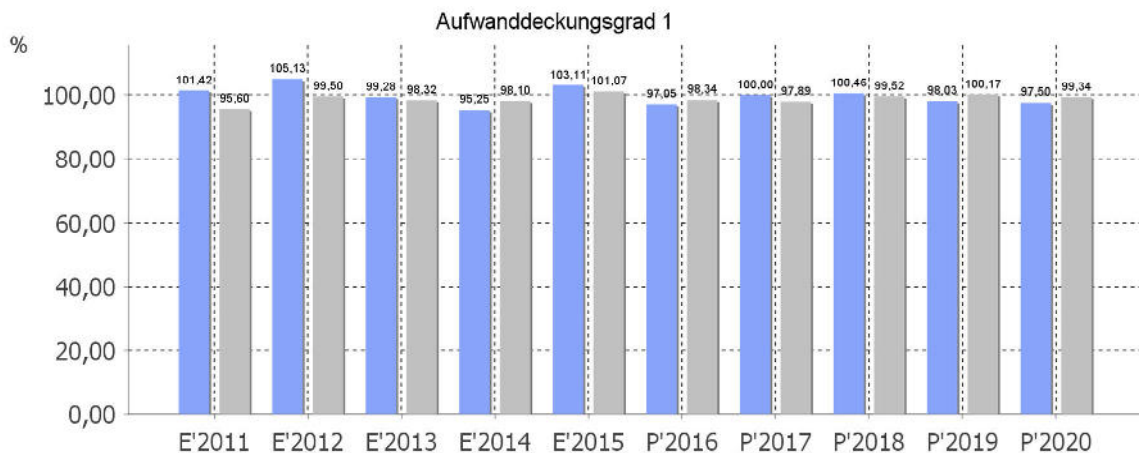
	Planung des Vorjahres	Ansatz 2017	Abw.
Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	301.000	276.100	-24.900
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	301.000	276.100	-24.900
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	4.208.000	4.765.500	557.500
45. - Änderung Finanzmittelbestand	-2.979.100	-159.900	2.819.200

10. Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad 1

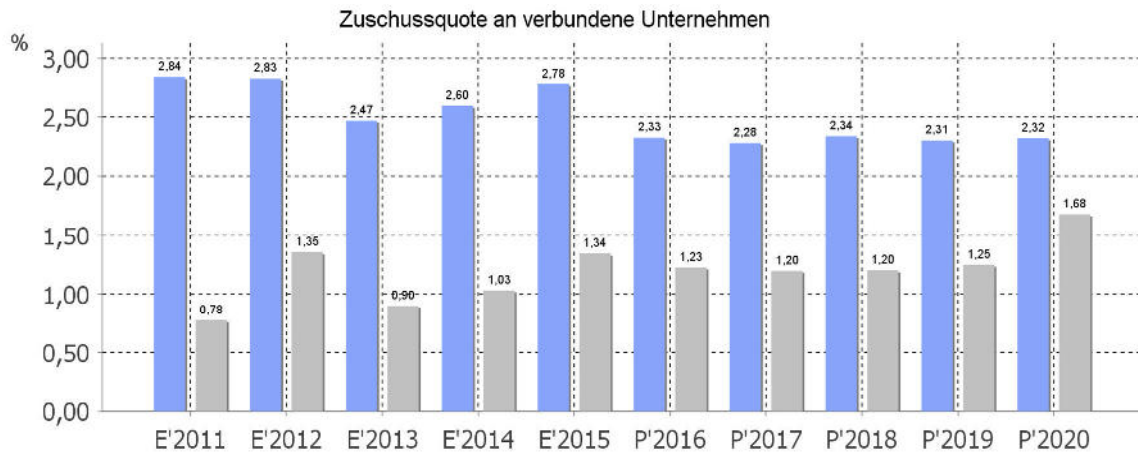
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



Zuschussquote an verbundene Unternehmen

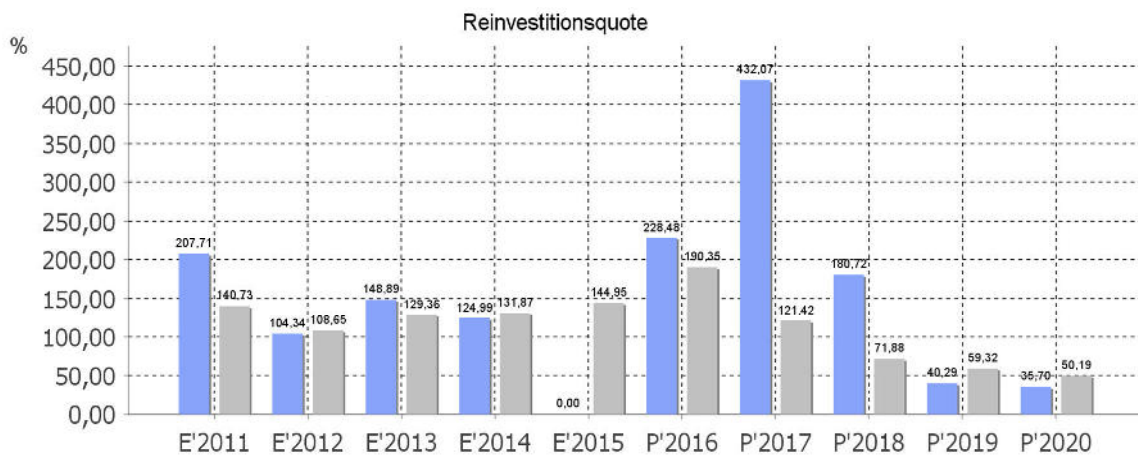
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Haushaltsvorbericht 2017/2018 Rüdersdorf bei Berlin



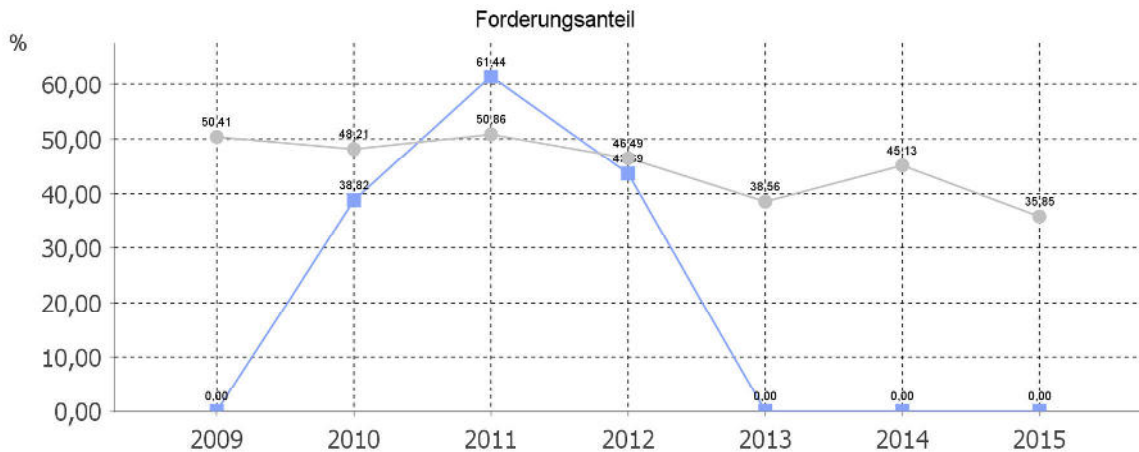
Reinvestitionsquote

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



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

Haushaltsvorbericht 2017/2018 Rüdersdorf bei Berlin



11. Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

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

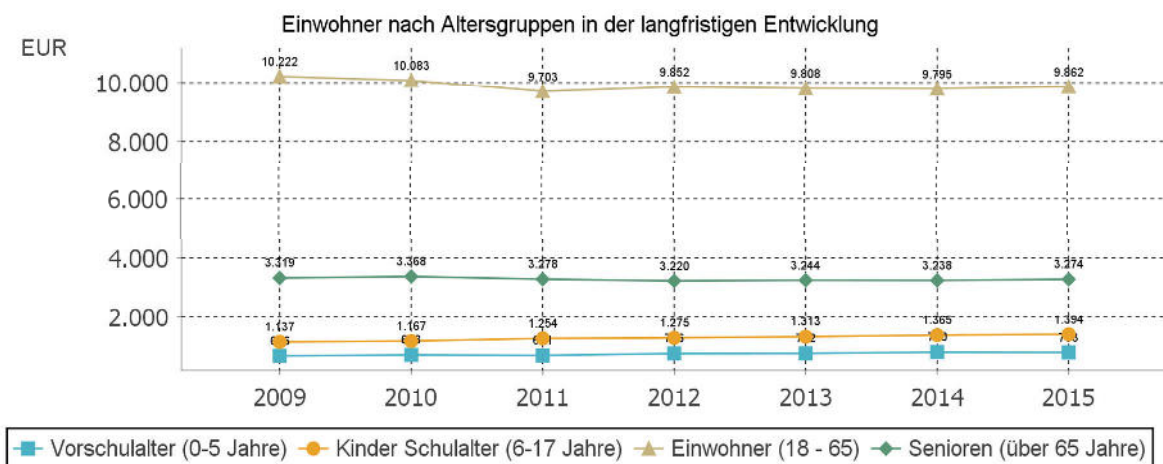
11.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	14.916	15.093	15.117	15.188	15.313
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	681	746	752	790	783
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	365	397	378	390	372
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	316	349	374	400	411
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.254	1.275	1.313	1.365	1.394
Einwohner (18 - 65)	9.703	9.852	9.808	9.795	9.862
Senioren (über 65 Jahre)	3.278	3.220	3.244	3.238	3.274

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



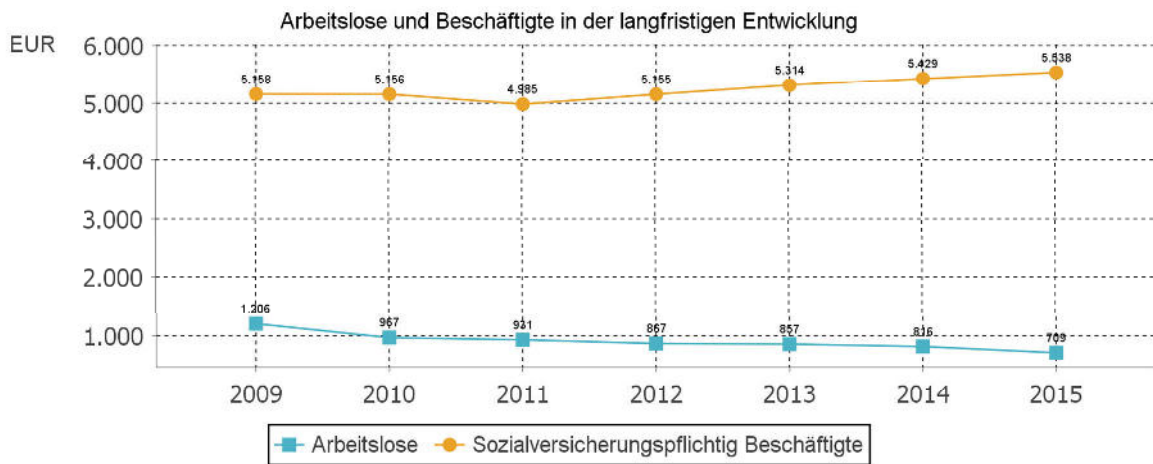
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

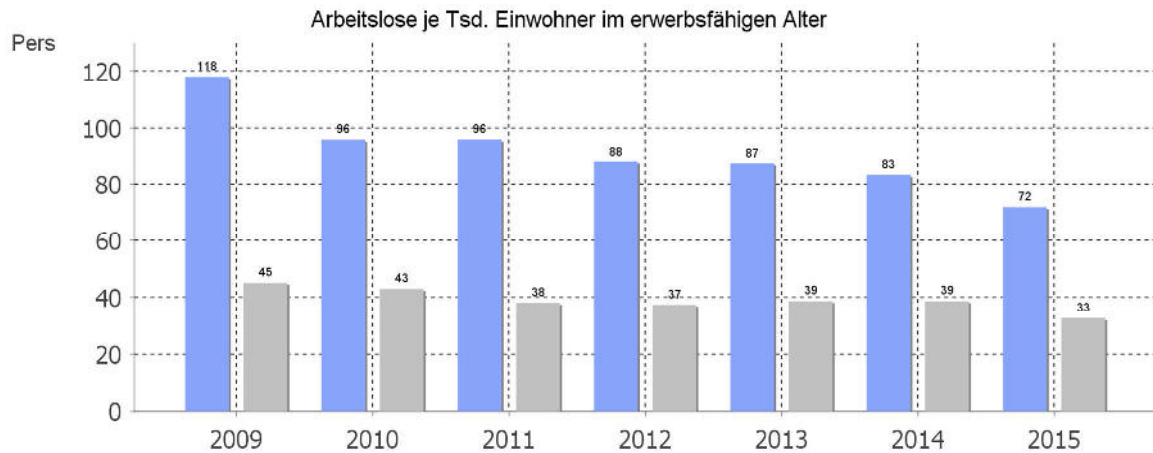
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	931	867	857	816	709
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	80	73	83	76	54
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	680	604	580	563	464
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	171	190	194	177	191
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.985	5.155	5.314	5.429	5.538

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



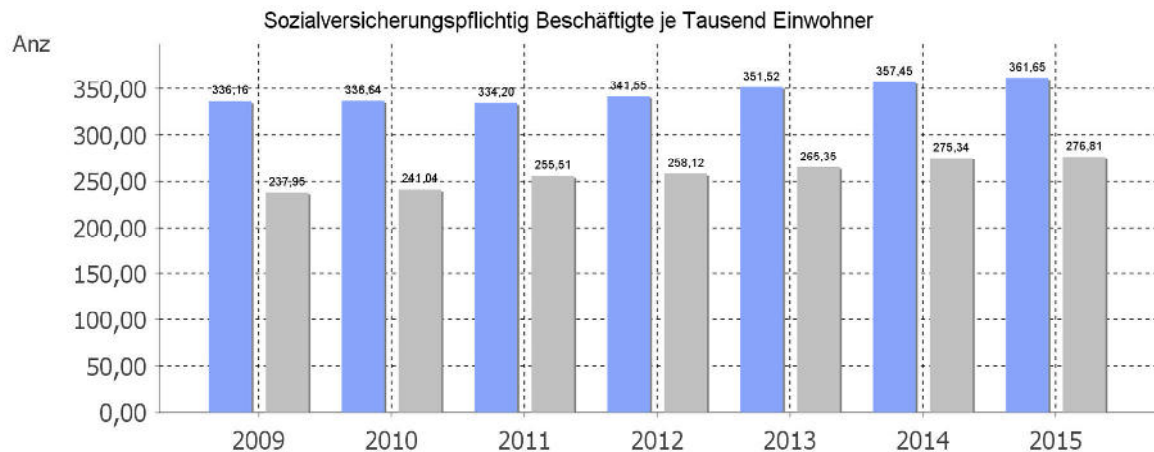
Arbeitslose je 1.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner

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



12. Wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen)

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

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

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

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

Produktübersicht 2017/2018

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

Budget	Produkte	verantwortlich
0 Gesamtbudget Gemeinde Rüdersdorf		Frau Petra Schulz
1 FB-Budget 1		n.n.
📁 1010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12201, 12203, 12601, 55301, 57301	Herr Patrick Rapsch
📁 1020 Bürgerbüro, Soziales	12202, 21100, 21601, 28101, 36101, 36201, 36500, 42101, 42410, 57302	Frau Birgit Jagsch
📁 1030 öffentliche Bibliothek	27201	Frau Beate Schanklies
📁 1040 Brand- und Katastrophenschutz	12601, 12801	Frau Ute Rusch
📁 1050 soziale Stadt	31502	Frau Birgit Jagsch
2 FB-Budget 2		Frau Petra Schulz
📁 2010 Gemeindeorgane, innere Verwaltung	11101, 11103, 12101,	Frau Sabrina Pflume
📁 2020 Finanzverwaltung	11104, 25201, 28102, 54701, 61201	Frau Petra Schulz
📁 2030 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, Steuern	53901, 61101	Frau Judith Grawunder
3 FB-Budget 3		Herr Robert Knobloch
📁 3010 Ortsplanung, Liegenschaften, Umweltschutz	11105, 11107, 25201, 51101, 55101, 55201, 56101	Frau Sabine Löser
📁 3020 Bauhof	11106	Herr Jörg Michel
📁 3030 Gemeindestraßen	54101, 54501, 57501	Frau Marina Paczynski
4 Budget BM- Bereich		Herr André Schaller
📁 4010 Stabstellen	11102	Herr André Schaller
📁 4020 Wifö & Tourismus	57101, 57501	Frau Silke Klingelstein
5 Personalaufwendungen		Frau Petra Schulz
6 Unterhaltungsaufwand ab 50 TEUR		Frau Marina Paczynski
7 Gebäudemanagement		Herr Fred Pflume

Budget	Produkte	verantwortlich
0 Gesamtbudget Gemeinde Rüdersdorf		Frau Petra Schulz
1 FB-Budget 1		n.n.
1010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12201, 12203, 12601, 55301, 57301	Herr Patrick Rapsch
1020 Bürgerbüro, Soziales	12202, 21100, 21601, 28101, 36101, 36201, 36500, 42101, 42410, 57302	Frau Birgit Jagsch
1030 öffentliche Bibliothek	27201	Frau Beate Schanklies
1040 Brand- und Katastrophenschutz	12601, 12801	Frau Ute Rusch
1050 soziale Stadt	31502	Frau Birgit Jagsch
2 FB-Budget 2		Frau Petra Schulz
2010 Gemeindeorgane, innere Verwaltung	11101, 11103, 12101,	Frau Sabrina Pflume
2020 Finanzverwaltung	11104, 25201, 28102, 54701, 61201	Frau Petra Schulz
2030 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, Steuern	53901, 61101	Frau Judith Grawunder
3 FB-Budget 3		Herr Robert Knobloch
3010 Ortsplanung, Liegenschaften, Umweltschutz	11105, 11107, 25201, 51101, 55101, 55201, 56101	Frau Sabine Löser
3020 Bauhof	11106	Herr Jörg Michel
3030 Gemeindestraßen	54101, 54501, 57501	Frau Marina Paczynski
4 Budget BM- Bereich		Herr André Schaller
4010 Stabstellen	11102	Herr André Schaller
4020 Wifö & Tourismus	57101, 57501	Frau Silke Klingelstein
5 Personalaufwendungen		Frau Petra Schulz
6 Unterhaltungsaufwand ab 50 TEUR		Frau Marina Paczynski
7 Gebäudemanagement		Herr Fred Pflume

Teil B

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2017 und 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.757.069,74	10.441.000	10.625.500	10.770.500	10.892.500	10.890.500	10.876.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188.928,81	9.637.000	10.389.000	10.001.800	9.909.200	9.775.100	9.144.400
3.	Sonstige Transfererträge	18.089,91	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.070,00	778.000	848.600	857.700	868.300	873.300	822.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.098,17	447.300	491.800	530.800	525.500	525.500	524.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.591,34	457.200	390.400	371.900	284.900	274.900	259.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	857.952,25	833.300	938.700	834.000	844.000	837.000	818.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.447.800,22	22.593.800	23.684.000	23.366.700	23.324.400	23.176.300	22.445.400
11.	Personalaufwendungen	5.760.922,58	6.139.000	6.384.400	6.541.500	6.653.900	6.766.800	6.900.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766.551,72	4.111.800	4.060.900	3.896.200	4.130.400	3.725.300	3.654.600
14.	Abschreibungen	204.396,16	2.280.800	2.367.200	2.424.200	2.569.500	2.536.800	2.559.100
15.	Transferaufwendungen	9.338.731,37	9.898.700	10.190.200	9.738.600	9.501.700	9.713.700	9.380.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.168,35	1.163.300	1.271.600	1.213.600	1.114.300	1.044.600	937.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.131.770,18	23.593.600	24.274.300	23.814.100	23.969.800	23.787.200	23.431.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	316.030,04	-999.800	-590.300	-447.400	-645.400	-610.900	-986.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.892,86	55.600	92.500	91.500	66.500	66.500	66.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,34	106.100	102.200	98.000	96.300	88.000	83.600
21.	= Finanzergebnis	93.890,52	-50.500	-9.700	-6.500	-29.800	-21.500	-17.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	409.920,56	-1.050.300	-600.000	-453.900	-675.200	-632.400	-1.003.400
23.	Außerordentliche Erträge	216.945,72	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	216.945,72	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	626.866,28	-700.300	0	111.100	-474.100	-596.400	-1.003.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2017 und 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.662.855,91	10.441.000	10.625.500	10.770.500	10.892.500	10.890.500	10.876.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188.928,81	8.607.300	9.259.100	8.858.000	8.689.100	8.551.000	7.976.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	18.089,91	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.935,96	496.800	567.400	571.000	573.300	578.300	527.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.647,98	447.300	491.800	530.800	525.500	525.500	524.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.019,57	457.200	390.300	371.800	284.900	274.900	259.900
7. sonstige Einzahlungen	712.648,00	568.700	630.000	600.300	610.300	603.300	584.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.641,11	85.100	92.500	91.500	66.500	66.500	66.500
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.373.767,25</u>	<u>21.103.400</u>	<u>22.056.600</u>	<u>21.793.900</u>	<u>21.642.100</u>	<u>21.490.000</u>	<u>20.815.100</u>
10. Personalauszahlungen	5.774.437,55	6.151.300	6.396.500	6.553.900	6.666.500	6.779.600	6.913.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148.785,75	4.669.600	4.023.700	3.854.200	4.085.500	3.679.700	3.608.900
13. Transferauszahlungen	9.094.874,29	9.850.700	10.140.700	9.689.100	9.452.200	9.664.200	9.330.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	753,34	106.100	201.700	193.300	187.400	174.800	166.000
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.499,79	1.263.300	1.336.600	1.283.600	1.134.300	1.064.600	957.600
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.070.350,72</u>	<u>22.041.000</u>	<u>22.099.200</u>	<u>21.574.100</u>	<u>21.525.900</u>	<u>21.362.900</u>	<u>20.976.400</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.303.416,53	-937.600	-42.600	219.800	116.200	127.100	-161.300
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744.167,58	2.096.000	2.735.000	2.732.700	808.000	824.000	500.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.822,59	160.000	1.012.500	360.000	80.000	30.000	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	206.145,18	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.150,00	0	5.000	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.012.285,35</u>	<u>2.606.000</u>	<u>4.352.500</u>	<u>3.657.700</u>	<u>1.089.100</u>	<u>890.000</u>	<u>500.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374.011,18	3.434.300	7.898.500	3.410.400	192.500	160.600	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	191.627,26	954.900	959.200	387.700	462.000	486.000	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.834,42	14.800	26.900	13.200	12.500	12.500	12.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	626,87	400.000	315.000	30.000	55.100	0	27.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	296.946,58	302.800	194.500	199.500	294.700	246.000	246.300
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.881.046,31</u>	<u>5.106.800</u>	<u>9.394.100</u>	<u>4.040.800</u>	<u>1.016.800</u>	<u>905.100</u>	<u>286.300</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-868.760,96	-2.500.800	-5.041.600	-383.100	72.300	-15.100	213.700
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)	434.655,57	-3.438.400	-5.084.200	-163.300	188.500	112.000	52.400
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.404.000	5.041.600	383.100	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.404.000</u>	<u>5.041.600</u>	<u>383.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	301.000	276.100	280.300	284.500	288.800	293.200
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>301.000</u>	<u>276.100</u>	<u>280.300</u>	<u>284.500</u>	<u>288.800</u>	<u>293.200</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	0,00	1.103.000	4.765.500	102.800	-284.500	-288.800	-293.200
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+42+45)	434.655,57	-2.335.400	-318.700	-60.500	-96.000	-176.800	-240.800
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des							

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
48.	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.344.999,78	1.779.655	-555.745	-874.445	-880.5000	-976.500	-1.153.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.779.655,35	-555.745	-874.445	-880.500	-976.500	-1.153.300	-1.394.100

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	verantwortlich: Sabrina Pflume

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,40	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16,40	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	104.861,05	128.500	126.900	130.000	132.100	134.400	137.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448,08	9.100	8.400	8.400	10.100	10.100	11.900
14. Abschreibungen	0,00	16.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15. Transferaufwendungen	2.408,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.831,50	87.700	81.800	81.800	84.100	84.100	84.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.549,25	243.700	223.200	226.300	232.400	234.700	240.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-188.532,85	-243.700	-223.200	-226.300	-232.400	-234.700	-240.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-188.532,85	-243.700	-223.200	-226.300	-232.400	-234.700	-240.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.532,85	-243.700	-223.200	-226.300	-232.400	-234.700	-240.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.792,00	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-196.324,85	-283.700	-263.200	-266.300	-272.400	-254.700	-260.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.792,00	56.000	43.700	43.700	43.700	23.700	23.700

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	verantwortlich: Sabrina Pflume

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	471,12	500	500	500	500	500	500
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.107,88	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.579,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	7.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.579,00	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-7.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1110199001 GwG und BGA - Gemeindeorgane											
11101.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.803,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11101.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	304,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11101.783400 Anschaffung Lizenzen	0,00	0	500	500	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.107,88	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-7.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.107,88	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-7.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Sabrina Pflume
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Gemeindevertretung
Zielgruppen			
politische Mandatsträger, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik • Sitzungsorganisation für die Gemeindevertretung, deren Ausschüsse und der Ortsbeiräte • Organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen (z. B. das Erstellen von Bekanntmachungen, Protokollen, Amtsblätter, Durchführung der Beschlusskontrolle) • Wahrung der Rechte und Pflege der Personendaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern • Berechnung und Anweisung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder • Berechnung, Überweisung und Abrechnung der Fraktionsgelder • Verwaltung des Budgets der Ortsvorsteher und Unterhaltung der Gemeindebüros 			
Grundinformationen		Ist 2014	Ist 2015
Anzahl Gemeindevertreter (ohne Bürgermeister)		28	28
Anzahl Ausschüsse		6	6
Anzahl Beiräte(einschließlich Senioren- und Sportbeirat)		5	5
Anzahl aller jährlichen Sitzungen für Gemeindevertretung und Ausschüsse; Ortsbeiräte; Senioren- u. Sportbeirat		86	86
Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung		74.562 €	71.651 €
Ausgaben für Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung je GV-Mitglied (28)		2.663 €	2.547€
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 2,1625 VbE / SOLL 2,625 VbE		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,60	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>147,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	248.646,01	212.600	209.500	214.900	218.500	222.100	226.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.222,93	16.000	22.600	22.100	22.100	22.100	0
14. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.989,61	24.800	40.000	24.500	21.500	21.500	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.858,55</u>	<u>253.700</u>	<u>272.400</u>	<u>261.800</u>	<u>262.400</u>	<u>266.000</u>	<u>226.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-283.710,95</u>	<u>-253.700</u>	<u>-272.400</u>	<u>-261.800</u>	<u>-262.400</u>	<u>-266.000</u>	<u>-226.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-283.710,95</u>	<u>-253.700</u>	<u>-272.400</u>	<u>-261.800</u>	<u>-262.400</u>	<u>-266.000</u>	<u>-226.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-283.710,95</u>	<u>-253.700</u>	<u>-272.400</u>	<u>-261.800</u>	<u>-262.400</u>	<u>-266.000</u>	<u>-226.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-285.230,95</u>	<u>-254.200</u>	<u>-275.400</u>	<u>-264.800</u>	<u>-265.400</u>	<u>-269.000</u>	<u>-226.900</u>
<i>Nachrichtlich:</i>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.520,00	800	3.300	3.300	3.300	3.300	300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.323,67	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.323,67	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.323,67	0	0	0	0	0	0

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	kein Gremium
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner (= natürliche Personen jeden Ortes) • Beschäftigte der Gemeinde, politische Mandatsträger • andere Behörden und Institutionen, Partnerschaften 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung & -steuerung, Sekretariat • Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen und Jubiläen durch den Bürgermeister, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften • Stadtmarketing: aktuelle und informative Veröffentlichungen an Presse & Öffentlichkeit, Pflege der Homepage und Organisation des Berufsinformationstages und der Gesundheits- und Seniorenwoche, Rathausausstellungen, MAERKER-Redaktion • Zentrales Controlling: Bürgerhaushalt und -befragungen, Betriebliches Vorschlagswesen, Zielvereinbarungen, betriebswirtschaftliche Unterstützung aller Fachbereiche, internes Berichtswesen • ehrenamtliche Gleichstellung & Integration 			
Grundinformationen		Ist 2014	Ist 2015
Anzahl aller persönlichen Ehrungen und Jubiläen		381	363
Aufwendungen für Veröffentlichungen & Homepage		9.639 €	6.461€
			Ist 30.06.2016
			181
			3.198 €
Ziele			
keine			
Personal per 30.06.2016	IST 3,800 VbE / SOLL 4,250 VbE		

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sabrina Pflume

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.039,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3. sonstige Transfererträge	6.923,04	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,04	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.615,01</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
11. Personalaufwendungen	382.162,84	374.500	369.800	378.900	385.400	392.000	398.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.841,87	370.600	520.900	437.900	432.700	429.100	429.600
14. Abschreibungen	0,00	81.400	78.300	84.600	90.800	81.100	87.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.153,96	147.900	152.000	148.000	118.800	118.800	130.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>834.158,67</u>	<u>974.400</u>	<u>1.121.000</u>	<u>1.049.400</u>	<u>1.027.700</u>	<u>1.021.000</u>	<u>1.046.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-821.543,66</u>	<u>-970.600</u>	<u>-1.117.200</u>	<u>-1.045.600</u>	<u>-1.023.900</u>	<u>-1.017.200</u>	<u>-1.042.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-821.543,66</u>	<u>-970.600</u>	<u>-1.117.200</u>	<u>-1.045.600</u>	<u>-1.023.900</u>	<u>-1.017.200</u>	<u>-1.042.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-821.543,66</u>	<u>-970.600</u>	<u>-1.117.200</u>	<u>-1.045.600</u>	<u>-1.023.900</u>	<u>-1.017.200</u>	<u>-1.042.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.232,00	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-882.775,66</u>	<u>-1.025.600</u>	<u>-1.192.200</u>	<u>-1.120.600</u>	<u>-1.098.900</u>	<u>-1.092.200</u>	<u>-1.117.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.232,00	136.400	153.300	159.600	165.800	156.100	162.300

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sabrina Pflume

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.192,98	70.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.667,27	10.000	12.500	7.700	7.500	7.500	7.500
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.176,65	40.000	32.000	22.500	63.500	23.500	24.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.036,90	120.000	44.500	30.200	71.000	31.000	32.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-97.886,90	-120.000	-44.500	-30.200	-71.000	-31.000	-32.000

Produktinformationen			verantwortlich: Sabrina Pflume
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes-, Orts- und Tarifrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	kein Gremium
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten der Gemeinde • andere Behörden, Verbände und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalwesen, allg. Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit • Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen • Betreuung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden • Durchführung von Submissionen, Durchsetzung des „Vier-Augen-Prinzips“ • Büromaterialien, Möbel, Ausstattungsgegenstände und EDV-Anlagen beschaffen und verwalten • Personalmanagement, (inkl. Personalkostenplanung, Bezügeberechnung, Personalbedarfsplanung, Mitarbeiterverwaltung, Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen, Sicherstellung aller Belange der Arbeitsmedizin in FB II, Ausbildung der Azubis und Praktikanten) • Umsetzung des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes • Durchführung Personalratswahlen, Beteiligung des Personalrates nach Personalvertretungsgesetz • Datenschutz und IT-Sicherheitsmanagement 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Durchschnittsalter der Kernverwaltung/Gesamt	46,23 / 47,21	45,77 / 47,71	44,87 / 48,08
Anzahl Vollzeiteinheiten in der Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner	3,833 VbE	124,175 VbE	127,913 VbE
Krankheitsquote aller Beschäftigten der Gemeinde (inkl. LangzeitK)	10,1%	6,85 %	6,7 %
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 8,013 VbE / SOLL 10,075 VbE		

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	verantwortlich: Petra Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	74.954,83	120.100	142.600	120.600	120.600	120.600	120.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.045,83</u>	<u>122.700</u>	<u>147.700</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>
11. Personalaufwendungen	582.128,52	539.800	531.500	544.700	554.100	563.400	574.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.184,46	29.200	31.100	30.900	29.600	29.600	29.600
14. Abschreibungen	14.822,13	4.100	25.700	27.800	8.900	6.600	8.300
15. Transferaufwendungen	17.238,20	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.301,49	35.500	42.200	36.700	30.300	29.800	29.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>689.674,80</u>	<u>653.600</u>	<u>665.500</u>	<u>675.100</u>	<u>657.900</u>	<u>664.400</u>	<u>677.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-614.628,97</u>	<u>-530.900</u>	<u>-517.800</u>	<u>-549.400</u>	<u>-532.200</u>	<u>-538.700</u>	<u>-551.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-614.628,97</u>	<u>-530.900</u>	<u>-517.800</u>	<u>-549.400</u>	<u>-532.200</u>	<u>-538.700</u>	<u>-551.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-614.628,97</u>	<u>-530.900</u>	<u>-517.800</u>	<u>-549.400</u>	<u>-532.200</u>	<u>-538.700</u>	<u>-551.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-614.628,97</u>	<u>-530.900</u>	<u>-517.800</u>	<u>-549.400</u>	<u>-532.200</u>	<u>-538.700</u>	<u>-551.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.822,13	4.100	25.700	27.800	8.900	6.600	8.300

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	verantwortlich: Petra Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt 2017	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11104.783400 Anschaffung Lizenzen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Petra Schulz
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • alle Organisationseinheiten der Gemeinde • andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Entwurf der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung mit Haushaltsplan und übrigen Anlagen; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten • Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle sowie Kosten- und Leistungsrechnung mit Gebührenkalkulationen • Investitionsplanung • Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung, insbesondere Periodenabschlüsse, Mahnwesen und Belegarchivierung, inkl. Vollstreckungsangelegenheiten insbesondere Lohn- und Kontenpfändungen, Zwangsversteigerungen etc. • Schulden- und Beteiligungsverwaltung • Arbeitsförderungsmaßnahmen 			
Grundinformationen		Ist 2014	Ist 2015
Anzahl Arbeitsfördermaßnahmen p.a.		1	1
Anzahl der durch die Gemeinde beantragten Zwangsversteigerungen		1	0
Anzahl der Mahnläufe p.a.		23	28
Anzahl der festgesetzten Nebenforderungen (Summe/Jahr)		151.148	73.870
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 12,375 VbE / SOLL 12,900 VbE		

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11105	Gebäudemanagement		verantwortlich: Fred Pflume

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	2.789,40	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,54	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	397.807,53	99.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,46	0	300	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	5.412,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>408.637,77</u>	<u>99.800</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>
11. Personalaufwendungen	294.854,84	235.300	231.900	237.500	241.600	245.600	250.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.396,98	159.300	128.200	117.200	177.200	117.200	117.200
14. Abschreibungen	61,36	42.200	20.700	20.600	19.500	19.500	19.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.877,25	58.600	48.400	57.900	57.700	57.700	57.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>685.190,43</u>	<u>495.400</u>	<u>429.200</u>	<u>433.200</u>	<u>496.000</u>	<u>440.000</u>	<u>444.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-276.552,66</u>	<u>-395.600</u>	<u>-335.900</u>	<u>-339.900</u>	<u>-402.700</u>	<u>-346.700</u>	<u>-351.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-276.552,66</u>	<u>-395.600</u>	<u>-335.900</u>	<u>-339.900</u>	<u>-402.700</u>	<u>-346.700</u>	<u>-351.600</u>
23. außerordentliche Erträge	216.945,72	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>216.945,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-59.606,94</u>	<u>-395.600</u>	<u>-335.900</u>	<u>-339.900</u>	<u>-402.700</u>	<u>-346.700</u>	<u>-351.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-73.750,94</u>	<u>-430.600</u>	<u>-355.900</u>	<u>-359.900</u>	<u>-422.700</u>	<u>-366.700</u>	<u>-371.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.029,96	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.205,36	77.200	40.700	40.600	39.500	39.500	39.500

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudemanagement	verantwortlich: Fred Pflume

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	544,90	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	206.145,18	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	206.690,08	250.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.354,50	250.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	292,15	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	626,87	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.273,52	250.000	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	116.416,56	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudemanagement	verantwortlich: Fred Pflume

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> externe Vertragspartner alle kommunalen Einrichtungen der Gemeinde 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> technisches Gebäudemanagement, insbesondere Instandhaltung, Modernisierung; Begehungen der Gebäude und Grundstücke; Energiemanagement regelmäßige Begehung und Kontrollen zur Arbeitssicherheit und zum Brandschutz kaufmännisches Gebäudemanagement, insbesondere Kostenplanung und Kostenkontrolle; Vertragsmanagement; Vermarktung von Immobilien und Bewirtschaftung von Pachtobjekten; Betreuung und Abrechnung des externen Verwaltervertrages des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes infrastrukturelles Gebäudemanagement, insbesondere Gebäudebetrieb (Sicherheitsdienste), Gebäudeleitsysteme (Planung, Beschaffung und Verwaltung insb. Innen- und Außenbeschilderung) und Entsorgung (Abfallentsorgung, Wiederverwertung) Nicht zum Gebäudemanagement zählen Gebäudebetrieb (Winterdienste, Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen, Sonstige Bewirtschaftungsdienste), Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Sonderreinigung) und Bereitstellung von Räumen (Büroflächenmanagement, Umzugsdienste, Schlüsselverwaltung). 			
Grundinformationen			
keine			
Ziele			
keine			
Personal per 30.06.2016	IST 4,350 VbE / SOLL 4,850 VbE		

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	verantwortlich: Jörg Michel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	246,89	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,75	2.000	300	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	333,20	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.318,84</u>	<u>2.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	1.006.212,65	1.013.800	998.400	1.022.900	1.040.400	1.058.100	1.079.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.318,43	449.200	439.000	482.500	526.300	533.200	540.500
14. Abschreibungen	0,00	70.300	58.800	59.100	65.000	71.000	77.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.209,23	28.600	39.500	44.000	19.400	19.700	20.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.458.740,31</u>	<u>1.561.900</u>	<u>1.535.700</u>	<u>1.608.500</u>	<u>1.651.100</u>	<u>1.682.000</u>	<u>1.717.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.457.421,47</u>	<u>-1.559.900</u>	<u>-1.535.400</u>	<u>-1.608.200</u>	<u>-1.650.800</u>	<u>-1.681.700</u>	<u>-1.716.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.457.421,47</u>	<u>-1.559.900</u>	<u>-1.535.400</u>	<u>-1.608.200</u>	<u>-1.650.800</u>	<u>-1.681.700</u>	<u>-1.716.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.457.421,47</u>	<u>-1.559.900</u>	<u>-1.535.400</u>	<u>-1.608.200</u>	<u>-1.650.800</u>	<u>-1.681.700</u>	<u>-1.716.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.176,00	1.513.200	1.466.000	1.459.500	1.402.500	1.375.500	1.375.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-317.245,47</u>	<u>-46.700</u>	<u>-69.400</u>	<u>-148.700</u>	<u>-248.300</u>	<u>-306.200</u>	<u>-341.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.140.176,00	1.513.200	1.466.000	1.459.500	1.402.500	1.375.500	1.375.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	70.300	58.800	59.100	65.000	71.000	77.300

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	verantwortlich: Jörg Michel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.668,50	61.500	3.500	3.500	42.200	43.500	44.800
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.668,50	100.500	3.500	3.500	42.200	43.500	44.800
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-86.668,50	-100.500	-3.500	-3.500	-42.200	-43.500	-44.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11106001 AiB Umbau ehemalige Deponie zum Bauhof											
11106.785105 Feuerwehrzufahrt Werkstatthalle	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110699001 GwG, BGA und Fahrzeuge - Bauhof											
11106.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.350,39	20.000	0	0	20.600	21.200	21.800	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783100	2.765,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783121 Anschaffung Gerinwertige Güter	0,00	21.500	3.500	3.500	5.400	5.600	5.800	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783200 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung interne Werkstatt	15.311,13	15.000	0	0	10.800	11.100	11.400	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783221 Anschaffung Gerinwertige Güter interne Werkstatt	0,00	5.000	0	0	5.400	5.600	5.800	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.427,20	-61.500	-3.500	-3.500	-42.200	-43.500	-44.800	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-71.427,20	-100.500	-3.500	-3.500	-42.200	-43.500	-44.800	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Jörg Michel
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
alle Organisationseinheiten der Gemeinde			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche, inkl. Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen: • Unterhaltung, Kontrolle und Instandsetzung öffentlicher Flächen, wie Straßen, Wanderwege und Plätze, inkl. Regenentwässerung und Aufstellen von Verkehrszeichen im öfftl. Straßenraum • Ausschreibung und Kontrolle des Winterdienstes auf öfftl. Str. u. Plätzen und Durchführung des Winterdienstes auf Gehwegen, Straßen, Wegen und Plätzen • Pflege und Unterhaltung von öfftl. Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonst. Anlagen • Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen, Soziale Transporte nach Auftrag • Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen und Absperrungen • Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude • Weitere Aufgaben für den Bauhof ergeben sich im Bereich der öffentlichen Einrichtungen wie z.B. der Schulen, Kindergärten, Bibliothek, Bürgerhäuser, Verwaltungsgebäuden etc. • Hier ist durch einen optimal organisierten Unterhaltungs- und Wartungsdienst die Funktion des Gebäudes ständig zu gewährleisten. 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Grünflächen einschl. Straßenbegleitgrün in m²	Ca. 420.000	Ca. 420.000	Ca. 420.000
Anzahl Kontrollen der Spiel- & Bolzplätze (12 Plätze)	20 (86 h)	19 (72 h)	9 (36 h)
Anzahl der Unterstützungen bei Festen & Veranstaltungen	17	19	10
Innerörtliche Straßen- und Gehwegkontrollen:			
50 km fußläufige Kontrollen (Kat. 1+2)	7 (350 gelaufene km)	6 (300)	3 (150)
50 km befahrene Kontrollen (Kat. 3+4)	6 (300 gefahrene km)	5 (250)	2 (100)
2x wöchentliche Müllrunden:			
Anzahl zu leerende Mülleimer	123	126	126
Anzahl zu leerende HundeWCS	25	27	30
Anzahl zu säubernde Bushaltestellen	59	57	57
Technikbestand:			
Anzahl Fahrzeuge	15	15	16
Anzahl Anhänger	8	9	9
Anzahl Anbautechnik	28	32	38
Anzahl Kleinmaschinen	60	59	72
Anzahl Großflächenmäher	5	6	6
Personal per 30.06.2016	IST 24,850 VbE / SOLL 24,850 VbE		

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	
			verantwortlich: Sinya Armentsoudis

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	295.000	343.000	383.000	423.000	423.000	423.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>295.000</u>	<u>343.200</u>	<u>383.200</u>	<u>423.200</u>	<u>423.200</u>	<u>423.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	119.800	118.100	121.000	123.000	125.200	127.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.700	32.100	32.100	40.100	40.100	39.100
14. Abschreibungen	0,00	2.400	1.900	1.900	2.000	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.800	63.500	64.600	27.900	21.900	27.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>223.700</u>	<u>215.600</u>	<u>219.600</u>	<u>193.000</u>	<u>189.000</u>	<u>196.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>71.300</u>	<u>127.600</u>	<u>163.600</u>	<u>230.200</u>	<u>234.200</u>	<u>226.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>71.300</u>	<u>127.600</u>	<u>163.600</u>	<u>230.200</u>	<u>234.200</u>	<u>226.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000</u>	<u>600.000</u>	<u>565.000</u>	<u>201.100</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>421.300</u>	<u>727.600</u>	<u>728.600</u>	<u>431.300</u>	<u>270.200</u>	<u>226.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>401.300</u>	<u>702.600</u>	<u>703.600</u>	<u>406.300</u>	<u>245.200</u>	<u>201.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.400	26.900	26.900	27.000	26.800	26.800

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	Sinya Armentsoudis
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	400.000	315.000	30.000	55.100	0	27.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	315.000	30.000	55.100	0	27.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-50.000	285.000	535.000	146.000	36.000	-27.500

Produktinformationen			verantwortlich: Sinya Armentsoudis
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • externe Vertragspartner • alle kommunalen Einrichtungen der Gemeinde 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Sinne der Daseinsvorsorge • Bearbeitung der Gemeinderechte am Eigentum Dritter, insbes. Löschungsbewilligung, Wegerechte, Auflassungen und Bearbeitung Rechte Dritter am Gemeindeeigentum • Erfassung und Führung des Bestandsverzeichnisses der gemeindeeigenen Liegenschaften • Abschluss von Miet-, Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträgen • Wahrnehmung der Eigentümerpflichten; Bewirtschaftung von Pachtobjekten 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl verwalteter Objekte, davon in:	7	7	7
Rüdersdorf, Herzfelde	3, 0	3, 0	3, 0
Hennickendorf, Lichtenow	3, 1	3, 1	3, 1
Anzahl verpachteter Garagen	624	624	615
Anzahl verpachteter Gärten	407	407	420
Ziele			
Reduzierung der Unterhaltungskosten bei unrentablen Liegenschaften durch Abriss Wohnheim Kalkberger Platz 32			
Personal per 30.06.2016	IST 2,838 VbE / SOLL 3,400 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458,27	0	13.000	0	10.000	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.458,27</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	200	1.400	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	173,09	1.900	14.300	400	30.800	600	900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173,09</u>	<u>2.900</u>	<u>15.700</u>	<u>600</u>	<u>32.200</u>	<u>800</u>	<u>1.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.285,18</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.700</u>	<u>-600</u>	<u>-22.200</u>	<u>-800</u>	<u>-1.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.285,18</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.700</u>	<u>-600</u>	<u>-22.200</u>	<u>-800</u>	<u>-1.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>8.285,18</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.700</u>	<u>-600</u>	<u>-22.200</u>	<u>-800</u>	<u>-1.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	0	7.000	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.285,18</u>	<u>-2.900</u>	<u>-6.700</u>	<u>-600</u>	<u>-29.200</u>	<u>-800</u>	<u>-1.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	7.000	0	0

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Auftragsangelegenheiten; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	kein Gremium
Zielgruppen			
Wahlberechtigte <ul style="list-style-type: none"> • zu Wählende • andere Behörden, Verbände und Institutionen • Öffentlichkeit 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahl, Wahl des Kreistages, Wahl des Landrates, der Gemeindevertretung sowie der Ortsbeiräte) • Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden • Erhebung von fachübergreifenden Statistiken sowie der inneren Verwaltung 			
Grundinformationen		Ist 2014	Ist 2015
Anzahl Wahlberechtigte (ab 18. Lebensjahr)		12.925	13.285
Anzahl Wahlberechtigte (ab 16. Lebensjahr)		13.137	13.522
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	unter 10 %		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.918,65	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547,39	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.723,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. sonstige ordentliche Erträge	48.815,92	44.000	57.000	52.000	52.000	57.000	44.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>82.004,99</u>	<u>73.000</u>	<u>85.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>86.000</u>	<u>73.000</u>
11. Personalaufwendungen	183.449,59	203.200	200.300	205.100	208.700	212.200	216.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.707,19	50.300	54.100	55.100	53.600	53.600	53.600
14. Abschreibungen	1.396,72	5.000	5.800	5.800	5.300	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.433,91	19.500	29.200	29.200	28.300	28.300	28.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>251.987,41</u>	<u>278.000</u>	<u>289.400</u>	<u>295.200</u>	<u>295.900</u>	<u>299.100</u>	<u>303.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-169.982,42</u>	<u>-205.000</u>	<u>-204.400</u>	<u>-214.200</u>	<u>-214.900</u>	<u>-213.100</u>	<u>-230.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-169.982,42</u>	<u>-205.000</u>	<u>-204.400</u>	<u>-214.200</u>	<u>-214.900</u>	<u>-213.100</u>	<u>-230.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-169.982,42</u>	<u>-205.000</u>	<u>-204.400</u>	<u>-214.200</u>	<u>-214.900</u>	<u>-213.100</u>	<u>-230.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.272,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-178.254,42</u>	<u>-209.500</u>	<u>-208.900</u>	<u>-218.700</u>	<u>-219.400</u>	<u>-217.600</u>	<u>-234.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.668,72	9.500	10.300	10.300	9.800	9.500	9.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1220199001 Anschaffung von Hundetoiletten											
12201.783100	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • andere Institutionen 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u.a. • Durchsetzung von ordnungsrechtlicher Vorschriften, wie HundehV, FTG, JuSchG, Bbg NiRSchG, PsychKG, BSeuchG, Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen (ohne Umweltschutz) • Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschl. Schrottautos • Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, einschl. verkehrsrechtl. Anordnungen • Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbes. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Mitwirkung bei Verkehrslenkungen • Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs-, Streu- und Räumungspflichten • ordnungsbehördliche Obdachlosenangelegenheiten 				
Grundinformationen		Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl Bußgeldbescheide und Verwargelder des Produkts (ohne Ruhender Verkehr)		55	29	13
Anzahl Ordnungsverfahren (Ruhender Verkehr)		3.269	2.403	1.524
Anzahl gefährliche Hunde gem. Hundehalterverordnung		7	5	5
Anzahl der genehmigten Veranstaltungen		48	39	33
Ziele				
Keine				
Personal per 30.06.2016	IST 3,350 VbE / SOLL 3,900 VbE			

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Bürgerbüro	verantwortlich: Jana Scheffel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	8.377,47	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.899,79	150.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,25	100	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	7.139,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>178.491,22</u>	<u>154.200</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>
11. Personalaufwendungen	277.935,53	320.900	316.100	323.900	329.500	335.100	341.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.169,22	36.700	37.800	37.800	40.300	40.300	40.300
14. Abschreibungen	0,00	2.600	2.700	3.200	3.400	3.900	4.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.111,69	81.300	88.700	88.700	78.500	78.500	78.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>394.216,44</u>	<u>441.500</u>	<u>445.300</u>	<u>453.600</u>	<u>451.700</u>	<u>457.800</u>	<u>464.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-215.725,22</u>	<u>-287.300</u>	<u>-301.100</u>	<u>-309.400</u>	<u>-307.500</u>	<u>-313.600</u>	<u>-320.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-215.725,22</u>	<u>-287.300</u>	<u>-301.100</u>	<u>-309.400</u>	<u>-307.500</u>	<u>-313.600</u>	<u>-320.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-215.725,22</u>	<u>-287.300</u>	<u>-301.100</u>	<u>-309.400</u>	<u>-307.500</u>	<u>-313.600</u>	<u>-320.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-215.725,22</u>	<u>-287.300</u>	<u>-301.100</u>	<u>-309.400</u>	<u>-307.500</u>	<u>-313.600</u>	<u>-320.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.600	2.700	3.200	3.400	3.900	4.400

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Bürgerbüro	verantwortlich: Jana Scheffel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.403,88	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.639,62	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.043,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-12.043,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1220299001 GwG, BGA und EDV - Bürgerbüro											
12202.783100	1.034,88	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	7.604,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.783400	3.403,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.043,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.043,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Jana Scheffel
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Bürgerbüro	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	alle	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • andere Behörden & Institutionen • Auskunftssuchende • Firmen und Gewerbetreibende 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Allg. Leistungen für den Bürger, insbesondere Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen der Gemeinde und z. T. anderen Behörden, z.B. Führerscheinantrag, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, Entgegennahme von Einzahlungen sowie Verteilung und Verkauf von Informationsmaterial, Broschüren und Materialien Dritter • Pass- und Meldewesen, insbesondere Führung und Auswertung des Melderegisters, Auskünfte und Datenübermittlung, Ausstellung von Führungszeugnissen, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Personalausweisen und Lohnsteuerkarten sowie Ermittlungen bzgl. Meldepflicht für Auskunftserteilungen, Erteilung von Auskunftssperren, Pass-, Staatsangehörigkeits-, Ausländer- und Auswanderungsangelegenheiten, Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten • Personenstandswesen, insbesondere Führung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei, Beurkundungen und Beglaubigungen des Personenstandswesens, Erklärungen zur Namensführung und Eheschließungen • Sonstige Aufgaben: An-, Ab- und Ummeldung von Hunden sowie die Ausgabe der Steuermarke, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Koordinierung und Unterhaltung des Gemeindebusses 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen des Meldewesens			
Zuzüge ins Gemeindegebiet	949	486	428
Umzüge innerhalb der Gemeinde	690	336	340
Wegzüge aus dem Gemeindegebiet	787	373	341
Anzahl der Geburten- und Sterbefälle	135/210	60/110	57/104
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 8,340 VbE / SOLL 7,375 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.398,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	8.731,50	8.500	10.200	10.500	10.500	10.500	9.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.130,03</u>	<u>17.500</u>	<u>19.200</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>18.500</u>
11. Personalaufwendungen	57.907,36	73.500	72.500	74.400	75.600	76.900	78.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,83	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
14. Abschreibungen	1.959,82	300	0	0	300	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	177,42	2.600	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>63.864,43</u>	<u>81.600</u>	<u>80.800</u>	<u>82.900</u>	<u>84.400</u>	<u>85.600</u>	<u>87.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-46.734,40</u>	<u>-64.100</u>	<u>-61.600</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.100</u>	<u>-68.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-46.734,40</u>	<u>-64.100</u>	<u>-61.600</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.100</u>	<u>-68.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-46.734,40</u>	<u>-64.100</u>	<u>-61.600</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.100</u>	<u>-68.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-46.734,40</u>	<u>-64.100</u>	<u>-61.600</u>	<u>-63.400</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.100</u>	<u>-68.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.959,82	300	0	0	300	100	100

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • andere Behörden & Institutionen • Handel- und Gewerbetreibende 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, insbesondere • Gewereregisterführung insbes. An-, Um- und Abmeldung & Auskunftserteilung, • Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts u. a. für Maklergewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerergewerbe, Finanzanlagenvermittler, Honoraranlagenvermittler, Spielautomaten, Spielhallen, öffentliche Ausspielungen (Lottoerien, Tombolen, Reisegewerbe) • Gewerbeuntersagungsverfahren mit Widerrufs- und Rücknahmeverfahren • Durchsetzung von JuSchG, LSchIG, Bbg NiRSchG, FTG, PAngV und Glücksspielstaatsvertrag, Gesetz zur Neuregelung des Glücksspiels im Land Bbg, Brandenburgisches Glücksspielausführungsgesetz, Werberichtlinie gem. Glücksspielstaatsvertrag SpielV, Bbg Spielhallengesetz, Brandenburgisches Gaststättengesetz, Kontrollen im Rahmen der GewO und Überwachung von Gewerbebetrieben 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl der erteilten Auskünfte	289	279	137
Anzahl der Anmeldungen,	120	154	66
Anzahl der Ummeldungen und	124	168	83
Anzahl der Abmeldungen	126	147	67
Anzahl der bearbeiteten Gewerbeuntersagungen	7	5	6
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.266	1.304	1.303
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 1,300 VbE / SOLL 1,300 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.500	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.669,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	100	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	5.000	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>57.169,69</u>	<u>83.600</u>	<u>112.800</u>	<u>107.800</u>	<u>107.800</u>	<u>107.800</u>	<u>107.800</u>
11. Personalaufwendungen	49.107,42	47.900	47.200	48.500	49.300	50.200	51.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.974,58	214.500	210.600	377.200	208.800	203.800	203.800
14. Abschreibungen	5.523,91	209.000	262.700	266.700	270.700	272.600	272.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.682,55	40.500	46.800	44.800	41.800	39.800	41.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>331.288,46</u>	<u>511.900</u>	<u>567.300</u>	<u>737.200</u>	<u>570.600</u>	<u>566.400</u>	<u>569.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-274.118,77</u>	<u>-428.300</u>	<u>-454.500</u>	<u>-629.400</u>	<u>-462.800</u>	<u>-458.600</u>	<u>-461.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-274.118,77</u>	<u>-428.300</u>	<u>-454.500</u>	<u>-629.400</u>	<u>-462.800</u>	<u>-458.600</u>	<u>-461.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-274.118,77</u>	<u>-428.300</u>	<u>-454.500</u>	<u>-629.400</u>	<u>-462.800</u>	<u>-458.600</u>	<u>-461.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-274.854,77</u>	<u>-429.300</u>	<u>-455.500</u>	<u>-630.400</u>	<u>-463.800</u>	<u>-459.600</u>	<u>-462.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	53.500	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.259,91	210.000	263.700	267.700	271.700	273.600	273.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.708,64	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.000,00	0	5.000	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.708,64	0	5.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.184,27	35.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.114,14	85.000	75.000	92.000	95.000	85.000	85.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	664.298,41	120.000	75.000	92.000	95.000	85.000	85.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-573.589,77	-120.000	-70.000	-92.000	-95.000	-85.000	-85.000

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Brandschutzrecht und Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr • andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr mit den drei Ortsfeuerwehren Hennickendorf, Herzfelde und Rüdersdorf, insbesondere Ausbildung der Kameraden und Bewirtschaftung und Beschaffung von Geräten, Kleidung, Fahrzeugtechnik und Sirenen • Beratung und Aufklärung zum Brandschutz • Bekämpfung von Bränden und Stellen und Organisation von Brandsicherheitswachen • Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen • Erstellung und Durchsetzung der Risiko- und Gefahrenanalyse • Erstellung von Kostenbescheiden 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl Kameraden (Einsatzkräfte)	97	112	108
Anzahl Einsätze	216	283	122
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr (bis 16 Jahre)	37	34	34
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 0,900 VbE / SOLL 0,900 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,04	2.400	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.586,04</u>	<u>5.800</u>	<u>8.400</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.586,04</u>	<u>-3.300</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.586,04</u>	<u>-3.300</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.586,04</u>	<u>-3.300</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.586,04</u>	<u>-3.300</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
<i>Nachrichtlich:</i>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten & Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	56.000	49.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1280114001 Errichtung Trinkwasser Notbrunnen											
12801.681100 Fördermittel	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12801.785200 Anschaffung	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1280116001 Auszahlungen GwG und BGA - Katastrophen- und Zivilschutz											
12801.783100 Sirene für Feuerwehrrätehaus Herzfelde	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Brand- und Katastrophenschutzrecht, Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • andere Institutionen und Behörden 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u. a. • Vorbeugung und Hilfe zum Schutz der Bevölkerung und Sachgütern bei Notfällen, Katastrophenfällen und Schadenslagen • Beratung und Aufklärung beim Zivilschutz für die Bevölkerung 			
Grundinformationen			
keine			
Ziele			
keine			
Personal per 30.06.2016	unter 10 %		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575,00	77.500	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228,90	600	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.235,75	16.500	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.227,28	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.581,93	95.200	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11.	Personalaufwendungen	158.712,76	127.100	125.300	128.400	130.600	132.800	135.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.773,99	305.000	480.000	314.900	310.500	315.400	315.400
14.	Abschreibungen	0,00	145.100	137.200	139.400	141.500	143.600	145.700
15.	Transferaufwendungen	10.711,62	5.400	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.637,71	40.700	50.800	49.800	40.800	39.800	39.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.836,08	623.300	801.200	641.500	632.400	640.600	645.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-763.254,15	-528.100	-724.200	-565.500	-556.400	-564.600	-569.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-763.254,15	-528.100	-724.200	-565.500	-556.400	-564.600	-569.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-763.254,15	-528.100	-724.200	-565.500	-556.400	-564.600	-569.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.234,56	206.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-884.488,71	-734.100	-869.200	-710.500	-701.400	-709.600	-714.400
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.227,28	69.000	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.234,56	87.100	282.200	284.400	286.500	288.600	290.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.273,79	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	1.000	500	500	500
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.681,77	27.000	13.000	12.000	15.000	15.000	15.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.955,56	28.000	13.500	13.000	15.500	15.500	15.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-31.955,56	-28.000	-13.500	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2110099001 GWG, BGA und EDV - GS Brückenstraße											
21100.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Brückenstraße	13.837,32	5.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783200 Anschaffung Geringwertige Güter GS Brückenstraße	6.844,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.681,77	-10.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2110099002 GWG, BGA und EDV - GS Tasdorf											
21100.783100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110099003 GWG, BGA und EDV - GS Hennickendorf											
21100.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausgaben GS Hennickendorf	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783200 Anschaffung Geringwertige Güter GS Hennickendorf	0,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783400	0,00	1.000	500	1.000	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-7.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0,00	0,00	0,00
2110099004 GWG, BGA - Turnhalle GS Hennickendorf											
21100.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Hennickendorf	0,00	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783200 Anschaffung Geringwertige Güter TH Hennickendorf	0,00	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
2110099005 GWG, BGA - Turnhalle GS Tasdorf											
21100.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Tasdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783200 Anschaffung Geringwertige Güter TH Tasdorf	0,00	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
2110014001 GS Tasdorf - Brandschutzterrasse											
21100.785100	2.230,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.785100	2.230,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.461,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.143,69	-28.000	-13.500	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner, insbesondere Schüler • andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und technisches Personal, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf wie Unterhaltungskosten, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung und Reinigung, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht) sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden • Prüfung und Ermittlung der Schulkosten von/ an Fremdgemeinden • Schulsozialarbeit 			
Grundinformationen Schülerzahlen per 30.09.	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.09.2016
Anzahl Schüler gesamt Dav: Filiale Rüdersdorf-Tasdorf / GS Rüdersdorf / GS „Am Stienitzsee“	638 127 / 267 / 244	626 93 / 277 / 256	644 - / 361 / 283
Anzahl Klassen gesamt Dav: Filiale Rüdersdorf-Tasdorf / GS Rüdersdorf / GS „Am Stienitzsee“	30 5 / 13 / 12	29 4 / 13 / 12	28 - / 15 / 13
Anzahl Klassenräume gesamt Dav: Filiale Rüdersdorf-Tasdorf / GS Rüdersdorf / GS „Am Stienitzsee“	34 9 / 14 / 11	34 9 / 14 / 11	27 - / 15 / 12
Anzahl Fachkabinette gesamt Dav: Filiale Rüdersdorf-Tasdorf / GS Rüdersdorf / GS „Am Stienitzsee“	17 3 / 11 / 5	17 3 / 11 / 5	12 - / 10 / 4
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen) in qm Dav: Filiale Rüdersdorf-Tasdorf / GS Rüdersdorf / GS „Am Stienitzsee“	10,26 / 10,45 / 10,04	14,01 / 10,08 / 9,57	- / 7,75 / 8,66
Kosten der Schülerspeisung ges. (Gemeindeanteil)	31.555 €	30.742 €	21.736 €
Grundinformationen Schülerzahlen per 30.09.	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.09.2016
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Schulsport: Dav: GS Tasdorf / GS „Am Stienitzsee“	20 Stunden / 35 Stunden	25 Stunden / 40 Stunden	20 Stunden / 40 Stunden
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Vereinssport Dav: GS Tasdorf / GS „Am Stienitzsee“	35 Stunden / 35 Stunden	28 Stunden / 26 Stunden	28 Stunden / 26 Stunden
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Klassen musizieren)	5.400 €	5.400 €	6.700 €
Ziele			
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von durchschnittlich 50 € pro Schüler.			
Kennzahlen	V-Ist 2014	V-Ist 2015	V-Ist 2016
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler (Durchschnitt)	39,70 €	40,30 €	24,23 €
Personal per 30.06.2016	IST 3,339 VbE / SOLL 3,313 VbE		

Produktinformationen			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Oberschuleteil Rüdersdorf	verantwortlich: Silvio Klopsteg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.534,95	33.600	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.310,09	257.300	219.300	219.300	219.300	219.300	209.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	401.845,04	291.000	272.600	272.600	272.600	272.600	262.600
11.	Personalaufwendungen	224.038,74	222.700	219.500	224.800	228.600	232.600	237.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.091,59	123.900	129.600	134.400	177.800	182.800	182.800
14.	Abschreibungen	0,00	82.000	64.200	104.100	180.300	182.100	183.900
15.	Transferaufwendungen	15.866,68	30.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.724,47	14.400	15.600	15.600	14.200	14.200	14.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.721,48	473.900	448.100	498.100	620.100	630.900	637.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.876,44	-182.900	-175.500	-225.500	-347.500	-358.300	-374.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.876,44	-182.900	-175.500	-225.500	-347.500	-358.300	-374.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.876,44	-182.900	-175.500	-225.500	-347.500	-358.300	-374.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.093,44	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.969,88	-270.900	-258.500	-308.500	-430.500	-441.300	-457.700
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.093,44	170.000	147.200	187.100	263.300	265.100	266.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.679,15	1.404.000	5.854.000	1.553.500	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.605,75	10.000	13.000	13.000	16.000	16.000	16.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.284,90	1.416.500	5.870.000	1.569.500	19.000	19.000	19.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-85.284,90	-1.416.500	-5.870.000	-1.569.500	-19.000	-19.000	-19.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2160114002 Schulerweiterungsbau Brückenstraße											
21601.785100 Schulneubau	8.119,37	1.404.000	5.854.000	1.553.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.119,37	-1.404.000	-5.854.000	-1.553.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2160199001 GwG, BGA und EDV - Oberschulteil Rüdersdorf											
21601.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.543,79	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.783110 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	2.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	3.061,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.783400	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.605,75	-12.500	-16.000	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.725,12	-1.416.500	-5.870.000	-1.569.500	-19.000	-19.000	-19.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017				Verpflichtungsermächtigungen 2018						
	Gesamtbetrag	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamtbetrag	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2160114002 Schulerweiterungsbau Brückenstraße											
21601.785100 Schulneubau		1.553.500	1.553.500	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.553.500	-1.553.500	0	0	0	0	0			
2160199001 GwG, BGA und EDV - Oberschulteil Rüdersdorf											
21601.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0			
21601.783110 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		0	0	0	0	0	0	0			
21601.783200 Anschaffung Geringwertige Güter		0	0	0	0	0	0	0			
21601.783400		0	0	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-1.553.500	-1.553.500	0	0	0	0	0			

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner, insbesondere Schüler • andere Behörden & Institutionen 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und Hilfspersonals, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden • Prüfung und Ermittlung der Schulkosten von/ an Landkreise • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch Schulsozialarbeit, insbesondere • Einzelfallhilfe: Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen Konfliktsituation zur Verminderung/ Vermeidung von persönlichen Fehlentwicklungen, Schulversagen, Zuspitzung familiärer Problemlagen bis zur Fremdunterbringung • Soziale Gruppenarbeit: offene Angebote sowie themenbezogene Projekte innerhalb und außerhalb von Schule/ Schulzeit • Gemeinorientierte Arbeit: Zusammenarbeit mit Vereinen und sozialen Einrichtungen für die Gestaltung schulübergreifender Angebote und Netzwerkarbeit zur Verbesserung von Lebensbedingungen Rüdersdorfer Kinder und Jugendlicher • Angliederung der Schule des Lebens und Mitwirkung im Fachbeirat 				
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.09.2016	
Anzahl Schüler	217	223	251	
Anzahl Klassen	10	10	10	
Anzahl Klassenräume	17	17	17	
Anzahl Fachkabinette	11	11	10	
Bruttogrundfläche je Schüler in qm (ohne Turnhallen)	15,35	14,94	13,32	
Kosten der Schülerspeisung (Gemeindeanteil)	1.049 €	833 €	546 €	
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit)	72.200 €	78.217 €	78.217 €	
Ziele				
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln von durchschnittlich 70 € Schüler/Jahr				
Kennzahlen	V-Ist 2014	V-Ist 2015	V-Ist 2016	Plan 2017-2018
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler (Durchschnitt)	61,72 €	54,67 €	29,23 €	70,00 €
Personal per 30.06.2016	IST 5,329 VbE / SOLL 5,369 VbE			

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	295.000	83.500	69.000	13.500	13.500	13.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.500	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.598,55</u>	<u>308.500</u>	<u>86.600</u>	<u>72.100</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.035,42	353.300	83.000	67.000	5.900	5.900	5.900
14. Abschreibungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
15. Transferaufwendungen	120.000,00	140.000	120.400	120.400	120.100	120.100	120.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	421,49	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.456,91</u>	<u>514.200</u>	<u>224.300</u>	<u>208.300</u>	<u>146.900</u>	<u>146.400</u>	<u>146.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-231.858,36</u>	<u>-205.700</u>	<u>-137.700</u>	<u>-136.200</u>	<u>-130.300</u>	<u>-129.800</u>	<u>-129.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	4.000	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-231.858,36</u>	<u>-205.700</u>	<u>-139.200</u>	<u>-137.700</u>	<u>-134.300</u>	<u>-129.800</u>	<u>-129.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-231.858,36</u>	<u>-205.700</u>	<u>-139.200</u>	<u>-137.700</u>	<u>-134.300</u>	<u>-129.800</u>	<u>-129.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-231.858,36</u>	<u>-205.700</u>	<u>-139.200</u>	<u>-137.700</u>	<u>-134.300</u>	<u>-129.800</u>	<u>-129.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.000,00	-10.100	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	405.000	930.000	944.600	0	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten & Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	405.000	930.000	944.600	0	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.023.000	1.039.100	0	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	450.000	1.023.000	1.039.100	0	0	0	0	0	0	
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-45.000	-93.000	-94.500	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
2520113001 touristischer Ausbau des Museumsparks (nationale Projekte)												
	25201.681000 Fördermittel nationale Projekte des Städtebaus	0,00	405.000	930.000	944.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25201.785100 investive Auszahlungen nationale Projekte Städtebau	0,00	450.000	1.023.000	1.039.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-93.000	-94.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-45.000	-93.000	-94.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Rüdersdorfer Kultur GmbH • Beirat der Rüdersdorfer Kultur GmbH andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<p>Die Betriebsführung des historischen Industriemuseums erfolgt durch die Rüdersdorfer Kultur GmbH. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde orientiert sich an der Liquidität der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung des Geschäfts- und Wirtschaftsplanes • Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen • Festsetzung und Ausreichung finanzieller Mittel für die Betriebsführung • Begleitung des Beirats • Mitgliedschaft im Förderverein <p>Die Bearbeitung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben erfolgt durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Jagsch bearbeitet.</p>			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Belastung des Ergebnis -HH durch Abschreibungen	19.852 €	19.900 €	0 €
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	unter 10 %		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.576,13</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	142.902,64	142.300	140.300	143.800	146.100	148.600	151.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.370,58	46.300	44.800	43.300	45.000	45.400	45.400
14. Abschreibungen	0,00	6.900	6.600	7.100	7.600	8.100	8.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.363,21	22.200	24.400	23.800	20.700	20.700	21.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.636,43</u>	<u>217.700</u>	<u>216.100</u>	<u>218.000</u>	<u>219.400</u>	<u>222.800</u>	<u>226.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-201.060,30</u>	<u>-214.700</u>	<u>-213.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-216.400</u>	<u>-219.800</u>	<u>-223.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-201.060,30</u>	<u>-214.700</u>	<u>-213.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-216.400</u>	<u>-219.800</u>	<u>-223.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-201.060,30</u>	<u>-214.700</u>	<u>-213.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-216.400</u>	<u>-219.800</u>	<u>-223.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-202.788,30</u>	<u>-217.200</u>	<u>-215.600</u>	<u>-217.500</u>	<u>-218.900</u>	<u>-222.300</u>	<u>-226.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.728,00	9.400	9.100	9.600	10.100	10.600	11.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten & Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.795,37	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.795,37	2.500	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.795,37	-2.500	-3.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2720199001 GwG, BGA und EDV - Bibliothek											
27201.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.161,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27201.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	633,91	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
27201.783400 Anschaffung Lizenzen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.795,37	-2.500	-3.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.795,37	-2.500	-3.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige (Archiv+ Verwaltungsbibliothek) Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Beschäftigte der Gemeinde 			
Produktbeschreibung			
<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"> • Bereitstellung und Vermittlung eines vielfältigen Medien- und Informationsangebotes • Lese-, Sprach- und Literaturförderung • Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz sowie der kulturellen Bildung und sinnvollen Freizeitgestaltung. <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Archiv: 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> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Verwaltungsbibliothek: Beschaffung, Erfassung, Koordinierung und Bereitstellung von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Datenbanken und Online-Produkten für den Dienstgebrauch der Gemeindeverwaltung Rüdersdorf.</p>			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
absoluter Medienbestand	28.566	26.356	26.987
Medienerwerb in Euro	12.417 €	12.065 €	5.865 €
geleistete Öffnungszeiten (Stunden)	2.087	2.045	1.256
Direkte Kosten für den pflichtigen Anteil (Archiv-PK)	4.123 €	5.500 €	1.200,34 €
Aufwendungen für den freiwilligen Bereich(Bibliothek)	198.673 €	100.654 €	100.654 €
Anzahl Entleiher (aktive Benutzer)	2.021	2.016	1.718
Aufwendungen Verwaltungsbibliothek	12.152€	13.795€	9.383,28€
Medienbestand Verwaltungsbibliothek	175 Monographien, 40 Loseblattsammlg. 70 lfd. Zeitungen & Zeitschriften, 65 Datenbanken, 12 Online-Produkte		
Bestand Zwischenarchiv in lfd. Metern*	348 lfd. m		
Bestand Endarchiv in lfd. Metern*	Urkunden: 34 lfd. m/ Akten: 37 lfd. m		
* 3 Archivkartons in die Breite und drei Archivkartons in die Höhe ergeben einen Archivmeter, wobei ein Archivkarton mit 30 cm bemessen ist.			
Ziele			
Die Aktualität des Medienbestands ist durch eine Erwerbs- und Aussonderungsquote von jeweils mind. 5% zu halten.			
Zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz werden jährlich 20 kursbezogene Führungen von Schüler der Sekundarstufe I & II zu individuellen Themen vorbereitet und durchgeführt.			
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017 & 2018
Zu 1.) Erwerbsrate	5 %	5 %	5 %
Zu 1.) Aussonderungsrate	7,7 %	5 %	5 %
Zu 2.) Anzahl kursbezogener Führungen	20	20	20
Personal per 30.06.2016	IST 3,000 VbE / SOLL 4,000 VbE		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460,00	400	400	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.511,77</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
11. Personalaufwendungen	15.252,26	16.000	15.800	16.400	16.600	16.900	17.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.938,86	29.500	35.300	29.300	29.300	29.300	29.300
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	36.423,99	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	203,35	900	800	800	800	800	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.818,46</u>	<u>74.700</u>	<u>80.200</u>	<u>74.800</u>	<u>75.000</u>	<u>75.300</u>	<u>75.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.306,69</u>	<u>-64.300</u>	<u>-69.800</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.306,69</u>	<u>-64.300</u>	<u>-69.800</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-68.306,69</u>	<u>-64.300</u>	<u>-69.800</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.784,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-79.090,69</u>	<u>-75.300</u>	<u>-82.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.600</u>	<u>-77.900</u>	<u>-78.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.784,00	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

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

Produktdefinition

.Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • kulturinteressierte Personen • Vereine und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und finanzielle Förderung von kulturbezogenen Projekten/ Kooperationen • Zuschussangelegenheiten gemäß Vereinsförderrichtlinie, Unterstützung und Beratung der örtlichen Vereine, Führung der Vereinsliste, Unterstützung und finanzielle Förderung von Heimatfesten in den Ortsteilen 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 31.06.2016
Kosten* für Heimatfest Lichtenow	2.957 €	3029,64 €	0 €
Kosten* für Heimatfest Herzfelde	1.975 €	393,36 €	0 €
Kosten* für Heimatfest Hennickendorf	1.541 €	3991,17 €	0 €
Kosten* für Heimatfest Rüdersdorf	3.327 €	4.000 €	0 €
Förderung der Musikschule Hugo Distler e.V	3.000 €	3.000 €	0 €
Zuschüsse lt. Vereinsrichtlinie	20.262 €	21.398,23 €	0 €
*) Aufwand abzgl. Spenden			
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 0,353 VbE / SOLL 0,338 VbE		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.172,12	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.172,12</u>	<u>21.400</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.664,46	42.500	82.600	58.600	32.600	32.600	32.600
14. Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15. Transferaufwendungen	300.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	714,77	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.379,23</u>	<u>348.100</u>	<u>386.700</u>	<u>362.700</u>	<u>336.700</u>	<u>336.700</u>	<u>336.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-326.207,11</u>	<u>-326.700</u>	<u>-362.100</u>	<u>-338.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-326.207,11</u>	<u>-326.700</u>	<u>-362.100</u>	<u>-338.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-326.207,11</u>	<u>-326.700</u>	<u>-362.100</u>	<u>-338.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-326.207,11</u>	<u>-326.700</u>	<u>-362.100</u>	<u>-338.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-312.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.000,00	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	40.000	0	0	0	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	40.000	0	0	0	
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-80.000	-80.000	-40.000	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/-	Gesamtein-/-
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2810215001 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus											
28102.785100 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus	0,00	80.000	80.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	-80.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Rüdersdorfer Kultur GmbH • Beirat der Rüdersdorfer Kultur GmbH 			
Produktbeschreibung			
<p>Die Betriebsführung des Kulturhauses erfolgt durch die Rüdersdorfer Kultur GmbH. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde orientiert sich an der Liquidität der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung des Geschäfts- und Wirtschaftsplanes • Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen • Festsetzung und Ausreichung finanzieller Mittel für die Betriebsführung • Begleitung des Beirats <p>Die Bearbeitung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben erfolgt durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Jagsch bearbeitet.</p>			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Belastung des Ergebnis-HH durch Abschreibungen	22.738 €	23.000 €	0 €
Ziele			
keine			
Personal per 30.06.2016	unter 10 %		

Produktinformationen			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31502	soziale Stadt	verantwortlich: Birgit Jagsch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.454,06	202.000	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	178.454,06	202.000	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
11.	Personalaufwendungen	8.085,82	12.400	12.300	12.700	12.900	13.100	13.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.460,33	54.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
14.	Abschreibungen	0,00	50.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	63.250,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.200,17	127.900	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.996,54	305.900	235.900	236.300	236.500	236.700	237.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.542,48	-103.900	-87.600	-88.000	-88.200	-88.400	-88.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-93.542,48	-104.900	-88.600	-89.000	-89.200	-89.400	-89.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.542,48	-104.900	-88.600	-89.000	-89.200	-89.400	-89.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.542,48	-105.400	-89.100	-89.500	-89.700	-89.900	-90.200
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.200	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Produktinformationen			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31502	soziale Stadt	verantwortlich: Birgit Jagsch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.464,06	198.000	179.400	114.400	100.000	100.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-23.464,06	198.000	179.400	114.400	100.000	100.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.524,99	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.601,74	296.400	269.200	171.700	150.000	150.000	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.126,73	296.400	269.200	171.700	150.000	150.000	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-88.590,79	-98.400	-89.800	-57.300	-50.000	-50.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt 2017	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
3150215001 Investitionspaket Soziale Stadt											
31502.681110 FM-Bescheid STEP 64/011/2013 und 64/016/2014	-23.464,06	198.000	179.400	114.400	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31502.781210 investive Auszahlungen soziale Stadt	39.601,74	296.400	269.200	171.700	150.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31502.785100 Spielplatz, Treppenanlage	25.524,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.590,79	-98.400	-89.800	-57.300	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.590,79	-98.400	-89.800	-57.300	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Birgit Jagsch
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31502	soziale Stadt	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund im Bereich Brückenstraße/ Friedrich-Engels-Ring • Wohnungssuchende im o. g. Bereich • Sozial schwache Familien, Beratungssuchende aller Altersgruppen im o. g. Bereich • andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung in der Steuerungsgruppe „Soziale Stadt“ sowie im Fachbeirat Bürgerzentrum Brücke • Bewirtschaftung und Durchführung des Projektes „Soziale Stadt“ im Wohngebiet Brückenstraße/ Friedrich-Engels-Ring • Überwachung des Treuhandkontos 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Zuschuss Bürgerzentrum (WIBB)	66.130,22 €	60.000 €	15.000 €
Personal per 30.06.2016	IST 0,200 VbE / SOLL 0,200 VbE		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.963,06	33.000	25.000	20.000	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>59.963,06</u>	<u>33.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.893,08	3.000	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	62.415,79	50.000	55.000	55.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,49	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.310,36</u>	<u>54.700</u>	<u>68.000</u>	<u>68.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.347,30</u>	<u>-21.700</u>	<u>-43.000</u>	<u>-48.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.347,30</u>	<u>-21.700</u>	<u>-43.000</u>	<u>-48.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.347,30</u>	<u>-21.700</u>	<u>-43.000</u>	<u>-48.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.347,30</u>	<u>-21.700</u>	<u>-43.000</u>	<u>-48.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes- und Landesrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> •Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten nach SGBVIII •Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Trägern • Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis • Inrechnungstellung der Kitakosten von Kindern anderer Wohnsitzgemeinden • Prüfung und Zahlung von Kitakostenabrechnungen anderer Gemeinden 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Ø-Anzahl der Kinder in Fremdgemeinden	24	29	32
Ø-Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden	14	11	9
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 0,050 VbE / SOLL 0,050 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.620,21	90.000	76.400	76.400	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>84.620,21</u>	<u>90.000</u>	<u>76.400</u>	<u>76.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	5.786,22	5.700	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	203.562,44	211.000	173.000	180.400	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,98	0	100	100	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>209.351,64</u>	<u>216.700</u>	<u>178.800</u>	<u>186.500</u>	<u>6.100</u>	<u>6.200</u>	<u>6.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.731,43</u>	<u>-126.700</u>	<u>-102.400</u>	<u>-110.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-124.731,43</u>	<u>-126.700</u>	<u>-102.400</u>	<u>-110.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-124.731,43</u>	<u>-126.700</u>	<u>-102.400</u>	<u>-110.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-124.731,43</u>	<u>-126.700</u>	<u>-102.400</u>	<u>-110.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Nutzer von Projekten Kinder und Jugendliche Träger der offenen Jugendarbeit 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Finanzielle Unterstützung der Träger offener Jugendarbeit, insbesondere Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote und Projektarbeit Prüfung, Berechnung, Abrechnung und Zahlung an örtliche Vereine, Verbände und Träger von Jugendfördereinrichtungen und/ oder Jugendprojekten Vertragsschließung und -kontrolle des Trägerschaftsvertrags Notausgang mit der WIBB 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Zuschuss Jugendclub Notausgang (WIBB)	76.000 €	78,000 €	54.999,96 €
Anzahl Nutzer Jugendclub „Notausgang“	3.395	k. A.	k. A.
Zuschuss Gemeindejugendring	343 €	183,10 €	0,00 €
Kosten ortsteilbezogene Projektarbeiten, z.B. Gemeinderallye	570 €	1.811,34 €	283,55 €
Personalkostenzuschüsse	126.439 €	123.747,52 €	92.409,71 €
Ziele			
Finanzielle Aufrechterhaltung der bestehenden Angebote			
Kennzahlen			
keine			
Personal per 30.06.2016	IST 0,100 VbE / SOLL 0,100 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.446,87	989.200	1.420.500	1.464.800	1.479.400	1.494.300	1.509.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.631,50	252.000	303.400	307.000	310.000	315.000	267.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.286.100,37</u>	<u>1.241.400</u>	<u>1.724.200</u>	<u>1.772.100</u>	<u>1.789.600</u>	<u>1.809.500</u>	<u>1.776.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.413.038,85	1.709.400	1.683.500	1.724.800	1.754.400	1.784.200	1.819.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.076,66	439.600	268.200	231.300	212.900	221.800	221.300
14. Abschreibungen	281,04	86.700	81.500	84.400	88.300	93.300	98.300
15. Transferaufwendungen	902.970,90	1.148.000	1.038.000	1.065.500	1.088.000	1.088.000	1.088.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.599,44	65.000	96.100	94.400	89.400	89.400	89.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.785.966,89</u>	<u>3.448.700</u>	<u>3.167.300</u>	<u>3.200.400</u>	<u>3.233.000</u>	<u>3.276.700</u>	<u>3.316.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.499.866,52</u>	<u>-2.207.300</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-1.428.300</u>	<u>-1.443.400</u>	<u>-1.467.200</u>	<u>-1.540.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.499.866,52</u>	<u>-2.207.300</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-1.428.300</u>	<u>-1.443.400</u>	<u>-1.467.200</u>	<u>-1.540.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.499.866,52</u>	<u>-2.207.300</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-1.428.300</u>	<u>-1.443.400</u>	<u>-1.467.200</u>	<u>-1.540.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.392,00	78.700	117.500	118.000	118.000	118.000	118.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.591.258,52</u>	<u>-2.286.000</u>	<u>-1.560.600</u>	<u>-1.546.300</u>	<u>-1.561.400</u>	<u>-1.585.200</u>	<u>-1.658.100</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.100	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311.473,04	-54.400	199.000	202.400	206.300	211.300	216.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.300	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	1.000	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	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.332,11	36.500	25.000	25.000	36.500	36.500	36.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.332,11	404.600	266.000	26.000	37.500	37.500	37.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-15.332,11	-350.600	-266.000	-26.000	-37.500	-37.500	-37.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	bereitgestellt 2017	bereitgestellt 2018	auszahlungen 2017	auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
3650015003 Kita Sonnenhof; Brandschutzmaßnahmen											
36500.785100 Einbau Brandschutztüren	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650016001 Erweiterung Kita "kleine Forschergeister", investive Zuweisung											
36500.781800 Erweiterungsbau Kita "Kleine Forschergeister"	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650016002 Umbau und Erweiterung der Kita Rappelkiste											
36500.681100 investive Zuweisung U3-Förderung	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783100 Möblierung nach Umbau und Erweiterung Kita Rappelkiste	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.785100 Umbau und Erweiterung der Kita Rappelkiste	0,00	42.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650099001 GWG,BGA,EDV - Kita Lichtenow											
36500.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Lichtenow	11.024,42	1.500	3.000	3.000	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Lichtenow	4.307,69	1.500	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.332,11	-3.000	-4.000	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00	0,00	0,00
3650099002 GWG,BGA,EDV - Kita Herzfelde											
36500.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Herzfelde	0,00	2.500	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Herzfelde	0,00	4.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-9.000	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00	0,00	0,00
3650099003 GWG,BGA,EDV - Kita Hennickendorf											
36500.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Hennickendorf	0,00	3.500	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Hennickendorf	0,00	3.500	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783400 Anschaffung Lizenzen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783400	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	-13.000	-13.000	-17.500	-17.500	-17.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.332,11	-350.600	-266.000	-26.000	-37.500	-37.500	-37.500	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> o Einwohner o insbesondere Kinder im Kindergartenalter 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> •Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen der Gemeinde •Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf •Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit •Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung durch das Projekt Kitasport 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl Kinder gesamt	864	867	898
Dav: Kita „Sonneneck“ / Kita „Zwergenschloss“ / Kita „Sonnenschein“	18 / 69 / 227	20 / 70 / 227	24 / 78 / 248
Kita „Rappelkiste“ / Hort „Rappelkiste“ / Kita „Sperlingshausen“ / Kita „Kl. Forschergeister“	298./ 0 ./ 189 / 63	310 / 0 / 173 / 67	190 / 151 / 173 / 67
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten gesamt	89,0 %	88,5 %	88,5 %
Dav.: Kita „Sonneneck“ / Kita „Zwergenschloss“ / Kita „Sonnenschein“	72,0% / 86,0% / 88,0%	80,0 % / 87,5 % / 76,7 %	96,0 % / 97,5 % / 83,8 %
Kita „Rappelkiste“ / Hort „Rappelkiste“ / Kita „Sperlingshausen“ / Kita „Kl. Forschergeister“	87,0% / 0% / 94,0% / 94,0%	92,8 % / 0% / 96,7 % / 100 %	98,4 % / 75,5 % / 90,3 % / 100 %
Gesamtkosten je Kind			
Kita Sonneneck / Kita Zwergenschloss / Kita Sonnenschein	2.991 € / 3.495 € / 1.886 €	Eigene Kitas: 578 €	Eigene Kitas: 981 €
Kita „Rappelkiste“ / Kita „Sperlingshausen“ / Kita „Kl. Forschergeister“	1.505 € / 867 € / k.A.	Freie Träger: 670 €	Freie Träger: 773 €
Zuschuss Kita-Projekt	9.135 €	16.560 €	Projekt eingestellt
Betreuungsgrad 0-10 J. Betreute eigene Kinder/ Kinder gesamt per 01.09.	64 v. H. (868/1.365)	64 % (867/1.364)	65 % (898/1.385)
Anzahl Kinder auf der Warteliste ges: Davon Ortsteile (Stichtag: 05.08.2013)	Ca. 15	117, davon 35 aus den Ortsteilen	70, davon 29 aus den Ortsteilen
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln in Höhe von durchschnittlich 30,00 € pro Kind 2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen 			
Kennzahlen	Ist 2015	V-Ist 2016	Plan 2017 & 2018
Lehr- und Lernmittel je Kind	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.	951 / 1364	1002 / 1385	1076 / 1400
Personal per 30.06.2016	IST 31,520 VbE / SOLL 35,088 VbE		

Produktinformationen			
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Sportförderung	verantwortlich: Birgit Jagsch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.078,84	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,36	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939,20	6.100	6.100	6.400	6.400	6.400	6.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.939,20	-6.100	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.939,20	-6.100	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.939,20	-6.100	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.939,20	-6.100	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Birgit Jagsch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Sportförderung	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Vereine 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Zuschüssen außerhalb der Vereinsförderrichtlinie für den Kreissportbund • Durchführung und Abrechnung der Sportlerehrung 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 21.07.2016
Zuschuss Kreissportbund	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ziele			
keine			
Personal per 30.06.2016	IST 0,048 VbE / SOLL 0,044 VbE		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.900	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	44.663,40	45.000	45.000	45.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,13	0	500	500	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	2.405,66	4.400	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>51.441,69</u>	<u>99.300</u>	<u>96.800</u>	<u>96.800</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>
11. Personalaufwendungen	113.980,19	115.200	113.600	116.400	118.300	120.400	122.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.411,13	134.300	129.100	130.800	502.000	129.400	129.400
14. Abschreibungen	0,00	137.100	142.100	142.600	143.500	143.500	144.200
15. Transferaufwendungen	41.500,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612,15	2.400	2.500	2.500	1.600	1.600	1.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336.503,47</u>	<u>430.500</u>	<u>428.800</u>	<u>433.800</u>	<u>806.900</u>	<u>436.400</u>	<u>439.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-285.061,78</u>	<u>-331.200</u>	<u>-332.000</u>	<u>-337.000</u>	<u>-755.100</u>	<u>-384.600</u>	<u>-387.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-285.061,78</u>	<u>-331.200</u>	<u>-332.000</u>	<u>-337.000</u>	<u>-755.100</u>	<u>-384.600</u>	<u>-387.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-285.061,78</u>	<u>-331.200</u>	<u>-332.000</u>	<u>-337.000</u>	<u>-755.100</u>	<u>-384.600</u>	<u>-387.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.896,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-292.957,78</u>	<u>-347.700</u>	<u>-348.500</u>	<u>-353.500</u>	<u>-771.600</u>	<u>-401.100</u>	<u>-404.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.405,66	53.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.896,00	129.600	158.600	159.100	160.000	160.000	160.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten & Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.233,03	8.000	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.609,03	8.000	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-13.609,03	-8.000	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
4241099001 Auszahlungen GwG, BGA - Sportstätten											
42410.783100 Abschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
42410.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	4.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner, insbesondere Schüler ○ Vereine 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Turnhalle Herzfelde: Belegungsplanung der Sporthallen für div. Sportvereine oder Interessierte • Zuschusszahlung für die Bewirtschaftung für Sportplatz Herzfelde, Sportplatz Hennickendorf, Stadion „Glück Auf“ • Turnhalle und Sportplatz Brückenstraße: Überlassung der Halle an die Oberschule und das Gymnasium Rüdersdorf (ca. 50%) und Bereitstellung von Sportzeiten für Vereine u. ähnliche Gruppierungen (ca. 50%) • Die Turnhallen Tasdorf und Hennickendorf sind dem Produkt 21100-Grundschulen zugeordnet. 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Zuschuss Bewirtschaftung Sportplatz Herzfelde	15.143 €	15.000 €	7.500 €
Zuschuss Bewirtschaftung Sportplatz Hennickendorf	21.004 €	10.000 €	5.000 €
Zuschuss Bewirtschaftung Stadion „Glück Auf“	12.000 €	12.000 €	6.000€
Aufwendungen Turnhalle Herzfelde	42.339 €	10.451 €	10.451 €
Aufwendungen Turnhalle und Sportplatz Brückenstr.	35.617 €	65.834,49 €	4.686 €
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Vereine	16 h	23h	14 h
Alle Aufwendungen ohne Abschreibungen, da diese nur auf Produktebene erfasst sind.			
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 2,740 VbE / SOLL 2,725 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.080,00	239.700	312.900	76.400	92.400	96.400	40.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.798,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,80	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.092,74	0	70.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>246.244,46</u>	<u>243.700</u>	<u>386.900</u>	<u>80.400</u>	<u>96.400</u>	<u>100.400</u>	<u>44.400</u>
11.	Personalaufwendungen	136.837,87	158.500	156.300	160.100	162.800	165.500	168.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.187,86	72.400	132.000	109.000	82.000	82.000	62.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	222.080,00	199.300	252.600	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.137,33	69.200	107.100	86.100	137.000	129.000	45.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>405.243,06</u>	<u>499.400</u>	<u>648.000</u>	<u>355.200</u>	<u>381.800</u>	<u>376.500</u>	<u>275.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-158.998,60	-255.700	-261.100	-274.800	-285.400	-276.100	-231.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-158.998,60	-255.700	-261.100	-274.800	-285.400	-276.100	-231.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-158.998,60	-255.700	-261.100	-274.800	-285.400	-276.100	-231.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.998,60	-255.700	-261.100	-274.800	-285.400	-276.100	-231.400
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	210.000	219.000	208.000	224.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.289,80	20.000	0	30.000	80.000	30.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten & Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.289,80	170.000	210.000	249.000	288.000	254.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.025,52	418.500	450.000	216.000	312.000	336.000	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.025,52	418.500	450.000	216.000	312.000	336.000	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-127.735,72	-248.500	-240.000	33.000	-24.000	-82.000	0

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung und Änderung der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie kommunaler Konzeptionen und Beteiligung an überörtlichen Planungen • Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen • Gemeindliche Stellungnahmen zur Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Anträgen auf Vorbescheid und Nutzungsänderungen sowie Genehmigungsverfahren anderer Behörden • Überprüfung von genehmigungsfreien Bauvorhaben gemäß örtlicher Bauvorschriften und Unterstützung des Landkreises (Vorbereitung und Meldung von nicht genehmigten baulichen Anlagen) • Erstellung von Negativattesten 			
Grundinformationen			
keine			
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 2,450 VbE / SOLL 2,450 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	391.361,46	388.000	385.000	382.000	392.000	380.000	375.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>391.361,46</u>	<u>388.000</u>	<u>385.000</u>	<u>382.000</u>	<u>392.000</u>	<u>380.000</u>	<u>375.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>391.361,46</u>	<u>388.000</u>	<u>385.000</u>	<u>382.000</u>	<u>392.000</u>	<u>380.000</u>	<u>375.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>391.361,46</u>	<u>388.000</u>	<u>385.000</u>	<u>382.000</u>	<u>392.000</u>	<u>380.000</u>	<u>375.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>391.361,46</u>	<u>388.000</u>	<u>385.000</u>	<u>382.000</u>	<u>392.000</u>	<u>380.000</u>	<u>375.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>391.361,46</u>	<u>388.000</u>	<u>385.000</u>	<u>382.000</u>	<u>392.000</u>	<u>380.000</u>	<u>375.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landesrecht und Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
e.on edis; EWE			
Produktbeschreibung			
Erhalt von Konzessionsentgelten (e.on edis & EWE)			
<ul style="list-style-type: none"> • Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas • Abschluss und Aktualisierung der Verträge • Prüfung der Entgeltabrechnungen 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Höhe der Konzessionsentgelte je Einwohner	21,13 €	25,77 €*	9,78 €*
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	unter 10 %		
*) EWE zahlt in einem Betrag für das ganze Jahr / Bevölkerungsstand: 31.12.2014			

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	verantwortlich: Marina Paczynski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.300	249.600	249.600	309.900	309.900	309.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,34	282.900	283.700	289.200	297.500	297.500	295.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,70	400	300	300	300	300	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.831,26	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	260.671,49	217.100	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	283.405,79	701.200	769.000	774.500	843.100	843.100	835.300
11.	Personalaufwendungen	187.856,38	143.000	140.900	144.400	146.800	149.300	152.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.923,32	594.500	603.400	603.400	648.400	648.400	669.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.135.500	1.143.500	1.144.300	1.316.500	1.316.500	1.316.500
15.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.365,96	79.400	65.500	65.500	55.000	35.000	14.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.913,74	1.952.400	1.953.300	1.957.600	2.166.700	2.149.200	2.151.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-287.507,95	-1.251.200	-1.184.300	-1.183.100	-1.323.600	-1.306.100	-1.316.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-287.507,95	-1.251.200	-1.184.300	-1.183.100	-1.323.600	-1.306.100	-1.316.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-287.507,95	-1.251.200	-1.184.300	-1.183.100	-1.323.600	-1.306.100	-1.316.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.296,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-380.803,95	-1.451.200	-1.334.300	-1.333.100	-1.473.600	-1.456.100	-1.466.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110.671,49	693.500	761.200	766.700	835.300	835.300	835.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.296,00	1.335.500	1.293.500	1.294.300	1.466.500	1.466.500	1.466.500

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	verantwortlich: Marina Paczynski

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	390.000	854.600	954.700	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.987,89	140.000	1.012.500	330.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.987,89	530.000	1.867.100	1.284.700	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.909,60	930.000	892.500	777.800	192.500	160.600	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	467.909,60	935.300	897.500	782.800	197.500	165.600	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-450.921,71	-405.300	969.600	501.900	-197.500	-165.600	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt 2017	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
54101031 Ausbau des Radweges Berliner Straße, OT Hdf.											
54101.785200 2. BA - Seebad bis Ortsausgang (nicht B1)	361.515,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-361.515,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410113002 Fürstenwalder Straße - Regenwasserkanal und Sickerbecken											
54101.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410113999 Straßenausbaubeiträge											

Produktinformationen											
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produkt	54101	Gemeindestraßen						verantwortlich: Marina Paczynski			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101.688100	10.950,20	140.000	1.012.500	330.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.950,20	140.000	1.012.500	330.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115002 Neubau Radweg B1 L385-Lichtenow (L232)											
54101.785200 RADWEG	0,00	0	0	38.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-38.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115003 Waldstraße; grundhafter Ausbau vom Knoten Brückenstr. bis Ortsausgang											
54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke											
54101.681100 FöMi Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	0,00	390.000	854.600	954.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785200 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	30.927,84	780.000	852.500	639.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.927,84	-390.000	2.100	315.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115006 Wanderweg am Stienitzsee Hennickendorf (Infinity)											
54101.785205 Errichtung Wanderweg Am Stienitzsee (Infinity)	26.668,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.668,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115007 Errichtung Rampe Hemmoor-Ring											
54101.785200 Rampenbau Hemmoor-Ring	3.867,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.867,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117001 Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal											
54101.785200 Bau Ersatzbauwerk für die Stolpbrücke	0,00	0	0	60.300	120.600	120.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.300	-120.600	-120.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117002 Neubau einer Straßenbeleuchtungsanlage im Fließweg, OT Lichtenow											
54101.785200 Neubau Straßenbeleuchtungsanlage Fließweg	0,00	0	0	0	19.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-19.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117003 Neubau einer Straßenbeleuchtungsanlage Zum Bruch, unbefest. Teil; OT Lichtenow											
54101.785200 Neubau Str.bel.anlage Zum Bruch, OT Licht.	0,00	0	0	0	12.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117004 Planungskosten Gemeindestraßen											
54101.785200 Planungskosten Gemeindestraßen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410199001 GwG, BGA - Straßen											
54101.783100 Anschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-412.028,92	-405.300	969.600	501.900	-197.500	-165.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marina Paczynski
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • andere Behörden und Institutionen 				
Produktbeschreibung				
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen <ul style="list-style-type: none"> • Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (ausgenommen touristische Wege siehe Produkt 575.01 Tourismus), Wirtschaftswegen, Plätzen, Parkplätzen incl., Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten (Verkehrssinseln, Installationsanlagen), Straßenbeleuchtung, Bauwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung (auch auf innerörtlichen Bundes- und Landesstraßen), ohne Straßenreinigung und Winterdienst (siehe 545.01) und ohne Unterhaltung von Straßenbäumen (siehe 551.01). • Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG incl. Widerspruchsbearbeitung • Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, insbesondere Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen in Kooperation mit dem Bauhof • alle Maßnahmen an der K6420 (Straße der Jugend & Hans-Striegelski-Straße) 				
Grundinformationen		Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Laufende Kosten je m² Verkehrsfläche		1,69 €	1,69 €	1,69 €
Herstellungskosten je m² hergestellter/ herzustellender Fläche Fahrbahn		123,96 €/ m²	123,96 €/ m²	123,96 €/ m²
Verkehrsfläche gemeindlicher Straßen (nur Fahrbahn)		452.125 m²	452.125 m²	452.125 m²
gemeindliche Straßen in km		88 km	88 km	88 km
davon befestigte Straßen		63,4 km	63,4 km	63,4 km
davon seit 1990 gebaut		34.582 km	34.582 km	34.582 km
Ziele				
Keine				
Personal per 30.06.2016	IST 1,138 VbE / SOLL 2,700 VbE			

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung	verantwortlich: Marina Paczynski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.029,00</u>	<u>0</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	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.298,93	208.500	148.500	148.500	158.500	158.500	150.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>113.298,93</u>	<u>208.500</u>	<u>148.500</u>	<u>148.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>150.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-112.269,93</u>	<u>-208.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-150.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-112.269,93</u>	<u>-208.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-150.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-112.269,93</u>	<u>-208.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-150.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.047,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-273.317,61	-458.500	-398.500	-398.500	-408.500	-408.500	-400.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.047,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marina Paczynski
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Grundstückseigentümer 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen, räumen und streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege an Gemeindestraßen und innerhalb der geschlossenen Ortslage der Gemeinde an Kreis- Landes- und Bundesstraßen sowie der öffentlichen Plätze • Gewährleistung der Verkehrssicherheit 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Straßen-km zur Reinigung/ extern	42,745 km	42,745 km	42,745 km
Straßenreinigungskosten	15.202 €	15.202 €	15.202 €
Straßen-km zum Winterdienst	77 km	77 km	77 km
Winterdienstkosten	139.837 €	139.837 €	139.837 €
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	unter 10 %		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	259.876,25	272.000	277.000	280.000	275.000	275.000	275.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.876,25	272.000	277.000	280.000	275.000	275.000	275.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-259.876,25	-272.000	-277.000	-280.000	-275.000	-275.000	-275.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-259.876,25	-272.000	-277.000	-280.000	-275.000	-275.000	-275.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-259.876,25	-272.000	-277.000	-280.000	-275.000	-275.000	-275.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-259.876,25	-272.000	-277.000	-280.000	-275.000	-275.000	-275.000
<i>Nachrichtlich:</i>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • andere Behörden und Institutionen • SRS 			
Produktbeschreibung			
Zuschuss an die Schöneicher-Rüdersdorfer-Straßenbahn GmbH (SRS) zur Gewährleistung der vertraglichen Pflichten gemäß Vertrag zwischen den Landkreisen LOS und MOL sowie den Gemeinden Schöneiche bei Berlin und Rüdersdorf bei Berlin			
Grundinformationen			
Keine			
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	unter 10 %		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.973,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.130,50	3.600	800	800	800	800	800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.765,52</u>	<u>21.500</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.467,61	31.600	31.300	32.100	32.600	33.200	33.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.842,46	20.700	29.700	29.700	38.700	38.700	38.700
14. Abschreibungen	0,00	7.900	7.600	7.700	7.900	8.000	8.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.453,65	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.763,72</u>	<u>85.200</u>	<u>83.600</u>	<u>84.500</u>	<u>94.200</u>	<u>94.900</u>	<u>95.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.998,20</u>	<u>-63.700</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.400</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.800</u>	<u>-81.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.998,20</u>	<u>-63.700</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.400</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.800</u>	<u>-81.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-27.998,20</u>	<u>-63.700</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.400</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.800</u>	<u>-81.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.714,88	344.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-376.713,08</u>	<u>-407.700</u>	<u>-419.500</u>	<u>-420.400</u>	<u>-430.100</u>	<u>-430.800</u>	<u>-431.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	348.714,88	351.900	357.600	357.700	357.900	358.000	358.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.385,16	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.385,16	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.385,16	-1.500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5510199001 Investitionspauschale - öffentliche Spielplätze											
55101.783100 Anschaffung Spielgeräte, Mülleimer usw.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- und Gesundheitsausschuss
Zielgruppen			
Einwohner			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, inkl. Bereitstellung und Bewirtschaftung von geeigneten Spiel- und Bolzplätzen im kommunalen Eigentum Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Grün- und Parkanlagen Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde und außerhalb von Schulhöfen bzw. Kindertagesstätten Maßnahmen des Umweltschutzes in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin; Begleitung von BImSchVerfahren bzw. Anlagen mit BImSchVerfahren 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Unterhaltungskosten Grünfläche	349.417 €	349.417 €	159.171 €
Fläche kommunalen öffentlichen Grüns	324.161 m ²	324.161 m ²	434.551,40 m ²
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 0,588 VbE / SOLL 0,650 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	14.649,16	16.900	16.700	17.300	17.500	17.900	18.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.577,10	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900	35.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42,63	0	100	100	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.186,99</u>	<u>92.000</u>	<u>91.900</u>	<u>92.500</u>	<u>92.600</u>	<u>93.000</u>	<u>59.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-91.186,99	-92.000	-91.900	-92.500	-92.600	-93.000	-59.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-91.186,99	-92.000	-91.900	-92.500	-92.600	-93.000	-59.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91.186,99	-92.000	-91.900	-92.500	-92.600	-93.000	-59.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.186,99	-93.000	-92.900	-93.500	-93.600	-94.000	-60.900
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- und Gesundheitsausschuss
Zielgruppen			
Einwohner			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau und Unterhaltung von Gewässern <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau, Schutz, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer • Ordnungsgemäße Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverbänden, insbesondere Gewässer- und Grabenschau • Unterhaltung und Instandsetzung konstruktiver Anlagen 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl von Gräben in lfd. km	36,2	36,2	36,2
Anzahl gemeindlicher Seen	1	1	1
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 0,313 VbE / SOLL 0,350 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.242,01	24.100	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,34	100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,46	0	600	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.785,81	25.600	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11.	Personalaufwendungen	46.903,32	48.200	47.500	48.800	49.700	50.500	51.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.311,48	113.100	133.700	138.700	145.100	145.100	145.100
14.	Abschreibungen	976,00	15.200	15.400	16.200	16.900	17.800	14.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.638,35	37.200	36.300	36.300	36.700	36.700	36.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.829,15	213.700	232.900	240.000	248.400	250.100	247.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-145.043,34	-188.100	-170.900	-178.000	-186.400	-188.100	-185.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-145.043,34	-188.100	-170.900	-178.000	-186.400	-188.100	-185.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-145.043,34	-188.100	-170.900	-178.000	-186.400	-188.100	-185.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.648,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.691,34	-268.100	-250.900	-258.000	-266.400	-268.100	-265.700
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.624,00	95.200	95.400	96.200	96.900	97.800	94.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten & Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.650,96	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.454,85	5.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.105,81	5.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-68.105,81	-5.000	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt 2017	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5530113002 Rekonstruktion Trauerhalle Alt-Rüdersdorf											
55301.785100 Fortführung aus 2013	44.954,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.954,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5530114003 Anlegen und Gestalten von Urngemeinschaftsanlage mit Stelen und Namenstafeln											
55301.785200 AIB UGA mit Stele und Tafeln	20.695,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.695,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5530199001 GwG, BGA - Friedhöfe											
55301.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	2.454,85	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.454,85	-5.000	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.105,81	-5.000	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgabe nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grabstellen durch naturnahe Gestaltung der Friedhöfe • Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und der Ehrenhaine, Kriegs- und Soldatengräber, von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur und Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen • Leistungen zur Einhaltung der Friedhofsordnung, insb. die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen und Durchführung von Einebnungen nach Ablauf der Nutzungsdauer • Friedhofsbedarfsplanung, inkl. Belegungspläne und Verzeichnisse 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl bewirtschafteter Friedhöfe	8	8	8
Anzahl der jährlichen Bestattungen	188	187	100
Anzahl belegter Stellen	3.347	3.209	3.024
Anzahl unbelegter Stellen	3.278	3.391	3.560
Gesamtanzahl	6.625	6.600	6.584
Kosten der Grünpflege	150.400 €	141.465 €	75.836 €
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 1,550 VbE / SOLL 1,550 VbE		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.600	34.400	20.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	37.600	34.400	20.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	14.658,01	28.900	28.600	29.400	29.900	30.300	30.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,00	45.500	41.500	30.300	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.200,84	69.100	43.000	33.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.622,85	143.500	113.100	92.700	29.900	30.300	30.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.622,85	-105.900	-78.700	-72.700	-29.900	-30.300	-30.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.622,85	-105.900	-78.700	-72.700	-29.900	-30.300	-30.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.622,85	-105.900	-78.700	-72.700	-29.900	-30.300	-30.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.622,85	-105.900	-78.700	-72.700	-29.900	-30.300	-30.900
<i>Nachrichtlich:</i>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes- und Landesrecht	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- u. Gesundheits-ausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner und Besucher • Grundstückseigentümer und -nutzer • Gewerbe und Industrie • Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Begleitung von Verfahren zur Genehmigung und Überprüfung von Anlagen nach dem BImSchG • Bürgerberatung und Kontakt zu den zuständigen Behörden • Planungen und Maßnahmen des Umweltschutzes in Rüdersdorf bei Berlin 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl immissionsschutz-pflichtiger Unternehmen	13	13	13
Ziele			
Betrieb des teilweise vom Land finanzierter Messcontainer an der Stelle der höchsten Belastung und eigene Staubniederschlagsmessungen an drei weiteren Stellen, sowie Kontrolle der Immissionen und Festlegung von Maßnahmen bei Überschreitung der Grenzwerte			
Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017 & 2018
Messstellen: 1 Messcontainer & 3 STN-Messstellen	1+3	1+3	1+3
Personal per 30.06.2016	IST 0,975 VbE / SOLL 1,000 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	0	3.900	0	3.000	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706,99	900	2.900	900	900	900	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.756,99</u>	<u>900</u>	<u>6.800</u>	<u>900</u>	<u>3.900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	6.381,45	6.800	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,13	7.200	9.200	19.200	9.000	19.000	0
14. Abschreibungen	0,00	1.600	34.200	34.200	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525,20	1.100	1.100	2.600	1.000	2.500	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.118,38</u>	<u>16.700</u>	<u>51.300</u>	<u>63.100</u>	<u>18.700</u>	<u>30.300</u>	<u>8.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.361,39</u>	<u>-15.800</u>	<u>-44.500</u>	<u>-62.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-29.400</u>	<u>-8.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-11.361,39</u>	<u>-15.800</u>	<u>-44.500</u>	<u>-62.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-29.400</u>	<u>-8.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-11.361,39</u>	<u>-15.800</u>	<u>-44.500</u>	<u>-62.200</u>	<u>-14.800</u>	<u>-29.400</u>	<u>-8.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.880,00	0	4.000	1.000	4.000	4.000	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-19.241,39</u>	<u>-15.800</u>	<u>-48.500</u>	<u>-63.200</u>	<u>-18.800</u>	<u>-33.400</u>	<u>-8.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	900	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.880,00	1.600	38.200	35.200	5.500	5.500	1.500

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbetreibende und Freiberufler • Einwohner • andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Firmenwegweiser • Werbung von Neuansiedelungen (Unternehmen) • betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu Förderungsprogrammen und Verwaltungsverfahren • Unterstützung der Koordination des ÖPNVs • Organisation und Durchführung des Berufsinformationstages 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Sozialversicherungspflichtige/ Arbeitsort	5.429	5.538	N.N.
Sozialversicherungspflichtige/ Wohnort	5.245	6.017	N.N.
Sozialversicherungspflichtige/ Einpendler	3.830	3.952	N.N.
Sozialversicherungspflichtige/ Auspendler	3.807	4.432	N.N.
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt	833	765	N.N.
Anzahl Firmengespräche Neuansiedlungen	12	12	6
Ziele			
keine			
Personal per 30.06.2016	IST 0,150 VbE / SOLL 0,150 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.676,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.676,00</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.000</u>
11. Personalaufwendungen	7.184,73	7.200	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,57	7.700	15.900	11.000	11.100	11.200	11.300
14. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600	600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,12	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.367,42</u>	<u>15.500</u>	<u>23.700</u>	<u>19.100</u>	<u>19.300</u>	<u>19.500</u>	<u>19.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>308,58</u>	<u>-9.000</u>	<u>-17.200</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>308,58</u>	<u>-9.000</u>	<u>-17.200</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>308,58</u>	<u>-9.000</u>	<u>-17.200</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.739,42</u>	<u>-20.000</u>	<u>-25.200</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.048,00	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Markttreibende 			
Produktbeschreibung			
Planung, Organisation und Überwachung von Jahr- und Wochenmärkten, insbesondere			
<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei Koordinierungsmaßnahmen • Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern • Durchsetzung der Ordnung lt. Marktsatzung 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Anzahl der Händler pro Woche	10	10	10
Erträge durch Standgebühren	9.205 €	8.676 €	3.997 €
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 0,150 VbE / SOLL 0,150 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.130,00	100	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,44	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.604,44</u>	<u>57.100</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>
11. Personalaufwendungen	35.542,16	32.900	38.800	40.000	40.700	41.300	42.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.386,86	54.000	95.500	95.500	91.600	91.600	91.600
14. Abschreibungen	0,00	87.200	94.500	94.700	94.800	95.000	95.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,12	1.700	1.900	1.900	4.300	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.975,14</u>	<u>175.800</u>	<u>230.700</u>	<u>232.100</u>	<u>231.400</u>	<u>228.900</u>	<u>229.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.370,70</u>	<u>-118.700</u>	<u>-166.500</u>	<u>-167.900</u>	<u>-167.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-165.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.370,70</u>	<u>-118.700</u>	<u>-166.500</u>	<u>-167.900</u>	<u>-167.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-165.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-68.370,70</u>	<u>-118.700</u>	<u>-124.100</u>	<u>-125.200</u>	<u>-124.500</u>	<u>-121.900</u>	<u>-122.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.210,70</u>	<u>-130.200</u>	<u>-179.000</u>	<u>-180.400</u>	<u>-179.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-178.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.840,00	98.700	107.000	107.200	107.300	107.500	107.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	929,33	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.539,37	1.500	500	500	1.500	1.500	1.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.468,70	1.500	500	500	1.500	1.500	1.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.468,70	-1.500	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5730299001 GwG, BGA - Bürgerhäuser											
57302.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
57302.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	1.539,37	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.539,37	-1.500	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.539,37	-1.500	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner und Schüler • Vereine 			
Produktbeschreibung			
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Tagungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus Hennickendorf und im Multikulturellen Zentrum, im Gemeindezentrum Herzfelde und im Begegnungszentrum Herzfelde sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorentreffs <ul style="list-style-type: none"> • privatrechtliche Vermietung/ Verpachtung von Räumen der Bürgerhäuser auf Antrag von Veranstaltern • Planung und Unterhaltung der Bürgerhäuser (ohne Bewirtschaftung) • Entgeltfestsetzung und -erhebungen • Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Gemeindezentrums Herzfelde 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Miete Bürgerhaus Hdf.	10.404 €	11.136 €	10.644 €
Anzahl Vermietungen aller Bürgerhäuser für private Anlässe	32	56	28
Erträge aus Vermietungen für private Anlässe	4.505 €	3.460 €	2.371 €
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	IST 1,045 VbE / SOLL 1,038 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,00	1.000	700	700	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	299,40	300	300	300	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	500	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>984,40</u>	<u>2.400</u>	<u>1.800</u>	<u>2.300</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	25.187,46	27.000	26.700	27.400	27.900	28.300	28.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.123,48	18.300	52.600	42.600	35.400	36.400	6.400
14.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558,84	6.300	6.200	6.700	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.869,78</u>	<u>61.300</u>	<u>96.000</u>	<u>88.200</u>	<u>68.100</u>	<u>69.500</u>	<u>40.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.885,38</u>	<u>-58.900</u>	<u>-94.200</u>	<u>-85.900</u>	<u>-67.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-39.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.885,38</u>	<u>-58.900</u>	<u>-94.200</u>	<u>-85.900</u>	<u>-67.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-39.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.885,38</u>	<u>-58.900</u>	<u>-94.200</u>	<u>-85.900</u>	<u>-67.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-39.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.781,44	55.000	60.000	60.000	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-157.666,82</u>	<u>-113.900</u>	<u>-154.200</u>	<u>-145.900</u>	<u>-67.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-39.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.781,44	58.000	63.800	64.800	4.800	4.800	4.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten & Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.935,61	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.888,71	0	8.500	8.500	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.824,32	0	8.500	8.500	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-14.824,32	0	-8.500	-8.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5750199001 GwG, BGA - Tourismus											
57501.783100 Anschaffung historische Tafeln	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5750199002 Historische Tafeln OT Hennickendorf und Lichtenow											
57501.783100 2 Aufsteller "Herzlich Willkommen"	4.888,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57501.783100 historische Tafeln Hennickendorf	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.888,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.888,71	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
Zielgruppen			
Einwohner und Besucher			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Fremdenverkehrs, insbesondere touristischer Infrastruktur • Bau, Beschilderung, Pflege und Wartung touristischer Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege sowie sonstige Wege auf Basis des Wanderwege -und Bewirtschaftungskonzeptes • Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> ○ Gastgeber- und Gaststättenverzeichnis ○ Publizierung von touristischen Angeboten ○ Kooperation mit Tourismusvereinen • Auskünfte in touristischen Angelegenheiten • Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wachtelturmes OT Hennickendorf • Bewirtschaftung und Unterhaltung der Versorgungssäule Heinitzstraße 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Aufwendungen für den Tourismus, absolut	59.063,69€	159.260,66 € inkl. 74.781,44 € Bauhof ILV	33.387,18€
Anzahl der Tagesgäste kumuliert (Museumspark, Kulturhaus, Wachtelturm)	75.614	70.270	18.912 MuPa N.N. Kulturhaus Ca. 500 Wachtelturm
Neu entstandene Etappen (Wanderwege)	Hennickendorf	Lichtenow	Herzfelde
Neu entstandene Etappen Radwege	Keine	Keine	In Vorbereitung „Rund um Berlin“ „GartenNachbarn-Route“
Ziele			
Aufstellung der historischen Tafeln			
Kennzahlen	V-Ist 2015	V-Ist 2016	Plan 2017 & 2018
Anzahl Tafeln in der Gemeinde (neu)	41 (12)	58 (17)	73 (15)
Personal per 30.06.2016	IST 0,600 VbE / SOLL 0,600 VbE		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.757.069,74	10.441.000	10.625.500	10.770.500	10.892.500	10.890.500	10.876.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.717.395,00	7.377.600	7.787.900	7.625.700	7.514.700	7.364.700	6.774.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	23.502,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.497.967,40</u>	<u>17.848.600</u>	<u>18.443.400</u>	<u>18.426.200</u>	<u>18.437.200</u>	<u>18.285.200</u>	<u>17.681.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	179.375,18	40.000	120.000	115.000	40.000	1.000	1.400
15. Transferaufwendungen	6.989.949,56	7.308.000	7.723.000	7.485.000	7.473.000	7.685.000	7.385.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.433,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.279.758,24</u>	<u>7.378.000</u>	<u>7.873.000</u>	<u>7.630.000</u>	<u>7.543.000</u>	<u>7.716.000</u>	<u>7.416.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>9.218.209,16</u>	<u>10.470.600</u>	<u>10.570.400</u>	<u>10.796.200</u>	<u>10.894.200</u>	<u>10.569.200</u>	<u>10.264.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.830,00	500	500	500	500	500	500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>1.830,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>9.220.039,16</u>	<u>10.471.100</u>	<u>10.570.900</u>	<u>10.796.700</u>	<u>10.894.700</u>	<u>10.569.700</u>	<u>10.265.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>9.220.039,16</u>	<u>10.471.100</u>	<u>10.570.900</u>	<u>10.796.700</u>	<u>10.894.700</u>	<u>10.569.700</u>	<u>10.265.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>9.220.039,16</u>	<u>10.471.100</u>	<u>10.570.900</u>	<u>10.796.700</u>	<u>10.894.700</u>	<u>10.569.700</u>	<u>10.265.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	497.600	515.900	514.700	514.700	514.700	514.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.375,18	40.000	120.000	115.000	40.000	1.000	1.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.923,00	600.000	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	696.923,00	600.000	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	696.923,00	600.000	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
6110113999 investive Schlüsselzuweisungen											
61101.681100	696.923,00	600.000	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	696.923,00	600.000	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	696.923,00	600.000	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheit & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin und bestimmt somit wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde.			
<ul style="list-style-type: none"> • Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer • Allgemeine Zuweisungen und Umlagen • Stundung, Niederschlagung und Erlass von öffentlich-rechtlichen Forderungen 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Realsteueraufkommen	4.599.037 €	4.647.623 €	2.291.341 €
davon Gewerbesteueraufkommen	3.081.323 €	3.089.172 €	1.381.117 €
Kreisumlage	6.811.314	6.629.547 €	3.374.203 €
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	32,6 %	28,9 %	28,6 %
Gewerbesteuerzahlerquote	18,9 %	21,5 %	21,2 %
Durchschnittliches GewSt-aufkommen pro GewSt-zahler	12.010 €	12.090 €	10.630
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 111.04 abgerechnet.		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	387,46	6.000	340.300	346.600	353.700	359.700	367.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387,46</u>	<u>6.000</u>	<u>340.300</u>	<u>346.600</u>	<u>353.700</u>	<u>359.700</u>	<u>367.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-387,46	-6.000	-340.300	-346.600	-353.700	-359.700	-367.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	92.062,86	55.100	92.000	91.000	66.000	66.000	66.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,34	105.100	99.700	95.500	91.300	87.000	82.600
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>92.060,52</u>	<u>-50.000</u>	<u>-7.700</u>	<u>-4.500</u>	<u>-25.300</u>	<u>-21.000</u>	<u>-16.600</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	91.673,06	-56.000	-348.000	-351.100	-379.000	-380.700	-383.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	91.673,06	-56.000	-348.000	-351.100	-379.000	-380.700	-383.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	91.673,06	-56.000	-348.000	-351.100	-379.000	-380.700	-383.700
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheit & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> ○ Zinserträge aus Geldanlagen ○ Rücklagen- und Kapitalanlagenbewirtschaftung ○ Kredite für Investitionen und/ oder zur Liquiditätssicherung inklusive Zins- und Tilgungsleistungen ○ von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen • Bürgschaften für eigene kommunale Gesellschaften 			
Grundinformationen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 30.06.2016
Zinserträge pro Jahr	14.581 €	798 €	9 €
Pro-Kopf-Verschuldung	0 €	0 €	0 €
Ziele			
Keine			
Personal per 30.06.2016	Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 111.04 abgerechnet.		

Anlagen zum Haushalt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2017 und 2018
-in TEUR-**

2017					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2013	0,0	-	-	-	-
2014	0,0	0,0	-	-	-
2015	0,0	0,0	0,0	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2017	2.192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	2.192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	383,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2018:

21601.785100
54101.785200

Schülerweiterungsbau
Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke

1.553,5 TEUR
639,0 TEUR

2018					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	
2014	0,0	-	-	-	-
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahre 2017/2018
- in TEUR-

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Mehr (+) Weniger (-) Gegenüber 2016	Mehr (+) Weniger (-) Gegenüber 2017
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	6.445,6	6.828,7	+6.445,6	+383,1
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	29,6	0,00	0,00	0,00	0,00			-29,6	
erhaltene Anzahlungen	825,6	847,2	0,00	0,00	0,00			+21,6	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	568,9	1.593,3	0,00	0,00	0,00			+1.024,4	
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 (AHE,...)	5,6	5,8	0,00	0,00	0,00			+0,2	
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.429,7	2.446,3	0,00	0,00	0,00	6.445,6	6.828,7	+7.448,6	+383,1

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - in TEUR-

Rücklagenarten	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016 (*)	Zuführungen in 2017	Inanspruch- nahme in 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.289,9	3.632,3	0,0	600,0	3.032,3	2.578,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	434,0	598,0	600,0	0,0	1.198,0	1.763,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	3.723,9	4.230,3	600,0	600,0	4.230,3	4.341,4
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(*) Grundlage: Plan-Ist-Vergleich 30.09.2016 und Vorschau 31.12.2016

Rückstellungsübersicht 2017
 § 3 Abs. 2 Nr.3 KomHKV

Rückstellungsarten (Beträge in EUR)	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen in 2017	Inanspruch- nahme in 2017	Auflösung in 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.542	32.300	5.000	0	0	37.300
davon Pensionsrückstellungen	0					
davon Beihilferückstellungen	27.302	32.300	5.000	0	0	37.300
davon Altersteilzeitrückstellungen	4.240	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	557.800	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	962.984	1.102.686	130.000	180.000	0	1.052.686
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	577.026	862.007	100.000	150.000	0	812.007
Weitere, sonstige Rückstellungen (Restitution, Prüfung Jahresrechnung, Urlaubsansprüche)	385.958	240.679	30.000	30.000	0	240.679
Gesamtsumme Rückstellungen	1.552.326	1.134.986	135.000	180.000	0	1.089.986

Rückstellungsübersicht 2018

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Rückstellungsarten (Beträge in EUR)	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2		3	4	5	7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.542	32.300	37.300	5.000	0	0	42.300
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	27.302	32.300	37.300	5.000	0	0	42.300
davon Altersteilzeitrückstellungen	4.240	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	557.800	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	962.984	1.102.686	1.052.686	130.000	180.000	0	1.002.686
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0		0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0		0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0		0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0		0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	577.026	862.007	812.007	130.000	180.000	0	762.007
Weitere, sonstige Rückstellungen (Restitution, Prüfung Jahresrechnung, Urlaubsansprüche)	385.958	240.679	240.679	0	0	0	240.679
Gesamtsumme Rückstellungen	1.552.326	1.134.986	1.089.986	135.000	180.000	0	1.044.986

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2017 und 2018
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2015	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1		2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.299,9	21.263,8	22.892,8	594,0	593,1	653,4	653,4	653,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.044,9	4.147,3	4.143,4	515,9	514,7	514,7	514,7	514,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.489,5	5.368,3	6.099,6	281,2	286,7	295,0	295,0	295,0
Gesamtsumme:	29.834,4	30.779,5	33.135,8	1.391,1	1.394,5	1.463,1	1.463,1	1.463,1

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - in EUR -

	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-269.658	-1.050.300	-600.000	-453.900	-675.200	-632.400	-1.003.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-269.658	-1.050.300	-600.000	-453.900	-675.200	-632.400	-1.003.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	269.658	1.050.300	600.000	453.900	675.200	510.497	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	36.000	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außer- ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	85.903	1.003.4000
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	150.900	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	150.900	350.000	600.000	565.000	201.100	36.000	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des or- dentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	-36.000	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Ver- wendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	150.900	350.000	600.000	565.000	201.100	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	150.900	350.000	600.000	565.000	201.100	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.289.897	2.239.597	1.639.597	1.185.697	510.497	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	434.004	784.004	1.384.004	1.949.004	2.150.104	2.064.201	1.060.801

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2017 und 2018
-in TEUR-

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.629.546,56	6.900.000	7.350.000	7.100.000	7.100.000	7.300.000	7.000.000
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbandsumlagen							
davon für Kreisumlage	6.629.546,56	6.900.000	7.350.000	7.100.000	7.100.000	7.300.000	7.000.000
Saldo der Umlagen:	-6.629.546,56	-6.900.000	-7.350.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.300.000	-7.000.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan2017 2018

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

S t e l l e n p l a n 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Besoldung/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr In Vollzeiteneinheiten ausgewiesen 2017	Stellen im Haushaltsjahr In Vollzeiteneinheiten ausgewiesen 2018	Stellen im Vorjahr 2016		Bemerkung
			in Vollzeiten- einheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte					
a) Wahlbeamter B 3					
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt	1,000	1,000	1,000	1,000	
2. Beschäftigte					
15	0,000	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	3,000	3,000	1,000	2,000	
11	0,000	0,000	2,000	0,000	
10	6,000	6,000	6,000	4,875	
9	14,300	14,300	10,000	16,500	
8	14,925	14,925	14,625	13,100	
7	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	8,000	8,000	11,000	7,375	
5	17,825	17,825	17,750	15,000	
4	8,000	8,000	9,500	7,000	
3	18,500	18,500	18,800	18,425	
2	6,125	6,125	6,000	6,875	
Summe	96,675	96,675	96,675	91,150	
S18 (S17)	1,000	1,000	1,000	1,000	In den Klammern stehen die Eingruppierungen der Vorjahre.
S17 (S16)	0,800	0,800	0,800	0,800	
S15 (S13)	1,000	1,000	1,000	0,950	
S13 (S10)	0,875	0,875	0,875	0,875	
S11b (S11)	1,800	1,800	1,800	1,750	
S09 (S07)	1,000	1,000	1,000	1,000	
S08a (S6)	25,975	25,975	25,050	22,400	
S03	0,000	0,000	1,000	0,000	
S02	1,500	1,500	0,500	1,000	
Summe S	33,950	33,950	33,025	29,775	
Gesamt:	130,625	130,625	129,700	120,925	

Stellenplan 2017/2018

- Besondere Abschnitte -

1. Auszubildende

Bezeichnung	Art der vergütung	Anzahl	beschäftigt Per 01.10.2016	Erläuterung
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	
Verwaltungsfachangestellte (kommunal)	Ausbildungsvergütung	3	2	
Werkstudenten/innen	nach Vereinbarung	3	4	

2. Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt Nr. / Funktionsbezeichnung	Stelle im Haushaltsjahr	Stelle im Vorjahr	Erläuterungen
365.00 Kita Zwergenschloss OT Herzfelde (Kst. 3650010002) Erzieherin	0,4	0,4	ATZ Blockmodell Freizeitphase vom 01.08.2015 – 31.07.2016
111.03 Innere Verwaltung	0,4	0,0	ATZ Blockmodell Freizeitphase vom 01.08.2017 – 31.07.2018



Wirtschaftsplan 2017

der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH

(mit Entwicklungen bis 2025)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2016

Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2017

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft	3
1.1. Allgemeine Erläuterungen	3
1.1.1. Darstellung der geplanten Maßnahmen	4
1.2. Vermögenslage	5
1.3. Finanzlage	6
1.4. Ertragslage	7
2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens	8
3. Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen	9
4. Handlungsempfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2017	9

II. Anlagenverzeichnis

Planbilanz 2017 -2025

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2017-2025

Plan Liquidität 2017 -2025

Einzelnachweise zu den Teilplänen 2017 – 2025

- 01 Planung Abriss
- 02 Planung Kauf- und Neubaumaßnahmen
- 03 Planung Sonderbaumaßnahmen (geplante IH/ IS)
- 04 Planung Baumaßnahmen
- 06 Mieten- und Leerstandsplanung
- 07 Planung laufende Instandhaltung
- 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
- 09 Geplante Entwicklung der Gebäudewerte und Abschreibungen
- 12 Planung der Darlehensprolongationen
- 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
- 14 Planung Verbindlichkeiten
- 15 Planung Jahresergebnis
- 16 Planung Cash Flow und Liquidität

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2015

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2017 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2025 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2015 sowie auf dem vorliegenden Informationsbericht 2016 (Halbjahresbericht) von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung (Soll) (Wohnungen und Gewerbe)	Ab 2017 ansteigend durch Vermietung des „Pflegezentrums Westend“, weiterer Anstieg durch Bewirtschaftung der Neubauvorhaben in 2018 und 2022; in 2019 Erhöhung nach Abschluss der Mod./Inst. Maßnahmen F.-Engelsring 27-32.
Leerstand	Infolge des Abrisses und der punktuellen Einzelsanierungen von Wohnungen, sinkende Leerstandsquoten von 7,12 % in 2016 auf unter 5,00 % ab 2020.
Instandhaltung	Nach erfolgreicher Umsetzung von Mietern im Rahmen des Abrissprogrammes wieder Anpassung an übliche IS/IH Mittel (7,00-9,00 €/m ²) zzgl. geplanter Sonderbaumaßnahmen in 2017/2018 (s. 1.1.1.)
Neubau	Fertigstellung der geplanten Marktplatzbebauung in 2018. Durchführung der Neubaumaßnahme Otto-Nuschke-Str. 8a in 2020-2021.
Kapitaldienst	Nach teilweise vorzeitiger Anpassung von Darlehensverträgen an die aktuell günstige Marktsituation durch Prolongationen in 2016, stehen bis 2019 nur vier Darlehensverträge mit geringen Restbeträgen zur Prolongation an.
Investitionen/ Finanzierung Wohnungswirtschaft	Mittelfristig sind Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 2.000,0 (2018) für das Bauvorhaben Marktplatz sowie weitere T€ 1.100,0 (2021) für das geplante Bauvorhaben in der Otto-Nuschke-Str. 8a vorgesehen. Sämtliche weiterhin geplanten Sondermaßnahmen werden aus Eigenmitteln finanziert.
Investitionen/ Finanzierung Wärmeversorgung	Maßnahmen und Investitionen im Zusammenhang mit der angestrebten Veränderungen im Primärenergieeinsatz (Heizwasser aus dem IKW) fanden im Planansatz keine Berücksichtigung, da aufgrund der ungeklärten Situation (evtl. Verkauf IKW) kein verlässlicher und belastbarer Zeitplan zu erkennen ist.
Abriss	Es sind nach dem Rückbau des Objektes Brückenstr. 100-102 in 2016 keine weiteren Abrisse geplant.
Verkäufe	Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2017 – 2025 zurzeit nicht vorgesehen.

1.1.1. Darstellung der geplanten Maßnahmen

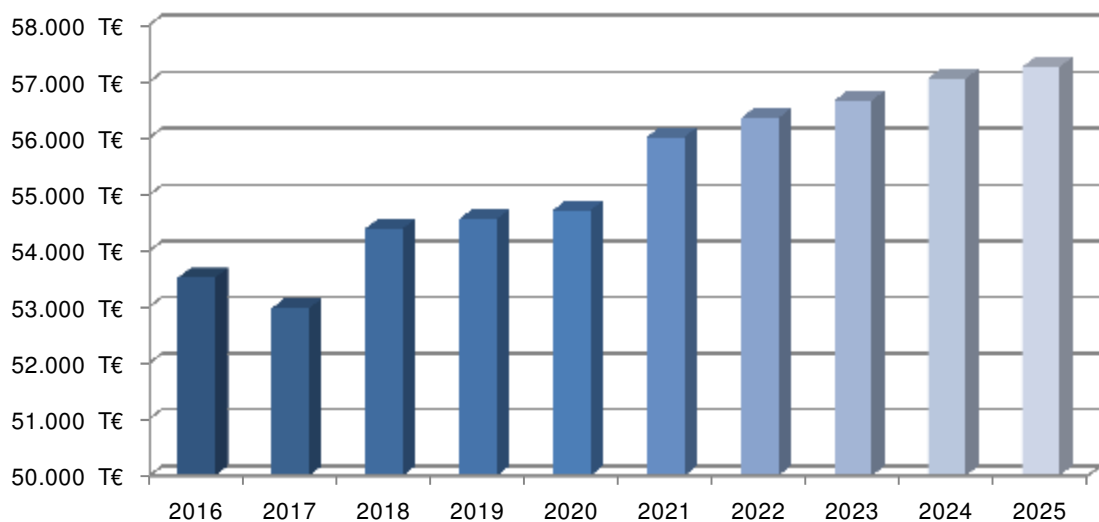
Nachfolgend aufgeführte Baumaßnahmen sind im Planungszeitraum zur Umsetzung geplant und werden ergebniswirksam.

	geplanter Durchführungszeitraum	geplante Kosten in T€	Verweise zu Anlagen
1. Neubau			Einzelnachweis Planteil 02
Marktplatzbebauung	2017-2018	2.600,0	
Otto-Nuschke-Str. 8a	2020-2021	1.585,0	
2. geplante Instandsetzungs-/ Instandhaltungsmaßnahmen (Sonderbaumaßnahmen, s. 1.1.1.)			Einzelnachweis Planteil 03
	2017	234,5	
	2018	474,0	
3. aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand			Einzelnachweis Planteil 04
Anbau 18 Balkone Kalkberger Platz 9-11	2017	185,0	
Erstellung Gehweg Puschkinstr.	2017	25,0	
Herrichtung Terrasse F.-Engels-Ring 26	2017	10,0	
Anbau 18 Balkone Kalkberger Platz 12-14	2018	185,0	
Planungsleistungen für BV F.-Engels-Ring 27-32	2018	150,0	
Mod./Inst. F.-Engels-Ring 27-32	2019	1.200,0	
Anbau 27 Balkone Kalkberger Platz 15-17	2019	278,0	
4. vermietungsfördernde Maßnahmen			
	2017	200,0	
	2018 -2025	100,0	p. a.

1.2. Vermögenslage bis 2025

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

Grafik 1: Entwicklung des Bilanzvolumens



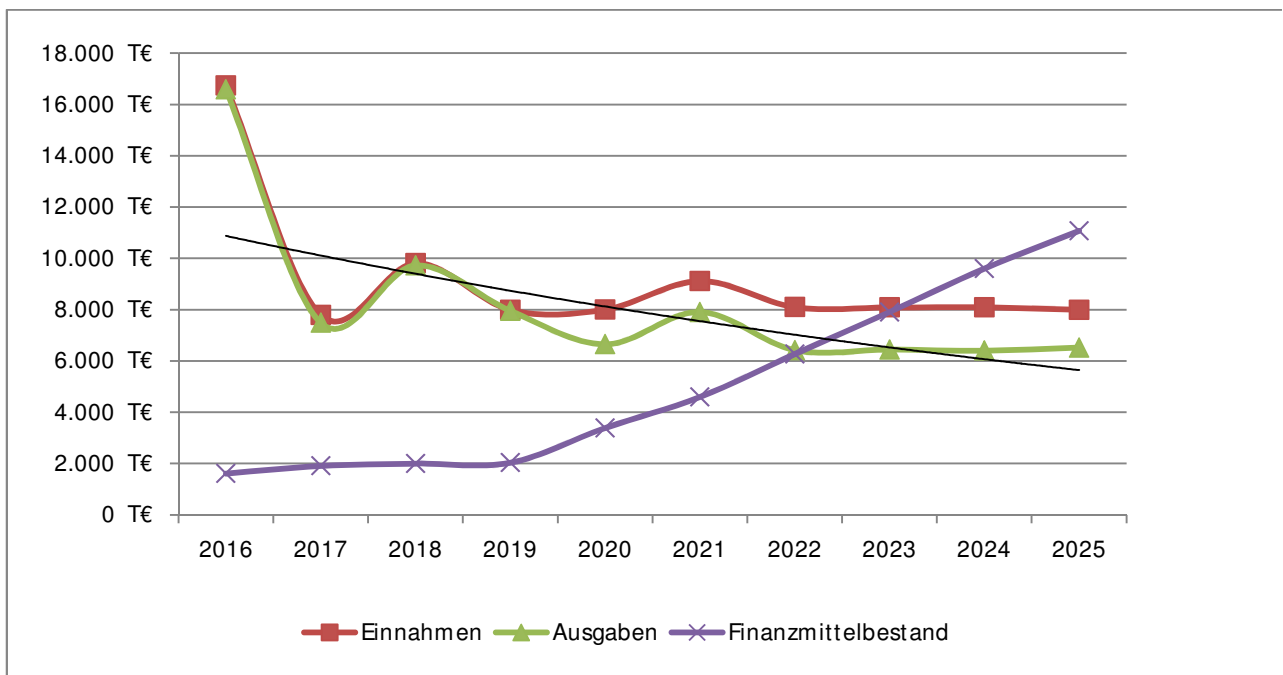
Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft – in Abhängigkeit von der Durchführung von Investitionen - ausgeglichen sein.

Die Zugänge ab 2018 ergeben sich insbesondere aus den Neubauvorhaben Marktplatzbebauung und Otto-Nuschke-Str.8A, der Sanierung des Objektes F.-Engels-Ring 27-32 und aus dem Anstieg der flüssigen Mittel.

1.3. Finanzlage bis 2025

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2016 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 1.606,2 eingeschätzt. Dieser Bestand wird sich unter den im Punkt 1.1. dargestellten Planungsprämissen bis 2025 wie folgt entwickeln:

Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



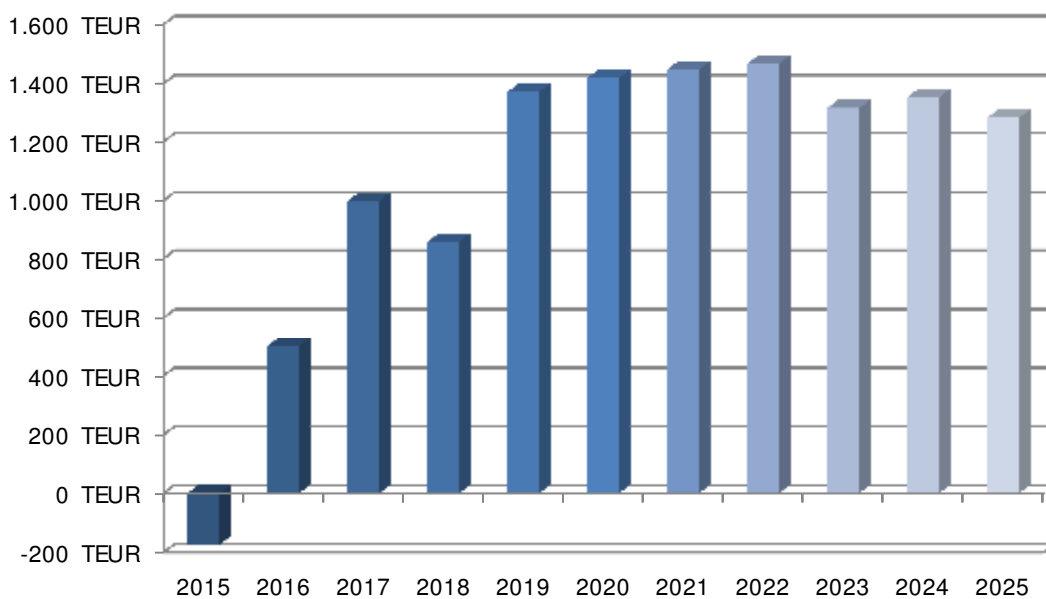
Der geplante Finanzmittelbestand in 2017 wird sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 auf Grund der geplanten investiven Maßnahmen nur leicht positiv entwickeln. Die geplanten Ausgaben werden durch die Einnahmen über den gesamten Planungszeitraum gedeckt. Mit der Fertigstellung/Vermietung der geplanten Baumaßnahme in Verbindung mit dem prognostizierten Rückgang der Erlösschmälerungen wegen Leerstand steigt der Finanzmittelbestand ab 2019 kontinuierlich und schafft damit die Basis für weitere Investive Maßnahmen in den zukünftigen Planfortschreibungen. Die etwas verzerrte Darstellung in 2016 ist neben den zugeflossenen Altanschießerbeiträgen (T€ 650,0), bei welchen die Bescheide bis zur abschließenden gerichtlichen Klärung bisher nicht aufgehoben, sondern nur ausgesetzt wurden, dadurch begründet, dass im Rahmen durchgeführter Prolongationen buchhalterisch

der jeweilige Nennbetrag der prolongierten Darlehen sowohl als Ausgabe wie aber auch als Einnahme abgebildet wird.

1.4. Ertragslage bis 2025

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2025 folgende Entwicklung:

Grafik 3: Entwicklung des Ergebnisses



Die Entwicklung der Ertragslage bis 2016 war geprägt von den Auswirkungen des realisierten Rückbaues der Immobilienbestände in Brückenstr. sowie der umfangreichen MOD/Inst-Maßnahmen in den verbliebenen Beständen der Brückenstr.82-95.

Ab 2016 erwartet die Geschäftsführung positive Jahresergebnisse, wobei durch weitere Investitionen und Baumaßnahmen ab 2021 die Ertragslage angepasst wird.

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2025

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

Nach dem erfolgreichen Abschluss der konzeptionellen Umgestaltung des Wohnquartieres Brückenstr, 82-95 steht nun die Aufgabe, weiteren bedarfsgerechten Wohnraum in der Gemeinde zu schaffen. Dabei wird sich die WBG Rüdersdorf mbH erstmals dem Neubau von Wohnungen und Gewerbeflächen zuwenden. Die dabei geplanten Bauvorhaben zur Bebauung eines Grundstückes am Marktplatz sowie die Errichtung eines Wohnhauses in der Otto-Nuschke-Str. bilden den investiven Schwerpunkt der nächsten Jahre. Über diese Maßnahmen hinaus, wird weiterhin in die Modernisierung und Instandsetzung von Bestandsobjekten investiert. Hierbei wird die umfangreiche Modernisierung und Instandsetzung des Objektes F.-Engels-Ring 27-32 eine zentrale Bedeutung erlangen. Um dem hier stetig ansteigenden Leerstand entgegenzuwirken, werden im Objekt Aufzüge installiert, die Balkonbrüstungen erneuert, die elektrischen Steigeleitungen den heutigen Anforderungen angepasst sowie die Fassade malermäßig instandgesetzt.

Hauptziel aller Bemühungen der WBG Rüdersdorf mbH wird, neben der Werterhaltung und Entwicklung der Bestandsobjekte, die weitere Reduzierung des Leerstandes sein. Diesbezüglich sind zusätzlich Mittel im Rahmen von „vermietungsfördernden Maßnahmen“ zur punktuellen kurzfristigen Herrichtung von Wohnungen in 2017 geplant. Die konkrete Auswertung des Erfolges dieser Maßnahme wird darüber entscheiden, inwiefern in der Planfortschreibung ab 2018 weitere Mittel zusätzlich geplant werden.

Die durchschnittlichen Soll-Nettokaltmieten für Wohn-/ und Gewerbeflächen werden sich von 4,62 €/m² (2016) über 4,73 €/m² in 2020 auf 4,77 €/m² in 2025 entwickeln.

3. Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen

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

Die bestehende Altersstruktur der Mitarbeiter/innen der WBG Rüdersdorf mbH erfordert bereits in 2017 die Erstellung eines Personal- und Personalentwicklungskonzeptes durch die Geschäftsführung. Ziel dieses Konzeptes wird es sein, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der bevorstehende altersbedingte Personalwechsel ohne Qualitätsverlust realisiert wird. In diesem Zusammenhang ist die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens zu evaluieren und den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. Hierzu wurden bereits erste Umorganisationen eingeleitet, um das altersbedingte Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Frühjahr 2017 vorzubereiten. Ein weiterer Schwerpunkt im Geschäftsjahr 2017 wird die inhaltliche und materielle Vorbereitung zur Einführung (in 2018) der elektronischen Archivierung mit elektronischer Mieterakte sein. Hierfür wurden T€ 20,0 in die Planung 2017 eingestellt, um die hard- und softwaremäßige Voraussetzung zu schaffen. Diese Maßnahme bildet die Grundlage einer zukunftsfähigen edv-gestützten Bearbeitung von Geschäftsvorfällen in allen Bereichen der WBG Rüdersdorf mbH.

4. Empfehlungen der Geschäftsleitung zum Wirtschaftsplan 2017 (bis 2025)

- 4.1. Der Geschäftsführer empfiehlt dem Aufsichtsrat den vorliegenden **Wirtschaftsplan 2017 (bis 2025)** zu bestätigen.
- 4.2. Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mit getragen.
- 4.3. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2017 ist zum Jahresabschluss 2016 fortzuschreiben.

Planbilanz 2017 - 2025

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
I. AKTIVA											
A. Anlagevermögen [0]	53.059.811	53.525.833	52.969.899	54.389.440	54.556.885	54.711.128	56.010.721	56.341.253	56.667.160	57.055.518	57.256.508
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.476.273	48.738.766	47.955.957	49.298.072	49.419.596	48.236.601	48.345.517	47.002.474	45.699.567	44.404.404	43.143.440
A.I.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie A.I.1.1 geleistete Anzahlungen immaterielle VG [93]	22.435	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
A.I.1.1.1	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
A.I.1.1.2	8.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.I. Sachanlagen	48.422.970	48.693.677	47.910.869	49.252.983	49.374.507	48.191.513	48.300.428	46.957.385	45.654.478	44.359.315	43.098.352
A.II.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten [00]	45.992.553	44.997.084	44.294.779	45.735.731	45.973.382	44.900.059	45.115.196	43.875.351	42.670.355	41.465.968	40.264.117
A.II.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen	2.076.003	3.273.180	3.160.676	3.037.838	2.915.711	2.800.040	2.685.819	2.574.620	2.466.709	2.365.934	2.284.821
A.II.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten [02]	168.205	168.205	168.205	168.205	168.205	168.205	168.205	168.205	168.205	168.205	168.205
A.II.6 Technische Anlagen und Maschinen [04]	0	76.000	68.000	60.000	52.000	44.000	36.000	28.000	20.000	12.000	4.000
A.II.7 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90.345	83.345	123.345	155.345	169.345	183.345	199.345	215.345	233.345	251.345	281.345
A.II.9 Bauvorbereitungskosten [070]	95.864	95.864	95.864	95.864	95.864	95.864	95.864	95.864	95.864	95.864	95.864
A.III. Finanzanlagen [08]	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869
A.III.1 Anteile an verbundenen Unternehmen [080]	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
A.III.7 andere Finanzanlagen [089]	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304
B. Umlaufvermögen [1]	4.450.050	4.661.948	4.897.192	4.982.988	5.037.278	6.382.885	7.581.931	9.263.875	10.901.059	12.592.949	14.063.271
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.106.904	2.124.613	2.122.226	2.128.151	2.157.586	2.159.825	2.162.271	2.174.216	2.174.216	2.174.216	2.174.216
B.I.5 unfertige Leistungen [15/16]	2.106.904	2.124.613	2.122.226	2.128.151	2.157.586	2.159.825	2.162.271	2.174.216	2.174.216	2.174.216	2.174.216
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [02]	494.194	536.425	474.194	464.194	454.194	444.194	434.194	429.194	424.194	424.194	424.194
B.II.1 Forderungen aus Vermietung, 2	176.227	218.458	156.227	146.227	136.227	126.227	116.227	111.227	106.227	106.227	106.227
B.II.3 Forderungen aus Betreuungstätigkeiten [22]	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397
B.II.4 Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen [23]	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998
B.II.5 Unternehmensrechtliche Sonderposten und Ergänzungsposten [24]	177.941	177.941	177.941	177.941	177.941	177.941	177.941	177.941	177.941	177.941	177.941
B.II.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [25]	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben [27 / 28]	1.848.952	2.000.911	2.300.772	2.390.631	2.425.361	3.778.730	4.985.330	6.660.331	8.302.515	9.994.405	11.464.727
B.IV.1 Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kred.-Inst	1.848.952	2.000.911	2.300.772	2.390.631	2.425.361	3.778.730	4.985.330	6.660.331	8.302.515	9.994.405	11.464.727
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten [29]	133.488	125.119	116.750	108.381	100.011	91.642	83.273	74.904	66.534	58.165	49.796
C.1 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796
C.1.1 aRAP (U-P) [291]	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796	49.796
C.2 Disagio (Damnum) [290]	83.692	75.323	66.954	58.585	50.215	41.846	33.477	25.108	16.738	8.369	0
C.2.3 Disagio (aus Darlehensrechner)	83.692	75.323	66.954	58.585	50.215	41.846	33.477	25.108	16.738	8.369	0
II. PASSIVA											
A. Eigenkapital [3]	53.059.811	53.525.833	52.969.899	54.389.441	54.556.885	54.711.129	56.010.721	56.341.253	56.667.161	57.055.519	57.256.508
A.I.a Grundkapital/gezeichnetes Kapital/Stammkapital [30]	26.882.044	27.384.481	28.382.803	29.239.788	30.611.135	32.030.057	33.478.663	34.945.819	36.262.932	37.616.800	38.900.930
A.I.a.3 Grundkapital/gezeichnetes Kapital/Stammkapital (U-P) [30]	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
A.II. Kapitalrücklage [32]	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473
A.III. Gewinn-/Ergebnisrücklagen [33]	21.762.994	21.762.994	21.762.994	21.762.994	21.762.994	21.762.994	21.762.994	21.762.994	21.762.994	21.762.994	21.762.994
A.III.6 andere Rücklagen [334]	4.926.911	4.926.911	4.926.911	4.926.911	4.926.911	4.926.911	4.926.911	4.926.911	4.926.911	4.926.911	4.926.911
A.III.7 Sonderrücklage § 27 DMBilG [335]	16.836.083	16.836.083	16.836.083	16.836.083	16.836.083	16.836.083	16.836.083	16.836.083	16.836.083	16.836.083	16.836.083
EK.1 Eigenkapital	27.055.031	27.055.031	27.055.031	27.055.031	27.055.031	27.055.031	27.055.031	27.055.031	27.055.031	27.055.031	27.055.031
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust [34]	-172.986	329.450	1.327.772	2.184.757	3.556.104	4.975.026	6.423.632	7.890.788	9.207.901	10.561.769	11.845.899
A.IV.a Bilanzgewinn/Bilanzverlust unter vollständeriger oder teilweiser Verwend	-172.986	329.450	1.327.772	2.184.757	3.556.104	4.975.026	6.423.632	7.890.788	9.207.901	10.561.769	11.845.899
EK-v Eigenkapital vorläufig	26.882.044	27.384.481	28.382.803	29.239.788	30.611.135	32.030.057	33.478.663	34.945.819	36.262.932	37.616.800	38.900.930
B. Rückstellungen [36-39]	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373

Planbilanz 2017 - 2025

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
B.6 sonstige Rückstellungen 1 [39]	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373
B.6.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung [390/391]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.2 Rückstellungen für sonstige Aufwendungen [392 - 399]	80.812	80.812	80.812	80.812	80.812	80.812	80.812	80.812	80.812	80.812	80.812
B.6.3 Rückstellungen für Aufwendungen Hbw (z.B. Heizkosten) [395]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.4 Rückstellungen für Abschluss-, Prüfungskosten [396]	27.995	27.995	27.995	27.995	27.995	27.995	27.995	27.995	27.995	27.995	27.995
B.6.5 Rückstellungen für Personalaufwand (Urlaub, ATZ, Jub.) [397]	41.966	41.966	41.966	41.966	41.966	41.966	41.966	41.966	41.966	41.966	41.966
B.6.8 sonstige Rückstellungen 3	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
C. Verbindlichkeiten	26.018.393	25.928.079	24.411.223	24.965.580	23.759.876	22.491.398	22.342.486	21.187.860	20.196.655	19.231.145	18.098.005
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten [41]	22.514.455	21.771.053	20.178.369	20.706.999	19.372.047	18.092.426	17.935.528	16.735.354	15.530.558	14.372.951	13.265.526
C.2.1 Verb. ggü. Kl - Restschuld (Detail)		21.757.549	20.164.866	20.693.495	19.358.543	18.078.922	17.922.024	16.721.850	15.517.054	14.359.447	13.252.022
C.2.4 Pauschalplanung		13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504
C.5 Erhaltene Anzahlungen [43]	2.335.831	2.988.919	2.986.293	2.992.824	3.025.340	3.027.803	3.030.493	3.043.631	3.043.631	3.043.631	3.043.631
C.5.2 Anzahlungen auf unfertige Leistungen [431]	2.335.831	2.337.074	2.334.448	2.340.979	2.373.494	2.375.957	2.378.648	2.391.785	2.391.785	2.391.785	2.391.785
C.5.3 sonstige erhaltene Anzahlungen [439]	0	651.845	651.845	651.845	651.845	651.845	651.845	651.845	651.845	651.845	651.845
C.6 Verbindlichkeiten aus Vermietung [440]	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017
C.9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046
C.9.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [442]	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046	649.046
C.15 sonstige Verbindlichkeiten [47]	407.044	407.044	485.497	504.694	601.427	610.107	615.401	647.813	861.403	1.053.500	1.027.785
C.15.2 sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern [470]	12.523	12.523	90.976	110.173	206.906	215.586	220.880	253.292	466.882	658.979	633.264
C.15.4 andere sonstige Verbindlichkeiten (U-P)	394.521	394.521	394.521	394.521	394.521	394.521	394.521	394.521	394.521	394.521	394.521
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten [49]	0	53.900	16.500	24.700	26.500	30.300	30.200	48.200	48.200	48.200	98.200

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
2017 - 2025

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1. Umsatzerlöse	7.562.801	7.555.478	7.693.346	7.717.414	7.878.642	7.923.675	7.938.435	8.010.504	8.029.524	8.036.622	7.932.372
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	7.053.531	7.059.168	7.197.796	7.221.144	7.377.972	7.418.505	7.428.665	7.495.934	7.509.954	7.512.052	7.512.052
1.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung) [600]	4.862.348	4.952.264	5.073.183	5.098.919	5.249.810	5.260.783	5.268.704	5.335.527	5.335.604	5.337.701	5.337.701
1.a.a Soll-Miete (vor Erlösschmälerung) [600]	5.390.662	5.332.071	5.393.036	5.407.213	5.527.633	5.530.830	5.538.667	5.603.584	5.605.758	5.607.953	5.607.953
1.a.a.a Soll-Miete WE (vor Erlösschmälerung)	5.126.182	5.058.538	5.037.473	5.048.227	5.137.429	5.139.969	5.147.142	5.211.390	5.212.886	5.214.398	5.214.398
1.a.a.a.a Soll-Nkm WE (Bestandsverträge)	5.126.182	5.039.123	5.037.473	5.046.894	5.134.453	5.139.767	5.147.142	5.211.390	5.212.886	5.214.398	5.214.398
1.a.a.a.b Soll-Nkm Neuverträge WE	0	19.416	0	1.333	2.977	202	0	0	0	0	0
1.a.a.a.c Kostenteil Bruttomiete WE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.b Soll-Miete GE (vor Erlösschmälerung)	145.797	174.393	258.616	262.039	293.256	293.913	294.577	295.247	295.924	296.608	296.608
1.a.a.b.a Soll-Nkm Gewerbe (vor Erlösschmälerung)	145.797	172.062	258.616	262.039	293.256	293.913	294.577	295.247	295.924	296.608	296.608
1.a.a.c Soll-Miete GA (vor Erlösschmälerung)	98.641	95.593	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544
1.a.a.c.a Soll-Miete Garagen (vor Erlösschmälerung)	98.641	95.443	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544
1.a.a.c.b Soll-Nkm Neuverträge GA	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.c.c Kostenteil Bruttomiete GA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.d Soll-Miete SE (vor Erlösschmälerung)	3.522	3.547	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
1.a.a.d.a Soll-Miete sonstige Ertragsseinheiten (vor Erlösschmälerung)	3.522	3.547	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
1.a.a.e andere Soll-Mieteträge mit Objektzuordnung (vor Erlösschmälerung)	16.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.b Erlösschmälerungen [609]	528.314	379.807	319.853	308.294	277.823	270.047	269.962	270.058	270.154	270.252	270.252
1.a.a.b.a Leerstandsausfall	494.904	376.287	319.853	308.294	277.823	270.047	269.962	270.058	270.154	270.252	270.252
1.a.a.b.a.a Soll-Nkm Wohnungen Leerstand	420.648	305.525	258.087	246.528	216.057	208.281	208.196	208.292	208.388	208.486	208.486
1.a.a.b.a.b Soll-Nkm Gewerbe Leerstand	27.887	23.961	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688
1.a.a.b.a.c Soll-Miete Garagen Leerstand	45.559	45.992	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268
1.a.a.b.a.d Soll-Miete sonstige Ertragsseinheiten Leerstand	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
1.a.a.b.a.e Leerstandsfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.b Mietminderungen	29.301	3.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.b.a Minderungen wegen baulicher Mängel	29.301	3.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.b.b Minderungen wegen sonstiger Gründe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.b.c gewährte Mietnachlässe	4.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.b.c.d Mietnachlässe SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.b.c.e Gewährte Mietnachlässe	4.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.c Soll-Nkm Wohnungen	4.705.533	4.749.494	4.779.386	4.801.699	4.921.373	4.931.688	4.938.946	5.003.098	5.004.498	5.005.912	5.005.912
1.a.a.d Soll-Nkm Gewerbe	117.910	150.432	243.928	247.350	278.568	279.225	279.888	280.559	281.236	281.920	281.920
1.a.a.e Soll-Miete Garagen	53.082	49.601	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275
1.a.a.f Soll-Miete sonstige Ertragsseinheiten	2.712	2.737	594	594	594	594	594	594	594	594	594
1.a.a.g andere Soll-Mieteträge mit Objektzuordnung	16.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.h Sollmieten nach Erlösschmälerung (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.a.i davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung) [600]	33.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten [601]	2.145.385	2.106.904	2.124.613	2.122.226	2.128.163	2.157.722	2.159.961	2.162.407	2.174.350	2.174.350	2.174.350
1.a.b.a Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten [6011]	2.145.385	2.106.904	2.143.130	2.141.756	2.145.063	2.160.975	2.162.160	2.163.473	2.169.888	2.169.888	2.169.888
1.a.b.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten (Objektplanung) [601]	0	0	981.482	980.469	983.100	996.747	997.801	998.934	1.004.462	1.004.462	1.004.462
1.a.b.c Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten (UAW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.c Gebühren und Zuschläge [602]	44.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.c.d Zuschläge Schönheitsreparaturen (O-PI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.c.e sonstige Zuschläge (O-PI)	44.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a.i Erlöse aus Sondereinrichtungen (U-P) [606]	1.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
2017 - 2025

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1.b Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken (UV) [61]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit [62]	34.594	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
1.c.a Umsatzerlöse aus Baubetreuung (U-PI) [620]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c.b Umsatzerlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung (U-PI) [621]	34.594	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
1.d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]	474.676	465.690	464.930	465.650	470.050	474.550	479.150	483.950	488.950	493.950	389.700
1.d.a Umsatzerlöse aus LuL des Regiebetriebes (U-PI) [631]	353.687	345.400	352.000	356.400	360.800	365.300	369.900	374.700	379.700	384.700	389.700
1.d.a Umsatzerlöse aus LuL des Regiebetriebes [631]	353.687	345.400	352.000	356.400	360.800	365.300	369.900	374.700	379.700	384.700	389.700
1.d.d Umsatzerlöse aus LuL der sonstigen Sparten (U-PI) [634]	0	120.290	112.930	109.250	109.250	109.250	109.250	109.250	109.250	109.250	0
1.d.e Umsatzerlöse aus anderen LuL 1 (U-PI) [635]	120.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und	-78.891	17.708	-2.387	5.937	29.560	2.239	2.446	11.943	0	0	0
2.d Bestandserhöhung/-minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten [6	-78.891	17.708	-2.387	5.937	29.560	2.239	2.446	11.943	0	0	0
2.d.a Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten [646]	2.106.904	2.124.613	2.122.226	2.128.163	2.157.722	2.159.961	2.162.407	2.174.350	2.174.350	2.174.350	2.174.350
2.d.b Bestandsminderung abrechenbare Betriebskosten [648]	2.185.795	2.106.904	2.124.613	2.122.226	2.128.163	2.157.722	2.159.961	2.162.407	2.174.350	2.174.350	2.174.350
4. sonstige betriebliche Erträge [66]	285.454	128.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.b Erträge aus Zuschreibungen (AV und UV) [661]	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.b.c Zuschreibung UV (U-PI) [6611]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.c Erträge aus Auflösung von Rückstellungen [662]	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.c.f Auflösung von Rückstellungen für sonstige Aufwendungen (B.6.2) (U-PI) [66	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.d Bearbeitungsgebühren/Kostenersatzungen (U-PI) [663]	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.e Erträge aus früheren Jahren (pauschal)	36.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.e.a Erträge aus früheren Jahren (inkl. Miet- und Räumungsklagen) (U-PI) [666]	36.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.f Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil/steuerrechtliche Wertb	11.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.g Erträge aus Auflösung weiterer Sonderposten (U-PI) [667]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j verschiedene sonstige Erträge [669]	236.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j.a verschiedene sonstige Erträge 1 (U-PI) [6691]	1.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j.b verschiedene sonstige Erträge 2 (U-PI) [6692]	14.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j.c Eintrittsgelder [6693]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j.c.a Eintrittsgelder (U-PI) [6693]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j.c.b Eintrittsgelder (Detail)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j.d verschiedene sonstige Erträge 3 (U-PI) [6694]	6.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j.e verschiedene sonstige Erträge 4 (U-PI) [6695]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j.f verschiedene sonstige Erträge 5 (U-PI) [6696]	6.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j.g verschiedene sonstige Erträge 6 (U-PI) [6697]	207.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.k Baukostenzuschüsse [6691]	0	128.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.k.c Baukostenzuschüsse - Abriss (Detail)	0	128.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.l Investitionszulage [6692]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.815.247	3.636.384	3.499.093	3.645.576	3.196.541	3.198.915	3.191.329	3.200.977	3.203.376	3.203.376	320.376
5.a Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	3.815.247	3.636.384	3.499.093	3.645.576	3.196.541	3.198.915	3.191.329	3.200.977	3.203.376	3.203.376	320.376
5.a.a Betriebskosten	2.311.455	2.366.050	2.295.427	2.298.184	2.319.198	2.319.198	2.311.587	2.323.530	2.323.530	2.323.530	2.323.530
5.a.a.a Betriebskosten - sonst. Betriebskosten ohne Grundsteuer [800]	1.103.963	1.047.291	1.039.202	1.040.514	1.050.430	1.050.430	1.051.557	1.057.193	1.057.193	1.057.193	1.057.193
5.a.a.a.a davon sonstige BK WE incl. Grundsteuer	1.008.140	1.008.140	1.000.051	1.001.154	1.008.767	1.008.767	1.009.897	1.015.546	1.015.546	1.015.546	1.015.546
5.a.a.a.b davon sonstige BK GE incl. Grundsteuer	18.324	18.324	18.324	18.533	20.836	20.836	20.833	20.819	20.819	20.819	20.819
5.a.a.a.c davon sonstige Bk weiterer Nutzungen	20.827	20.827	20.827	20.827	20.827	20.827	20.827	20.827	20.827	20.827	20.827
5.a.a.b Betriebskosten - Heizung/Warmwasser	1.064.254	1.023.993	1.012.651	1.013.913	1.023.640	1.023.640	1.024.745	1.030.274	1.030.274	1.030.274	1.030.274
5.a.a.b.a BK Hz/Ww WE	971.918	960.577	961.633	961.633	969.101	969.101	970.209	975.751	975.751	975.751	975.751

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
2017 - 2025**

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
5.a.a.b BK Hz/Ww GE		22.717	22.717	22.922	25.181	25.181	25.178	25.165	25.165	25.165	25.165
5.a.a.b.c BK Hz/Ww GA/SE		29.358	29.358	29.358	29.358	29.358	29.358	29.358	29.358	29.358	29.358
5.a.d sonstige BK gesamt incl. Grundsteuer	0	144.765	143.573	143.757	145.128	145.128	145.284	146.064	146.064	146.064	146.064
5.a.e Nicht abrechenbare BK (ohne Objektzuordnung - pauschal)	143.238	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.a.f andere Nebenkosten nicht abrechenbar (Objektplanung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.g Betriebskosten auf Leerstand (Info)	0	91.437	73.201	70.022	61.476	59.237	59.179	59.179	59.179	59.179	59.179
5.a.g.a davon Bk auf Leerstand entfallend	0	48.926	41.019	39.209	34.583	33.398	33.368	33.368	33.368	33.368	33.368
5.a.g.b davon Hz/Ww auf Leerstand entfallend	0	42.511	32.182	30.813	26.893	25.839	25.811	25.811	25.811	25.811	25.811
5.a.h ffd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805]	1.447.624	1.205.334	1.173.666	1.317.392	847.343	849.716	849.742	847.447	849.846	849.846	849.846
5.a.b.- ffd. Instandhaltung und Schönheitsrep. [805]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.b.a laufende Instandhaltung [8050]	1.447.624	1.202.834	745.639	740.865	744.822	747.188	747.374	745.144	747.109	747.154	747.154
5.a.b Instandsetzung/Sondermaßnahmen [8051-6]	0	2.500	428.027	576.527	102.521	102.528	102.368	102.333	102.737	102.692	102.692
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	56.167	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.a.g.c.b Erbbauzinsaufwendungen (U-PI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.g.d Kosten für Miet- und Räumungsklagen [8091]	15.382	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.a.g.d.a Kosten für Miet- und Räumungsklagen (O-PI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.g.d.b Kosten für Miet- und Räumungsklagen (U-PI)		65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.a.g.e Vertriebskosten Hausbewirtschaftung (pauschal)	1.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.g.e.a Vertriebskosten Hausbewirtschaftung (O-PI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.g.e.b Vertriebskosten Hausbewirtschaftung [8094]	1.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.g.h.b Aufwendungen für Fremdverwaltung (U-PI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.g.i sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	39.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.g.i.a sonstige Aufwendungen Hbw - Aufwand 1 (O-PI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a.g.i.k sonstige Aufwendungen Hbw 11 (U-PI)	39.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. Rohergebnis	3.954.117	4.065.690	4.191.866	4.077.775	4.711.661	4.726.999	4.749.553	4.821.470	4.826.148	4.833.246	4.728.996
6. Personalaufwand [83]	987.436	1.001.200	985.000	1.004.700	1.029.800	1.040.098	1.058.227	1.068.809	1.079.797	1.079.797	1.079.797
6.a Löhne und Gehälter [830]	812.488	1.001.200	985.000	1.004.700	1.029.800	1.040.098	1.058.227	1.068.809	1.079.797	1.079.797	1.079.797
6.a.a Löhne und Gehälter [830]	812.488	1.001.200	985.000	1.004.700	1.029.800	1.040.098	1.058.227	1.068.809	1.079.797	1.079.797	1.079.797
6.b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung [831]	174.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.b.a soziale Abgaben [831]	158.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.b.b Aufwendungen für Altersversorgung [832]	16.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.b.b.c sonstige Aufwendungen für Altersversorgung - Mitarbeiter [832]	16.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen [84]	1.618.181	1.494.099	1.348.209	1.358.285	1.386.576	1.362.994	1.356.084	1.373.044	1.332.907	1.325.163	1.290.964
7.a Abschreibungen auf Werte des Anlagevermögens [840]	1.618.181	1.494.099	1.348.209	1.358.285	1.386.576	1.362.994	1.356.084	1.373.044	1.332.907	1.325.163	1.290.964
7.a.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	8.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.a.c Abschreibung auf immaterielle VG		8.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.a.c.a Detailplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.a.c.b Unternehmensplanung		8.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.a.d.b Unternehmensplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.b Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.618.181	1.459.884	1.320.209	1.332.285	1.362.576	1.338.994	1.334.084	1.351.044	1.312.907	1.305.163	1.282.964
7.a.b.a Abschreibung auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.223.688	1.197.705	1.197.705	1.209.448	1.240.449	1.223.324	1.219.863	1.239.845	1.204.996	1.204.387	1.201.850
7.a.b.a.a Detailplanung	1.223.688	1.197.705	1.197.705	1.209.448	1.240.449	1.223.324	1.219.863	1.239.845	1.204.996	1.204.387	1.201.850
7.a.b.a.b Unternehmensplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.b.b Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	133.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.b.b.a Detailplanung	133.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
2017 - 2025

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
7.a.b.b. Unternehmensplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.b.c. Abschreibung auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und ande		103.124	122.504	122.837	122.128	115.670	114.221	111.199	107.911	100.776	81.113
7.a.b.c.a. Detailplanung		103.124	122.504	122.837	122.128	115.670	114.221	111.199	107.911	100.776	81.113
7.a.b.c.b. Unternehmensplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.c. Abschreibungen auf mobiles Vermögen	0	26.000	28.000	26.000	24.000	24.000	22.000	22.000	20.000	20.000	8.000
7.a.c.a. Abschreibung auf Technische Anlagen und Maschinen		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.a.c.a.a. Detailplanung		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.a.c.a.b. Unternehmensplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.c.c. Abschreibung auf andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		22.000	20.000	18.000	16.000	16.000	14.000	14.000	12.000	12.000	0
7.a.c.c.a. Detailplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a.c.c.b. Unternehmensplanung		22.000	20.000	18.000	16.000	16.000	14.000	14.000	12.000	12.000	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	729.657	479.020	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	335.000	335.000	330.000	330.000
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen (pauschal)	636.379	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
8.a.sächliche Verwaltungsaufwendungen (Detail)	285.729	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
8.a.b sächliche Verwaltungsaufwendungen [850]	350.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.e Spenden [856]	33.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.g Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des A	29.759	4.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.g.a Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Detail) [854]	29.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.g.b Verluste aus Abgang von sonst. Gegenständen des Anlagevermögens [8541]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.g.d Verluste aus Abgang von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV	4.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.g.c.a Verluste aus Abgang von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV aufgrund AI	4.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.g.c.a.a Verluste aus Abgang von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV aufgrund AI	30.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
8.h Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [855]	29.523	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
8.h.a Abschreibung auf sonstige Vermögensgegenstände [8550]	29.523	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
8.h.a.a Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung (U-PI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.h.c Abschreibungen auf Forderungen aus Betreuungstätigkeiten [8552]	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.h.d Abschreibungen auf Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	134.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.t Aufwendungen für Abriss (ohne Buchwertabgang)	0	129.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.t.a Abrisskosten (Baukosten) (Detail)	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.t.b Reaktivierungskosten (Detail)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.t.c Abrisskosten (U-PI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Betriebsergebnis	618.843	1.091.371	1.518.658	1.374.790	1.955.284	1.983.907	1.995.242	2.044.618	2.078.444	2.098.286	2.028.236
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	94.474	44.459	81.859	73.659	71.859	68.059	68.159	50.159	50.159	50.159	0
9.a Erträge aus verbundenen Unternehmen [670]	94.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.b Erträge aus anderen Beteiligungen [671]	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	0
9.c Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführ	0	44.300	81.700	73.500	71.700	67.900	68.000	50.000	50.000	50.000	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	2.183	1.177	1.307	1.173	1.204	1.551	2.190	2.911	3.740	4.573	5.363
11.c andere Zinsen und ähnliche Erträge [689]	2.183	1.177	1.307	1.173	1.204	1.551	2.190	2.911	3.740	4.573	5.363
11.c.a andere Zinsen und ähnliche Erträge [6891]	899	980	1.087	975	1.006	1.353	1.993	2.713	3.542	4.375	5.165
11.c.a.a Zinsen (U-PI) [689]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.c.a.b Zinsen (errechnet aus Liquiditätsüberschuss und Guthaben) [689]	1.285	980	1.087	975	1.006	1.353	1.993	2.713	3.542	4.375	5.165
11.c.b Zinsen auf Bausparguthaben [689]	0	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198
11.c.c Zinsen auf Sonderguthaben [689]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.c.c.a Zinsen auf Sonderguthaben (U-PI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
2017 - 2025**

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
11.c.c.b Zinsen auf Sonderguthaben (errechnet aus Guthabenstand)		197	197	197	198	198	198	198	198	198	198
12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	737.520	634.571	525.049	494.987	462.617	431.532	408.628	389.762	360.871	332.622	308.657
13.c Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern [872/3]	692.875	593.350	483.881	464.873	452.818	421.789	398.943	380.134	351.303	323.115	299.211
13.c.a Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	692.875	593.350	483.881	464.873	452.818	421.789	398.943	380.134	351.303	323.115	299.211
13.c.a.a Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		593.350	483.881	464.873	452.818	421.789	398.943	380.134	351.303	323.115	299.211
13.c.a.a.a Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Detail)		593.350	483.881	464.873	452.818	421.789	398.943	380.134	351.303	323.115	299.211
13.d Verwaltungskosten bei Aufwindlichkeiten ggü. Darlehen [872/4]	0	1.591	1.538	1.484	1.429	1.373	1.316	1.258	1.199	1.138	1.076
13.d.a Verwaltungskosten bei Aufwindlichkeiten ggü. Darlehen (Detail)		1.591	1.538	1.484	1.429	1.373	1.316	1.258	1.199	1.138	1.076
13.i Geldbeschaffungskosten - Disagio [875]	39.261	39.630	39.630	28.630	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369
13.i.a Disagio (Abschreibung) (U-PI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.i.b Geldbeschaffungskosten (liquiditätswirksam) (U-PI)		31.261	31.261	20.261	0	0	0	0	0	0	0
13.i.c Disagio (Abschreibung) (Detail)		8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369
13.j Vorfalligkeitsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.k weitere Aufwendungen (z.B. Bürgschaftsgebühren...)	5.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	0	0	78.453	97.650	194.383	203.063	208.357	240.769	454.359	466.528	440.813
14.a Körperschaftsteuer [8900]	0	0	2.475	0	33.430	36.995	39.214	66.763	274.431	282.190	267.113
14.b Kapitalertragsteuer [8901]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.c Gewerbesteuer [8903]	0	0	75.978	97.650	160.953	166.068	169.143	174.006	179.928	184.338	173.700
15. Ergebnis nach Steuern	-22.020	502.437	998.322	856.985	1.371.348	1.418.922	1.448.606	1.467.157	1.317.113	1.353.868	1.284.129
16. sonstige Steuern [891]	150.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.a davon Grundsteuer (incl. Anteil Hausbewirtschaftung) [8910]	150.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.b davon Kraftfahrzeugsteuer [8911]	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.a) Erträge aus Verlustübernahmen [691]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-172.986	502.437	998.322	856.985	1.371.348	1.418.922	1.448.606	1.467.157	1.317.113	1.353.868	1.284.129
17. Periodenergebnis Periodenergebnis Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		502.437	998.322	856.985	1.371.348	1.418.922	1.448.606	1.467.157	1.317.113	1.353.868	1.284.129
18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr	0	-172.986	329.450	1.327.772	2.184.757	3.556.104	4.975.026	6.423.632	7.890.788	9.207.901	10.561.769
19. Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-172.986	329.450	1.327.772	2.184.757	3.556.104	4.975.026	6.423.632	7.890.788	9.207.901	10.561.769	11.845.899
22. Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-172.986	329.450	1.327.772	2.184.757	3.556.104	4.975.026	6.423.632	7.890.788	9.207.901	10.561.769	11.845.899

**Liquiditätsplan
2017 bis 2025**

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn	1.848.952	2.000.911	2.300.772	2.425.361	2.390.631	2.425.361	3.778.730	4.985.330	6.660.331	8.302.515	9.994.405
B.IV.1.1 Kasse/Bank am Periodenbeginn	1.454.430	1.606.192	1.905.833	1.995.495	1.995.495	2.030.028	3.383.198	4.589.601	6.264.404	7.906.389	9.598.082
B.IV.1.2 Sonderguthaben am Periodenbeginn	394.521	394.718	394.939	395.136	395.136	395.334	395.531	395.729	395.927	396.125	396.323
B.IV.1.0 Kasse/Bank am Periodenbeginn (nur Ist)	1.454.030	1.606.192	1.905.833	1.995.495	1.995.495	2.030.028	3.383.198	4.589.601	6.264.404	7.906.389	9.598.082
E. Einnahmen	16.733.045	7.788.717	9.806.977	7.806.021	7.986.021	7.999.547	9.111.376	8.094.711	8.083.423	8.091.354	7.987.735
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	7.008.181	7.247.401	7.227.675	7.227.675	7.410.488	7.420.968	7.431.356	7.509.071	7.509.954	7.512.052	7.512.052
E.1.1 Einnahmen Vermietung	7.008.181	7.247.401	7.227.675	7.227.675	7.410.488	7.420.968	7.431.356	7.509.071	7.509.954	7.512.052	7.512.052
E.1.1.1 davon Mieteinnahmen (nach Erösschmälerungen)	4.952.264	5.073.183	5.098.919	5.249.810	5.249.810	5.260.783	5.268.704	5.333.527	5.335.604	5.337.701	5.337.701
E.1.1.1.1 Einnahme -Nkm Wohnungen	4.749.494	4.779.386	4.801.699	4.921.373	4.921.373	4.931.688	4.938.946	5.003.098	5.004.498	5.005.912	5.005.912
E.1.1.1.1.2 Einnahme-Nkm Gewerbe	150.432	243.928	247.350	278.568	278.568	279.225	279.888	280.559	281.236	281.920	281.920
E.1.1.1.1.3 Einnahme-Miete Garagen	49.601	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275
E.1.1.1.1.4 Einnahme-Miete sonstige Ertragseinheiten	2.737	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
E.1.1.2 davon Sollmieten (vor Korrektur Leerstand und Minderungen)	5.332.071	5.393.036	5.407.213	5.527.633	5.527.633	5.530.830	5.538.667	5.603.584	5.605.758	5.607.953	5.607.953
E.1.1.2.1 Soll-Nkm Wohnungen (vor Erösschmälerung)	5.058.538	5.037.473	5.048.227	5.137.429	5.137.429	5.139.969	5.147.142	5.211.390	5.212.886	5.214.398	5.214.398
E.1.1.2.2 Soll-Nkm Gewerbe (vor Erösschmälerung)	174.393	258.616	262.039	293.256	293.256	293.913	294.577	295.247	295.924	296.608	296.608
E.1.1.2.2.3 Soll-Miete Garagen (vor Erösschmälerung)	95.593	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544	95.544
E.1.1.2.2.4 Soll-Miete sonstige Ertragseinheiten (vor Erösschmälerung)	3.547	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
E.1.1.3 Erösschmälerungen	379.807	319.853	308.294	308.294	277.823	270.047	269.962	270.058	270.154	270.252	270.252
E.1.1.3.2 Leerstand	376.287	319.853	308.294	308.294	277.823	270.047	269.962	270.058	270.154	270.252	270.252
E.1.1.3.2.1 Soll-Nkm Wohnungen Leerstand	305.525	258.087	246.528	246.528	216.057	208.281	208.196	208.292	208.388	208.486	208.486
E.1.1.3.2.2 Soll-Nkm Gewerbe Leerstand	23.961	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688
E.1.1.3.2.3 Soll-Miete Garagen Leerstand	45.992	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268
E.1.1.3.2.4 Soll-Miete sonstige Ertragseinheiten Leerstand	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
E.1.1.3.3 Mietminderungen	3.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.1.3.3.1 Minderungen Baumängel	3.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.1.4 Einnahme von Vorauszahlungen Betriebskosten	2.055.916	2.174.218	2.128.756	2.160.678	2.160.678	2.160.185	2.162.652	2.175.545	2.174.350	2.174.350	2.174.350
E.1.1.4.0 Einzahlungen von Vorauszahlungen (gesamt alle NuA, BK, Hz/Ww nur Ist)	1.257.443	1.255.932	1.259.569	1.277.073	1.277.073	1.278.376	1.279.820	1.286.877	1.286.877	1.286.877	1.286.877
E.1.1.4.1 Wohnen (Vz Bk)	1.214.042	1.211.998	1.215.404	1.230.376	1.230.376	1.231.679	1.233.126	1.240.198	1.240.198	1.240.198	1.240.198
E.1.1.4.1.1 Vorauszahlungen sonstige Betriebskosten - Einnahme	20.491	21.024	21.254	23.787	23.787	23.787	23.784	23.769	23.769	23.769	23.769
E.1.1.4.1.2 Vorauszahlungen BK kalt GE	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910
E.1.1.4.1.3 Vorauszahlungen BK kalt GA+SE	1.311.262	1.301.053	1.302.698	1.315.114	1.315.114	1.315.114	1.316.526	1.323.582	1.323.582	1.323.582	1.323.582
E.1.1.4.1.1.1 Soll-Vorauszahlung BK gesamt (Info)	1.079.631	1.078.516	1.081.410	1.096.422	1.096.422	1.097.581	1.098.828	1.104.909	1.104.909	1.104.909	1.104.909
E.1.1.4.1.1.1 Soll-Vorauszahlung BK gesamt (abzgl. Zahlungsausfall)	1.027.054	1.022.132	1.024.800	1.037.327	1.037.327	1.038.487	1.039.736	1.045.832	1.045.832	1.045.832	1.045.832
E.1.1.4.2.1 Vorauszahlungen Kosten Heizung / Warmwasser - Einnahme	20.283	24.090	24.316	26.800	26.800	26.800	26.798	26.783	26.783	26.783	26.783
E.1.1.4.2.2 Gewerbe (Vz Hz/Ww)(abzgl. Zahlungsausfall)	32.294	32.294	32.294	32.294	32.294	32.294	32.294	32.294	32.294	32.294	32.294
E.1.1.4.2.3 Vorauszahlungen BK Hz/Ww GA+SE	1.126.392	1.113.917	1.115.304	1.126.004	1.126.004	1.126.004	1.127.220	1.133.301	1.133.301	1.133.301	1.133.301
E.1.1.4.2.1.1 Soll-Vorauszahlung BK Hz/Ww gesamt (Info)	0	52.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.1.4.3 Einnahme nach BK-Abrechnung aus Vorjahr - Nachforderung	281.157	212.461	212.223	212.816	212.816	215.772	215.996	216.241	217.435	217.435	217.435
E.1.1.4.4 Ausgabe nach BK-Abrechnung aus Vorjahr - Überzahlung	100.581	80.521	77.024	67.624	67.624	65.161	65.097	65.097	65.097	65.097	65.097
E.1.1.4.5 Mindererinnahmen Vorauszahlungen	53.819	45.121	43.130	38.042	38.042	36.738	36.705	36.705	36.705	36.705	36.705
E.1.1.4.5.1 Soll-VZ BK kalt Leerstand	46.762	35.400	33.894	29.582	29.582	28.423	28.392	28.392	28.392	28.392	28.392
E.1.1.4.5.2 Soll-VZ BK Hz/Ww Leerstand	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
E.4 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620

**Liquiditätsplan
2017 bis 2025**

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
E.4.1 Umsatzerlöse aus Baubetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.4.2 Einnahmen verwaltungsmäßiger Betreuung	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]	465.690	465.690	464.930	465.650	470.050	474.550	479.150	483.950	488.950	493.950	389.700
E.5.1 Umsatzerlöse aus Luf. des Regiebetriebes [631]	345.400	345.400	352.000	356.400	360.800	365.300	369.900	374.700	379.700	384.700	389.700
E.5.1.1 Umsatzerlöse aus Luf. des Regiebetriebes [631]	345.400	345.400	352.000	356.400	360.800	365.300	369.900	374.700	379.700	384.700	389.700
E.5.4 Umsatzerlöse aus Luf. der sonstigen Sparten [634]	120.290	120.290	112.930	109.250	109.250	109.250	109.250	109.250	109.250	109.250	0
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	128.887	128.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.6.3.3 Baukostenzuschüsse - Abriss (O-PI)	128.887	128.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen	99.536	45.766	45.766	83.032	74.863	73.410	70.249	71.070	53.899	54.732	55.363
E.7.1 Erträge aus Beteiligungen [67]	98.359	44.459	44.459	81.859	73.659	71.859	68.059	68.159	50.159	50.159	50.000
E.7.1.2 Erträge aus anderen Beteiligungen	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	0
E.7.1.3 Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen mit denen Verträge über Gewinn	98.200	44.300	44.300	81.700	73.500	71.700	67.900	68.000	50.000	50.000	50.000
E.7.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	1.177	1.177	1.307	1.173	1.204	1.551	2.190	2.911	3.740	4.573	5.363
E.7.3.3.1 Zinsen aus Unternehmensplanung	980	980	1.087	975	1.006	1.353	1.993	2.713	3.542	4.375	5.165
E.7.3.3.1.1 Zinsen (U-PI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.7.3.3.1.2 Zinsen aus Unternehmensplanung (berechnet)	980	980	1.087	975	1.006	1.353	1.993	2.713	3.542	4.375	5.165
E.7.3.3.3 Zinsen auf Sonderguthaben	197	197	220	197	198	198	198	198	198	198	198
E.7.3.3.3.1 Zinsen auf Sonderguthaben (U-PI)	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
E.7.3.3.3.2 Zinsen auf Sonderguthaben (berechnet)	197	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	8.348.286	8.348.286	0	2.000.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0
E.8.1.1 Darlehensrechner	8.348.286	8.348.286	0	2.000.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0
E.9 Einnahmen aus sonstigen Finanzmittelzuflüssen	651.845	651.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.3 Zufluss sonst. Anzahlungen	651.845	651.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen	16.733.045	7.788.717	7.788.717	9.806.977	7.986.021	7.999.547	9.111.376	8.094.711	8.083.423	8.091.354	7.987.735
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge	16.731.868	7.787.433	7.787.433	9.805.804	7.984.817	7.997.997	9.109.185	8.091.800	8.079.683	8.086.781	7.982.372
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	7.732.914	7.788.717	7.788.717	7.806.977	7.986.021	7.999.547	8.011.376	8.094.711	8.083.423	8.091.354	7.987.735
A Ausgaben	16.581.086	7.488.856	7.488.856	9.717.118	7.951.290	6.646.179	7.904.775	6.419.710	6.441.239	6.399.464	6.517.413
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.771.375	3.499.093	3.499.093	3.645.576	3.196.541	3.198.915	3.191.329	3.200.977	3.203.376	3.203.376	3.203.376
A.1.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.771.375	3.499.093	3.499.093	3.645.576	3.196.541	3.198.915	3.191.329	3.200.977	3.203.376	3.203.376	3.203.376
A.1.1.1 Betriebskosten (ohne Grundsteuer)	2.366.050	2.295.427	2.295.427	2.298.184	2.319.198	2.319.198	2.311.587	2.323.530	2.323.530	2.323.530	2.323.530
A.1.1.1.1 Betriebskosten (Objektplanung; abzgl. Grundsteuer)	2.071.284	2.051.854	2.051.854	2.054.427	2.074.070	2.074.070	2.076.303	2.087.466	2.087.466	2.087.466	2.087.466
A.1.1.1.1.1 Betriebskosten - sonst. Betriebskosten (inkl. Grundsteuer)	1.047.291	1.039.202	1.039.202	1.040.514	1.050.430	1.050.430	1.051.557	1.057.193	1.057.193	1.057.193	1.057.193
A.1.1.1.1.2 BK Hz/Ww	1.023.993	1.012.651	1.012.651	1.013.913	1.023.640	1.023.640	1.024.745	1.030.274	1.030.274	1.030.274	1.030.274
A.1.1.1.1.3 BK nicht abrechenbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.1.2 Nicht abrechenbare Bk (ohne Objektzuordnung)	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A.1.1.1.3 andere Nebenkosten nicht abrechenbar (Objektplanung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.1.4 Grundsteuer (nur Info)	144.765	143.573	143.573	143.757	145.128	145.128	145.284	146.064	146.064	146.064	146.064
A.1.1.2 lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [8050]	1.205.334	1.173.666	1.173.666	1.317.392	847.343	849.716	849.742	847.447	849.846	849.846	849.846
A.1.1.2.1 Instandhaltung/Instandsetzung	1.202.834	745.639	745.639	740.865	744.822	747.188	747.374	745.114	747.109	747.154	747.154
A.1.1.2.1.1-Budgetreserve lfd. Instandh. für Objektplan [8050]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.2.1.1 lfd Instandhaltung (O-PI)	1.202.834	745.639	745.639	740.865	744.822	747.188	747.374	745.114	747.109	747.154	747.154
A.1.1.2.1.2 lfd. Instandhaltung (U-PI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Liquiditätsplan
2017 bis 2025**

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
A.1.1.2.2 Instandsetzung/Sondermaßnahmen [8051-6]	2.500		428.027	576.527	102.521	102.528	102.368	102.333	102.737	102.692	102.692
A.1.1.2.2.1 - Budgetreserve Instandsetzung/Sondermaßnahmen Objekt	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.2.2.1 Instandsetzung/Sondermaßnahmen	2.500		428.027	576.527	102.521	102.528	102.368	102.333	102.737	102.692	102.692
A.1.1.3 Fremdleistungen Bau- und Reaktivierungsaufwendungen Abriss	134.992		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.3.1 Abrisskosten (O-PI)	129.992		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.3.2 Reaktivierungskosten (O-PI)	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.4 andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	65.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.1.1.4.4 Kosten für Miet- und Räumungsklagen	65.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.2 Ausgaben für Personalaufwand	1.001.200		985.000	1.004.700	1.029.800	1.040.098	1.058.227	1.068.809	1.079.797	1.079.797	1.079.797
A.2.1 Löhne und Gehälter	1.001.200		985.000	1.004.700	1.029.800	1.040.098	1.058.227	1.068.809	1.079.797	1.079.797	1.079.797
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	330.000		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
A.3.1 sächliche Verwaltungsaufwendungen (ohne sonstige Steuern)	330.000		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626.202		516.680	486.618	454.247	423.163	400.259	381.392	352.502	324.253	300.287
A.4.3 Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	593.350		483.881	464.873	452.818	421.789	398.943	380.134	351.303	323.115	299.211
A.4.3.1 Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten	593.350		483.881	464.873	452.818	421.789	398.943	380.134	351.303	323.115	299.211
A.4.3.1.1 aus Darlehensrechner	593.350		483.881	464.873	452.818	421.789	398.943	380.134	351.303	323.115	299.211
A.4.4 Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen	1.591		1.538	1.484	1.429	1.373	1.316	1.258	1.199	1.138	1.076
A.4.4.1 aus Aufwendungshilfrechner	1.591		1.538	1.484	1.429	1.373	1.316	1.258	1.199	1.138	1.076
A.4.9 Geldbeschaffungskosten - Disagio	31.261		31.261	20.261	0	0	0	0	0	0	0
A.4.9.1 Disagio - Abschreibung (nur Info) (U-PI)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.9.2 aus Unternehmensplanung	31.261		31.261	20.261	0	0	0	0	0	0	0
A.5 Ausgaben für Steuern	0		0	78.453	97.650	194.383	203.063	208.357	240.769	274.431	466.528
A.5.1.1 Körperschaftsteuer	0		0	2.475	0	33.430	36.995	39.214	66.763	274.431	282.190
A.5.1.3 Gewerbesteuer	0		0	75.978	97.650	160.953	166.068	169.143	174.006	0	184.338
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen	1.760.620		565.400	2.700.400	1.508.100	180.000	1.465.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.7.1 Ausgaben für Grundstücksäufe/Neubau (Fremdl./ Kauf)	80.000		285.000	2.315.000	0	150.000	1.435.000	0	0	0	0
A.7.1.1 Ausgaben für Kauf/Neubau des AV/UV (Detail)	80.000		285.000	2.315.000	0	150.000	1.435.000	0	0	0	0
A.7.1.1.1 Ausgaben für Kauf/Neubau des AV	80.000		285.000	2.315.000	0	150.000	1.435.000	0	0	0	0
A.7.2 sonstige Investitionen	15.000		60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.7.2.1 Investitionen (Käufe) in das AV	15.000		60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.7.2.1.3 Investitionen in andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung des /	15.000		60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.7.3 Ausgaben für Bautätigkeit Inst/Mod (Fremdl.)	1.665.620		220.400	335.400	1.478.100	0	0	0	0	0	0
A.7.3.1 Ausgaben für Bautätigkeit Inst/Mod (Fremdl.) des AV und UV	1.665.620		220.400	335.400	1.478.100	0	0	0	0	0	0
A.7.3.1.1 Ausgaben für Bautätigkeit im AV (Detail)	1.665.620		220.400	335.400	1.478.100	0	0	0	0	0	0
A.9 Darlehenstilgung	9.091.689		1.592.683	1.471.371	1.334.952	1.279.621	1.256.898	1.200.175	1.204.795	1.157.607	1.107.425
A.9.1 periodische Tilgung	1.511.472		1.592.683	1.471.371	1.334.952	1.279.621	1.256.898	1.200.175	1.204.795	1.157.607	1.107.425
A.9.1.1 Darlehenstilgung - Verb. ggü. Kreditinstituten	1.511.472		1.592.683	1.471.371	1.334.952	1.279.621	1.256.898	1.200.175	1.204.795	1.157.607	1.107.425
A.9.1.1.1 Darlehenstilgung - Verb. ggü. Kreditinstituten (Detail)	1.511.472		1.592.683	1.471.371	1.334.952	1.279.621	1.256.898	1.200.175	1.204.795	1.157.607	1.107.425
A.9.2 Sondertilgung von Darlehen	7.580.218		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9.2.1 Sondertilgung - Verb. ggü. Kreditinstituten	7.580.218		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen	16.581.086		7.488.856	9.717.118	7.951.290	6.646.179	7.904.775	6.419.710	6.441.239	6.399.464	6.517.413
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	16.581.086		7.488.856	9.717.118	7.951.290	6.646.179	7.904.775	6.419.710	6.441.239	6.399.464	6.517.413
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-) (inkl. errechneten Zinsen)	151.959		299.861	89.859	34.730	1.353.368	1.206.600	1.675.001	1.642.183	1.691.890	1.470.322

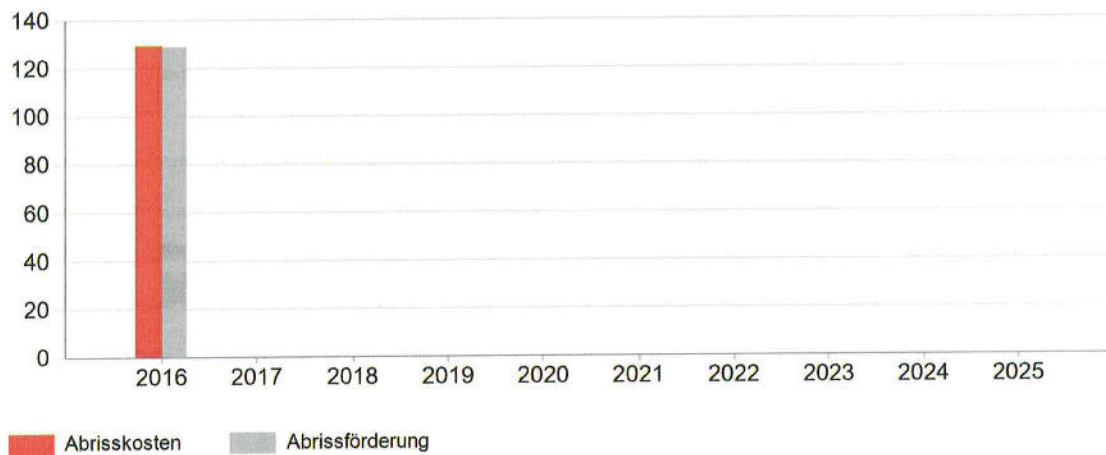
**Liquiditätsplan
2017 bis 2025**

12.10.2016

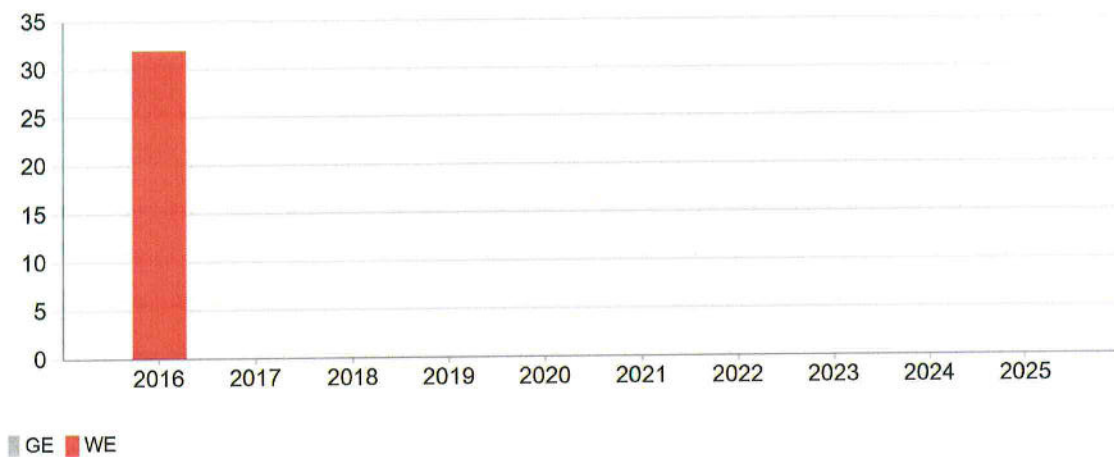
Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-) (vor errechneten Zinsen)	150.782	298.577	88.686	33.527	1.351.817	1.204.410	1.672.091	1.638.444	1.687.317	1.464.959	
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-) (inkl. err. Zinsen)	151.959	299.861	89.859	34.730	1.353.368	1.206.600	1.675.001	1.642.183	1.691.890	1.470.322	
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	1.848.952	2.000.911	2.390.631	2.425.361	3.778.730	4.985.330	6.660.331	8.302.515	9.994.405	11.464.727	
B.IV.1.1 Kasse/Bank	1.454.430	1.606.192	1.905.833	1.995.495	2.030.028	4.589.601	6.264.404	7.906.389	9.598.082	11.068.206	
B.IV.1.1.3 Zu- und Abgang Kasse/Bank	151.762	299.641	89.662	34.533	1.353.170	1.206.403	1.674.803	1.641.985	1.691.692	1.470.124	
B.IV.1.1.3.1 Zu- und Abgänge Kasse/Bank (Periode)	151.762	299.641	89.662	34.533	1.353.170	1.206.403	1.674.803	1.641.985	1.691.692	1.470.124	
B.IV.1.2 Sonderguthaben	394.521	394.718	394.939	395.136	395.334	395.531	395.729	395.927	396.125	396.323	
B.IV.1.2.1 Zinsen Sonderguthaben (Eingabewerte)	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	
B.IV.1.2.2 Zinsen Sonderguthaben (errechnete Werte)	197	197	197	197	198	198	198	198	198	198	
B.IV.1.2.5 Zu- und Abgang Sonderguthaben	197	197	220	197	198	198	198	198	198	198	
B.IV.1.2.5.1 Summe Zu- und Abgänge Sonderguthaben (Periode)	197	197	220	197	198	198	198	198	198	198	
B.IV.1.1 Kasse/Bank Ist	1.606.192	1.905.833	1.905.833	1.995.495	2.030.028	3.383.198	4.589.601	6.264.404	7.906.389	9.598.082	
K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)	9.717.891	2.109.363	1.957.989	1.789.199	1.789.199	1.702.783	1.657.157	1.581.567	1.557.297	1.481.860	
K.1 Kapitaldienst - Verb. eggü. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	2.106.412	2.078.102	1.937.728	1.789.199	1.789.199	1.702.783	1.657.157	1.581.567	1.557.297	1.481.860	
K.1.1 Zinsen und Verwaltungskosten	594.941	485.419	466.357	454.247	454.247	423.163	400.259	381.392	352.502	324.253	
K.1.2 Tilgung (periodisch)	1.511.472	1.592.683	1.471.371	1.334.952	1.334.952	1.279.621	1.256.898	1.200.175	1.204.795	1.157.607	

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Abriss WE	-32										-32
Abriss GE											
Abrisskosten in TEUR	130,0										130,0
Abrissförderung in TEUR	128,9										128,9
Buchwertabgang in TEUR	4,0										4,0
Forderungsverzichte in TEUR											

geplante Kosten und Förderung von Abriss- / Rückbaumaßnahmen in TEUR

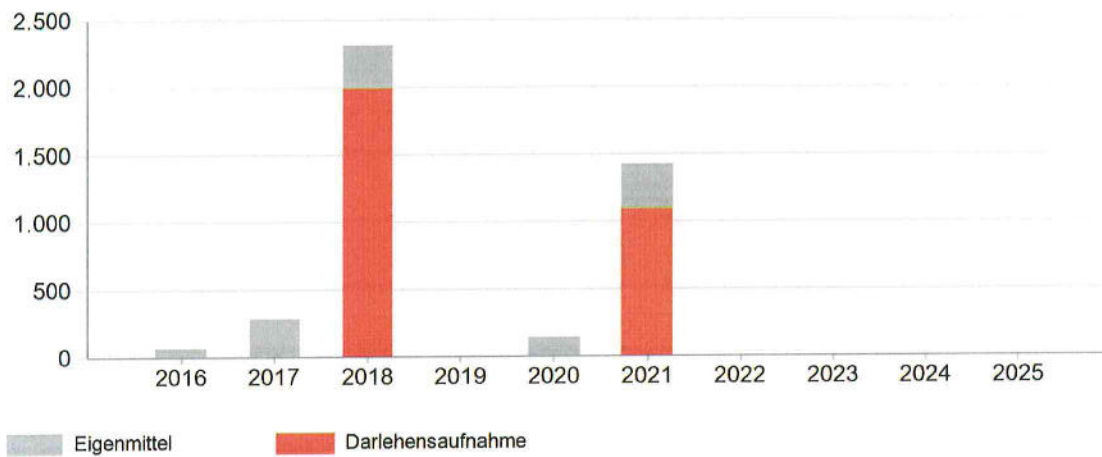


geplante Anzahl Abriss- / Rückbau WE / GE

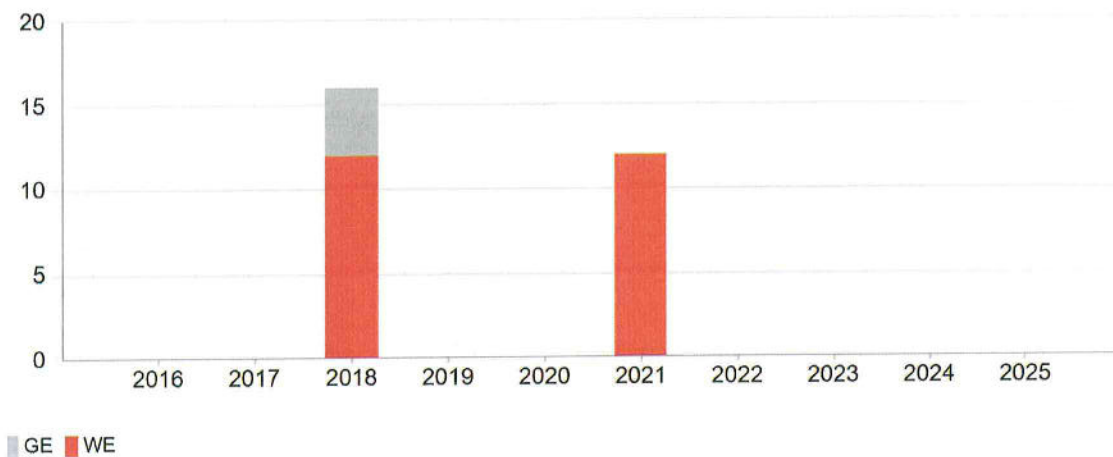


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Zugang WE			12			12					24
Zugang Wohnfläche			766			634					1.400
Kaufpreis / Baukosten in TEUR	80	285	2.315		150	1.435					4.265
Darlehensaufnahme in TEUR			2.000			1.100					3.100
Eigenmittel in TEUR	80	285	315		150	335					1.165

Geplante Kauf-/Neubaumaßnahmen (Beträge in TEUR)



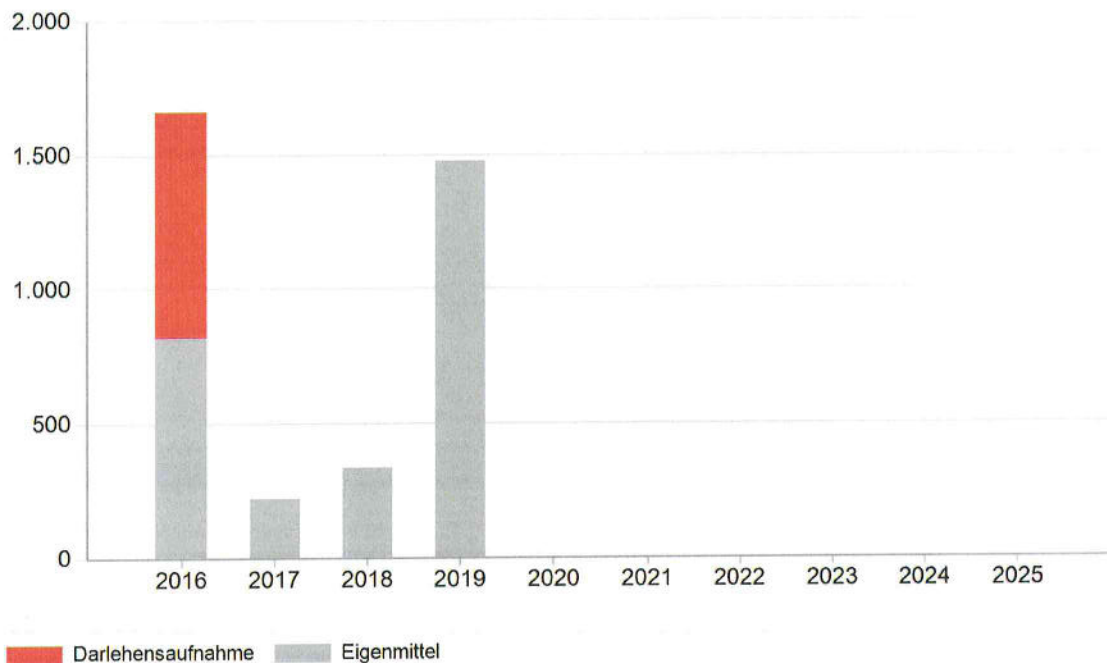
Geplanter Zugang WE / GE aus Kauf-/Neubaumaßnahmen



Objekt	Maßnahme	vorauss. Baukosten in €	Planjahr
FER 22-25	Erneuerung Grünanlage	10.000	2017
Kalkberger Platz 18/18a	Briefkastenanlage erneuern/Wäschetrockner erneuern	9.000	2017
Puschkinstr. 31	Erneuerung Fenster in DG-WE	5.000	2017
Fürstenwalder Str. 1	Pflasterarbeiten im Keller	2.500	2017
Fürstenwalder Str. 1	Anstrich Fassade	10.000	2017
FER 27-32	Erneuerung Lüftungsanlage + Planung	188.000	2017
Brückenstr. 88-95	Gestaltung der Stelen zum Schutz gegen Graffiti	10.000	2017
Summe 2017:		<u>234.500</u>	
Brückenstr. 24-29	Fassadenanstrich	90.000	2018
FER 11-15	Renovierung Treppenhäuser	25.000	2018
FER 11-15	Erneuerung der Zählerplätze, Montage Zählerschränke	80.000	2018
Kalkberger Platz	Treppenhäuser streichen/Erneuerung Fußbodenbelag	208.000	2018
E.-Thälmann-Str. 47	Ausbesserung Außenputz	10.000	2018
E.-Thälmann-Str. 86	Putzarbeiten und Anstrich Treppenhaus	10.000	2018
E.-Thälmann-Str. 87	Putzarbeiten Heizungskeller/Kellergang	2.000	2018
Möllenstraße 33a-f	Pflasterarbeiten Eingangsbereiche, Begrünung, Erneuerung, Fahrradständer, Spielplatzgestaltung	12.000	2018
Möllenstraße 34 a-f	Pflasterarbeiten Eingangsbereiche, Begrünung, Erneuerung, Fahrradständer, Spielplatzgestaltung	12.000	2018
Möllenstraße 35a-d	Pflasterarbeiten Eingangsbereiche, Begrünung, Erneuerung, Fahrradständer, Spielplatzgestaltung	25.000	2018
Summe 2018:		<u>474.000</u>	

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Baukosten in TEUR	1.666	220	335	1.478							3.700
davon aktivierungsfähig in TEUR	1.666	220	335	1.478							3.700
Darlehensaufnahme in TEUR	840										840
Eigenmittel in TEUR	826	220	335	1.478							2.860

Geplante Baukosten in TEUR

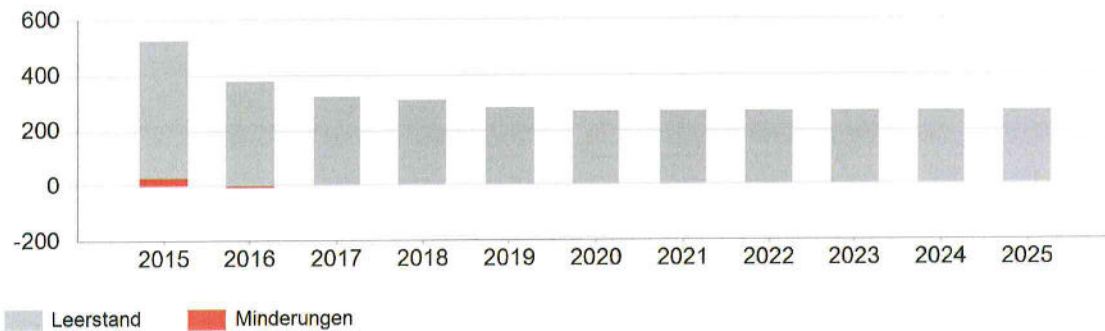


Geplante Mietentwicklung der Investitionsobjekte

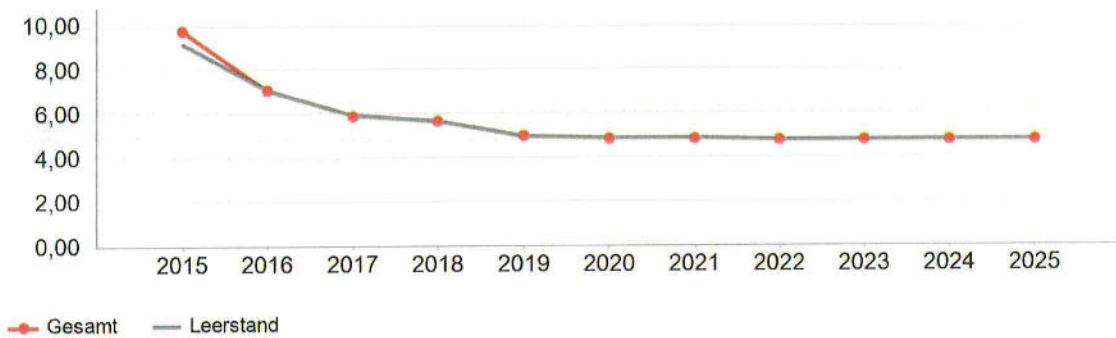
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Soll-NKM gesamt vor Erlösschmälerung in TEUR	565	628	631	645	647	649	650	652	653	653	6.375
Erlösschmälerung in TEUR	50	56	50	22	17	17	17	17	18	18	283
Miete WE in EUR/m²	4,86	4,94	4,96	5,08	5,10	5,11	5,13	5,14	5,15	5,15	5,06

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sollmieten in TEUR	5.391	5.332	5.393	5.407	5.528	5.531	5.539	5.604	5.606	5.608	5.608
Erlösschmälerung in TEUR	528	380	320	308	278	270	270	270	270	270	270
davon Leerstandsausfall in TEUR	495	376	320	308	278	270	270	270	270	270	270
Erlösschmälerungsquote in %	9,80	7,12	5,93	5,70	5,03	4,88	4,87	4,82	4,82	4,82	4,82
Leerstandsausfallquote in %	9,18	7,06	5,93	5,70	5,03	4,88	4,87	4,82	4,82	4,82	4,82

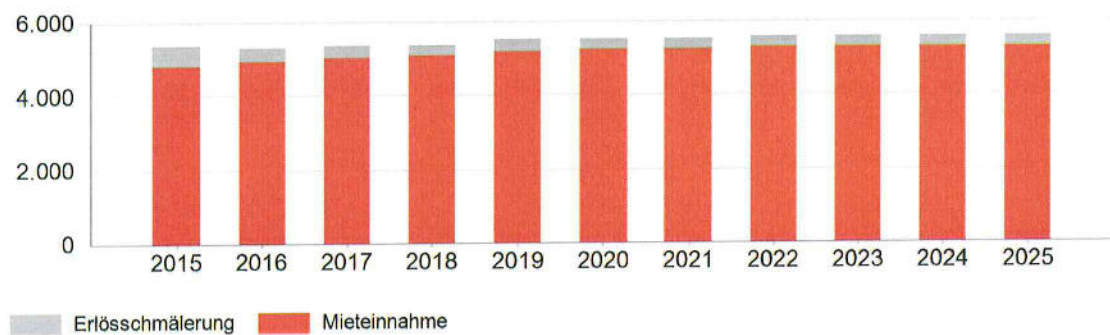
Geplante Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



Geplante Erlösschmälerungsquoten in %

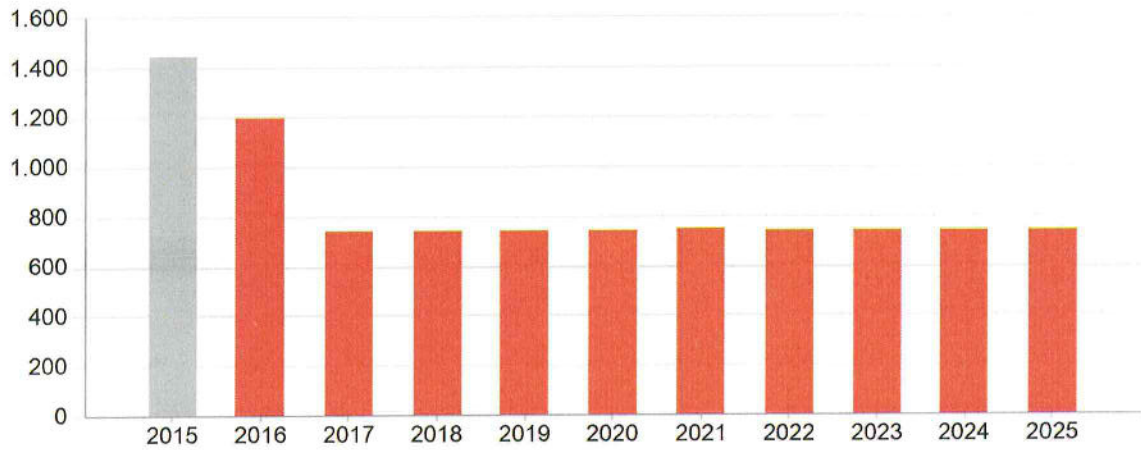


Geplante Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR

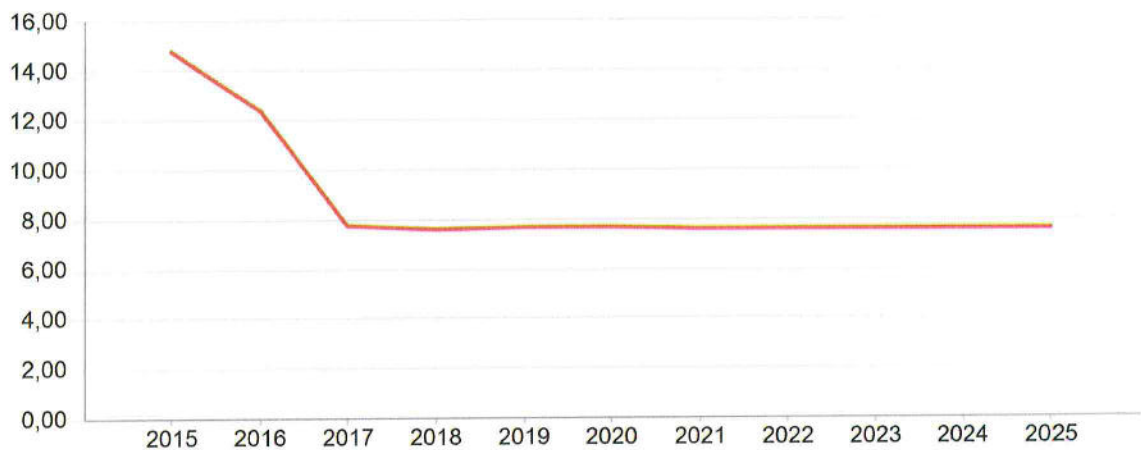


Basisjahr: 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
laufende Inst. in TEUR	1.448	1.203	746	741	745	747	747	745	747	747	747
laufende Inst. in EUR/m ²	14,76	12,38	7,74	7,61	7,65	7,67	7,62	7,60	7,62	7,62	7,62

Laufende Instandhaltung in TEUR

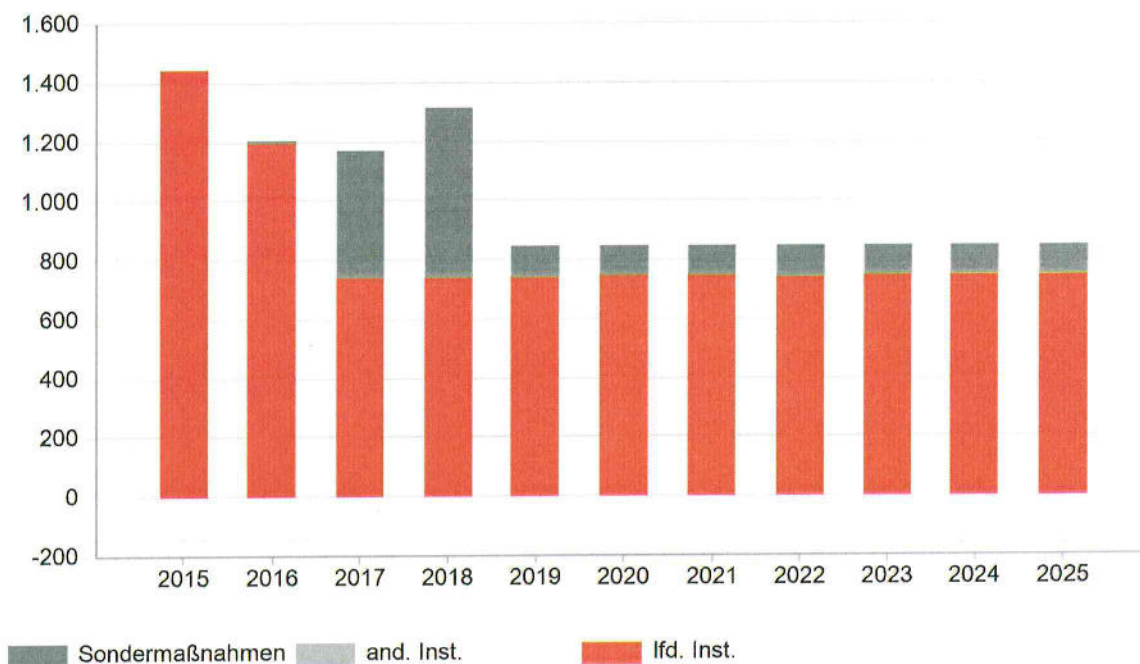


Laufende Instandhaltung in EUR/m² p.a.



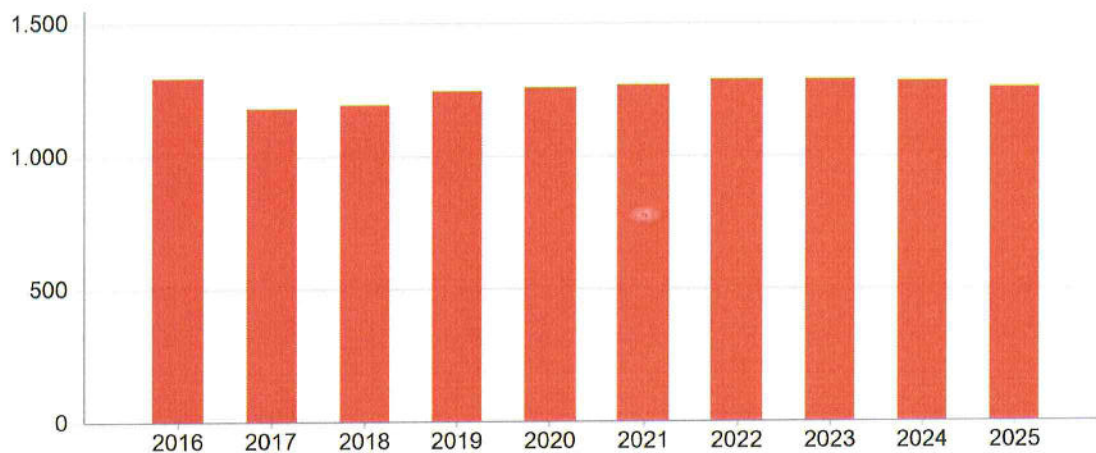
Basisjahr: 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	1.448	1.205	1.174	1.317	847	850	850	847	850	850	850
davon laufende Inst. in TEUR	1.448	1.203	746	741	745	747	747	745	747	747	747
davon Sondermaßnahmen in TEUR		3	428	577	103	103	102	102	103	103	103
andere Maßnahmen in TEUR			0	0							

Planung der Instandhaltung / Instandsetzung in TEUR

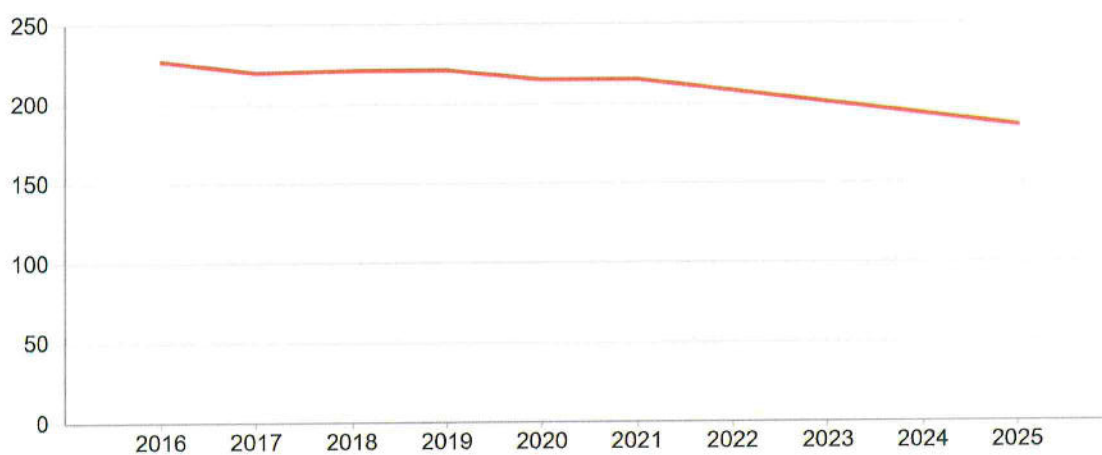


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibung in TEUR	1.292	1.178	1.192	1.242	1.261	1.266	1.287	1.284	1.277	1.256
Gebäudebuchwerte in TEUR	38.343	37.550	39.008	39.245	38.134	38.302	37.015	35.731	34.454	33.198
Buchwerte in TEUR/m ²	227	221	222	221	215	215	208	201	194	187

Plan Abschreibungen der Gebäudebuchwerte in TEUR p.a.



Plan Buchwertentwicklung der Gebäudebuchwerte in EUR/m²

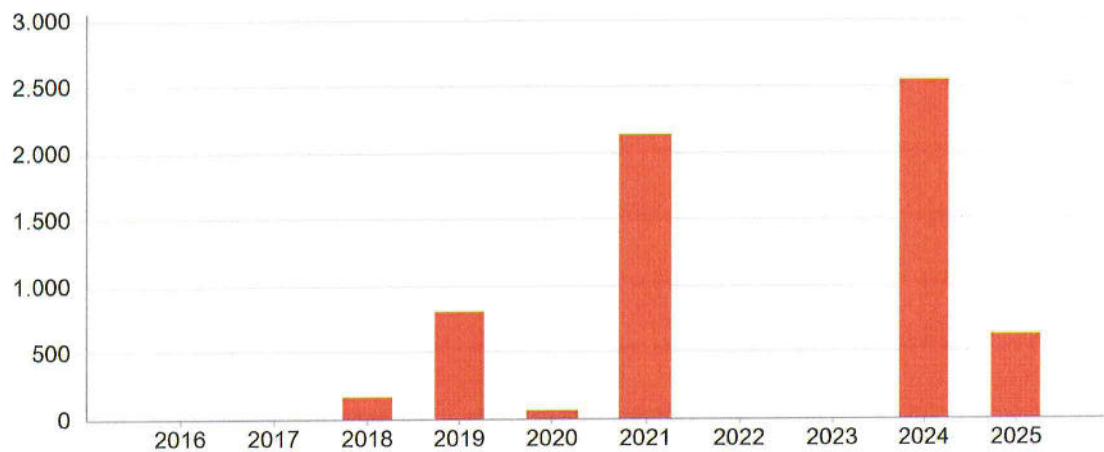


12 Planung der Darlehensprolongationen

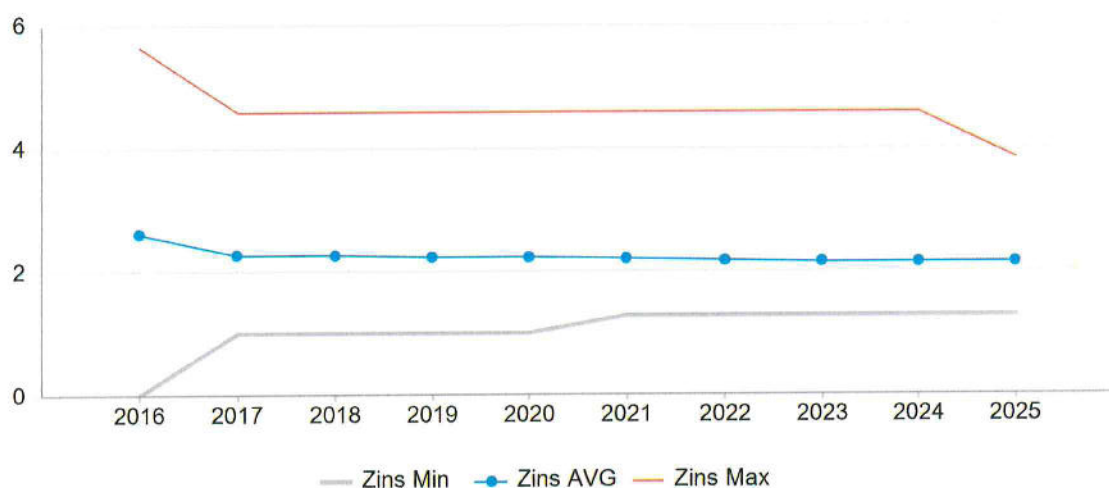


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Restschuld gesamt in TEUR	21.758	20.165	20.693	19.359	18.079	17.922	16.722	15.517	14.359	13.252
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	0	174	808	78	2.146	0	0	2.551	636
mittlerer Zinssatz in %	2,63	2,29	2,28	2,25	2,24	2,22	2,18	2,17	2,15	2,16

Prolongationsbeträge in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze im Planungszeitraum



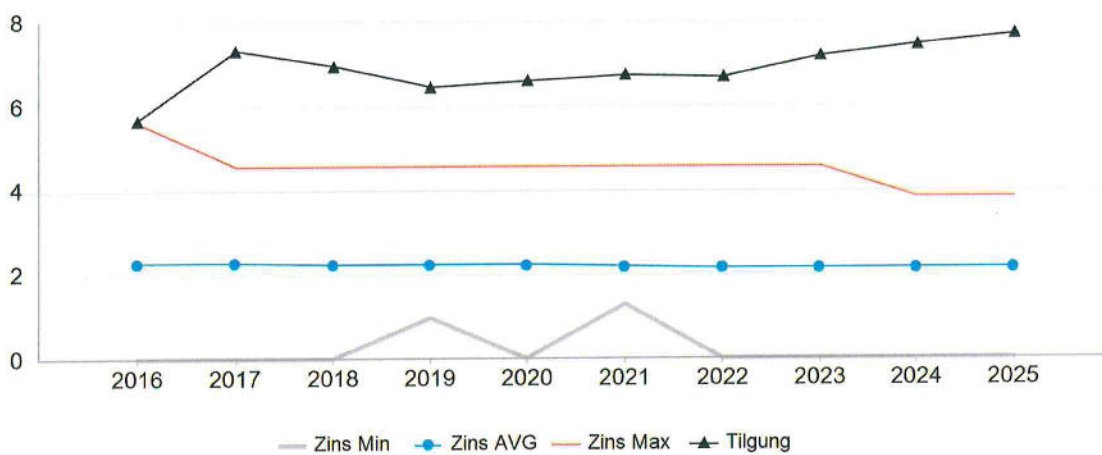
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen gesamt in TEUR	593	484	465	453	422	399	380	351	323	299
periodische Tilgung in TEUR	1.511	1.593	1.471	1.335	1.280	1.257	1.200	1.205	1.158	1.107
Sondertilgung in TEUR	7.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,29	2,30	2,25	2,25	2,24	2,19	2,18	2,16	2,15	2,16
Tilgungssatz in % **	5,67	7,32	6,95	6,45	6,61	6,75	6,70	7,20	7,46	7,71

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

Kapitaldienst (periodisch) in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze, Tilgung in % im Planungszeitraum



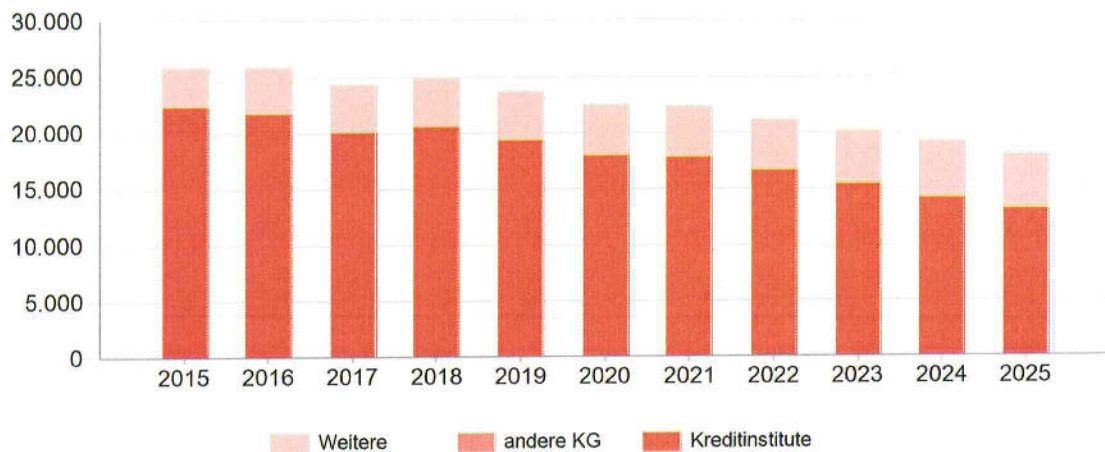
14 Planung Verbindlichkeiten



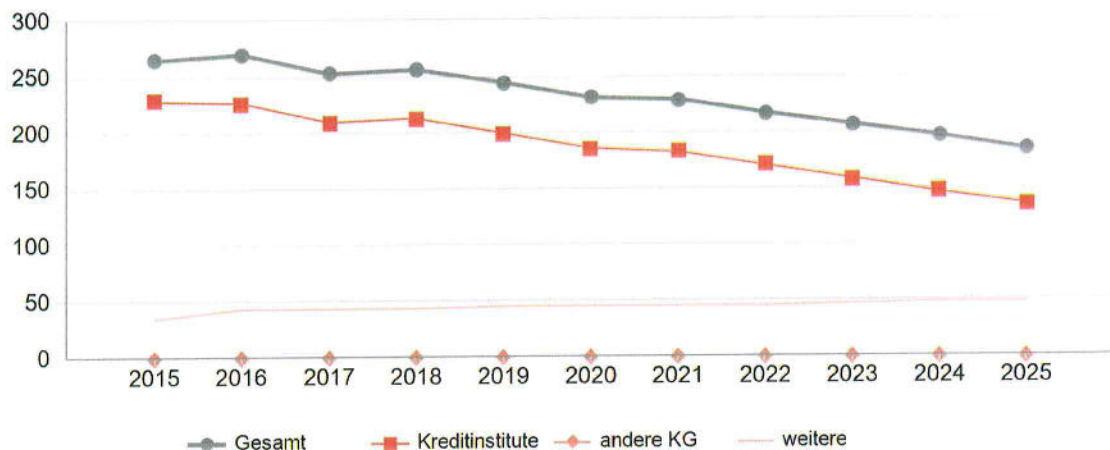
Basisjahr: 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	26.018	25.928	24.411	24.966	23.760	22.491	22.342	21.188	20.197	19.231	18.098
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	22.514	21.771	20.178	20.707	19.372	18.092	17.936	16.735	15.531	14.373	13.266
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	3.504	4.157	4.233	4.259	4.388	4.399	4.407	4.453	4.666	4.858	4.832

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m ²	265	269	253	256	244	231	228	216	206	196	185
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m ²	230	226	209	213	199	186	183	171	158	147	135
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m ²	36	43	44	44	45	45	45	45	48	50	49

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



Verbindlichkeiten in EUR/m²



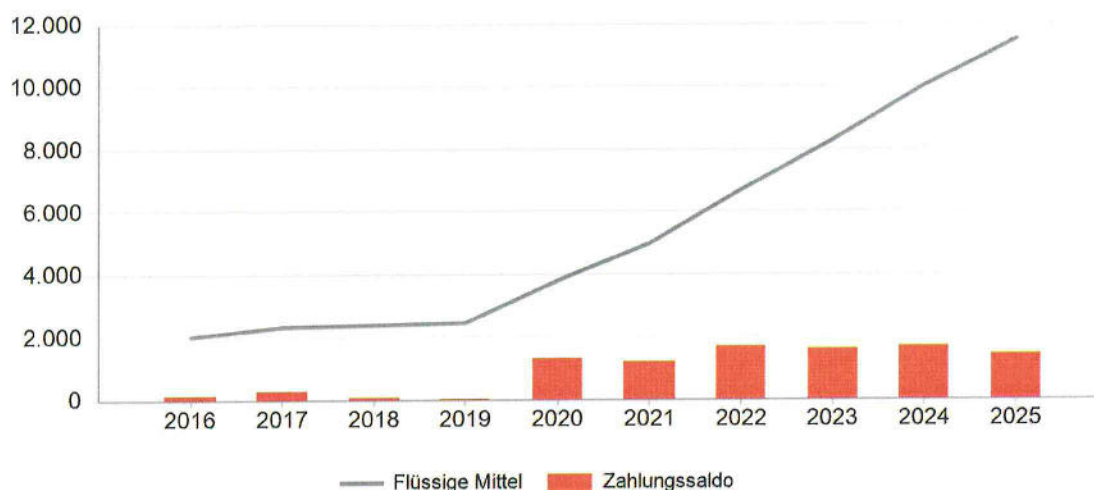
Basisjahr: 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis in TEUR	-173	502	998	857	1.371	1.419	1.449	1.467	1.317	1.354	1.284
EBITDA in TEUR	2.210	2.585	2.867	2.733	3.342	3.347	3.351	3.418	3.411	3.423	3.319
Umsatz in TEUR	7.563	7.555	7.693	7.717	7.879	7.924	7.938	8.011	8.030	8.037	7.932
Aufw. LuL in TEUR	3.815	3.636	3.499	3.646	3.197	3.199	3.191	3.201	3.203	3.203	3.203
Zinsaufwand in TEUR	738	635	525	495	463	432	409	390	361	333	309

Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	152	300	90	35	1.353	1.207	1.675	1.642	1.692	1.470
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	2.662	2.458	2.262	2.878	2.813	2.828	2.905	2.877	2.879	2.608
CF Investitionstätigkeit in TEUR	-1.767	-565	-2.700	-1.508	-180	-1.465	-30	-30	-30	-30
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	-743	-1.593	529	-1.335	-1.280	-157	-1.200	-1.205	-1.158	-1.107
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	2.001	2.301	2.391	2.425	3.779	4.985	6.660	8.303	9.994	11.465

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR





Wirtschaftsplan 2017

mit
Planungsrechnung bis 2021

ausgearbeitet :

im Oktober 2016

bestätigt durch Gesellschafter am:

03.11.2016

gültig ab:

1. Januar 2017



Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2016

II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2017

1. Finanzplanung 2017
2. Erfolgsplanung 2017
3. Bau- und Investitionsplanung 2017
4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung
5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2017

III. Anlagenteil

Anlage 1 : Finanzplan 2017

Anlage 2 : Erfolgsplan 2017

Anlage 3 : Aufwendungen zur Betreibung 2017

Anlage 4 : Instandhaltung/Instandsetzung/Wartung 2017

Anlage 5 : Absatzplan 2017

Anlage 6 : Erlösplan 2017

Anlage 7 : Nachweis Wärmelieferverträge 2017

Anlage 8: Energiebilanz 2017

Anlage 9 : Planungsrechnung 2017 -2021

I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2016

Die per Berichtszeitraum erreichten Ergebnisse charakterisieren einen Geschäftsverlauf der, ähnlich wie im Vorjahr, von einem sehr moderaten Winter geprägt war. Insofern werden sowohl die Erträge wie auch die Aufwendungen den Planzahlen für das Geschäftsjahr 2016 entsprechen. Die Geschäftsführung erwartet dementsprechend ein Jahresergebnis (vor Gewinnabführung) in Höhe von ca. T€ 44,4 sofern die geplanten Parameter für die letzten Monate des II. Halbjahr 2016 erreicht werden.

Auf dem Gebiet der laufenden und planmäßigen Instandsetzungen wurden bzw. werden im Jahr 2016 nachfolgende Maßnahmen zur Stabilisierung der Fernwärmeversorgung realisiert:

- Erneuerung der Wärmeproduktionsmessung,
- Austausch Rückschlagklappe an der Beimischpumpe im Heizwerk,
- Erneuerung von 3 Einstiegsleitern im Kollektorbauwerk Brückenstraße
- Demontage der HAST wegen Abriss der Brückenstraße 100-102 ,
- Wartung des Öltanks, des Leichtflüssigkeitsabschneiders und der HAST-Anlagen.
- jährliche Wartung an den drei Heizkesseln; Öltank und HAST-Anlagen
- Neuanschluss der HAST FER 26 nach dem Umbau des Gebäudes zum Pflegezentrum „Brücke“.
- Trassensanierung der DN 250 von der Heizzentrale zum Abzweigbauwerk 2 (AZBW FER 16) zur Reduzierung der Leitungsverluste,

Seitens der Geschäftsführung wird eingeschätzt, dass die geplanten Maßnahmen ausgeführt und eine Kostenüberschreitung nicht zu erwarten sein wird.

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

Zeitraum ab	durchschnittlicher Strompreis (In cent/kWh)	durchschn. Ölpreis (in €/hl)	durchschn. Gaspreis (In cent/kWh)	Netzentgelt (in €/MW Anschlusswert)
- 01.01.2015	0,22	65,63	3,18	9.273,87
- 01.07.2015	0,22	49,93	3,14	9.273,87
- 01.01.2016	0,23	48,02	2,65	8.996,17
- 01.04.2016	0,23	42,81	2,65	8.996,17
- 01.07.2016	0,23	34,15	2,65	8.996,17
- 01.10.2016	0,23	40,78	2,65	8.996,17

II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2017

0. Vorbemerkungen zum Planansatz 2017

Der vorliegende Planentwurf 2017 wurde seitens des Unternehmens unter der Maßgabe erstellt, dass

1. die geplanten Preissegmente für den Planansatz ab 1.1.2017 gegenüber unseren Kunden auch so vertragswirksam durchgesetzt werden können,
2. Ergebnisse und betriebswirtschaftliche Berechnungen für den Planansatz 2017 im Zusammenhang mit den schwebenden Verhandlungen mit Vattenfall (IKW Rüdersdorf) noch nicht berücksichtigt werden konnten,
3. deshalb in den Kosten- und Preiskalkulationen für Fernwärme von einem ganzjährigen Erdgaseinsatz ausgegangen wurde.

Zum Halbjahresbericht per 30.06.2017 wird die Geschäftsleitung dem Gesellschafter eine mögliche Entwicklung ab 2018 aufzeigen.

1. Finanzplanung 2017

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt per 31.12.2016 T€ 254,7. Bei Erreichen der geplanten Umsatzerlöse rechnet das Unternehmen per 31.12.2017 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 292,0.

Gemäß abgeschlossenem Beherrschung - und Gewinnabführungsvertrag mit der WBG Rüdersdorf mbH hat die WVG den Gewinn entsprechend § 3 (1) an die Muttergesellschaft auszukehren. Für den an den Organträger abzuführenden Gewinn oder von ihm auszugleichenden Verlust der Organgesellschaft ist das Ergebnis der Handelsbilanz der Organgesellschaft maßgebend. Im Planjahr 2017 wird die WVG den voraussichtlichen Gewinn 2016 in Höhe von T€ 44,4 an die Muttergesellschaft abführen.

Die Kosten der Geschäftsbesorgung 2017 gegenüber der WBG Rüdersdorf mbH werden entsprechend den Markt- sowie der tariflichen Bedingungen zum 1. Januar 2017 angepasst und gemäß 20. Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag T€ 267,5 pro Jahr betragen.

Der Pachtzins 2017 für die Nutzung der Wärmeerzeuger-, Fortleitungs- und Verteilungsanlagen wird gemäß 20. Nachtrag zum Pachtvertrag für das Geschäftsjahr 2017 T€ 84,5 pro Jahr betragen. Diese geringfügige Senkung resultiert aus den veränderten Abschreibungen im Anlagevermögen 2016 sowie aus den geringeren Zinsen aus dem noch bestehenden Kreditvertrag.

2. Erfolgsplanung 2017

Die Erträge aus der Wärmeversorgung des Planes 2017 ergeben sich aus dem Wärmeenergieverkauf mit den in der Anlage 7 dargestellten Abnehmern. Aufgrund der Kündigung des Nutzungsvertrages für den Kollektor durch die WSE werden zukünftig keine sonstigen Erträge erzielt.

Zinserträge wurden in Höhe von T€ 1,8 TEUR für 2017 geplant.

Der geplante Jahresüberschuss 2017, vor Abführung an die Muttergesellschaft, wird voraussichtlich **T€ 81,7** betragen.

3. Bau- und Investitionsplanung 2017

Im Geschäftsjahr 2017 sind keine investiven Maßnahmen in der WVG Rüdersdorf mbH geplant. Die zu realisierenden Maßnahmen der Investitionen im Zusammenhang mit dem möglichen aber noch nicht beschlossenen Projekt der „Fernwärmeversorgung aus dem IKW Rüdersdorf“, werden über die Muttergesellschaft (Eigentümer WBG Rüdersdorf mbH) geplant und finanziert.

4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung 2017

In der Absatz- und Umsatzplanung für 2017 sind sowohl der Abgang (Rückbau) des Objektes Brückenstr. 100-102 sowie der Zugang des Objektes F.-Engels-Ring 26 (Pflegebrücke), hinsichtlich ihrer Anschlusswerte ab 1. Januar 2017, berücksichtigt.

Die geplanten Absatzzahlen an Wärmeenergie sind im Anlagenteil III, Anlage 5 dargestellt. Hinsichtlich der Festlegung des Arbeits- und Grundpreises in der jeweiligen Tarifgruppe wurden durch die WVG Rüdersdorf mbH die zum 1. Januar 2017 bekannten Werte des Energieversorgungsunternehmens berücksichtigt.

Die Preisänderungsmitteilung wird den Abnehmern im Dezember 2016 zur Kenntnis gegeben.

5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2017

- 5.1. Die Geschäftsführung empfiehlt dem Gesellschafter den vorliegenden Wirtschaftsplan 2017 zu bestätigen.
- 5.2. Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mit getragen.

Finanzplan der Wärmeversorgung Wirtschaftsplan 2017

Anlage 1:

[Angaben in TEUR]

lfd. Bezeichnung	vorauss.ist Vorjahr	Planjahr 2017	01-2017	02-2017	03-2017	04-2017	05-2017	06-2017	07-2017	08-2017	09-2017	10-2017	11-2017	12-2017
0. Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	308,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7
I. EINKÜHMEN	1.267,2	1.217,6	148,5	137,0	126,6	99,5	78,4	67,4	62,4	62,1	73,1	99,5	120,9	142,1
1. langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0												
2. Einnahmen aus Erfolgsplan	1.267,2	1.217,6	148,5	137,0	126,6	99,5	78,4	67,4	62,4	62,1	73,1	99,5	120,9	142,1
3. Veränderungen Forderungen														
II. AUSGABEN	1.321,2	1.180,3	119,9	111,2	113,1	80,2	71,6	91,5	48,3	87,2	69,6	116,2	155,4	116,4
1. für Grunderwerb/Kauf von Immobilien	0,0	0,0												
2. für Erschließungen	0,0	0,0												
3. für Investitionen	0,0	0,0												
4. aus Erfolgsplan ohne Gewinnabf. lfd.Jahr	1.222,8	1.135,9	119,9	111,2	113,1	80,2	71,6	91,5	48,3	87,2	69,6	116,2	111,0	116,4
5. für Tilgungen von Krediten	0,0	0,0												
6. für andere Ausgaben	0,0	0,0												
7. Gewinnabführung/Verlustausgleich	98,4	44,4											44,4	
Bestand am 31.12.	254,7	292,0	28,6	25,8	13,5	19,3	6,8	-24,1	14,1	-25,1	3,5	-16,7	-34,5	25,7

Erfolgsplan Wärmeversorgung Wirtschaftsplan 2017

Anlage 2:

[Angaben in TEUR]

lfd.	Bezeichnung	v.ist Vorjahr	Planjahr 2017	01-2017	02-2017	03-2017	04-2017	05-2017	06-2017	07-2017	08-2017	09-2017	10-2017	11-2017	12-2017
1.	Erträge Wärmeverkauf	1.266,8	1.215,8	148,2	137,0	126,3	99,5	78,1	67,4	62,1	62,1	72,8	99,5	120,9	141,8
2.	Sonstige Erträge	0,2	0,0												
3.	sonst. betriebl. Erträge Kollektor	0,0	0,0					0,0							
4.	Erträge aus Steuerrückerstattungen	0,0	0,0												
5.	Zinserträge	0,2	1,8	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3			0,3
	Zwischensumme Erträge	1.267,2	1.217,6	148,5	137,0	126,6	99,5	78,4	67,4	62,4	62,1	73,1	99,5	120,9	142,1
6.	Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.222,8	1.135,9	119,9	111,2	113,1	80,2	71,6	91,5	48,3	87,2	69,6	116,2	111,0	116,4
6.1.	Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	761,4	683,9	90,7	82,0	73,8	50,9	32,4	32,3	19,0	19,0	40,3	86,9	70,7	86,0
6.2.	Instandhaltungskosten	116,0	100,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	30,0	0,0	39,0	0,0	0,0	11,0	0,0
6.3.	Pachtzins WBG	85,9	84,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,2
6.4.	Geschäftsbesorgung WBG	259,5	267,5	22,2	22,2	22,3	22,3	22,2	22,2	22,3	22,2	22,3	22,3	22,3	23,2
7.	Personalaufwand/Verwaltg.	0,0	0,0												
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,0	0,0												
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0												
10.	Steuern	0,0	0,0												
	Zwischensumme Aufwendungen	1.222,8	1.135,9	119,9	111,2	113,1	80,2	71,6	91,5	48,3	87,2	69,6	116,2	111,0	116,4
11.	Abschreibungen	0,0	0,0												
12.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	44,4	81,7											81,7	
	Jahresübersch./Fehlbetrag	0,0	0,0	28,6	25,8	13,5	19,3	6,8	-24,1	14,1	-25,1	3,5	-16,7	-71,8	25,7

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

Anlage 3:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v.ist Vorjahr	Planjahr 2017	01-2017	02-2017	03-2017	04-2017	05-2017	06-2017	07-2017	08-2017	09-2017	10-2017	11-2017	12-2017
800000	Wasserversorgung	1,5	2,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,5	0,5				0,2					0,3			
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,2									0,2			
801200	Schornstein/Emmissionsmessungen	0,5	0,5									0,5			
802000	Brennstoffers.(Öl und Gas)	637,7	558,0	85,1	76,2	67,3	45,0	27,2	18,3	13,8	13,8	22,7	45,0	62,8	80,7
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	35,0	37,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	25,0	24,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,6
802300	Überwachung/Pflege Heizanlagen														
802400	regelm. Prüfungen/Wartung	25,6	25,6						8,6				17,0		
802700	Miete Verbrauchserfassung	10,5	13,9										14,0		
809000	Pachtzins f. Nutzung Heizzentrale	85,9	84,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,2
829900	andere Sach/Dienstleistungen	2,0	2,0			1,0						1,0			
821000	Betriebsgebühr/Geschäftsbesorgung	259,5	267,5	22,2	22,2	22,3	22,3	22,2	22,2	22,3	22,2	22,3	22,3	22,3	23,2
851300	Sachversicherungen	10,2	10,2									10,2			
851700	Kosten des Zahlungsverkehr														
851800	Kosten d. Geschäftsbesorgung	1,5	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3
851900	Gerichts- und Anwaltskosten														
852000	Kosten des Abschlusses	5,5	5,5										5,5		
852100	Beiträge a.d. Prüfungsverband														
852200	sonstige Beiträge	1,0	1,0		0,2		0,2		0,2						0,2
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	1,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,1						0,1	0,1	0,2
856000	Spenden	3,7	0,0					0,0							0,0
	Summe Aufwendungen (o. Instandh.)	1.106,8	1.035,9	119,9	111,2	103,1	80,2	61,6	61,5	48,3	48,2	69,6	116,2	100,0	116,4

Aufwendungen für die Instandsetzung/-haltung der Wärmeversorgung

Anlage 4:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v.ist Vorjahr	Planjahr 2017	01-2017	02-2017	03-2017	04-2017	05-2017	06-2017	07-2017	08-2017	09-2017	10-2017	11-2017	12-2017
8050	Planung/Sonstige Leistungen														
8051	Maurer-Putzarbeiten														
8052	Fliesenleger/Isolierungen														
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten														
8054	Zimmerer- und Holzbau														
8055	Metallbau/Schlosser		15,0						15,0						
8056	Dachdeckerarbeiten														
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung		58,0			10,0		10,0			27,0			11,0	
8058	Tischler/Fenster/Türen														
8059	Glaserarbeiten														
8060	Malerarbeiten														
8061	Fußbodenleger														
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt.		27,0						15,0		12,0				
8063	Be- und Entwässerung														
8064	Elektr./Wechselsprecheinr.														
8065	Blitzschutz/Antennenanlagen														
8067	Wege und Straßen (eigene)														
8068	Gemeinschaftsanlagen														
8069	andere Instandhaltungen														
8070	Schönheitsreparaturen														
8071	IS/ Gastherme/Herde														
8079	Sonstige IS/H														
	Summe Aufwendungen	116,0	100,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	30,0	0,0	39,0	0,0	0,0	11,0	0,0

Plan der Instandsetzungen Wirtschaftsplan 2017

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Wertumfang	Konto	Zeitraum	Bemerkungen
1.	Schrittweise Erneuerung von Reglern und Pumpentechnik in der HAST (I und II, Bauabschnitt)	15.000 €	8062	ab Juni 2017	
2.	Sanierung Klappen in der Heizzentrale	15.000 €	8055	ab Juni 2017	
3.	Erneuerung 2 Schachtabdeckungen (FER 16, Schulhof Gymnasium) nebst Einstiegsleitern	12.000 €	8062	ab Juni 2017	
4	lfd. Instandhaltung im Betriebsgeschehen	58.000 €	8057	lfd.	
	Summe	100.000 €			

ABSATZPLANUNG - Wärmeabsatz

Anlage 5:

[Angaben in MWh]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	Ist Vorjahr	Planjahr 2017	01-2017	02-2017	03-2017	04-2017	05-2017	06-2017	07-2017	08-2017	09-2017	10-2017	11-2017	12-2017
439101-H	GEMR_ Oberschule Brücke 79A	305,50	290,00	52,20	43,50	37,70	23,20	11,60	5,80	2,90	2,90	8,70	23,20	34,80	43,50
439102	GEMR_ Grundschule/Hort Brücke.78A	224,70	238,84	40,60	35,83	31,05	19,11	9,55	4,78	2,39	2,39	7,17	19,11	28,66	38,21
439105	GEMR_ Sporthalle	197,60	216,00	36,72	32,40	28,08	17,28	8,64	4,32	2,16	2,16	6,48	17,28	25,92	34,56
439114	GEMR_ Feuerwache Puschkinstraße	136,90	144,00	24,48	21,60	18,72	11,52	5,76	2,88	1,44	1,44	4,32	11,52	17,28	23,04
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	433,00	454,50	81,81	68,18	59,09	36,36	18,18	9,09	4,55	4,55	13,64	36,36	54,54	68,22
439117-H	Kleiderkammer	42,80	80,00	14,40	12,00	10,40	6,40	3,20	1,60	0,80	0,80	2,40	6,40	9,60	12,00
439103-H	KITA 2	260,00	276,00	49,68	41,40	35,88	22,08	11,04	5,52	2,76	2,76	8,28	22,08	33,12	41,40
439104-M	Gymnasium	218,30	205,70	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14
439107	80 WfE Eigentum KfW/Gewerbe	490,20	511,77	87,00	76,77	66,53	40,94	20,47	10,24	5,12	5,12	15,35	40,94	61,41	81,88
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	553,40	518,00	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	519,10	540,00	91,80	81,00	70,20	43,20	21,60	10,80	5,40	5,40	16,20	43,20	64,80	86,40
439111	WBG_ Brückenstraße 1-6	283,40	261,60	44,47	39,24	34,01	20,93	10,46	5,23	2,62	2,62	7,85	20,93	31,39	41,86
439111	WBG_ 1. BA Brückenstraße 13-71	2.341,20	2.613,60	444,31	392,04	339,77	209,09	104,54	52,27	26,14	26,14	78,41	209,09	313,63	418,18
439111	WBG_ 2. BA Brückenstraße/FER	3.529,34	2.912,42	495,11	436,86	378,61	232,99	116,50	58,25	29,12	29,12	87,37	232,99	349,49	465,99
439111	WBG_ Puschkinstraße 22-32a	732,60	732,60	124,54	109,89	95,24	58,61	29,30	14,65	7,33	7,33	21,98	58,61	87,91	117,22
439111	WBG_ Kalkberger Platz 6-30	1.015,57	1.015,57	172,65	152,34	132,02	81,25	40,62	20,31	10,16	10,16	30,47	81,25	121,87	162,49
439111	WBG_ Seestraße 47	34,20	34,20	5,81	5,13	4,45	2,74	1,37	0,68	0,34	0,34	1,03	2,74	4,10	5,47
439111	WBG_ Otto-Nuschke-Str. 3	49,67	49,67	8,44	7,45	6,46	3,97	1,99	0,99	0,50	0,50	1,49	3,97	5,96	7,95
439111	WBG_ Otto-Nuschke-Str. 8	59,59	59,59	10,13	8,94	7,75	4,77	2,38	1,19	0,60	0,60	1,79	4,77	7,15	9,53
439106	Neue Straße 2	65,70	49,24	8,37	7,39	6,40	3,94	1,97	0,98	0,49	0,49	1,48	3,94	5,91	7,88
439111	WBG_ Rudolf-Breitscheid-Str.60	147,00	126,00	21,42	18,90	16,38	10,08	5,04	2,52	1,26	1,26	3,78	10,08	15,12	20,16
439112	WG_ Brückenstraße 77-16 WE	289,80	93,50	15,90	14,03	12,16	7,48	3,74	1,87	0,94	0,94	2,81	7,48	11,22	14,96
439112	WG_ Brückenstraße 78/79 - 18 WE		88,00	14,96	13,20	11,44	7,04	3,52	1,76	0,88	0,88	2,64	7,04	10,56	14,08
439112	WG_ Brückenstraße 81 - 12 WE		60,30	10,25	9,05	7,84	4,82	2,41	1,21	0,60	0,60	1,81	4,82	7,24	9,65
439112	WG_ Brückenstraße 80 - 8 WE		40,50	6,89	6,08	5,27	3,24	1,62	0,81	0,41	0,41	1,22	3,24	4,86	6,48
439113	BBT_ Brückenstraße 80b-g...32 WE	179,30	187,00	31,79	28,05	24,31	14,96	7,48	3,74	1,87	1,87	5,61	14,96	22,44	29,92
439119	GEMR_ Funktionsgebäude Stadion Glück Au	61,20	60,90	10,35	9,14	7,92	4,87	2,44	1,22	0,61	0,61	1,83	4,87	7,31	9,74
	Wärmeverkauf absolut	12.170,07	11.859,50	1.964,4	1.730,7	1.508,0	951,2	505,7	283,0	171,7	171,7	394,4	951,2	1.396,6	1.831,1
	Wärmeverkauf kumulativ			1.964,4	3.695,1	5.203,1	6.154,3	6.660,0	6.943,0	7.114,7	7.286,4	7.680,8	8.632,0	10.028,6	11.859,70

ERLÖSPLAN - Wärmeerlöse

Anlage 6:

Abnehmer-nummer	Abnehmer	voraus. Ist 2016	Planjahr 2017	01-2017	02-2017	03-2017	04-2017	05-2017	06-2017	07-2017	08-2017	09-2017	10-2017	11-2017	12-2017
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	31.236	29.162	3.602	3.238	2.996	2.390	1.905	1.663	1.541	1.541	1.784	2.390	2.875	3.240
439102	GEMR_Grundschiule/Hort-Brücke-78A	24.029	24.017	2.866	2.667	2.467	1.968	1.569	1.369	1.269	1.269	1.469	1.968	2.367	2.772
439105	GEMR_Sporthalle	19.120	19.605	2.416	2.236	2.055	1.604	1.243	1.062	972	972	1.152	1.604	1.965	2.326
439114	GEMR_Feuervache Puschkinstraße	15.734	15.759	1.895	1.714	1.594	1.293	1.093	932	872	872	992	1.293	1.534	1.775
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	51.307	50.542	6.048	5.478	5.098	4.149	3.389	3.009	2.819	2.819	3.199	4.149	4.908	5.481
439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPL 32	9.313	9.254	1.102	999	931	760	623	555	521	521	589	760	896	1.000
439103-H	KITA 2	27.678	27.754	3.438	3.082	2.851	2.274	1.813	1.582	1.467	1.467	1.698	2.274	2.736	3.081
439104-M	Gymnasium	20.893	19.586	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.648
439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	39.401	35.709	4.829	4.402	3.974	2.904	2.049	1.621	1.407	1.407	1.835	2.904	3.760	4.613
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	39.817	36.868	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.058
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Wohn)	50.014	49.012	6.040	5.589	5.137	4.009	3.106	2.655	2.429	2.429	2.881	4.009	4.912	5.814
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	881.755	29.773	3.631	3.365	3.100	2.437	1.906	1.641	1.508	1.508	1.774	2.437	2.967	3.498
439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	0	297.458	36.275	33.624	30.973	24.347	19.045	16.394	15.069	15.069	17.720	24.347	29.648	34.947
439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	0	331.468	40.422	37.468	34.514	27.130	21.223	18.269	16.792	16.792	19.745	27.130	33.037	38.942
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0	67.969	8.884	8.141	7.398	5.540	4.054	3.311	2.940	2.940	3.683	5.540	7.026	8.512
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0	91.974	12.128	11.098	10.068	7.493	5.433	4.403	3.888	3.888	4.918	7.493	9.553	11.611
439111	WBG_Seerstraße 47	0	3.173	415	380	346	259	189	154	137	137	172	259	328	393
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 3	0	4.310	577	527	477	351	250	200	175	175	225	351	452	549
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	0	5.278	702	641	581	430	309	248	218	218	279	430	551	667
439106	Neue Straße 2	3.837	3.811	510	456	421	310	221	177	155	155	199	310	399	488
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str. 60	0	11.690	1.528	1.400	1.272	953	697	570	506	506	633	953	1.208	1.464
439112	WG_Brückenstraße 77-16 WE	29.484	8.903	1.081	1.003	924	729	573	494	456	456	534	729	885	1.041
439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0	8.849	1.056	983	909	725	578	505	468	468	541	725	872	1.019
439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	0	6.457	756	706	656	530	429	379	353	353	404	530	631	731
439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	0	4.337	508	474	441	356	288	254	238	238	271	356	423	488
439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	12.944	12.810	1.745	1.588	1.432	1.041	729	573	494	494	651	1.041	1.354	1.665
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Aut	10.226	10.293	1.078	1.028	977	849	748	697	671	671	722	849	951	1.053
Wärmeerlöse absolut		1.266.789	1.215.821	148.166	137.001	126.296	99.535	78.126	67.421	62.069	62.069	72.774	99.535	120.942	141.876
Wärmeerlöse kumulativ				148.166	285.167	411.463	510.998	589.124	656.545	718.614	780.683	853.457	952.992	1.073.934	1.215.810

Nachweis Wärmelieferverträge des Geschäftsjahres 2017

Anlage 7:

Abnehmer	Abnehmer Nr.	Objekt	Abnehmer	Anschlußwert in kW	Vollbenutzungsstunden pro Jahr	Wärmeverkauf		Wohnungsdaten		Preise		Netzentgelt in EUR
						Plan in MWh	Plan in EUR	Anz. WE	m ² Wfl	Arbeitspreis in EUR	Grundpreis in EUR	
1	439101-H	GEMR Oberschule Brücke 79A	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	290,000	1.000	290,000	29.162			12.119	13.505	3.538,22
1	439102	GEMR Grundschule/Hort Brücke 78A	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	236,840	1.000	236,840	24.017			9.981	11.122	2.914,03
1	439105	GEMR Sporthalle	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	180,000	1.200	216,000	19.605			9.027	8.382	2.196,14
1	439114	GEMR Feuerwache Puschkinstraße	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	120,000	1.200	144,000	15.759			6.018	8.277	1.464,09
1	439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	505,000	900	454,500	50,542			18.994	25.387	6.161,38
1	439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPL 32	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	80,000	1.000	80,000	9,254			3.418	4.860	976,06
2	439103-H	KITA 2	JOHANNITER - Unfall - Hilfe e.V.	276,000	1.000	276,000	27,754			11.534	12.853	3.367,41
3	439104-M	Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	187,000	1.100	205,700	19,586			8.596	8.708	2.281,54
4	439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	Berliner Immobilienring	243,700	2.100	511,770	35,709	80	3.840	21.387	11.349	2.973,32
6	439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	Hoffmann AG. FORTERRA Hausverwaltung	259,000	2.000	518,000	36,868	75	4.458	21.647	12.061	3.159,99
8	439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft	450,000	1.200	540,000	49,012	96	5.625	22.567	20.955	5.490,34
9	439111	WBG_Brückenstraße 1-6	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	218,000	1.200	261,600	29,773	60	4.149	13.266	13.342	3.165,12
9	439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.178,000	1.200	2.613,600	297,458	489	29.315	132.536	133.300	31.622,14
9	439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.427,020	1.200	2.912,424	331,468	533	30.721	147.689	148.541	35.237,64
9	439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	407,000	1.800	732,600	67,969	142	6.784	37.150	24.910	5.909,19
9	439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	534,510	1.900	1.015,569	91,974	177	10.244	51.500	32.714	7.760,49
9	439111	WBG_Seestraße 47	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	19,000	1.800	34,200	3,173	6	427	1.734	1.163	275,86
9	439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 3	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	23,652	2.100	49,669	4,310	7	398	2.519	1.448	343,40
9	439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	29,790	2.000	59,591	5,278	8	488	3.022	1.823	432,52
9	439106	Neue Straße 2	K.P. Mayer, Woltersdorf	27,350	1.800	49,240	3,811	6	376	2.057	1.274	333,69
9	439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	70,000	1.800	126,000	11,690	0	0	6.389	4.285	1.016,32
10	439112	WBG_Brückenstraße 77- 16 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	85,000	1.100	93,500	8,903	16	1.056	3.907	3.959	1.037,06
10	439112	WBG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	88,000	1.000	88,000	8,849	18	1.136	3.678	4.097	1.073,57
10	439112	WBG_Brückenstraße 81- 13 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	67,000	900	60,300	6,457	12	803	2.520	3.120	817,45
10	439112	WBG_Brückenstraße 80 - 8 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	45,000	900	40,500	4,337	8	525	1.692	2.096	549,03
11	439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	Soziales Wohnen GbR c/o BBT	85,000	2.200	187,000	12,810	36	2.107	7.815	3.958	1.037,06
12	439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	87,000	700	60,900	10,293			2.545	6.687	1.061,47
Gesamtsumme				9.220,86	1.286	11.859,51	1.215,821	1.769	102,452	565,307	524,176	126,195
				3.313,9 kW	35,94%			6,8286%	12,174%			
				5.907,0 kW	64,06%			AP/GP			47,67	56.846,76

Energiebilanz 2017

Anlage 8:

Monate	mon. Wärme- verbrauch in %	Wärme- energieverbrauch in MWh	davon: Gasanteil in MWh	Heizwasser in MWh	Menge Gas in m ³	Menge Heizwasser in MWh	Gesamt Energiekosten	Wertmäßig	
								Gas	Heizwasser
Januar	17,00%	3.085,119	3.085,119	0,000	308.512	0,0	85.115 EUR	85.115 EUR	0 EUR
Februar	15,00%	2.722,164	2.722,164	0,000	272.216	0,0	76.204 EUR	76.204 EUR	0 EUR
März	13,00%	2.359,209	2.359,209	0,000	235.921	0,0	67.294 EUR	67.294 EUR	0 EUR
April	8,00%	1.451,821	1.451,821	0,000	145.182	0,0	45.017 EUR	45.017 EUR	0 EUR
Mai	4,00%	725,910	725,910	0,000	72.591	0,0	27.196 EUR	27.196 EUR	0 EUR
Juni	2,00%	362,955	362,955	0,000	36.296	0,0	18.286 EUR	18.286 EUR	0 EUR
Juli	1,00%	181,478	181,478	0,000	18.148	0,0	13.830 EUR	13.830 EUR	0 EUR
August	1,00%	181,478	181,478	0,000	18.148	0,0	13.830 EUR	13.830 EUR	0 EUR
September	3,00%	544,433	544,433	0,000	54.443	0,0	22.741 EUR	22.741 EUR	0 EUR
Oktober	8,00%	1.451,821	1.451,821	0,000	145.182	0,0	45.017 EUR	45.017 EUR	0 EUR
November	12,00%	2.177,731	2.177,731	0,000	217.773	0,0	62.838 EUR	62.838 EUR	0 EUR
Dezember	16,00%	2.903,642	2.903,642	0,000	290.364	0,0	80.660 EUR	80.660 EUR	0 EUR
Summe	100,00%	18.147,760	18.147,760	0,000	1.814.774	0,00	558.028 EUR	558.028 EUR	0

Preise:	Netzentgelt_Gas:	112.501,45	EUR/Jahr		
incl. Vorsteuer	Gaspreis:	2,45500	cent/kWh	im Durchschnitt Arbeitspreis	
6,829%	AP Heizwasser KW	1,6452	cent/kWh	im Durchschnitt als Mischpreis	
	Brennwert Gas	11,2380	kWh/m ³		

9. Planungsrechnung bis 2021

- 9.1 Planungsrechnung Finanzplan**
- 9.2 Planungsrechnung Erfolgsplan**
- 9.3 Planungsrechnung Betreiberkosten**
- 9.4 Planungsrechnung Instandsetzung/Instandhaltung**
- 9.5 Planungsrechnung Wärmeerlöse nach Abnehmer**
- 9.6 Planungsrechnung Wärmeabsatz nach Abnehmer**

9.1 Planungsrechnung - Finanzplan

2021

[Angaben in TEUR]

Bilanzposition	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021
0. Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	308,7	254,7	292,0	296,6	289,6	285,8
I. EINKÜNFEN	1.267,2	1.217,6	1.228,1	1.231,1	1.243,3	1.255,6
1. langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0				
2. Einnahmen aus Erfolgsplan	1.267,2	1.217,6	1.228,1	1.231,1	1.243,3	1.255,6
3. Veränderungen Forderungen	0,0					
II. AUSGABEN	1.321,2	1.180,3	1.223,5	1.238,1	1.247,1	1.255,4
1. für Grunderwerb/Kauf von Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. für Erschließungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. für Bauinvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. aus Erfolgsplan ohne Gewinnabf. lfd. Jahr	1.222,8	1.135,9	1.141,8	1.151,8	1.167,8	1.179,9
5. für Tilgungen von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. für andere Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Veränderungen Verbindlichkeiten	0,0					
8. Gewinnabführung/Verlustausgleich	98,4	44,4	81,7	86,3	79,3	75,5
Bestand am 31.12.	254,7	292,0	296,6	289,6	285,8	286,0

9.2 Planungsrechnung - Erfolgsplan

2021

[Angaben in TEUR]

Bilanzposition	v.ist Vorjahr	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021
1. Erträge Wärmeverkauf	1.266,8	1.215,8	1.227,8	1.230,8	1.243,0	1.255,3
2. Erträge aus Versicherungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. sonst. betriebl. Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zinserträge	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Zwischensumme Erträge	1.267,2	1.217,6	1.228,1	1.231,1	1.243,3	1.255,6
6. Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.222,8	1.135,9	1.141,8	1.151,8	1.167,8	1.179,9
6.1. Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	761,4	683,9	705,4	709,0	717,5	725,0
6.2. Instandhaltungskosten	116,0	100,0	80,0	82,0	85,0	85,0
6.3. Pachtzins WBG	85,9	84,5	86,2	87,9	89,7	91,5
6.4. Geschäftsbesorgung WBG	259,5	267,5	270,2	272,9	275,6	278,4
7. Personalaufwand/Verwaltg.	0,0	0,0				
7.1. Gehälter Angest. und Geschäftsf.	0,0	0,0				
7.2. Löhne	0,0	0,0				
7.3. Sozialabgaben u. DV	0,0	0,0				
7.4. sonst. Personalaufwendungen	0,0	0,0				
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,0	0,0				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1. Steuern d. Vj. (KschSt Gew.St)	0,0	0,0				
10.2. Grundsteuern	0,0	0,0				
10.3. Sonst. Steuern	0,0	0,0				
Zwischensumme Aufwendungen	1.222,8	1.135,9	1.141,8	1.151,8	1.167,8	1.179,9
11. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1. auf Wohnbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2. Techn. Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Gewinnabführung/Verlustausgleich	44,4	81,7	86,3	79,3	75,5	75,7
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

9.3 Planungsrechnung - Betreiberkosten

2021

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021
800000	Wasserversorgung	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
801200	Schornstein/Emissionsmessungen	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
802000	Brennstoffers. (Öl und Gas)	637,7	558,0	563,6	565,4	571,1	576,8
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	35,0	37,1	30,0	30,3	30,6	30,9
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	25,0	24,7	35,0	35,4	35,8	36,2
802300	Überwachung/Pflege Heizanlagen	0,0	0,0	6,0	6,0	7,0	7,0
802400	regelm. Prüfungen/Wartung	25,6	25,6	26,0	27,0	28,0	29,0
802700	Miete Verbrauchserfassung	10,5	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
809000	Pachtzins f. Nutzung Heizzentrale	85,9	84,5	86,2	87,9	89,7	91,5
829900	andere Sach-/Dienstleistungen	2,0	2,0	6,2	6,2	6,2	6,2
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	259,5	267,5	270,2	272,9	275,6	278,4
851300	Sachversicherungen	10,2	10,2	10,5	10,5	10,5	10,5
851700	Kosten des Zahlungsverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
851800	Kosten d. Geschäftsbesorgung	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
851900	Gerichts- und Anwaltskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
852000	Kosten des Abschlusses	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
852100	Beiträge a. d. Prüfungsverband	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
852200	sonstige Beiträge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
856000	Spenden	3,7	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Summe Aufwendungen	1.106,8	1.035,9	1.061,8	1.069,8	1.082,8	1.094,9

9.4 Planungsrechnung - Instandsetzungen

2021

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021
8050	Planung/sonstige Leistungen	0,0	0,0				
8051	Mauer-Putzarbeiten	0,0	0,0				
8052	Fliesenleger/Isolierungen	0,0	0,0	40,0	45,0	50,0	55,0
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten	0,0	0,0				
8054	Zimmerer- und Holzbau	0,0	0,0				
8055	Metalbau/Schlosser	0,0	15,0				
8056	Dachdeckerarbeiten	0,0	0,0				
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung	0,0	58,0	25,0	30,0	35,0	40,0
8058	Tischler/Fenster/Türen	0,0	0,0				
8059	Glaserarbeiten	0,0	0,0				
8060	Malararbeiten	0,0	0,0				
8061	Fußbodenleger	0,0	0,0				
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt.	0,0	27,0	40,0	50,0	55,0	60,0
8063	Be- und Entwässerung	0,0	0,0				
8064	Elektr/Wechselsprecheinr.	0,0	0,0				
8065	Blitzschutz/Antennenanlagen	0,0	0,0				
8067	Wege und Straßen (eigene)	0,0	0,0				
8068	Gemeinschaftsanlagen	0,0	0,0				
8069	andere Instandhaltungen	0,0	0,0				
8070	Schönheitsreparaturen	0,0	0,0				
8071	IS/ Gastherme/Herde	0,0	0,0				
8079	Sonstige IS/IH	0,0	0,0				
	Summe Aufwendungen	116,0	100,0	105,0	125,0	140,0	155,0

9.5 Planungsrechnung - Erlöse

2021

[Angaben in TEUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	v.ist Vorjahr	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	31,2	29,2	29,5	29,8	30,1	30,4
439102	GEMR_Grundschole/Hort Brücke.78A	24,0	24,0	24,2	24,4	24,6	24,8
439105	GEMR_Sporthalle	19,1	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	15,7	15,8	16,0	16,2	16,4	16,6
439117-H	GEMR_Kleiderkammer-KPL 32	9,5	9,0	9,1	0,0	0,0	0,0
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	51,3	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5
439103-H	KITA 2	27,7	27,8	28,1	28,4	28,7	29,0
439104-M	Gymnasium	20,9	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4
439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	39,4	35,7	36,1	36,5	36,9	37,3
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	39,8	36,9	37,3	37,7	38,1	38,5
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	50,0	49,0	49,5	50,0	50,5	51,0
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	881,8	29,8	30,1	30,4	30,7	31,0
439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	0,0	297,5	300,5	303,5	306,5	309,6
439111	WBG_2. BA Brückenstraße/ FER	0,0	331,5	334,7	338,0	341,4	344,8
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0,0	68,0	68,5	69,2	69,9	70,6
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0,0	92,0	92,9	93,8	94,7	95,6
439111	WBG_Seestraße 47	0,0	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 3	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	0,0	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
439106	Neue Straße 2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	0,0	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1
439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	29,5	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3
439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0,0	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2
439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	12,9	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7
Wärmeverkauf absolut		1.266,8	1.215,8	1.227,8	1.230,8	1.243,0	1.255,3

9.6 Planungsrechnung - Wärmeabsatz 2021

2021

[Angaben in MWh]

Abnehmer-nummer	Abnehmer	v.lst. Vorjahr	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021
439101-H	GEMR Oberschule Brücke 79A	305,5	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
439102	GEMR Grundschule/Hort Brücke.78A	224,7	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
439105	GEMR Sporthalle	197,6	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0
439114	GEMR Feuerwache Puschkinstraße	136,9	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
439117-H	Kleiderkammer	42,8	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	433,0	454,5	454,5	454,5	454,5	454,5
439103-H	KITA 2	260,0	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0
439104-M	Gymnasium	218,3	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7
439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	490,2	511,8	511,8	511,8	511,8	511,8
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	553,4	518,0	518,0	518,0	518,0	518,0
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	519,1	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
439111	WBG Brückenstraße 1-6	283,4	261,6	261,6	261,6	261,6	261,6
439111	WBG 1. BA Brückenstraße 13-71	2.341,2	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6
439111	WBG 2. BA Brückenstraße/FER	3.529,3	2.912,4	2.912,4	2.912,4	2.912,4	2.912,4
439111	WBG Puschkinstraße 22-32a	732,6	732,6	732,6	732,6	732,6	732,6
439111	WBG Kalkberger Platz 6-30	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6
439111	WBG Seestraße 47	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
439111	WBG Otto-Nuschle-Str. 3	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
439111	WBG Otto-Nuschke-Str. 8	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
439106	Neue Straße 2	65,7	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
439111	WBG Rudolf-Breitscheid-Str.60	147,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
439112	WG Brückenstraße 77- 16 WE	289,8	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
439112	WG Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
439112	WG Brückenstraße 81 - 12 WE	0,0	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
439112	WG Brückenstraße 80 - 8 WE	0,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
439113	BBT Brückenstraße 80b-g - 32 WE	179,3	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	61,2	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9
Wärmeverkauf absolut		12.170,1	11.859,5	11.859,5	11.779,5	11.779,5	11.779,5