

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Haushalt

2019/2020



Festgestellt:

Aufgestellt:


André Schaller
Bürgermeister


Petra Schulz
Kämmerin

Rüdersdorf bei Berlin, 09.01.2019

Rüdersdorf 
BERG|BAU|KULTUR

Inhaltsverzeichnis

Teil A

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020
3. Produktstruktur 2019/2020

Teil B

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

Anlagen zum Haushalt

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
7. Verbindlichkeitsübersicht
8. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
9. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
10. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen
11. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum
12. Stellenplan
13. Wirtschaftspläne 2019/2020
 - 13.1. *WBG Rüdersdorf mbH*
 - 13.2. *Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH*
 - 13.3. *Wärmeversorgungsgesellschaft mbH*
 - 13.4. *Museums- und Kultur GmbH*

Teil A

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

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

	2019	2020
ordentlichen Erträge auf	27.103.000 EUR	25.628.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	27.412.600 EUR	26.121.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	309.600 EUR	492.800 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR

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

Einzahlungen auf	29.190.900 EUR	26.374.600 EUR
Auszahlungen auf	33.047.400 EUR	30.536.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.548.100 EUR	24.253.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.431.400 EUR	24.002.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.642.800 EUR	2.120.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.266.000 EUR	6.183.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	350.000 EUR	350.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 1.025.800 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

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

	2019	2020
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 50.000,00 EUR (2019) und 50.000,00 EUR (2020) festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 50.000,00 EUR (2019) und 50.000,00 EUR (2020) festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.001,00 EUR (2019) und 25.001,00 EUR (2020) festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 350.000,00 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000,00 EUR

festgesetzt.

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

Die Wertgrenzen gelten, sofern nichts anderes angegeben ist, für die Haushaltsjahre 2019 und 2020.

Rüdersdorf bei Berlin, den

André Schaller
Bürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2019/ 2020**

**Gemeinde Rüdersdorf
bei Berlin**

Vorbericht	1
1 Allgemeines	4
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	4
2 Strukturdaten	5
2.1 Gemeindegröße, Entwicklung der Einwohnerzahlen und Straßennetz	5
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	5
2.3 Übersicht über die Schülerzahlen	5
3 Ergebnishaushalt	7
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	7
3.2 Steuern	8
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	8
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	8
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	8
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	9
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	9
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	9
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	9
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	9
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	10
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	10
3.5 Personalaufwendungen	10
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	10
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote	10
3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	10
3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	11
3.7 Transferaufwendungen	11
3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	11
3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	12
3.8 Abschreibungen	12
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	12
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	12
3.9 Zinsen	13
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	13
3.9.2 Zins-Aufwands-Quote	13
3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	13

4	Finanzhaushalt	14
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	14
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	14
4.3	Investitionstätigkeit	16
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	16
4.3.2	Investitionsübersicht	18
4.3.3	Finanzierung der Investitionen	18
4.4	Finanzierungstätigkeit	19
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	19
4.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	19
4.4.3	Bürgschaftsverpflichtungen	19
4.4.4	Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	20
4.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	20
5	Wesentliche Produkte	21

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Auch für die HH-Jahre 2019 und 2020 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt. Das bedeutet, dass mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung die Ansätze sowohl für das Jahr 2019 als auch für 2020 rechtsverbindlich sind und nur durch Nachtragssatzung geändert werden können.

Aufgrund der Tatsache, dass in 2019 Kommunalwahlen sind, wurde ein Grundsatzbeschluss zur Aufstellung des Doppelhaushaltes gefasst, da die alte Gemeindevertretung einen Vorgriff auf den Haushalt der neuen Gemeindevertretung nimmt (BV 0539/18).

Auf der Grundlage der Mittelanmeldungen der Produktverantwortlichen wurden die HH-Ansätze erfasst. Es wird darauf hingewiesen, dass in allen Tabellen, in denen das Ergebnis 2017 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.

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße, Entwicklung der Einwohnerzahlen und Straßennetz

Gemeindegröße:	70,11 km ²
Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin	38,15 km ²
OT Herzfelde	13,25 km ²
OT Hennickendorf	10,95 km ²
OT Lichtenow	7,76 km ²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2013	15.117
- zum 31.12.2014	15.188
- zum 31.12.2015	15.313
- zum 31.12.2016	15.382
- zum 31.12.2017	15.569

Straßennetz	93,01 km
davon befestigt ca.	68,38 km
davon unbefestigt ca.	24,63 km

2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Durchschnittliche Anzahl der Kinder in den Einrichtungen gesamt	909	954	986
Platzkapazitäten	1.002	1.043	1.048
Auslastungsgrad	91 %	91 %	94 %
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	6	7	7

Einrichtungen

Kita „Sonneneck“, Lichtenow
 Kita „Zwergenschloss“, Herzfelde
 Kita „Sonnenschein“, Hennickendorf
 Kita „Rappelkiste“, Rüdersdorf
 Kita „Sperlingshausen“, Rüdersdorf
 Kita „Kleine Forschergeister“, Rüdersdorf
 Kita „Sonnenhof“, Hennickendorf

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
<u>Schülerzahlen per 30.09.</u>			
Grundschule Rüdersdorf	361	398	395
Grundschule am Stienitzsee	283	297	311
Oberschule Rüdersdorf	251	242	252
Gesamt	895	937	958

2.4 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"
- 3 Rentnertreffs

2.5 angemeldete Gewerbe

Insgesamt: 2017: 1.318 2018: 1.252

28 Übernachtungsgewerbe

davon:

- 5 Pensionen
- 23 Privatvermietungen

	2017	2018
Zahl der Gewerbesteueranlagen	903	901
davon:		
Nullveranlagungen	627	611
veranlagte Gewerbe	276	290

3 Ergebnishaushalt

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

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	11.604.896,67	11.021.000	11.988.500	12.106.800	12.102.500	12.293.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.179.409,32	1.462.700	1.434.900	1.383.900	1.383.900	1.375.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	10.039.430,27	13.035.900	12.792.700	11.251.700	11.368.900	10.914.800
Sonstige Erträge	785.332,25	884.400	775.900	775.900	784.200	784.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.609.068,51	26.404.000	26.992.000	25.518.300	25.639.500	25.367.800
Personalaufwand	6.425.211,86	7.172.400	7.450.100	7.708.500	7.659.700	7.659.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.757.753,01	5.603.300	5.865.800	4.246.000	4.284.800	3.942.500
Transferaufwendungen	10.063.298,37	10.233.200	10.709.200	10.888.400	10.768.100	10.758.900
Abschreibungen	123.724,33	2.405.400	2.023.600	2.091.700	2.154.100	2.120.900
Sonstige Aufwendungen	1.021.274,22	1.548.500	1.286.600	1.111.000	1.063.600	1.032.800
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.391.261,79	26.962.800	27.335.300	26.045.600	25.930.300	25.514.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.217.806,72	-558.800	-343.300	-527.300	-290.800	-147.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.173,27	116.700	111.000	110.500	111.000	110.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739,05	53.700	77.300	76.000	72.800	70.800
Finanzergebnis	135.434,22	63.000	33.700	34.500	38.200	39.700
Ordentliches Ergebnis	2.353.240,94	-495.800,00	-309.600,00	-492.800,00	-252.600,00	-107.300,00
Außerordentliche Erträge	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800
Gesamtergebnis	2.531.534,10	0	0	0	16.200	43.500

3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	280	280	280	280	200	200
Grundsteuer B	280	385	385	385	385	385
Gewerbsteuer	300	300	300	300	300	300

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Realsteuern						
Grundsteuer A	17.375,72	19.000	19.500	19.500	20.000	20.000
Grundsteuer B	1.688.439,35	1.640.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
Gewerbsteuer	4.171.584,71	3.636.000	3.847.000	3.824.800	3.600.000	3.600.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	4.215.489,00	4.300.000	4.900.000	5.050.000	5.200.000	5.400.000
der Umsatzsteuer	782.563,00	682.500	830.000	850.000	870.000	890.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	49.023,77	45.000	50.000	50.000	48.000	48.000
Hundesteuer	87.461,24	88.000	90.000	90.000	92.000	92.000
Zweitwohnungssteuer	39.848,88	40.500	42.000	42.500	42.500	43.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	553.111,00	570.000	560.000	530.000	530.000	500.000
Gesamt	11.429.974,19	11.021.000	11.988.500	12.106.800	12.102.500	12.293.000

Bei den Realsteuern wurde das voraussichtliche Ergebnis 2018 berücksichtigt. Grundlage für die Veranschlagung von Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen waren die Steuerschätzung vom Mai 2018 sowie ebenfalls das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres.

3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuer-Ertrags-Quote (%)	48,87	41,56	44,23	47,24	47,00	48,25

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Verwaltungsgebühren	181.576,51	162.200	175.500	165.500	164.500	164.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449.272,75	415.900	399.600	393.500	394.500	396.500
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	507.156,40	584.600	556.800	526.800	521.800	516.800
Erträge aus Verkauf	988,00	600	900	900	900	900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.415,66	12.700	22.900	18.000	23.000	17.900
Gesamt	1.179.409,32	1.176.000	1.155.700	1.104.700	1.104.700	1.096.600

Den Mehrerträgen aus der Verpachtung von kommunalen Grundstücken, Garagen und Bungalows (+15,0 TEUR), stehen Mindererträge bei den Mieterträgen der Mietwohngrundstücke (-25,0 TEUR) sowie aus dem Nutzungsvertrag des Gymnasiums für die Turnhalle in der Brückenstr. (-15,0 TEUR) gegenüber.

Mindererträge wurden auch bei den Kitabeiträgen geplant (-20,8 TEUR), da derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, welche finanziellen Auswirkungen die neue Kitabeitragsatzung hat.

3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	4,97	4,43	4,26	4,31	4,29	4,30

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Schlüsselzuweisungen	6.919.950,00	7.400.000	7.550.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	613.032,00	630.000	652.600	622.600	593.000	603.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.040.932,88	3.384.200	3.017.000	2.050.500	2.233.000	1.753.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.372.000	1.362.000	1.182.000	1.152.000	1.172.000
Summe aller Zuwendungen	9.573.914,88	12.786.200	12.581.600	11.155.100	11.278.000	10.828.900
Umlagen (KGr. 448) Kostenerstattungen	465.515,39	536.400	490.300	375.800	370.100	365.100
Gesamt	10.039.430,27	13.322.600	13.071.900	11.530.900	11.648.100	11.194.000

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf der Grundlage der vorläufigen Umlagegrundlagen für 2019.

3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	40,32	48,21	46,42	43,53	43,80	42,50

3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	1,96	2,02	1,81	1,47	1,44	1,43

3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Entgelte und Bezüge	5.175.587,98	5.889.200	6.056.100	6.274.600	6.225.800	6.225.800
Sozialversicherung	982.193,93	1.066.100	1.148.100	1.182.400	1.182.400	1.182.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	56.803,64	-12.400	0	0	0	0
Sonstige	210.626,31	229.500	245.900	251.500	251.500	251.500
Gesamt	6.425.211,86	7.172.400	7.450.100	7.708.500	7.659.700	7.659.700

In den Personalkosten für 2019 sind Stellenplanerhöhungen von insgesamt 3,0 VbE sowie die Trennung von Kita und Hort in Hennickendorf mit jeweils einer separaten Leitung berücksichtigt.
In dem Ansatz von 2020 ist zudem eine Tarifierhöhung von 3 von Hundert enthalten.

3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal-Aufwands-Quote (%)	30,03	26,55	27,18	29,51	29,46	29,94

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung (KGr 521 und 522)	1.890.432,25	3.164.500	3.527.500	1.953.300	1.952.900	1.615.700
Bewirtschaftungsaufwendungen (KGr 524)	757.781,79	867.300	901.000	898.900	898.000	902.800
Mieten und Pachten (KGr 523)	258.154,71	358.200	374.200	364.200	365.800	380.800

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verbrauchsmittel	44.959,75	43.900	50.400	50.100	52.400	52.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.424,51	1.169.400	1.012.700	979.500	1.015.700	991.100
Gesamt	3.757.753,01	5.603.300	5.865.800	4.246.000	4.284.800	3.942.500

In dieser Kontengruppe stellen die grundhaften Instandhaltungen mit 2.005,9 TEUR in 2019 sowie 385,0 TEUR in 2020 die größte Summe dar.

In 2019 wurden 1.495,9 TEUR veranschlagt für die Brandschutzmaßnahmen in der Kita und Hort Rappelkiste sowie weitere 330,0 TEUR für die Maßnahmen Nationale Projekte im Museumspark.

In 2020 wurden u.a. 150,0 TEUR veranschlagt für die Brandschutzmaßnahmen im Kulturhaus.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere die Geschäftsaufwendungen, gerichtliche und außergerichtliche Kosten, Sachverständigenkosten sowie Versicherungen und Rückstellungen für Klageverfahren u.a.

Übersicht der grundhaften Instandhaltungen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21100.521120	Hort Rappelkiste, Brandschutzmaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00
25201.521120	Museumspark, Nationale Projekte des Städtebaus	330.000,00	0,00	0,00
28102.521120	Kulturhaus, Sanitärbereiche	75.000,00	150.000,00	300.000,00
36500.521120	Kita´s davon	895.900,00	0,00	0,00
	Kita Rappelkiste, Brandschutzmaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00
	Kita Sperlingshausen, Brandschutzmaßnahmen	167.900,00	0,00	0,00
	Kita Zwergenschloss, Fassadenanstrich	28.000,00	0,00	0,00
42410.521120	Turnhalle Brückenstr., Erneuerung Hallenboden	0,00	90.000,00	0,00
51101.521120	Ortsplanung, aktive Stadtzentren, Unterhaltungsmaßnahmen	65.000,00	65.000,00	0,00
54101.521120	Gemeindestraßen, Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	40.000,00	80.000,00	60.000,00

3.6.2 Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	17,57	20,74	21,40	16,25	16,48	15,41

3.7 Transferaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.235.091,27	2.663.200	2.569.200	2.848.400	2.848.100	2.838.900
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	481.804,00	420.000	440.000	440.000	420.000	420.000
Allgemeine Umlagen	7.230.973,10	7.150.000	7.700.000	7.600.000	7.500.000	7.500.000
Sonstige	115.430,00	0	0	0	0	0
Gesamt	10.063.298,37	10.233.200	10.709.200	10.888.400	10.768.100	10.758.900

In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind u.a. die Zuschüsse an die freien Träger nach Kita-Gesetz, Zuschuss für die Betriebsführung der Museums- und Kultur GmbH sowie für alle laufenden Zuschüsse an Verbände und Vereine enthalten.

Die **Kreisumlage** wurde für 2019 mit einem Umlagesatz von 40,8 von Hundert – und somit 1 von Hundert weniger gegenüber 2018 - veranschlagt. Zugrundegelegt wurden die vorläufigen Umlagegrundlagen für 2019. Für das Jahr 2020 wurde mit einem gleichbleibenden Umlagesatz gerechnet.

Die **Gewerbsteuerumlage** ist mit einem Haushaltsansatz von 440,0 TEUR veranschlagt. Der Umlagesatz beträgt unverändert 35,0 v. Hundert vom Grundbetrag des Gewerbesteueraufkommens.

3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transfer-Aufwands-Quote (%)	47,04	37,88	39,07	41,68	41,41	42,05

3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.183.200	1.954.700	2.008.500	2.027.500	2.044.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	123.724,33	218.100	68.900	79.100	126.600	76.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	4.100	0	4.100	0	0
Gesamt	123.724,33	2.405.400	2.023.600	2.091.700	2.154.100	2.120.900

Die Abschreibungen für 2017 sind noch nicht gebucht; es liegt bislang nur ein vorläufiges Ergebnis für 2017 vor.

3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,58	8,90	7,38	8,01	8,28	8,29

3.9 Zinsen

3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	500	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	136.518,27	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Finanzerträge	655,00	1.200	1.000	500	1.000	500
Summe	137.173,27	116.700	111.000	110.500	111.000	110.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	1.739,05	53.700	77.300	76.000	72.800	70.800
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.739,05	53.700	77.300	76.000	72.800	70.800
Saldo	135.434,22	63.000	33.700	34.500	38.200	39.700

Eine kontinuierliche Planungsgröße stellt die jährliche ausgeschüttete Dividende an den Aktien der eon e.dis dar. Ganz geringfügige Zinserträge wurden bei den sonstigen Finanzerträgen veranschlagt.

Da das Darlehen für den Schülerweiterungsbau (6,8 Mio €) im September 2018 vollständig ausgezahlt war, wurden die Zinsen ab 2019 in voller Höhe veranschlagt.

3.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,64	0,43	0,40	0,42	0,43	0,43

3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Außerordentliche Erträge	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800

Im außerordentlichen Ergebnis werden insbesondere sämtliche Grundstückserlöse sowie seltene Vorgänge, die nicht zum laufenden Geschäft der Verwaltung zählen, geplant.

Für 2019 sind Grundstückserlöse u.a. geplant für den Verkauf des Grundstücks Flur 1; Flurstück 1322 im Ortsteil Herzfelde (Möllenstraße).

Für 2020 geplant sind diverse Tauschverträge im Ortsteil Herzfelde und Hennickendorf, die auch im Grunderwerb geplant sind.

4 Finanzhaushalt

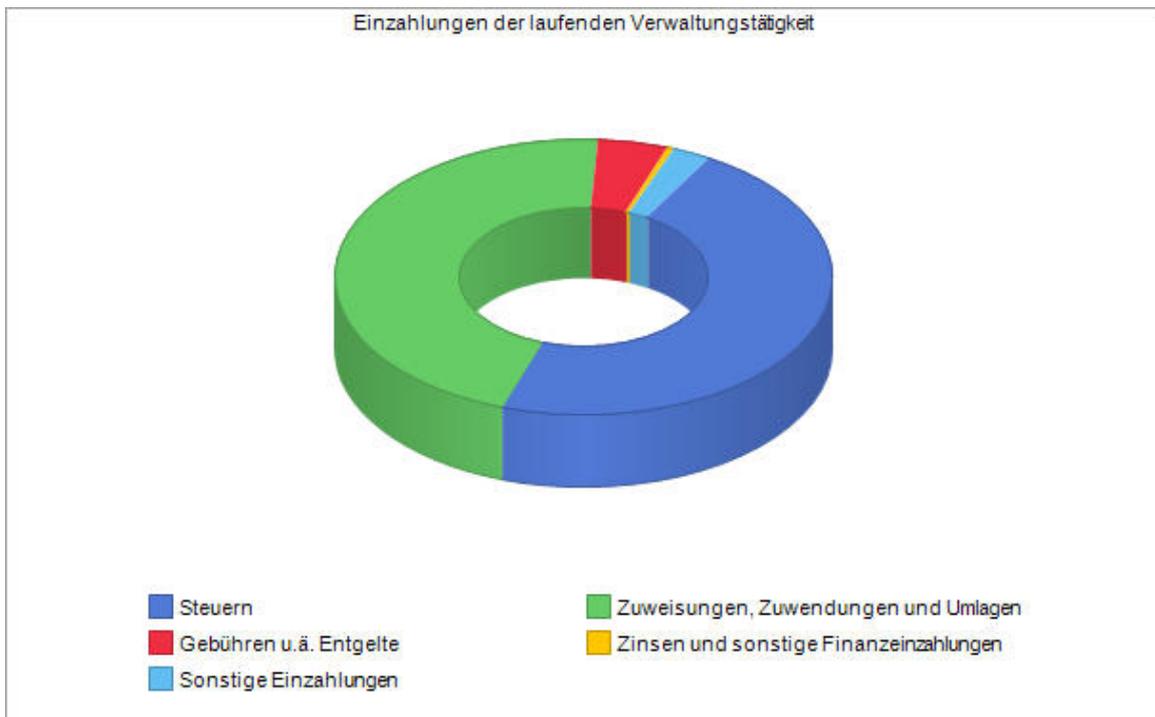
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

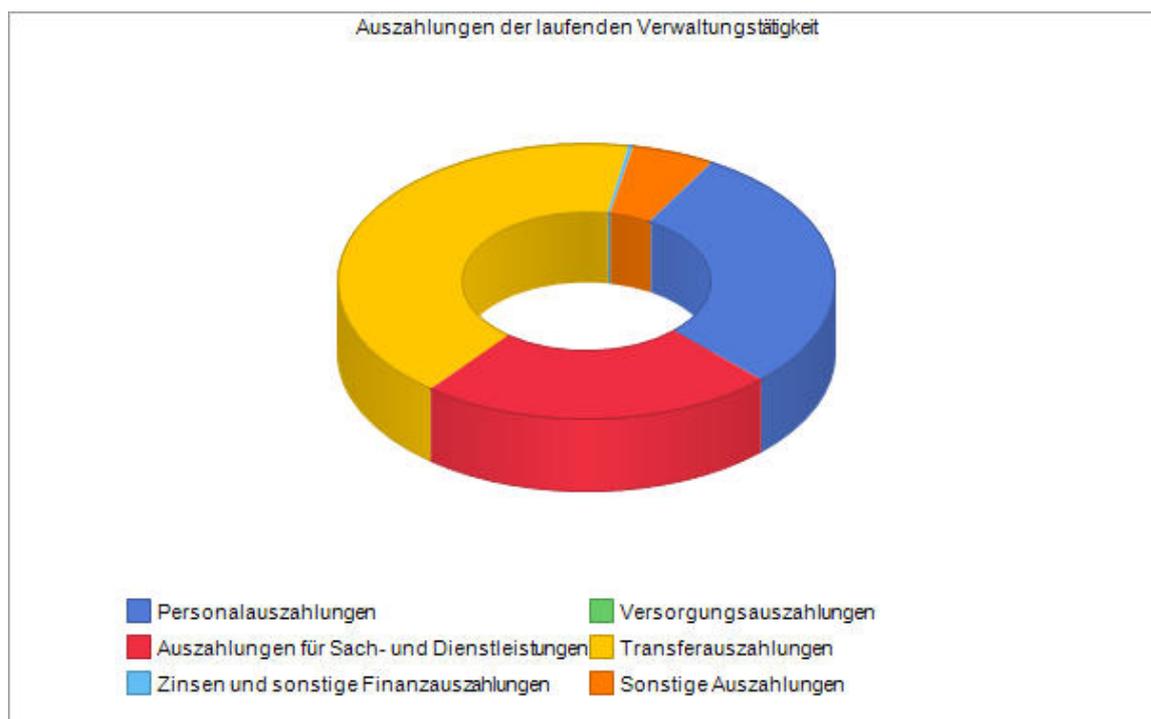
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.450.372,19	24.862.400	25.548.100	24.253.900	24.448.700	24.156.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.165.073,92	24.701.900	25.431.400	24.002.500	23.821.600	23.432.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.285.298,27	160.500	116.700	251.400	627.100	724.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.008,64	3.760.400	3.642.800	2.120.700	2.490.300	1.293.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172.046,42	6.489.700	7.266.000	6.183.800	9.671.000	4.793.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.152.037,78	-2.729.300	-3.623.200	-4.063.100	-7.180.700	-3.500.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	383.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	340.000	350.000	350.000	355.000	360.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	43.100	-350.000	-350.000	-355.000	-360.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-866.739,51	-2.525.700	-3.856.500	-4.161.700	-6.908.600	-3.136.200

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Steuern	11.482.006,26	11.021.000	11.988.500	12.106.800	12.102.500	12.293.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.677.957,87	11.907.300	11.664.000	10.303.100	10.682.000	10.214.900
Gebühren u.ä. Entgelte	1.206.998,32	1.176.000	1.155.200	1.104.100	915.500	900.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.324.339,75	116.700	111.000	110.500	111.000	110.500
Sonstige Einzahlungen	759.069,99	641.400	629.400	629.400	637.700	637.700
Summe	30.450.372,19	24.862.400	25.548.100	24.253.900	24.448.700	24.156.500

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	6.368.408,22	7.184.800	7.450.100	7.708.500	7.659.700	7.659.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.712,15	5.705.800	5.883.400	4.268.600	4.307.400	3.960.100
Transferauszahlungen	9.996.582,73	10.182.700	10.661.200	10.840.400	10.720.100	10.710.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.113.705,24	149.100	77.300	76.000	72.800	70.800
Sonstige Auszahlungen	984.665,58	1.479.500	1.359.400	1.109.000	1.061.600	1.030.800
Summe	28.165.073,92	24.701.900	25.431.400	24.002.500	23.821.600	23.432.300
Saldo	2.285.298,27	160.500	116.700	251.400	627.100	724.200

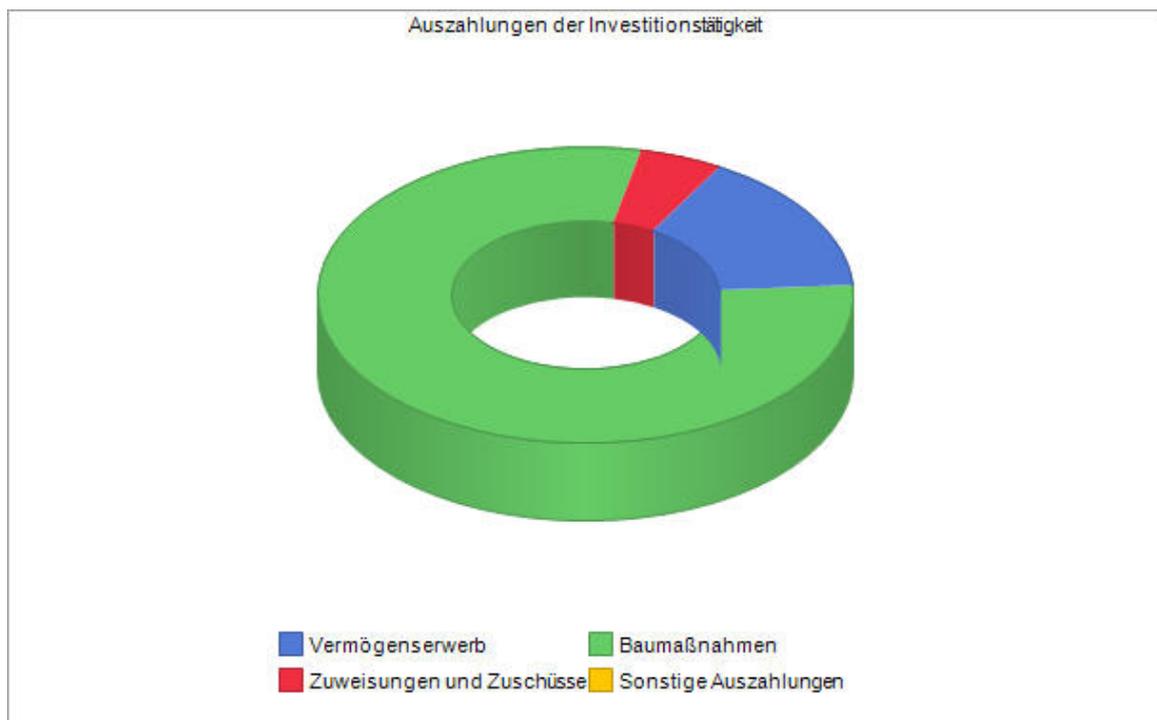
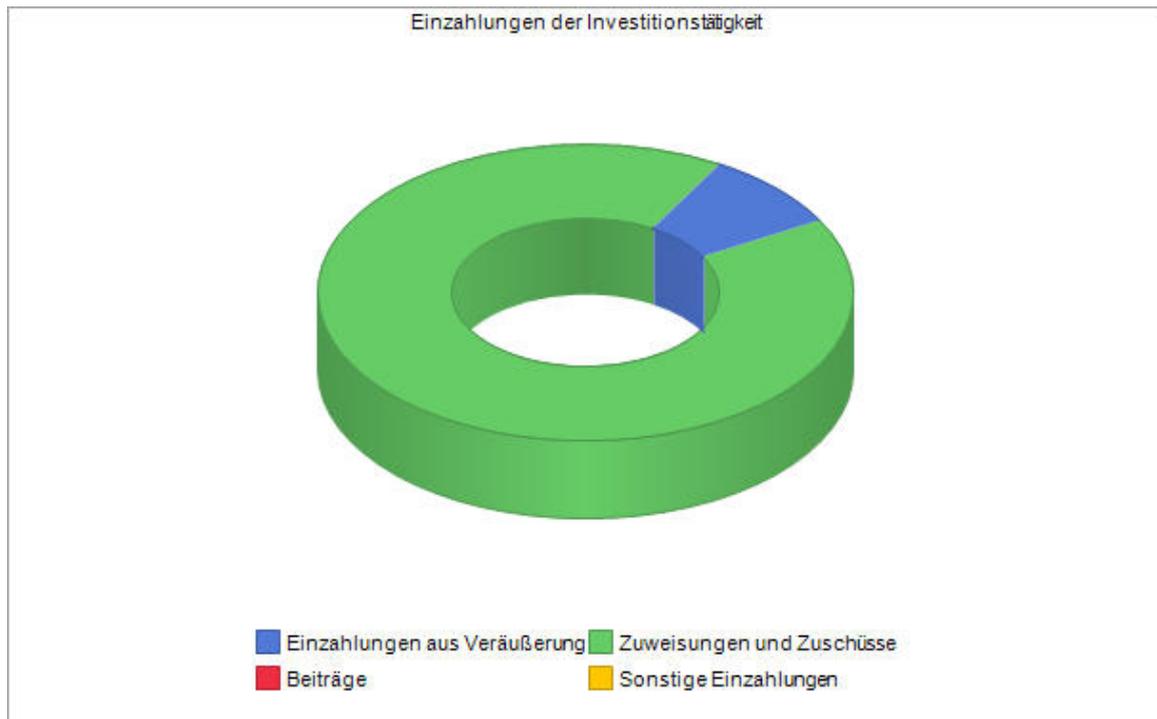




4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	189.364,00	500.300	308.800	492.000	268.000	150.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.344.017,06	3.226.100	3.333.200	1.627.900	1.721.500	1.142.200
Beiträge	486.627,58	34.000	800	800	500.800	800
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.020.008,64	3.760.400	3.642.800	2.120.700	2.490.300	1.293.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	718.033,31	997.600	731.100	822.000	347.000	306.000
Baumaßnahmen	4.357.617,40	4.987.100	6.497.900	5.351.800	9.314.000	4.477.400
Zuweisungen und Zuschüsse	96.395,71	505.000	37.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	5.172.046,42	6.489.700	7.266.000	6.183.800	9.671.000	4.793.400
Saldo	-3.152.037,78	-2.729.300	-3.623.200	-4.063.100	-7.180.700	-3.500.400



4.3.2 Investitionsübersicht

Zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen zählen u.a.:

Produkt Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	jährliche Folgekosten nach Inbetriebnahme in TEUR	Bemerkungen
25201.785100 2520113001 Nationale Projekte Museumpark	500,0	0,0	k.A.	
31502.785100 3150216001/10 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen Kita Rappelkiste	980,7	0,0	Abschreibungen =41,8 TEUR	Teilweise Finanzierung aus dem FM-Programm „Soziale Stadt“
31502.785100 3150216001/12 Umnutzung, Sanierung und Brandschutz Hort Rappelkiste	758,2	1.025,8	Abschreibungen = 68,2 TEUR Versicherung = 0,9 TEUR	Teilweise Finanzierung aus dem FM-Programm „Soziale Stadt“
54901.785300 2520117001 Wassertouristische Erschließung Museumpark	416,5	383,0	Abschreibungen = 33,9 TEUR; Wartungsverträge= 0,5 TEUR	Lt. GVB Beschränkung Eigenanteil Gemein de auf 160,0 TEUR
54101.785200 5410113001 Regenwasserkanal und Sickerbecken Fürstenwalder Straße (1.BA)	388,5	40,0	k.A.	
54101.785200 5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	1.262,3	0,0	Abschreibungen= 56,7 TEUR; Winterdienst= 5,0 TEUR	FM-Anteil in 2019 = 961,0 TEUR
54101.785200 Straßenausbauprogramm	777,6	1.383,0	k.A.	

4.3.3 Finanzierung der Investitionen

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurden folgende Mittel eingeplant:

	2019	2020
	- in TEUR -	- in TEUR -
Investive Zuwendungen vom Bund	450,0	0
Investive Zuwendungen vom Land	2.583,2	1.627,9
Grundstückserlöse	308,8	492,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,8	0,8

Für folgende Maßnahmen wurden Sperrvermerke angebracht:

- ➔ Neubau Hortgebäude (Produkt 36500)

Für das Jahr 2020 wurden 880,0 TEUR für den Neubau eines Hortgebäudes eingeplant. Diese Position wird mit einem Sperrvermerk versehen, da die Finanzierung der Maßnahme nicht gesichert ist. Über die Finanzierung und Beginn der Maßnahme muss die Gemeindevertretung einen gesonderten Beschluss fassen.

- ➔ Turnhalle/Gesellschaftshaus Herzfelde (Produkt 42410)

Der Haushaltsansatz in Höhe von 400.000 EUR bleibt bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt. Es ist ein Einzelbeschluss zur Durchführung des Investitionsvorhabens erforderlich.

- ➔ Kulturhaus, Brandschutzmaßnahmen (Produkt 51101)

Für das Jahr 2020 wurden 1,2 Mio. EUR für Brandschutzmaßnahmen im Kulturhaus eingeplant. Diese Position wird mit einem Sperrvermerk versehen, da die Finanzierung der Maßnahme nicht gesichert ist. Es sollen Fördermittel für die Maßnahme beantragt werden.

Über die Finanzierung und Beginn der Maßnahme muss die Gemeindevertretung einen gesonderten Beschluss fassen.

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0,00	383.100	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	383.100	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	340.000	350.000	350.000	355.000	360.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	340.000	350.000	350.000	355.000	360.000
Saldo	0,00	43.100	-350.000	-350.000	-355.000	-360.000

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2017	Voraussichtl. Ergebnis 2018	Voraussichtl. Ergebnis 2019	Voraussichtl. Ergebnis 2020
	In EUR	In EUR	- in EUR -	- in EUR -
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	6.712.500	6.368.000	6.020.300
Verschuldung je EW (Stand 31.12.2016 = 15.382 EW)	0,00	436,38	413,99	391,39

4.4.3 Bürgschaftsverpflichtungen

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungs-kapital	Restbetrag 31.12.2017
			in EUR	
1	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH KfW Wohnraummodernisierung Brückenstr. 13-71 FER 27-32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.390.469	173.866
2	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Modernisierungs-/Instandsetzung FER 1-25, Brückenstr. 82-102	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.130.569	389.960
3	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Bayerische Hypo- und Vereinsbank	758.246	131.709
4	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 13 und 14 in Herzfelde	Investitionsbank des Landes Brandenburg	412.664	291.824
5	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 33-35 in Herzfelde	Sparkasse Märkisch Oderland	991.144	907.145
Summe WBG mbH Rüdersdorf			13.683.092	1.894.504

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungs-kapital	Restbetrag 31.12.2017
			in EUR	
6	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) → Finanzierung Straßenausbau- beiträge WG A.-Thaer → Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungs- leistungen des WSE → Wärmedämmmaßnahmen WG A.-Thaer 20-23 + 24-27 → Sanierung Balkone WG A.-Thaer 36-52	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	883.334
7	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) Altanschießerbeiträge an den WSE ; WG A.-Thaer + Str. d. Friedens	DKB Frankfurt/Oder	300.000	107.102
Summe KWVG mbH Hennickendorf			1.300.000	990.436
Gesamtsumme			14.983.092	2.884.940

4.4.4 Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Rüstwagen angeschafft, der über Mietkauf finanziert worden ist. Die Belastung in den HH-Jahren 2019/ 2020 aus diesem Mietkaufvertrag beträgt 40,0 TEUR; der Vertrag läuft bis 2026.

In 2019 ist die Anschaffung eines Mehrzweckwagens geplant, der, sollte sich Mietkauf als günstigste Variante erweisen, mit 10,0 TEUR p.a. veranschlagt ist.

4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	136.518,27	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	7.187.821,48	1.200	1.000	500	1.000	500
Summe	7.324.339,75	116.700	111.000	110.500	111.000	110.500
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	1.385,27	149.100	77.300	76.000	72.800	70.800
Sonstige Finanzauszahlungen	7.112.319,97	0	0	0	0	0
Summe	7.113.705,24	149.100	77.300	76.000	72.800	70.800
Saldo	210.634,51	-32.400	33.700	34.500	38.200	39.700

5 Wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen im Haushaltsplan)

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 2019/2020

Produkt	Bezeichnung	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	Torsten Tismer
11107	Liegenschaften	Birgit Michel
12101	Statistiken und Wahlen	Sabrina Pflume
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Patrick Rapsch
12202	Bürgerbüro	Jana Scheffel
12203	Gewerbeangelegenheiten	Claudia Vietz
12601	Brandschutz	Ute Rusch
12801	Katastrophen- und Zivilschutz	Ute Rusch
21100	Grundschulen	Silvio Klopsteg
21601	Oberschulteil Rüdersdorf	Silvio Klopsteg
25201	Museumspark	n. n.
27201	öffentliche Bibliothek	Beate Schanklies
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Silvio Klopsteg
28102	Kulturhaus	n. n.
28201	Museums-und Kultur GmbH Rüdersdorf	Petra Schulz
31502	soziale Stadt	Silvio Klopsteg
36101	Zuschuss an andere Träger	Janine Szelong
36201	Jugendförderung an freie Träger u Dritte	Janine Szelong
36500	Kindertagesstätten	Janine Szelong
42410	Sportstätten	Silvio Klopsteg
51101	Ortsplanung und -sanierung	Frank Holke
53901	Konzessionen Strom und Gas	Judith Grawunder
54101	Gemeindestraßen	Uwe Behr
54501	Straßenreinigung	Uwe Behr
54701	ÖPNV	Petra Schulz
54901	Hafen	Maxim Stöhr
55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume	Dorothee Schulz
55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Dorothee Schulz
55301	Friedhöfe	Diana Helbig
56101	Umweltschutz	Dorothee Schulz
57101	Wirtschaftsförderung	Silke Klingelstein
57301	Marktwesen	Claudia Vietz
57302	Bürgerhäuser	Silvio Klopsteg
57501	Tourismus	Silke Klingelstein
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Judith Grawunder
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Petra Schulz

Teil B

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2019 und 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.896,67	11.021.000	11.988.500	12.106.800	12.102.500	12.293.000	12.293.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.573.914,88	12.499.500	12.302.400	10.875.900	10.998.800	10.549.700	10.562.800
3.	sonstige Transfererträge	33.677,61	1.700	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.849,26	864.800	854.300	838.200	838.200	840.200	840.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	548.560,06	597.900	580.600	545.700	545.700	535.600	540.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.515,39	536.400	490.300	375.800	370.100	365.100	365.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	751.654,64	882.700	775.900	775.900	784.200	784.200	784.200
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)	23.609.068,51	26.404.000	26.992.000	25.518.300	25.639.500	25.367.800	25.385.900
11.	Personalaufwendungen	6.425.211,86	7.172.400	7.450.100	7.708.500	7.659.700	7.659.700	7.659.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.753,01	5.603.300	5.885.400	4.265.600	4.304.400	3.962.100	3.876.900
14.	Abschreibungen	123.724,33	2.405.400	2.004.000	2.072.100	2.134.500	2.101.300	2.130.400
15.	Transferaufwendungen	10.063.298,37	10.233.200	10.709.200	10.888.400	10.768.100	10.758.900	10.694.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.274,22	1.548.500	1.286.600	1.111.000	1.063.600	1.032.800	1.032.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	21.391.261,79	26.962.800	27.335.300	26.045.600	25.930.300	25.514.800	25.393.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.217.806,72	-558.800	-343.300	-527.300	-290.800	-147.000	-8.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.173,27	116.700	111.000	110.500	111.000	110.500	110.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739,05	53.700	77.300	76.000	72.800	70.800	67.800
21.	= Finanzergebnis	135.434,22	63.000	33.700	34.500	38.200	39.700	42.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.353.240,94	-495.800	-309.600	-492.800	-252.600	-107.300	34.700
23.	außerordentliche Erträge	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800	185.800
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800	185.800
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.531.534,10	0	0	0	16.200	43.500	220.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2019 und 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.482.006,26	11.021.000	11.988.500	12.106.800	12.102.500	12.293.000	12.293.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.299.595,66	11.370.900	11.173.700	9.927.200	10.123.000	9.653.900	9.697.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	33.677,61	900	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.336,46	578.100	575.100	559.000	559.000	561.000	561.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	544.661,86	597.900	580.600	545.700	545.700	535.600	540.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.362,21	536.400	489.800	375.300	369.800	364.800	364.800
7. sonstige Einzahlungen	725.392,38	640.500	629.400	629.400	637.700	637.700	637.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.324.339,75	116.700	111.000	110.500	111.000	110.500	110.500
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	30.450.372,19	24.862.400	25.548.100	24.253.900	24.448.700	24.156.500	24.204.600
10. Personalauszahlungen	6.368.408,22	7.184.800	7.450.100	7.708.500	7.659.700	7.659.700	7.659.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.712,15	5.705.800	5.883.400	4.268.600	4.307.400	3.960.100	3.874.900
13. Transferauszahlungen	9.996.582,73	10.182.700	10.661.200	10.840.400	10.720.100	10.710.900	10.694.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.113.705,24	149.100	77.300	76.000	72.800	70.800	67.800
15. sonstige Auszahlungen	984.665,58	1.479.500	1.359.400	1.109.000	1.061.600	1.030.800	1.030.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	28.165.073,92	24.701.900	25.431.400	24.002.500	23.821.600	23.432.300	23.327.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	2.285.298,27	160.500	116.700	251.400	627.100	724.200	877.300
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.344.017,06	3.226.100	3.333.200	1.627.900	1.721.500	1.142.200	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	486.627,58	34.000	800	800	500.800	800	800
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	177.329,00	491.800	308.800	492.000	268.000	150.000	185.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.035,00	8.500	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.020.008,64	3.760.400	3.642.800	2.120.700	2.490.300	1.293.000	185.800
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.357.617,40	4.987.100	6.497.900	5.351.800	9.314.000	4.477.400	550.800
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	96.395,71	505.000	37.000	10.000	10.000	10.000	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.129,63	42.500	34.800	15.200	17.500	15.200	15.200
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	219.452,96	270.000	0	484.800	39.500	5.000	10.800
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	445.450,72	660.100	696.300	322.000	290.000	285.800	286.300
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.172.046,42	6.489.700	7.266.000	6.183.800	9.671.000	4.793.400	863.100
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-3.152.037,78	-2.729.300	-3.623.200	-4.063.100	-7.180.700	-3.500.400	-677.300
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-866.739,51	-2.568.800	-3.506.500	-3.811.700	-6.553.600	-2.776.200	200.000
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	383.100	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	383.100	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	340.000	350.000	350.000	355.000	360.000	360.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	340.000	350.000	350.000	355.000	360.000	360.000
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	0,00	43.100	-350.000	-350.000	-355.000	-360.000	-360.000
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

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)	0,00	0	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-814.073,29	-2.525.700	-3.856.500	-4.161.700	-6.908.600	-3.136.200	-160.000
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.273.661,05	1.459.588	-1.066.112	-4.922.612	-9.084.312	-15.992.912	-19.129.112
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.406.921,54	-1.066.112	-4.922.612	-9.084.312	-15.992.912	-19.129.112	-19.289.112

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Sabrina Pflume

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	113.551,82	119.000	193.400	199.300	194.500	194.500	194.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,51	9.100	13.100	13.100	13.100	13.100	12.600
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.200	3.900	5.000	5.100	5.700
15.	Transferaufwendungen	3.041,96	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.799,63	84.000	98.400	97.900	97.900	97.900	97.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>212.237,92</u>	<u>217.300</u>	<u>310.100</u>	<u>317.200</u>	<u>313.500</u>	<u>313.600</u>	<u>313.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-212.237,92</u>	<u>-217.300</u>	<u>-310.100</u>	<u>-317.200</u>	<u>-313.500</u>	<u>-313.600</u>	<u>-313.700</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>-212.237,92</u>	<u>-217.300</u>	<u>-310.100</u>	<u>-317.200</u>	<u>-313.500</u>	<u>-313.600</u>	<u>-313.700</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>-212.237,92</u>	<u>-217.300</u>	<u>-310.100</u>	<u>-317.200</u>	<u>-313.500</u>	<u>-313.600</u>	<u>-313.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.608,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-220.845,92</u>	<u>-257.300</u>	<u>-330.100</u>	<u>-337.200</u>	<u>-333.500</u>	<u>-333.600</u>	<u>-333.700</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.848,86	42.800	22.200	23.900	25.000	25.100	25.700

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Sabrina Pflume

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Summe der 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 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	523,13	-100	4.000	0	-1.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	523,13	-100	5.000	500	0	4.000	4.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-523,13	100	-5.000	-500	0	-4.000	-4.000

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Sabrina Pflume

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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl Gemeindevertreter (ohne Bürgermeister)	28	28	28
Anzahl Ausschüsse	6	7	7
Anzahl Beiräte	5 (3 Ortsbeiräte, Sport- & Seniorenbeirat)	5	5
Anzahl aller jährlichen Sitzungen für Gemeindevertretung und Ausschüsse; Ortsbeiräte	70 + 12 (Senioren- & Sportbeirat)	85 + 11 (Senioren- & Sportbeirat)	48 + 5 (Senioren- & Sportbeirat)
Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung	69.644 €	75.368 €	39.174 €
Ausgaben für Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung je GV-Mitglied (28)	2.488 €	2.692 €	1.400 €
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	IST 2,263 VbE / SOLL 2,600 VbE		

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

André Schaller

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	142,80	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)	142,80	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	269.403,40	285.200	307.400	321.200	277.200	277.200	277.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,28	22.100	15.100	16.100	15.100	15.100	15.100
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.249,31	24.500	35.800	35.800	26.300	26.300	26.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.787,99	332.100	358.600	373.400	318.900	318.900	318.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-287.645,19	-332.100	-358.600	-373.400	-318.900	-318.900	-318.900
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)	-287.645,19	-332.100	-358.600	-373.400	-318.900	-318.900	-318.900
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)	-287.645,19	-332.100	-358.600	-373.400	-318.900	-318.900	-318.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-289.053,19	-335.100	-360.600	-375.400	-320.900	-320.900	-320.900
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.079,59	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

André Schaller

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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl aller persönlichen Ehrungen und Jubiläen	319	253	90
Aufwendungen für Veröffentlichungen, Werbemittel & Homepage	14.152 €	13.194 €	7.783 €
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018			
IST 3,500 VbE / SOLL 3,500 VbE			

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

Sabrina Pflume

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.029,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge	-8,37	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,41	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,10	500	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35,00	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)	10.501,64	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.	Personalaufwendungen	441.620,06	488.100	481.600	496.000	496.000	496.000	496.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.630,27	434.700	409.800	409.900	409.900	409.900	409.900
14.	Abschreibungen	0,00	84.600	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.394,37	207.000	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.644,70	1.214.400	1.171.800	1.186.300	1.186.300	1.186.300	1.186.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-971.143,06	-1.210.100	-1.168.000	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-971.143,06	-1.210.100	-1.168.000	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500
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)	-971.143,06	-1.210.100	-1.168.000	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.680,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.029.823,06	-1.285.100	-1.243.000	-1.257.500	-1.257.500	-1.257.500	-1.257.500
<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	54.550,65	159.600	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900

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

Sabrina Pflume

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	35,00	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.646,25	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.549,10	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.293,15	190.000	85.000	88.000	85.000	88.000	85.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.488,50	197.700	92.700	95.700	92.700	95.700	92.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.453,50	-197.700	-92.700	-95.700	-92.700	-95.700	-92.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1110399002 GwG, BGA, Lizenzen - EDV/ Innere Verwaltung											
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.527,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.898,90	92.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040,85	29.000	25.000	28.000	25.000	28.000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.467,45	128.700	82.700	85.700	82.700	85.700	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.467,45	-128.700	-82.700	-85.700	-82.700	-85.700	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.467,45	-128.700	-82.700	-85.700	-82.700	-85.700	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sabrina Pflume

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes-, Orts- und Tarifrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	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, Berechnung der Bezüge, Personalbedarfsplanung, Mitarbeiterverwaltung, Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen, Sicherstellung aller Belange der Arbeitsmedizin in FB II, Ausbildung der Azubis, Dualen Studenten und Praktikanten) • Umsetzung des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes • Durchführung Personalratswahlen • Datenschutzmanagement • Beteiligung des Personalrates nach Personalvertretungsgesetz • Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst im Land Brandenburg (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Durchschnittsalter der Kernverwaltung/Gesamt	48,60 / 48,37	46,53 / 46,94	46,59 / 45,99
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	IST 8,713 VbE / SOLL 9,575 VbE		

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Petra Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	134,00	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	193.189,24	145.600	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
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>199.719,35</u>	<u>151.700</u>	<u>98.200</u>	<u>98.200</u>	<u>98.200</u>	<u>98.200</u>	<u>98.200</u>
11.	Personalaufwendungen	690.459,45	663.200	703.000	724.000	724.000	724.000	724.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.536,51	36.300	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
14.	Abschreibungen	50.708,80	54.600	12.000	22.000	50.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.456,12	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841,75	154.200	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>816.002,63</u>	<u>943.300</u>	<u>839.200</u>	<u>870.100</u>	<u>898.300</u>	<u>848.100</u>	<u>848.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-616.283,28</u>	<u>-791.600</u>	<u>-741.000</u>	<u>-771.900</u>	<u>-800.100</u>	<u>-749.900</u>	<u>-749.900</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>-616.283,28</u>	<u>-791.600</u>	<u>-741.000</u>	<u>-771.900</u>	<u>-800.100</u>	<u>-749.900</u>	<u>-749.900</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>-616.283,28</u>	<u>-791.600</u>	<u>-741.000</u>	<u>-771.900</u>	<u>-800.100</u>	<u>-749.900</u>	<u>-749.900</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>-616.283,28</u>	<u>-791.600</u>	<u>-741.000</u>	<u>-771.900</u>	<u>-800.100</u>	<u>-749.900</u>	<u>-749.900</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.607,52	159.600	-94.800	22.000	50.200	0	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Petra Schulz

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.566,00	0	2.100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.566,00</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.566,00	0	-2.100	0	0	0	0

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Petra Schulz

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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl der durch die Gemeinde beantragten Zwangsversteigerungen	3	6	0
Anzahl der Mahnläufe p.a.	17	20	15
Anzahl der festgesetzten Nebenforderungen (Summe/Jahr)	215.220 €	192.996 €	37.897 €
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	IST 15,475 VbE / SOLL 14,400 VbE		

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudemanagement

Fred Pflume

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.133,32	90.000	65.100	65.100	60.100	55.100	55.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,57	300	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	70.032,89	93.300	68.200	68.300	63.300	58.300	58.300
11.	Personalaufwendungen	232.985,99	242.400	326.700	336.500	336.500	336.500	336.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.675,71	117.200	102.200	91.200	86.200	83.200	83.200
14.	Abschreibungen	0,00	20.600	24.300	24.400	24.400	24.300	24.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094,57	72.900	27.100	22.600	20.600	20.100	20.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.756,27	453.100	480.300	474.700	467.700	464.100	464.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-299.723,38	-359.800	-412.100	-406.400	-404.400	-405.800	-405.800
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>	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-299.723,38	-359.800	-412.100	-406.400	-404.400	-405.800	-405.800
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)	-299.723,38	-359.800	-412.100	-406.400	-404.400	-405.800	-405.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.832,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-312.555,38	-379.800	-432.100	-426.400	-424.400	-425.800	-425.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.306,31	40.600	44.300	44.400	44.400	44.300	44.300

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudemanagement

Fred Pflume

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.538,81	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.021,40	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.560,21	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-275.560,21	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1110515001 Umnutzung Landmarkt in eine Sport-/Mehrzweckhalle; OT Lichtenow											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.538,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.538,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269.538,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-269.538,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudemanagement

Fred Pflume

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	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	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
keine			
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018	IST 5,200 VbE / SOLL 4,200 VbE		

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Torsten Tismer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.430,12	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,28	300	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	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>5.758,40</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.057.048,45	1.168.300	1.093.000	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.089,35	487.700	476.000	488.200	498.400	509.000	520.200
14.	Abschreibungen	0,00	59.100	35.300	42.100	52.300	57.000	65.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.323,72	44.200	24.800	31.700	32.100	26.000	26.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.480.461,52</u>	<u>1.759.300</u>	<u>1.629.100</u>	<u>1.687.800</u>	<u>1.708.600</u>	<u>1.717.800</u>	<u>1.737.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.474.703,12</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.629.100</u>	<u>-1.687.800</u>	<u>-1.708.600</u>	<u>-1.717.800</u>	<u>-1.737.900</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>-1.474.703,12</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.629.100</u>	<u>-1.687.800</u>	<u>-1.708.600</u>	<u>-1.717.800</u>	<u>-1.737.900</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>-1.474.703,12</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.629.100</u>	<u>-1.687.800</u>	<u>-1.708.600</u>	<u>-1.717.800</u>	<u>-1.737.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.269,76	1.459.500	1.407.500	1.399.500	1.403.500	1.399.500	1.403.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-365.433,36</u>	<u>-299.500</u>	<u>-321.600</u>	<u>-388.300</u>	<u>-405.100</u>	<u>-418.300</u>	<u>-434.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.109.269,76	1.459.500	1.407.500	1.399.500	1.403.500	1.399.500	1.403.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.267,38	59.100	135.300	142.100	152.300	157.000	165.400

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Bauhof

Torsten Tismer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.500,00	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.321,35	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	10.000	3.000	2.800	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.405,59	49.700	36.500	46.500	42.000	42.000	42.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.726,94	50.000	46.500	49.500	44.800	44.500	44.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.226,94	-50.000	-46.500	-49.500	-44.800	-44.500	-44.500

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Torsten Tismer

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
alle Organisationseinheiten der Gemeinde			
Produktbeschreibung			
Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche, inkl. Erfassung und Abrechnung von Bauhofoleistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Absperungen • 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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Grünflächen einschl. Straßenbegleitgrün in m²	Ca. 420.000	Ca. 420.000	Ca. 450.000
Anzahl Kontrollen der Spiel- & Bolzplätze (12 Plätze)	20 (86 h)	20 (86 h)	10 (43 h)
Anzahl der Unterstützungen bei Festen & Veranstaltungen	17	17	-
innerörtliche Straßen- und Gehwegkontrollen:			
50 km fußläufige Kontrollen (Kat. 1+2)	7 (350 gelaufene km)	7 (350 gelaufene km)	-
50 km befahrene Kontrollen (Kat. 3+4)	6 (300 gefahrene km)	8 (400 gelaufene km)	
2x wöchentliche Müllrunden:			
Anzahl zu leerende Mülleimer	123	123	123
Anzahl zu leerende Hunde-WCs	25	25	25
Anzahl zu säubernde Bushaltestellen	59	59	59
Technikbestand:			
Anzahl Fahrzeuge	15	15	15
Anzahl Anhänger	8	9	9
Anzahl Anbautechnik	28	28	28
Anzahl Kleinmaschinen	60	60	60
Anzahl Großflächenmäher	5	5	5
Personal per 30.10.2018	IST 24,850 VbE / SOLL 24,850 VbE		

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Birgit Michel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	44,80	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	377.352,71	433.000	445.300	445.300	445.300	445.300	445.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,45	100	500	500	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.634,47	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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>392.322,43</u>	<u>434.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.700</u>	<u>452.700</u>	<u>452.700</u>
11.	Personalaufwendungen	142.612,63	151.400	155.400	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.692,61	30.100	54.400	23.900	13.300	13.300	12.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	0	1.800	1.800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.500	0	9.500	9.500	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.458,64	59.600	32.700	25.800	32.600	25.400	25.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>237.763,88</u>	<u>252.500</u>	<u>242.500</u>	<u>221.000</u>	<u>217.200</u>	<u>198.700</u>	<u>197.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>154.558,55</u>	<u>182.400</u>	<u>210.400</u>	<u>231.900</u>	<u>235.500</u>	<u>254.000</u>	<u>255.000</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>154.558,55</u>	<u>182.400</u>	<u>210.400</u>	<u>231.900</u>	<u>235.500</u>	<u>254.000</u>	<u>255.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	178.293,16	409.000	309.600	492.800	268.800	150.800	185.800
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>178.293,16</u>	<u>409.000</u>	<u>309.600</u>	<u>492.800</u>	<u>268.800</u>	<u>150.800</u>	<u>185.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>332.851,71</u>	<u>591.400</u>	<u>520.000</u>	<u>724.700</u>	<u>504.300</u>	<u>404.800</u>	<u>440.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,00	25.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>328.195,71</u>	<u>566.400</u>	<u>508.000</u>	<u>711.700</u>	<u>491.300</u>	<u>391.800</u>	<u>427.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.086,06	26.900	12.000	14.800	14.800	13.000	13.000

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	767,66	4.000	800	800	800	800	800
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	177.329,00	405.000	308.800	492.000	268.000	150.000	185.000
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.096,66	409.000	309.600	492.800	268.800	150.800	185.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.936,16	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	213.431,56	270.000	0	484.800	39.500	5.000	10.800
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,95	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	470.817,67	270.000	0	484.800	39.500	5.000	10.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-292.721,01	139.000	309.600	8.000	229.300	145.800	175.000

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Birgit Michel

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, Auffassungen 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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl verpachteter Garagen	577	593	599
Anzahl verpachteter Gärten	407	418	425
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018		IST 2,325 VbE / SOLL 2,325 VbE	

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.904,40	9.000	15.000	10.000	5.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.904,40</u>	<u>9.000</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</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	250,40	200	3.000	1.400	1.400	200	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	9.659,63	400	50.900	21.700	21.300	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.910,03</u>	<u>600</u>	<u>53.900</u>	<u>23.100</u>	<u>22.700</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.005,63</u>	<u>8.400</u>	<u>-38.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-17.700</u>	<u>-200</u>	<u>0</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>-5.005,63</u>	<u>8.400</u>	<u>-38.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-17.700</u>	<u>-200</u>	<u>0</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>-5.005,63</u>	<u>8.400</u>	<u>-38.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-17.700</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,00	0	5.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.781,63</u>	<u>8.400</u>	<u>-43.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-17.700</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.776,00	0	5.000	0	0	0	0

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

Sabrina Pflume

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Auftragsangelegenheiten; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	kein Gremium		
Zielgruppen					
<ul style="list-style-type: none"> ○ Wahlberechtigte ○ 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	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl Wahlberechtigte (ab 18. Lebensjahr)	12.925	13.285	13.350	13.471	13.547
Anzahl Wahlberechtigte (ab 16. Lebensjahr)	13.137	13.522	13.579	13.689	13.766
keine Ziele					
Personal per 30.06.2018	unter 10 %				

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

Patrick Rapsch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	12.550,25	15.000	15.000	15.000	16.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,02	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.956,01	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	88.934,19	67.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
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>119.564,47</u>	<u>103.800</u>	<u>114.900</u>	<u>114.900</u>	<u>115.900</u>	<u>117.900</u>	<u>117.900</u>
11.	Personalaufwendungen	198.366,12	209.400	266.200	274.000	274.000	274.000	274.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.026,57	67.300	71.000	71.100	73.800	78.800	78.900
14.	Abschreibungen	7.989,39	5.800	2.700	3.900	3.300	2.100	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.541,44	51.000	42.700	42.300	42.800	47.800	47.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>299.923,52</u>	<u>333.500</u>	<u>382.600</u>	<u>391.300</u>	<u>393.900</u>	<u>402.700</u>	<u>403.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-180.359,05</u>	<u>-229.700</u>	<u>-267.700</u>	<u>-276.400</u>	<u>-278.000</u>	<u>-284.800</u>	<u>-285.200</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>-180.359,05</u>	<u>-229.700</u>	<u>-267.700</u>	<u>-276.400</u>	<u>-278.000</u>	<u>-284.800</u>	<u>-285.200</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>-180.359,05</u>	<u>-229.700</u>	<u>-267.700</u>	<u>-276.400</u>	<u>-278.000</u>	<u>-284.800</u>	<u>-285.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.704,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-187.063,05</u>	<u>-236.700</u>	<u>-274.700</u>	<u>-283.400</u>	<u>-285.000</u>	<u>-291.800</u>	<u>-292.200</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.965,50	12.800	9.700	10.900	10.300	9.100	9.400

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

Patrick Rapsch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Summe der 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 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	3.500	0	3.500	0	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	3.500	0	3.500	0	3.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500

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

Patrick Rapsch

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheiten; pflichtige Selbstverwaltungs- aufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<p>Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchsetzung von ordnungsrechtlicher Vorschriften, wie HundehV, FTG, 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 • ordnungsbehördliche Bestattungen (Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige) 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl Bußgeldbescheide und Verwarngelder des Produkts (ohne Ruhender Verkehr)	41	34	8
Anzahl Ordnungsverfahren (Ruhender Verkehr)	3.409	4.420	2.547
Anzahl gefährliche Hunde gem. Hundehalterverordnung	4	4	4
Anzahl der genehmigten Veranstaltungen	52	48	50
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	IST 4,050 VbE / SOLL 3,450 VbE		

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	540,00	1.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.408,26	140.100	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	94,94	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,22	400	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.011,00	7.300	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>150.255,42</u>	<u>148.800</u>	<u>153.100</u>	<u>143.100</u>	<u>143.100</u>	<u>143.100</u>	<u>143.100</u>
11.	Personalaufwendungen	278.194,26	329.000	375.100	386.400	386.400	386.400	386.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.196,56	37.800	58.800	48.800	48.800	58.800	48.800
14.	Abschreibungen	30,00	3.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.303,32	88.700	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>373.724,14</u>	<u>458.700</u>	<u>531.300</u>	<u>532.600</u>	<u>532.600</u>	<u>542.600</u>	<u>532.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-223.468,72</u>	<u>-309.900</u>	<u>-378.200</u>	<u>-389.500</u>	<u>-389.500</u>	<u>-399.500</u>	<u>-389.500</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>-223.468,72</u>	<u>-309.900</u>	<u>-378.200</u>	<u>-389.500</u>	<u>-389.500</u>	<u>-399.500</u>	<u>-389.500</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>-223.468,72</u>	<u>-309.900</u>	<u>-378.200</u>	<u>-389.500</u>	<u>-389.500</u>	<u>-399.500</u>	<u>-389.500</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>-223.468,72</u>	<u>-309.900</u>	<u>-378.200</u>	<u>-389.500</u>	<u>-389.500</u>	<u>-399.500</u>	<u>-389.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.964,12	3.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

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

Jana Scheffel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.200	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	25.200	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.146,25	5.600	96.600	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.146,25	5.600	96.600	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.146,25	-5.600	-71.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/-	Gesamtein-/-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1220218001 Anschaffung von 2 Dienstfahrzeugen											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	93.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-68.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jana Scheffel

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	alle	externes Produkt	kein Gremium
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: Zentraler Empfang der Gemeinde mit Zentraler Poststelle sowie zentraler Rechnungseingang, Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen der Gemeinde oder Behörden (z.B. GEZ-Befreiungen), Verteilung von Informationsmaterialien der Gemeinde (z.B. Amtsblätter, Imagebroschüre etc.) • Pass- und Meldewesen: Führen des Melde-/Personalausweis- und Passregisters (An-/Um-/Abmeldungen), Ermittlungen bzgl. Meldepflichten, Datenübermittlung an Dritte, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Beantragung von Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünfte, Ausstellung vorläufiger Dokumente, Erteilung von Auskunftssperren, Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten, Ermittlung Staatsangehörigkeits-, Ausländer- und Auswanderungsangelegenheiten • Personenstandswesen: Führung der Personenstandsbücher und der elektr. Personenstandsregister, Beurkundungen und Beglaubigungen im Personenstandswesen, Erklärungen zur Namensführung, Ausstellung von Urkunden, Eheschließungszeugnissen, Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen • sonstige Aufgaben: Entgegennahme der An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, sowie Ausgabe der Steuermarken, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vergabe der Dienst-PKW der Stammverwaltung, Verkauf von Broschüren und Materialien Dritter 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen des Meldewesens	2.348	2.279	1.244
Zuzüge ins Gemeindegebiet	960	1.056	542
Umzüge innerhalb der Gemeinde	600	456	316
Wegzüge aus dem Gemeindegebiet	788	767	386
Anzahl der Geburten- und Sterbefälle			
Geburten	956	1.016	509
Sterbefälle	421	489	228
Eheschließungen	76	114	53
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	IST 5,850 VbE / SOLL 6,100 VbE		

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

Claudia Vietz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	13.035,15	9.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,49	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.197,89	7.500	10.200	10.200	10.500	10.500	10.500
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>16.284,53</u>	<u>16.500</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>
11.	Personalaufwendungen	52.453,53	75.500	72.300	74.500	74.500	74.500	74.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,46	5.800	6.200	6.200	6.400	6.200	6.400
14.	Abschreibungen	1.657,99	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	252,80	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>59.612,78</u>	<u>84.000</u>	<u>81.200</u>	<u>83.500</u>	<u>83.700</u>	<u>83.500</u>	<u>83.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-43.328,25</u>	<u>-67.500</u>	<u>-61.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-64.200</u>	<u>-64.000</u>	<u>-64.200</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>-43.328,25</u>	<u>-67.500</u>	<u>-61.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-64.200</u>	<u>-64.000</u>	<u>-64.200</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>-43.328,25</u>	<u>-67.500</u>	<u>-61.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-64.200</u>	<u>-64.000</u>	<u>-64.200</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>-43.328,25</u>	<u>-67.500</u>	<u>-61.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-64.200</u>	<u>-64.000</u>	<u>-64.200</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.344,72	0	0	0	0	0	0

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

Claudia Vietz

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Behörden & Institutionen ○ Handel- und Gewerbetreibende 			
Produktbeschreibung			
<p>sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerberegisterführung insbes. An-, Um- und Abmeldung & Auskunftserteilung, • Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewberechts u. a. für Maklergewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerergewerbe, Finanzanlagenvermittler, Honoraranlagenvermittler, Spielautomaten, Spielhallen, öffentliche Auspielungen (Lotterien, Tombolen, Reisegewerbe) • Gewerbeuntersagungsverfahren mit Widerrufs- und Rücknahmeverfahren • Durchsetzung von JuSchG, LSchIG, Bbg NiRSchG, FTG, PAngV und Glücksspielstaatsvertrag, Gesetz zur Neuregelung des Glücksspiels im Land Bbg, Brandenburgisches Glücksspielausführungsgesetz, Werberichtlinie gem. Glücksspielstaatsvertrag SpielV, Bbg Spielhallengesetz, Brandenburgisches Gaststättengesetz, Kontrollen im Rahmen der GewO und Überwachung von Gewerbebetrieben 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl der erteilten Auskünfte	274	296	144
Anzahl der Anmeldungen,	132	159	72
Anzahl der Ummeldungen und	166	189	90
Anzahl der Abmeldungen	134	144	74
Anzahl der bearbeiteten Gewerbeuntersagungen	6	3	3
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.303	1.318	1.316
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018			
IST 1,400 VbE / SOLL 1,000 VbE			

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

Ute Rusch

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	59.200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.181,13	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.372,56	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,34	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	8.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57.275,03	97.800	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
11.	Personalaufwendungen	57.061,29	59.500	70.900	73.000	73.000	73.000	73.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.620,36	415.200	272.300	235.000	230.000	227.100	228.500
14.	Abschreibungen	7.303,05	224.500	140.500	155.500	167.500	176.500	186.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.612,37	105.900	86.700	54.700	54.700	56.200	55.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.597,07	805.100	570.400	518.200	525.200	532.800	543.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-303.322,04	-707.300	-498.300	-446.100	-453.100	-460.700	-471.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.724,86	6.100	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.724,86	-6.100	-10.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-305.046,90	-713.400	-508.300	-458.100	-465.100	-473.700	-484.100
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)	-305.046,90	-713.400	-508.300	-458.100	-465.100	-473.700	-484.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-308.198,90	-714.400	-509.300	-459.100	-466.100	-474.700	-485.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.700	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.624,93	259.500	175.500	158.500	170.500	179.500	189.500

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

Ute Rusch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	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	9.500,00	8.500	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.873,10	8.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.771,84	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.014,53	29.000	0	0	2.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382.996,97	82.100	280.500	97.000	72.000	70.000	70.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	389.783,34	111.100	280.500	97.000	74.000	70.000	70.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.910,24	-102.600	-280.500	-97.000	-74.000	-70.000	-70.000

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

Ute Rusch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1260113001											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.800	50.000	52.000	52.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.800	50.000	52.000	52.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.800	-50.000	-52.000	-52.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1260116002 freiwillige Feuerwehr; Anschaffung eines Mittellöschfahrzeuges; OT Herzfelde											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260199001 GwG, BGA und EDV - Brandschutz											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.499,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.499,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.499,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.499,19	-46.800	-200.000	-52.000	-52.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ute Rusch

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Brandschutzrecht und Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ Mitglieder 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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl Kameraden (Einsatzkräfte)	99	96	98
Anzahl Einsätze	318	547	203
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr (bis 16 Jahre)	31	30	34
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018		IST 1,100 VbE / SOLL 1,100 VbE	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	<u>0,00</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	4.564,04	500	6.000	3.000	4.000	3.000	3.000
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>4.564,04</u>	<u>500</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.564,04</u>	<u>-500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-4.000</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.	<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)	<u>-4.564,04</u>	<u>-500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-4.000</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>-4.564,04</u>	<u>-500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-4.000</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>-4.564,04</u>	<u>-500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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

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

Ute Rusch

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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 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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ute Rusch

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			
Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u. a. <ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugung und Hilfe zum Schutz der Bevölkerung und Sachgütern bei Notfällen, Katastrophenfällen und Schadenslagen • Beratung und Aufklärung beim Zivilschutz für die Bevölkerung 			
Grundinformationen			
keine			
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018		unter 10 %	

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Silvio Klopsteg

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	8.450,00	73.300	172.800	172.800	292.800	52.800	52.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	1.000	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.386,93	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	397,65	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)	14.419,58	78.900	175.800	175.800	295.800	55.800	55.800
11.	Personalaufwendungen	159.196,34	183.200	109.900	113.000	113.000	113.000	113.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.734,87	422.200	900.900	306.700	311.700	311.700	311.700
14.	Abschreibungen	0,00	139.400	103.300	106.100	108.500	111.000	113.300
15.	Transferaufwendungen	7.900,00	16.200	16.400	16.400	16.100	16.400	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.390,38	50.000	50.200	50.400	51.800	51.600	51.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.221,59	811.000	1.180.700	592.600	601.100	603.700	589.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-465.802,01	-732.100	-1.004.900	-416.800	-305.300	-547.900	-533.900
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)	-465.802,01	-732.100	-1.004.900	-416.800	-305.300	-547.900	-533.900
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)	-465.802,01	-732.100	-1.004.900	-416.800	-305.300	-547.900	-533.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.538,88	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-567.340,89	-877.100	-1.139.900	-551.800	-440.300	-682.900	-668.900
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.300	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.542,71	284.400	238.300	241.100	243.500	246.000	248.300

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Silvio Klopsteg

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Summe der 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 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	787,19	15.400	48.000	23.700	23.700	18.000	18.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	787,19	16.900	49.000	24.700	24.700	19.000	19.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-787,19	-16.900	-49.000	-24.700	-24.700	-19.000	-19.000

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Silvio Klopsteg

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		Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.09.2018
Schülerzahlen per 30.09.				
Anzahl Schüler gesamt		644	695	706
Dav: GS Rüdersdorf		361	398	395
GS „Am Stienitzsee“		283	297	311
Anzahl Klassen gesamt		28	30	30
Dav: GS Rüdersdorf		15	17	17
GS „Am Stienitzsee“		13	13	13
Anzahl Klassenräume gesamt		27	27	30
Dav: GS Rüdersdorf		15	15	18
GS „Am Stienitzsee“		12	12	12
Anzahl Fachkabinette gesamt		14	14	16
Dav: GS Rüdersdorf		10	10	12
GS „Am Stienitzsee“		4	4	4
Kosten der Schülerspeisung (Gemeindeanteil)		29.815 €	31.522 €	24.344 €
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Schulsport:				
Turnhalle Tasdorf		9 Stunden	13,5 Stunden	12 Stunden
GS „Am Stienitzsee“		40 Stunden	40 Stunden	40 Stunden
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Vereinssport:				
Turnhalle Tasdorf		34 Stunden	42,5 Stunden	39 Stunden
GS „Am Stienitzsee“		27,5 Stunden	25,5 Stunden	30,5 Stunden
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Klassenmusizieren)		5.400 €	7.900 €	16.200 €
Ziele				
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von durchschnittlich 50 € pro Schüler				
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 30.09.2018	Plan 2019	Plan 2020
Ø Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	59 €	30 €	50 €	50 €
Personal per 30.06.2018		IST 1,738 VbE / SOLL 1,738 VbE		

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

Silvio Klopsteg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	49.155,10	53.200	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
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	316,41	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.369,35	234.300	219.200	219.200	219.200	219.200	219.200
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>233.840,86</u>	<u>287.600</u>	<u>305.900</u>	<u>305.900</u>	<u>305.900</u>	<u>305.900</u>	<u>305.900</u>
11.	Personalaufwendungen	193.099,62	229.400	345.800	356.100	356.100	356.100	356.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.837,46	145.900	129.500	129.500	132.000	132.000	132.000
14.	Abschreibungen	0,00	104.100	47.600	38.700	41.300	54.100	55.700
15.	Transferaufwendungen	26.418,53	19.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,99	15.800	16.700	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>377.149,60</u>	<u>514.400</u>	<u>562.700</u>	<u>563.300</u>	<u>568.400</u>	<u>581.200</u>	<u>582.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-143.308,74</u>	<u>-226.800</u>	<u>-256.800</u>	<u>-257.400</u>	<u>-262.500</u>	<u>-275.300</u>	<u>-276.900</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)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-143.308,74</u>	<u>-226.800</u>	<u>-256.800</u>	<u>-257.400</u>	<u>-262.500</u>	<u>-275.300</u>	<u>-276.900</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>-143.308,74</u>	<u>-226.800</u>	<u>-256.800</u>	<u>-257.400</u>	<u>-262.500</u>	<u>-275.300</u>	<u>-276.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.080,00	83.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-201.388,74</u>	<u>-309.800</u>	<u>-316.800</u>	<u>-317.400</u>	<u>-322.500</u>	<u>-335.300</u>	<u>-336.900</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.761,24	187.100	107.600	98.700	101.300	114.100	115.700

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

Silvio Klopsteg

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.247,29	1.313.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.985,61	251.800	67.300	17.000	16.000	16.000	16.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.942.232,90	1.567.800	70.300	20.000	19.000	19.000	19.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.942.232,90	-1.567.800	-70.300	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Silvio Klopsteg

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> o Einwohner, insbesondere Schüler o andere Behörden & Institutionen 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und technisches Personal, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden • Schulentwicklungsplanung • Prüfung und Ermittlung der Schulkosten von/ an Landkreise • freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch Schulsozialarbeit, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> o 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 o soziale Gruppenarbeit: offene Angebote sowie themenbezogene Projekte innerhalb und außerhalb von Schule/ Schulzeit o 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 2016	Ist 2017	Ist 30.09.2018	
Anzahl Schüler	251	242	252	
Anzahl Klassen	10	10	12	
Anzahl Klassenräume	17	17	17	
Anzahl Fachkabinette	10	10	10	
Kosten der Schülerspeisung (Gemeindeanteil)	983 €	1.021 €	359 €	
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit)	78.217 €	78.217 €	78.217 €	
Ziele				
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln von durchschnittlich 70 € Schüler/Jahr				
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 30.09.2018	Plan 2019	Plan 2020
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	74 €	43 €	70 €	70 €
Personal per 30.06.2018 IST 6,863 VbE / SOLL 6,863 VbE				

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

n. n.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	110.000,00	998.500	393.300	13.300	13.300	13.300	13.300
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	2.000	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,85	1.100	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>113.899,85</u>	<u>1.001.600</u>	<u>393.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.239,60	1.076.500	423.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	122,45	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
15.	Transferaufwendungen	220.000,00	280.400	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.006,32	5.500	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>387.368,37</u>	<u>1.442.300</u>	<u>470.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-273.468,52</u>	<u>-440.700</u>	<u>-76.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-273.468,52</u>	<u>-442.200</u>	<u>-76.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</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>-273.468,52</u>	<u>-442.200</u>	<u>-76.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</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>-273.468,52</u>	<u>-442.200</u>	<u>-76.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122,45	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	529.000	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 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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	529.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.646,49	1.000.000	721.200	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.646,49	1.000.000	721.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.646,49	0	-192.200	0	0	0	0

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

n. n.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2520113001 touristischer Ausbau des Museumsparks (nationale Projekte)											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.646,49	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.646,49	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.646,49	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2520118001 Schachtofenbatterie - Museumspark											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2520118002 Seilbahnnumlenkstation - Museumspark											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	123.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-79.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-176.646,49	0	-192.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

n. n.

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Eigentümerrechte und Pflichten im Aufsichtsrat und Gesellschafterfunktion • Festsetzung von Bescheiden für die Instandhaltung • Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen mit dem Betreiber • Denkmalschutzpflege • Fördermittelprojekte, insbesondere Nationale Projekte • Mitgliedschaft im Förderverein Museumspark Baustoffindustrie Rüdersdorf e.V. <p>Die Betriebsführung des historischen Museumsparks erfolgt durch die Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf.</p>			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
keine			
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018		unter 10 %	

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

Beate Schanklies

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	18.360,81	900	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,20	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.953,01	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	158.015,49	183.400	157.400	162.100	162.100	162.100	162.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.743,65	42.600	42.500	43.900	43.900	43.900	43.900
14.	Abschreibungen	0,00	7.100	6.600	7.100	7.600	8.100	8.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.182,51	24.700	22.900	23.000	23.000	23.500	23.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.941,65	257.800	229.400	236.100	236.600	237.600	237.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-199.988,64	-253.900	-226.400	-233.100	-233.600	-234.600	-234.800
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)	-199.988,64	-253.900	-226.400	-233.100	-233.600	-234.600	-234.800
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)	-199.988,64	-253.900	-226.400	-233.100	-233.600	-234.600	-234.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-201.244,64	-256.400	-228.900	-235.600	-236.100	-237.100	-237.300
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.253,28	9.600	9.100	9.600	10.100	10.600	10.800

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

Beate Schanklies

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Summe der 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 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.289,67	1.200	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.289,67	2.700	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.289,67	-2.700	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Beate Schanklies

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige (Archiv) Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> o Einwohner o Beschäftigte der Gemeinde 				
Produktbeschreibung				
<p>Die Bibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin. Sie besteht aus der Hauptstelle in Rüdersdorf, einer Zweigstelle im OT Hennickendorf, einer Ausleihstelle im OT Herzfelde und der Verwaltungsbibliothek. Sie stellt sowohl gedruckte Medien (wie Büchern u. Zeitschriften) als auch digitale Medien (wie Hörbücher, DVDs, E-Books, E-Paper; E-Audio usw.) für die Ausleihe und zur Nutzung in der Bibliothek bereit. Die Bibliothek gehört zum e-Medien Verbund der Öffentlichen Bibliotheken im Landkreis MOL mit dem Service der virtuellen Ausleihe. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern darüber hinaus Zugang zu weiteren Informations-angeboten wie OPAC (Online-Katalog), Datenbanken, Internet und Fernleihe. Ihr vielseitiges Veranstaltungsangebot umfasst frühkindliche Leserförderung im Kita- und Grundschulbereich, kursbezogene Angebote für Schüler der Sek I und II, Lesungen und musikal. -lit. Veranstaltungen.</p> <p>Zu ihren Kernaufgaben gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung, 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: Das Gemeindearchiv ist eine kommunale Einrichtung mit der Aufgabe der systematischen Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhaften Aufbewahrung und Erschließung von Archivgut der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin und ist der Bibliothek zugeordnet.</p>				
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018	
absoluter Medienbestand	25.000	21.864	22.528	
Medienerwerb in Euro	12.451	12.360	8.423	
geleistete Öffnungszeiten (Stunden)	2.066	1.764	1018	
Direkte Kosten für den pflichtigen Anteil (Archiv-PK)	3.900	6.800	2.000	
Aufwendungen für den freiwilligen Bereich (Bibliothek)	197.031	190.396	100.502	
Anzahl Entleiher (aktive Benutzer)	1.962	2.076	1.697	
Aufwendungen Verwaltungsbibliothek	13.769	15.904	9.100	
Medienbestand Verwaltungsbibliothek	187 Monografien, 45 Loseblattsammlg, 64 lfd. ZTG. & Zeitschr., 76 Datenbanken, 14 Online- Produkte			
Bestand Zwischenarchiv in lfd. Metern*	346 lfd. Meter			
Bestand Endarchiv in lfd. Metern*	Urkunden: 36 lfd. M. / Akten 42 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				
1.) Die Aktualität des Medienbestands ist durch eine Erwerbs- und Aussonderungsquote von jeweils mind. 5% zu halten.				
2.) Zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz werden jährlich 20 kursbezogene Führungen von Schülern der Sekundarstufe I & II zu individuellen Themen vorbereitet und durchgeführt.				
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 30.06.2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) Erwerbsrate	5 %	5 %	5 %	5 %
zu 1.) Aussonderungsrate	5 %	6,5 %	5 %	5 %
zu 2.) Anzahl kursbezogener Führungen	20	20	20	20
Personal per 30.06.2018	IST 2,250 VbE / SOLL 4,000 VbE			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	17.267,50	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	0,00	10.000	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>17.267,50</u>	<u>10.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	9.247,14	16.600	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.048,63	30.300	17.800	20.100	20.100	17.800	17.800
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	27.009,70	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	555,63	800	700	900	1.100	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.861,10</u>	<u>81.400</u>	<u>62.200</u>	<u>65.000</u>	<u>65.200</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-57.593,60</u>	<u>-71.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.800</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.100</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>-57.593,60</u>	<u>-71.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.800</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.100</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>-57.593,60</u>	<u>-71.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.800</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.504,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-73.097,60</u>	<u>-84.000</u>	<u>-74.800</u>	<u>-77.600</u>	<u>-77.800</u>	<u>-75.100</u>	<u>-75.100</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.504,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

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

Silvio Klopsteg

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 sowie Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen • Unterstützung und finanzielle Förderung von Heimatfesten in den Ortsteilen 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.09.2018
Kosten* für Heimatfest Lichtenow	2.977 €	3.078 €	2.624 €
Kosten* für Heimatfest Herzfelde	1.668 €	3.552 €	2.234 €
Kosten* für Heimatfest Hennickendorf	2.736 €	7.390 €	4.000 €
Kosten* für Heimatfest Rüdersdorf	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Förderung der Musikschule Hugo Distler e.V.	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse lt. Vereinsrichtlinie	19.462 €	19.272 €	18.604 €
*) Aufwand abzgl. Spenden			
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	IST 0,200 VbE / SOLL 0,200 VbE		

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

n. n.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312,58	4.000	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>7.312,58</u>	<u>25.400</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</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	35.122,08	43.500	120.500	195.500	345.500	45.500	45.500
14.	Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	Transferaufwendungen	380.000,00	270.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	894,77	12.000	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>416.016,85</u>	<u>348.300</u>	<u>144.100</u>	<u>219.100</u>	<u>369.100</u>	<u>69.100</u>	<u>69.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-408.704,27</u>	<u>-322.900</u>	<u>-118.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-343.400</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.400</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.	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>-408.704,27</u>	<u>-322.900</u>	<u>-118.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-343.400</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= 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>-408.704,27</u>	<u>-322.900</u>	<u>-118.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-343.400</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.400</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-408.704,27</u>	<u>-322.900</u>	<u>-118.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-343.400</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	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 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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0

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

n. n.

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Eigentümerrechte und Pflichten im Aufsichtsrat und Gesellschafterfunktion • Festsetzung von Bescheiden für die Instandhaltung • Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen mit dem Betreiber • Denkmalschutzpflege • Ggf. Fördermittelprojekte <p>Die Betriebsführung des Kulturhauses erfolgt durch die Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf</p>			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
keine			
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	unter 10 %		

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

Petra Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>468.000</u>	<u>468.300</u>	<u>468.300</u>	<u>468.300</u>	<u>468.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-468.000</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</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.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-468.000</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-468.000</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-468.000</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.300</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

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

Petra Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Summe der 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 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	37.000	10.000	10.000	10.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	10.000	10.000	10.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

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

Petra Schulz

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs- aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf ○ Aufsichtsrat der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Aufsichtsrats • Abstimmung des Wirtschaftsplanes • Zuschuss durch die Gemeinde • Organisation der Seminare für den Aufsichtsrat 				
Grundinformationen	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Betriebskostenzuschuss*	420.000 €	381.448 €	600.000 €	320.000 €
keine Ziele				
Personal per 30.10.2018		IST 0,100 VbE / SOLL 0,100 VbE		

*) inkl. Rüdersdorfer Museums- und Kultur GmbH bis 30.06.2018

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31502	soziale Stadt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	290.511,37	161.800	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
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	3.500	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	41,40	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>290.552,77</u>	<u>165.300</u>	<u>158.300</u>	<u>158.300</u>	<u>158.300</u>	<u>158.300</u>	<u>158.300</u>
11.	Personalaufwendungen	23.309,04	23.100	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.004,13	37.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	60.130,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.420,51	123.600	123.800	124.400	124.400	123.800	123.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>389.864,65</u>	<u>269.500</u>	<u>242.800</u>	<u>253.900</u>	<u>253.900</u>	<u>243.300</u>	<u>243.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-99.311,88</u>	<u>-104.200</u>	<u>-84.500</u>	<u>-95.600</u>	<u>-95.600</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-99.311,88</u>	<u>-105.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-96.600</u>	<u>-96.600</u>	<u>-86.000</u>	<u>-86.000</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>-99.311,88</u>	<u>-105.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-96.600</u>	<u>-96.600</u>	<u>-86.000</u>	<u>-86.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	500	500	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-99.471,88</u>	<u>-105.700</u>	<u>-86.000</u>	<u>-97.100</u>	<u>-97.100</u>	<u>-86.500</u>	<u>-86.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.662,79	10.500	500	10.500	10.500	500	500

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31502	soziale Stadt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.195,96	100.000	262.700	34.700	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	469.195,96	100.000	262.700	34.700	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.096,28	800.000	2.178.900	1.325.800	500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.204,45	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	945.300,73	800.000	2.178.900	1.325.800	500.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-476.104,77	-700.000	-1.916.200	-1.291.100	-500.000	0	0

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

Hauptprodukt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 31502 soziale Stadt

Silvio Klopsteg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
3150215001 Investitionspaket Soziale Stadt											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.131,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.131,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.096,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-763.843,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.252,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.878,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3150216001 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort aus FM soziale Stadt											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	162.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	162.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.738.900	1.025.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	768.047,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.047,79	800.000	1.738.900	1.025.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-768.047,79	-700.000	-1.576.200	-1.025.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3150217005 soziale Stadt; Flächenerwerb; Abriss NP-Markt											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3150217006 soziale Stadt; Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-721.169,29	-700.000	-1.926.200	-1.025.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

Hauptprodukt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 31502 soziale Stadt

Silvio Klopsteg

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2020			
	Gesamtbetrag	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtbetrag	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150215001 Investitionspaket Soziale Stadt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3150216001 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort aus FM soziale Stadt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.800	1.025.800	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.800	1.025.800	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.025.800	-1.025.800	0	0	0	0	0	0
3150217005 soziale Stadt; Flächenerwerb; Abriss NP-Markt								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3150217006 soziale Stadt; Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.025.800	-1.025.800	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31502	soziale Stadt

Silvio Klopsteg

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Quartiersmanagement Bürgerzentrum Brücke	60.000 €	60.131 €	37.500 €
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018	IST 0,200 VbE / SOLL 0,200 VbE		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	15.948,51	65.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>15.948,51</u>	<u>65.700</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.401,71	4.900	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	88.188,74	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,31	0	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.597,76</u>	<u>79.900</u>	<u>102.700</u>	<u>102.900</u>	<u>102.900</u>	<u>102.900</u>	<u>102.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-76.649,25</u>	<u>-14.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</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>-76.649,25</u>	<u>-14.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</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>-76.649,25</u>	<u>-14.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</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>-76.649,25</u>	<u>-14.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>
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

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

Janine Szelong

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes- und Landesrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Personensorgeberechtigte, wohnhaft in Rüdersdorf bei Berlin oder in anderen Gemeinden ○ andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts nach SGBVIII zur Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf (allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Trägern) • Inrechnungstellung der Kitakosten von Kindern anderer Wohnsitzgemeinden • Prüfung und Zahlung von Kitakostenabrechnungen anderer Gemeinden • Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Ø-Anzahl der Kinder in Fremdgemeinden	54	52	35
Ø-Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden	6	10	15
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018		IST 0,188 VbE / SOLL 0,188 VbE	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	87.068,26	50.500	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>87.068,26</u>	<u>50.500</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11.	Personalaufwendungen	8.803,18	9.400	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,63	0	3.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	196.082,82	215.600	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,62	100	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>205.390,25</u>	<u>225.100</u>	<u>237.300</u>	<u>234.700</u>	<u>234.700</u>	<u>234.700</u>	<u>234.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-118.321,99</u>	<u>-174.600</u>	<u>-182.200</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</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.	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>-118.321,99</u>	<u>-174.600</u>	<u>-182.200</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= 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>-118.321,99</u>	<u>-174.600</u>	<u>-182.200</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-118.321,99</u>	<u>-174.600</u>	<u>-182.200</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>
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

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

Janine Szelong

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs- aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder und Jugendliche ○ Träger der offenen Jugendarbeit (Schulsozialarbeit, Straßensozialarbeit, Jugendzentren) ○ Projektveranstalter und deren Nutzer 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • finanzielle Unterstützung der Träger offener Jugendarbeit, insbesondere Maßnahmen und Initiativen zur Verbesserung der Vernetzung von Angeboten und Projektarbeiten • Prüfung, Berechnung, Abrechnung und Zahlung an örtliche Vereine, Verbände und Träger von Jugendfördereinrichtungen und/ oder Jugendprojekten • Vertragsschließung und -kontrolle zwischen Notausgang und WIBB GmbH (Trägerschaftsvertrag) • Beteiligung von Jugendlichen an politischen Entscheidungen (§18a BbgKVerf) 				
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018	
Zuschuss Jugendclub Notausgang (WIBB) - Sachkosten	16.159 €	10.948 €	k. A.	
Anzahl Nutzer Jugendclub „Notausgang“	6.054	5.623	4.023	
Zuschuss Gemeindejugendring	300 €	354 €	420 €	
Kosten ortsteilbezogene Projektarbeiten z.B. Gemeinderallye	1.900 €	1.209 €	1.493 €	
Personalkostenzuschüsse	121.426 €	140.852 €	130.114 €	
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Aufrechterhaltung der bestehenden Angebote • Erweiterung der Beteiligung Jugendlicher an politischen Entscheidungen 				
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse für Projekte und Beteiligungs- arbeit	1.563 €	1.914 €	3.700 €	3.700 €
Personal per 30.10.2018 IST 0,275 VbE / SOLL 0,275 VbE				

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

Janine Szelong

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.377.739,79	1.495.900	1.525.600	1.565.100	1.745.800	1.507.700	1.550.800
3.	sonstige Transfererträge	15.325,17	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.589,89	308.000	286.200	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.209,05	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,02	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	6,00	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>1.732.741,92</u>	<u>1.807.800</u>	<u>1.815.600</u>	<u>1.848.900</u>	<u>2.029.600</u>	<u>1.791.500</u>	<u>1.834.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.745.594,42	1.942.500	1.967.300	2.057.400	2.057.400	2.057.400	2.057.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.656,68	442.900	1.216.100	305.800	306.300	306.000	300.800
14.	Abschreibungen	0,00	84.400	73.800	76.800	81.000	80.500	83.500
15.	Transferaufwendungen	837.500,00	1.241.100	1.241.100	1.511.100	1.511.100	1.511.100	1.463.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172,77	199.000	112.200	56.400	48.500	48.500	48.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.992.923,87</u>	<u>3.909.900</u>	<u>4.610.500</u>	<u>4.007.500</u>	<u>4.004.300</u>	<u>4.003.500</u>	<u>3.953.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.260.181,95</u>	<u>-2.102.100</u>	<u>-2.794.900</u>	<u>-2.158.600</u>	<u>-1.974.700</u>	<u>-2.212.000</u>	<u>-2.118.700</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>-1.260.181,95</u>	<u>-2.102.100</u>	<u>-2.794.900</u>	<u>-2.158.600</u>	<u>-1.974.700</u>	<u>-2.212.000</u>	<u>-2.118.700</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>-1.260.181,95</u>	<u>-2.102.100</u>	<u>-2.794.900</u>	<u>-2.158.600</u>	<u>-1.974.700</u>	<u>-2.212.000</u>	<u>-2.118.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.416,00	118.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.362.597,95</u>	<u>-2.220.100</u>	<u>-2.932.900</u>	<u>-2.296.600</u>	<u>-2.112.700</u>	<u>-2.350.000</u>	<u>-2.256.700</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.921,06	190.000	211.800	214.800	219.000	218.500	221.500

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

Janine Szelong

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.100	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	66.100	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.426,80	0	0	880.000	4.800.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	310.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.349,62	25.200	28.500	25.800	25.800	25.800	25.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.776,42	335.200	38.500	905.800	4.825.800	25.800	25.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.776,42	-269.100	-38.500	-905.800	-4.825.800	-25.800	-25.800

Für das Jahr 2020 wurden 880,0 TEUR für den Neubau eines Hortgebäudes eingeplant.
Diese Position wird mit einem Sperrvermerk versehen, da die Finanzierung der Maßnahme nicht gesichert ist.
Über die Finanzierung und Beginn der Maßnahme muss die Gemeindevertretung einen gesonderten Beschluss fassen.

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

Janine Szelong

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
3650015003 Kita Sonnenhof; Brandschutzmaßnahmen											
36500.785100 Einbau Brandschutztüren	18.421,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.421,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650017001 Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Heizung, Elektro ... Kita Rappelkiste											
36500.785100 Brandschutzmaßnahmen Kita Rappelkiste	20.606,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.606,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650017005 Neubau eines Hortgebäudes mit 220 Plätzen											
36500.785100 Neubau eines Hortgebäudes mit 220 Plätzen	0,00	0	0	880.000	4.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-880.000	-4.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.027,89	0	0	-880.000	-4.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

Janine Szelong

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
○ Kinder, wohnhaft in Rüdersdorf bei Berlin (oder in anderen Gemeinden), im Alter vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Versetzung in die fünfte Schuljahrgangsstufe und deren Personensorgeberechtigte			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen der Gemeinde • ganzheitliche alters- und entwicklungsadäquate Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • Bereitstellung bzw. Bezuschussung zusätzlicher Angebote zur Entfaltung der körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten sowie ihrer seelischen, musischen und schöpferischen Kräfte 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Durchschnittliche Anzahl der Kinder (gesamt)	(909)	(954)	(986)
Kita Lichtenow	23	21	26
Kita Herzfelde	76	73	78
Kita Hennickendorf	264	264	270
Kita „Rappelkiste“	346	364	376
Kita „Sperlingshausen“	133	127	131
Kita „Kl. Forschergeister“	67	69	69
Kita „Sonnenhof“	0	36	35
Platzkapazitäten (gesamt) / Auslastungsgrad	(1.002) / 91 %	(1.043) / 91 %	(1.048) / 94 %
Kita Lichtenow	25 / 92 %	25 / 84 %	30 / 87 %
Kita Herzfelde	80 / 95 %	80 / 91 %	80 / 98 %
Kita Hennickendorf	296 / 89 %	296 / 89 %	296 / 91 %
Kita „Rappelkiste“	393 / 88 %	393 / 88 %	393 / 96 %
Kita „Sperlingshausen“	141 / 94 %	141 / 90 %	141 / 93 %
Kita „Kl. Forschergeister“	67 / 100 %	69 / 100 %	69 / 100 %
Kita „Sonnenhof“	0	39 / 92 %	39 / 90 %

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

Janine Szelong

Zuschuss durch die Gemeinde (gesamt)	(1.384.815 €)	(1.071.043 €)	(809.628 €)	
Kita Lichtenow	65.014 €	63.295 €	30.841 €	
Kita Herzfelde	224.826 €	207.434 €	136.604 €	
Kita Hennickendorf	142.654 €	204.314 €	137.184 €	
Kita „Rappelkiste“	562.320 €	480.000 €	293.000 €	
Kita „Sperlingshausen“	270.000 €	216.000 €	100.000 €	
Kita „Kl. Forschergeister“	120.000 €	120.000 €	77.000 €	
Kita „Sonnenhof“	0 €	20.000 €	35.000 €	
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018	
Gesamtkosten je Kind (gesamt)	(1.382 €)	(1.027 €)	(773 €)	
Kita Lichtenow	2.601 €	2.532 €	1.028 €	
Kita Herzfelde	2.810 €	2.593 €	1.708 €	
Kita Hennickendorf	482 €	690 €	463 €	
Kita „Rappelkiste“	1.431 €	1.222 €	746 €	
Kita „Sperlingshausen“	1.915 €	1.532 €	709 €	
Kita „Kl. Forschergeister“	1.791 €	1.739 €	1.116 €	
Kita „Sonnenhof“	0 €	513 €	897 €	
Anzahl der Kinder auf der Warteliste (Stichtag: 15.06.)	k. A.	41	58	
Tagespflegeeinrichtungen	10	9	7	
Ziele				
1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen				
2. Unterstützung sozialer Projekte innerhalb der Kindertagesstätten (Kita-Sport, Kinderfeste)				
Kennzahlen	Ist 2017	V-Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Platzkapazitäten	1043	1048	1079	1231
Zuschuss für soziale Projekte	0 €	425 €	1.900 €	1.900 €
Personal per 30.10.2018	IST 39,988 VbE / SOLL 39,988			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	50.300	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	800	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.708,32	57.000	44.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.496,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>152.224,92</u>	<u>110.200</u>	<u>124.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>
11.	Personalaufwendungen	114.394,50	125.300	131.500	135.400	135.400	135.400	135.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.371,73	127.800	143.300	210.200	120.200	120.200	120.200
14.	Abschreibungen	0,00	142.600	134.900	135.500	136.100	136.700	137.300
15.	Transferaufwendungen	46.000,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,40	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>301.206,63</u>	<u>439.900</u>	<u>454.100</u>	<u>525.500</u>	<u>436.100</u>	<u>436.700</u>	<u>437.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-148.981,71</u>	<u>-329.700</u>	<u>-330.100</u>	<u>-431.500</u>	<u>-342.100</u>	<u>-342.700</u>	<u>-343.300</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>-148.981,71</u>	<u>-329.700</u>	<u>-330.100</u>	<u>-431.500</u>	<u>-342.100</u>	<u>-342.700</u>	<u>-343.300</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>-148.981,71</u>	<u>-329.700</u>	<u>-330.100</u>	<u>-431.500</u>	<u>-342.100</u>	<u>-342.700</u>	<u>-343.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.765,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-158.746,83</u>	<u>-346.200</u>	<u>-346.600</u>	<u>-448.000</u>	<u>-358.600</u>	<u>-359.200</u>	<u>-359.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50.300	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.582,97	159.100	151.400	152.000	152.600	153.200	153.800

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Silvio Klopsteg

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	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 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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	400.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.160,14	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.160,14	15.700	405.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.160,14	-15.700	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesellschaftshaus Herzfelde:

Der Haushaltsansatz in Höhe von 400.000 EUR bleibt bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt.

Es ist ein Einzelbeschluss zur Durchführung des Investitionsvorhabens erforderlich.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/-	Gesamtein-/-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Silvio Klopsteg

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: Belegungsplan für die Sporthallen für div. Sportvereine oder Interessierte • Zuschusszahlungen 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 und Bereitstellung von Sportzeiten für Vereine u. ähnliche Gruppierungen • Die Turnhallen Tasdorf und Hennickendorf sind dem Produkt 21100-Grundschulen zugeordnet. 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Aufwendungen Sportplatz Herzfelde	15.148 €	20.650 €	7.584 €
Aufwendungen Sportplatz Hennickendorf	14.874 €	11.869 €	5.000 €
Aufwendungen Stadion „Glück Auf“	63.710 €	45.917 €	21.528 €
Aufwendungen Turnhalle Herzfelde	41.637 €	28.972 €	13.370 €
Aufwendungen Turnhalle und Sportplatz Brückenstr.	58.503 €	84.513 €	37.932 €
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: KITAS	2 h	7,5 h	9,5 h
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Vereine	24 h	33 h	27,5 h
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Schulen	44 h	44 h	43,5 h
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Vereine	24 h	26 h	23,5 h
alle Aufwendungen ohne Abschreibungen, da nur auf Produktebene erfasst			
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018	IST 3,375 VbE / SOLL 3,375 VbE		

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

Frank Holke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	175.430,00	83.700	83.700	83.700	40.400	40.400	40.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.757,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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>184.187,20</u>	<u>87.700</u>	<u>89.700</u>	<u>89.700</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>
11.	Personalaufwendungen	151.206,18	162.600	150.900	155.400	155.400	155.400	155.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.320,13	153.000	91.000	166.000	61.000	61.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	115.430,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.224,26	15.100	31.000	31.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>329.180,57</u>	<u>330.700</u>	<u>274.900</u>	<u>354.400</u>	<u>238.400</u>	<u>238.400</u>	<u>178.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-144.993,37</u>	<u>-243.000</u>	<u>-185.200</u>	<u>-264.700</u>	<u>-192.000</u>	<u>-192.000</u>	<u>-132.000</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>-144.993,37</u>	<u>-243.000</u>	<u>-185.200</u>	<u>-264.700</u>	<u>-192.000</u>	<u>-192.000</u>	<u>-132.000</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>-144.993,37</u>	<u>-243.000</u>	<u>-185.200</u>	<u>-264.700</u>	<u>-192.000</u>	<u>-192.000</u>	<u>-132.000</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>-144.993,37</u>	<u>-243.000</u>	<u>-185.200</u>	<u>-264.700</u>	<u>-192.000</u>	<u>-192.000</u>	<u>-132.000</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	654,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	205.000	40.000	900.000	871.500	412.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.842,50	30.000	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.842,50	235.000	40.000	900.000	871.500	412.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	1.200.000	1.162.000	550.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	92.191,26	195.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.191,26	195.000	60.000	1.200.000	1.162.000	550.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.651,24	40.000	-20.000	-300.000	-290.500	-137.500	0

Für das Jahr 2020 wurden 1,2 Mio. EUR für Brandschutzmaßnahmen im Kulturhaus eingeplant.
 Diese Position wird mit einem Sperrvermerk versehen, da die Finanzierung der Maßnahme nicht gesichert ist.
 Es sollen Fördermittel für die Maßnahme beantragt werden.
 Über die Finanzierung und Beginn der Maßnahme muss die Gemeindevertretung einen gesonderten Beschluss fassen.

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

Frank Holke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt 2019	bereitgestellt 2020	auszahlungen 2019	auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2810215001 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus - Bauantrag und Sanierung (ASZ/ Nationale Denkmäler)											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	900.000	871.500	412.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	900.000	871.500	412.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	1.200.000	1.162.000	550.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	60.000	1.200.000	1.162.000	550.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	-300.000	-290.500	-137.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5110117001 Investitionsmaßnahmen Ortszentrum Rüdersdorf aus FM ASZ											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000,00	-105.000	-20.000	-300.000	-290.500	-137.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Frank Holke

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, inklusive Satzungen • städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere aktive Stadtzentren • 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	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
keine			
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018	IST 2,450 VbE / SOLL 2,450 VbE		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	389.415,98	380.000	405.000	405.000	413.000	413.000	413.000
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>389.415,98</u>	<u>380.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>389.415,98</u>	<u>380.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</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>389.415,98</u>	<u>380.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</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>389.415,98</u>	<u>380.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</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>389.415,98</u>	<u>380.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</u>	<u>413.000</u>
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

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

Judith Grawunder

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landesrecht und Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Höhe der Konzessionsentgelte je Einwohner (31.12.2016 = 15.382)	24,65 €	25,36 €	16,75 €
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	unter 10 %		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	849.600	862.700	262.700	262.700	262.700	262.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.553,05	289.300	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.807,37	116.000	110.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	230.400	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
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>13.360,42</u>	<u>1.485.600</u>	<u>1.398.400</u>	<u>688.400</u>	<u>688.400</u>	<u>688.400</u>	<u>688.400</u>
11.	Personalaufwendungen	113.122,99	146.700	135.100	139.100	139.100	139.100	139.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.036,53	800.600	563.600	728.600	763.600	758.600	713.600
14.	Abschreibungen	1.735,79	1.144.300	1.126.800	1.143.000	1.127.100	1.127.100	1.127.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.672,30	65.500	35.100	35.000	34.900	34.900	34.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>753.567,61</u>	<u>2.157.100</u>	<u>1.860.600</u>	<u>2.045.700</u>	<u>2.064.700</u>	<u>2.059.700</u>	<u>2.014.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-740.207,19</u>	<u>-671.500</u>	<u>-462.200</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.371.300</u>	<u>-1.326.300</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>-740.207,19</u>	<u>-671.500</u>	<u>-462.200</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.371.300</u>	<u>-1.326.300</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>-740.207,19</u>	<u>-671.500</u>	<u>-462.200</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.371.300</u>	<u>-1.326.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.352,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-840.559,19</u>	<u>-821.500</u>	<u>-562.200</u>	<u>-1.457.300</u>	<u>-1.476.300</u>	<u>-1.471.300</u>	<u>-1.426.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	766.700	685.100	685.100	685.100	685.100	685.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.776,95	1.274.300	1.226.800	1.243.000	1.227.100	1.227.100	1.227.100

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

Uwe Behr

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.448,00	1.300.000	1.281.000	0	500.000	379.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	317.726,97	0	0	0	500.000	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	924.174,97	1.300.000	1.281.000	0	1.000.000	379.700	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.990,13	1.656.600	2.512.300	1.463.000	2.613.000	3.917.400	540.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.109,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	652.099,69	1.661.600	2.514.300	1.465.000	2.615.000	3.919.400	542.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	272.075,28	-361.600	-1.233.300	-1.465.000	-1.615.000	-3.539.700	-542.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
54101031 Ausbau des Radweges Berliner Straße, OT Hdf.											
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.561,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.561,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.561,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410112010 Radwegausbau Ortsdurchfahrt Alt-Rdf. außerhalb											
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410113001 Fürstenwalder Straße inkl. Regenentwässerung 1. BA											
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	388.500	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

Uwe Behr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt 2019	bereitgestellt 2020	auszahlungen 2019	auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	388.500	40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-388.500	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115003 Waldstraße; grundhafter Ausbau vom Knoten Brückenstr. bis Ortsausgang											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	379.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	379.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	60.000	60.000	1.542.000	3.207.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	60.000	60.000	1.542.000	3.207.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-60.000	-60.000	-1.042.000	-2.827.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.448,00	1.300.000	961.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.448,00	1.300.000	961.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.188,40	1.406.300	1.262.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.188,40	1.406.300	1.262.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.259,60	-106.300	-301.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117001 Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410118002 Ausbau Bergstraße Rüdersdorf; 1. BA											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	427.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	427.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-107.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.301,87	-316.600	-1.107.400	-100.000	-1.042.000	-2.827.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uwe Behr

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 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Laufende Kosten je m² Verkehrsfläche	1,40 €	1,86 €	0,73 €
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
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018	IST 2,150 VbE / SOLL 2,150 VbE		

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

Uwe Behr

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	968,00	0	500	500	500	500	500
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>968,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>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	180.718,03	148.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	412,34	0	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>181.130,37</u>	<u>148.500</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-180.162,37</u>	<u>-148.500</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</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>-180.162,37</u>	<u>-148.500</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</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>-180.162,37</u>	<u>-148.500</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.597,44	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-364.759,81</u>	<u>-398.500</u>	<u>-374.200</u>	<u>-374.200</u>	<u>-374.200</u>	<u>-374.200</u>	<u>-374.200</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.597,44	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Uwe Behr

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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Straßen-km zur Reinigung/extern	42.745 km	42.745 km	42.745 km
Straßenreinigungskosten	22.548 €	32.181 €	23.120 €
Straßen-km zum Winterdienst	77 km	77 km	77 km
Winterdienstkosten	100.998 €	140.881 €	81.850 €
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018	unter 10 %		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	30.000,00	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>30.000,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	276.688,75	280.000	290.300	290.000	290.000	290.000	290.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>276.688,75</u>	<u>285.000</u>	<u>295.300</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-246.688,75</u>	<u>-285.000</u>	<u>-295.300</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.134,72	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>1.134,72</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>-245.554,03</u>	<u>-285.000</u>	<u>-295.300</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</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>-245.554,03</u>	<u>-285.000</u>	<u>-295.300</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</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>-245.554,03</u>	<u>-285.000</u>	<u>-295.300</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>
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

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

Petra Schulz

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 (Anteil 15%)			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Zuschuss (15% Anteil)	270.233 €	276.689 €	141.505 €
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	unter 10 %		

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54901	Hafen

Maxim Stöhr

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	64.600	37.600	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	64.600	37.600	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	53.800	55.400	55.400	55.400	55.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	23.300	1.300	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	12.400	7.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.200	62.400	78.700	56.700	55.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-1.600	-24.800	-78.700	-56.700	-55.400
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)	0,00	0	-1.600	-24.800	-78.700	-56.700	-55.400
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)	0,00	0	-1.600	-24.800	-78.700	-56.700	-55.400
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	0,00	0	-1.600	-24.800	-78.700	-56.700	-55.400
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

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	426.300	343.200	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	140.000	426.300	343.200	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996,00	165.000	416.500	383.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.996,00	165.000	417.500	383.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.996,00	-25.000	8.800	-39.800	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54901	Hafen

Maxim Stöhr

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<p>Projekt Interreg: Uns Verbindet Flüsse – II. Etappe Ausbau der grenzüberschreitenden wassertouristischen Infrastruktur auf dem Gebiet der EPEV.</p> <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsamer Erhalt des grenzübergreifenden gemeinsamen Natur- und Kulturerbes und Steigerung seiner Erlebbarkeit. Schaffung von Wasserwanderstrecken zwischen Rüdersdorf und Santok. <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neubau und Unterhaltung von zwei Marinas (inkl. Biwakplatz, Garten- und Landschaftsbau, historische Treppe und Mauern und Umbau sanitärer Anlagen) in Rüdersdorf und Santok für die Wassertouristische Erschließung der beiden Gemeinden und deren Sehenswürdigkeiten. 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
keine			
Ziele			
Frist- und kostengerechte Umsetzung des Projektes.			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Etappen des Projekte	Fertigstellung Abriss der Kleingartenanlagen	Fertigstellung der Marina in Rüdersdorf	Fertigstellung der Umgestaltung der Uferwiese
Personal per 30.10.2018	IST 1,050 VbE / SOLL 1,050 VbE		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866,85	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356,35	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.878,50	800	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)	11.101,70	14.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	29.256,88	32.800	54.900	56.500	56.500	56.500	56.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.390,94	146.700	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
14.	Abschreibungen	0,00	7.700	4.400	4.900	5.400	5.900	6.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.862,13	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.509,95	202.200	222.700	224.800	225.300	225.800	226.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100.408,25	-188.100	-219.200	-221.300	-221.800	-222.300	-222.800
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)	-100.408,25	-188.100	-219.200	-221.300	-221.800	-222.300	-222.800
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)	-100.408,25	-188.100	-219.200	-221.300	-221.800	-222.300	-222.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.600,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430.008,25	-538.100	-569.200	-571.300	-571.800	-572.300	-572.800
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	329.352,12	357.700	354.400	354.900	355.400	355.900	356.400

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

Dorothee Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

Dorothee Schulz

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 BlmSchVerfahren bzw. Anlagen mit BlmSchVerfahren 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Unterhaltungskosten Grünfläche	421.489 €	421.489 €	210.745 €
Fläche kommunalen öffentlichen Grüns	434.551 m²	434.551 m²	434.551 m²
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018	IST 0,738 VbE / SOLL 0,738 VbE		

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

Dorothee Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	64,99	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)	64,99	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	14.739,78	17.700	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,70	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	89,69	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	57.073,68	72.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38,76	100	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.876,61	96.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-72.811,62	-96.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
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)	-72.811,62	-96.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
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)	-72.811,62	-96.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.811,62	-97.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,69	1.000	0	0	0	0	0

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

Dorothee Schulz

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 • 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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl von Gräben in lfd. km	36,2	36,2	36,2
Anzahl gemeindlicher Seen	1	1	1
keine Ziele			
Personal per 30.10.2018		IST 0,413 VbE / SOLL 0,413 VbE	

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

Diana Helbig

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.184,99	52.800	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.950,94	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	6,26	600	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)	64.542,19	62.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
11.	Personalaufwendungen	52.356,47	54.700	72.500	74.700	74.700	74.700	74.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.227,76	141.200	166.500	198.500	198.500	193.500	193.500
14.	Abschreibungen	2.178,00	16.200	15.500	20.000	15.500	15.800	16.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.142,14	44.300	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.904,37	256.400	280.500	306.200	301.700	297.000	297.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-115.362,18	-194.400	-203.600	-229.300	-224.800	-220.100	-220.500
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)	-115.362,18	-194.400	-203.600	-229.300	-224.800	-220.100	-220.500
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)	-115.362,18	-194.400	-203.600	-229.300	-224.800	-220.100	-220.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.744,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-175.106,18	-274.400	-273.600	-299.300	-294.800	-290.100	-290.500
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.032,39	96.200	85.500	90.000	85.500	85.800	86.200

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

Diana Helbig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	90.000	229.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	125.000	95.000	233.000	4.000	4.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-125.000	-95.000	-233.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5530114001 Friedhof R.-Breitscheid-Straße; Befestigung Hauptweg											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-90.000	-70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diana Helbig

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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl bewirtschafteter Friedhöfe	8	8	8
Anzahl der jährlichen Bestattungen	182	203	102
Anzahl belegter Stellen	2841	2976	3061
Anzahl unbelegter Stellen	2454	2319	2234
Gesamtanzahl	5295	5295	5295
Kosten der Grünpflege	150.400 €	64.500 €	k. A.
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018		IST 1,500 VbE / SOLL 1,500 VbE	

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Dorothee Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.409,62	37.300	37.300	37.300	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)	2.409,62	37.300	37.300	37.300	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	31.204,76	92.900	77.200	79.500	79.500	79.500	79.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778,50	5.300	300	300	200	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	3.505,24	33.000	30.500	30.400	10.100	10.100	10.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.488,50	131.200	108.000	110.200	89.800	89.800	89.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.078,88	-93.900	-70.700	-72.900	-89.800	-89.800	-89.800
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)	-42.078,88	-93.900	-70.700	-72.900	-89.800	-89.800	-89.800
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)	-42.078,88	-93.900	-70.700	-72.900	-89.800	-89.800	-89.800
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	-42.078,88	-93.900	-70.700	-72.900	-89.800	-89.800	-89.800
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

Hauptprodukt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 56101 Umweltschutz

Dorothee Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.400	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.400	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Dorothee Schulz

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes- und Landesrecht	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Umwelt- u. Gesundheitsausschuss
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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl immissionsschutz-pflichtiger Unternehmen	13	13	13
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Betrieb des teilweise vom Land finanzierten Messcontainers an der Stelle der höchsten Belastung 2. eigene Staubbiederschlagsmessungen an drei weiteren Stellen 3. Kontrolle der Immissionen und Festlegung von Maßnahmen bei Überschreitung der Grenzwerte 			
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019/2020
Messstellen: 1 Messcontainer & 3 STN-Messstellen	1+3	1+3	3 STN
Personal per 30.10.2018	IST 1,325 VbE / SOLL 2,325 VbE		

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

Silke Klingenstein

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	5.758,09	900	5.900	900	5.900	900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,28	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>5.963,37</u>	<u>900</u>	<u>5.900</u>	<u>900</u>	<u>5.900</u>	<u>900</u>	<u>5.900</u>
11.	Personalaufwendungen	7.320,84	7.900	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.156,51	19.200	31.700	6.700	31.700	6.700	31.700
14.	Abschreibungen	0,00	34.200	5.200	6.500	1.500	200	200
15.	Transferaufwendungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,18	2.600	800	800	2.300	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.382,53</u>	<u>63.900</u>	<u>46.200</u>	<u>22.700</u>	<u>44.200</u>	<u>16.400</u>	<u>41.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-31.419,16</u>	<u>-63.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-21.800</u>	<u>-38.300</u>	<u>-15.500</u>	<u>-35.500</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>-31.419,16</u>	<u>-63.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-21.800</u>	<u>-38.300</u>	<u>-15.500</u>	<u>-35.500</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>-31.419,16</u>	<u>-63.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-21.800</u>	<u>-38.300</u>	<u>-15.500</u>	<u>-35.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-31.419,16</u>	<u>-64.000</u>	<u>-45.300</u>	<u>-22.800</u>	<u>-43.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-40.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.884,98	-14.800	10.200	7.500	6.500	1.200	5.200

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

Silke Klingelstein

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	162.290,45	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>162.290,45</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	162.290,45	0	0	0	0	0	0

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

Silke Klingelstein

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ Gewerbetreibende und Freiberufler ○ andere Behörden und Institutionen 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Firmenwegweiser • Werbung von Neuansiedlungen (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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Sozialversicherungspflichtige/Arbeitsort	5.538	5.632	5.678	k. A.
Sozialversicherungspflichtige/Wohnort	6.017	6.082	6.273	k. A.
Sozialversicherungspflichtige/Einpendler	3.952	4.042	4.126	k. A.
Sozialversicherungspflichtige/Auspendler	4.432	4.493	4.721	k. A.
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt	765	648	616	k. A.
Anzahl Firmengespräche Neuansiedlungen	12	14	15	10
keine Ziele				
Personal per 30.06.2018		IST 0,600 VbE / SOLL 0,600 VbE		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.320,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,19	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)	7.999,19	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	5.184,23	7.800	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.892,47	11.000	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,04	0	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.078,74	19.400	17.400	17.700	17.800	17.800	17.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.079,55	-12.900	-10.400	-10.700	-10.800	-10.800	-10.900
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)	-24.079,55	-12.900	-10.400	-10.700	-10.800	-10.800	-10.900
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)	-24.079,55	-12.900	-10.400	-10.700	-10.800	-10.800	-10.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.135,55	-20.900	-14.400	-14.700	-14.800	-14.800	-14.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.056,00	8.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Claudia Vietz

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ Marktreibende 			
Produktbeschreibung			
Planung, Organisation und Überwachung von Jahr- und Wochenmärkten, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei Koordinierungsmaßnahmen • Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern • Durchsetzung der Ordnung lt. Marktsatzung 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Anzahl der Händler pro Woche	9	9	9
Erträge durch Standgebühren	3.996,70 €	7.320,00 €	2.838,00 €
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018	IST 0,150 VbE / SOLL 0,150 VbE		

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

Silvio Klopsteg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	61.000	61.000	62.000	62.000	61.000	61.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00	200	0	100	100	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>3.259,00</u>	<u>64.200</u>	<u>64.000</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
11.	Personalaufwendungen	37.984,24	40.600	43.400	44.700	44.700	44.700	44.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.789,14	85.500	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
14.	Abschreibungen	2.620,00	94.700	76.200	76.400	76.600	76.800	77.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	743,50	1.900	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>98.136,88</u>	<u>222.700</u>	<u>187.700</u>	<u>185.900</u>	<u>186.100</u>	<u>186.300</u>	<u>186.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-94.877,88</u>	<u>-158.500</u>	<u>-123.700</u>	<u>-120.800</u>	<u>-121.000</u>	<u>-122.300</u>	<u>-122.500</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.	<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)	<u>-94.877,88</u>	<u>-158.500</u>	<u>-123.700</u>	<u>-120.800</u>	<u>-121.000</u>	<u>-122.300</u>	<u>-122.500</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>-94.877,88</u>	<u>-158.500</u>	<u>-123.700</u>	<u>-120.800</u>	<u>-121.000</u>	<u>-122.300</u>	<u>-122.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-98.653,88</u>	<u>-171.000</u>	<u>-134.700</u>	<u>-131.800</u>	<u>-132.000</u>	<u>-133.300</u>	<u>-133.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.396,00	107.200	87.200	87.400	87.600	87.800	88.000

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

Silvio Klopsteg

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>343,75</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-343,75	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Silvio Klopsteg

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			
<p>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</p> <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 2016	Ist 2017	Ist 30.09.2018
Miete Bürgerhaus Hdf.	10.644 €	10.644 €	8.217 €
Anzahl Vermietungen aller Bürgerhäuser für private Anlässe	49	47	42
Erträge aus Vermietungen für private Anlässe	3.396 €	3.361 €	3.602 €
Kosten Seniorentreffs	13.809 €	13.677 €	10.3573 €
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018		IST 0,950 VbE / SOLL 0,950 VbE	

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

Silke Klingelstein

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	300	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20,00	2.300	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
11.	Personalaufwendungen	29.283,71	30.700	32.900	33.900	33.900	33.900	33.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.749,21	42.600	56.100	51.100	51.100	51.100	51.100
14.	Abschreibungen	0,00	4.800	6.300	7.100	8.000	8.700	9.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569,66	6.700	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.602,58	91.500	110.400	105.600	106.500	107.200	108.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.582,58	-89.200	-108.800	-103.500	-104.900	-105.600	-106.600
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)	-56.582,58	-89.200	-108.800	-103.500	-104.900	-105.600	-106.600
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)	-56.582,58	-89.200	-108.800	-103.500	-104.900	-105.600	-106.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.608,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.190,90	-149.200	-168.800	-163.500	-164.900	-165.600	-166.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.608,32	64.800	66.300	67.100	68.000	68.700	69.700

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

Silke Klingelstein

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.610,14	8.500	17.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.610,14</u>	<u>8.500</u>	<u>17.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.610,14	-8.500	-17.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

Silke Klingelstein

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	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 Heinritzstraße 			
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Aufwendungen für den Tourismus, absolut	79.852 €	98.211 €	44.367 €
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018		IST 0,300 VbE / SOLL 0,300 VbE	

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

Judith Grawunder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.896,67	11.021.000	11.988.500	12.106.800	12.102.500	12.293.000	12.293.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532.982,00	8.544.700	8.702.600	8.242.600	8.183.000	8.213.000	8.183.000
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	43.907,06	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
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>19.181.785,73</u>	<u>19.595.700</u>	<u>20.721.600</u>	<u>20.379.900</u>	<u>20.316.000</u>	<u>20.536.500</u>	<u>20.506.500</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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	49.289,17	115.000	40.000	40.000	65.000	65.000	65.000
15.	Transferaufwendungen	7.712.777,10	7.570.000	8.140.000	8.040.000	7.920.000	7.920.000	7.920.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.383,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.780.449,27</u>	<u>7.715.000</u>	<u>8.210.000</u>	<u>8.110.000</u>	<u>8.015.000</u>	<u>8.015.000</u>	<u>8.015.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>11.401.336,46</u>	<u>11.880.700</u>	<u>12.511.600</u>	<u>12.269.900</u>	<u>12.301.000</u>	<u>12.521.500</u>	<u>12.491.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	655,00	700	1.000	500	1.000	500	500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>655,00</u>	<u>700</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>11.401.991,46</u>	<u>11.881.400</u>	<u>12.512.600</u>	<u>12.270.400</u>	<u>12.302.000</u>	<u>12.522.000</u>	<u>12.492.000</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>11.401.991,46</u>	<u>11.881.400</u>	<u>12.512.600</u>	<u>12.270.400</u>	<u>12.302.000</u>	<u>12.522.000</u>	<u>12.492.000</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>11.401.991,46</u>	<u>11.881.400</u>	<u>12.512.600</u>	<u>12.270.400</u>	<u>12.302.000</u>	<u>12.522.000</u>	<u>12.492.000</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	514.700	500.000	320.000	290.000	310.000	280.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.289,17	115.000	40.000	40.000	65.000	65.000	65.000

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

Judith Grawunder

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/-	Gesamtein-/-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
6110113999 investive Schlüsselzuweisungen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2019 / 2020

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

Judith Grawunder

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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Realsteueraufkommen	4.593.134 €	5.813.307 €	2.939.541 €
davon Gewerbesteueraufkommen	2.961.448 €	4.129.744 €	2.023.993
Kreisumlage	6.867.264 €	7.230.973 €	3.594.796
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	34,72	33,80	34,08
Gewerbesteuerzahlerquote	23,94 %	20,25 %	21,88 %
Durchschnittl. GewSt-aufkommen pro GewSt-zahler	9.491€	15.467 €	7.027 €
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018		Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 111.04 abgerechnet.	

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

Petra Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.554,38	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.554,38</u>	<u>6.600</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.554,38</u>	<u>-6.600</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.383,55	116.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,19	45.100	66.300	63.000	59.800	56.800	53.800
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>135.369,36</u>	<u>70.900</u>	<u>43.700</u>	<u>47.000</u>	<u>50.200</u>	<u>53.200</u>	<u>56.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>133.814,98</u>	<u>64.300</u>	<u>41.200</u>	<u>44.500</u>	<u>47.700</u>	<u>50.700</u>	<u>53.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	86.800	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>86.800</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>133.814,98</u>	<u>151.100</u>	<u>41.200</u>	<u>44.500</u>	<u>47.700</u>	<u>50.700</u>	<u>53.700</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	133.814,98	151.100	41.200	44.500	47.700	50.700	53.700
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

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

Petra Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	86.800	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>86.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	61.800	0	0	0	0	0

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

Petra Schulz

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"> ○ Kapitalerträge und Dividenden aus Beteiligungen ○ 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 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Zinserträge und Dividenden pro Jahr	90.717 €	135.384 €	0 €
Pro-Kopf-Verschuldung	0	0	269 €*
keine Ziele			
Personal per 30.06.2018		Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 111.04 abgerechnet.	

*) EW-Zahl 31.12.2016 = 15.382 EW

Anlagen zum Haushalt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019/2020
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	2019				
	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	1.025,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.025,8	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

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2020:

31502.785100 Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Hort Rappelkiste 2. und 3. Bauabschnitt 1.025,8 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen	2020				
	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	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 2019/2020
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2018	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	6	
			3	4	5		
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.712,8			6.712,8	6.368,0	6.020,3
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0					
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	351,6	316,8			281,6	278,6	242,9
erhaltene Anzahlungen	368,2	460,8					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	881,3	227,6					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159,4	110,3					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0						
sonstige Verbindlichkeiten (Treuhand u.a.)	247,6	246,2					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.008,1	8.074,5	0	0	6.994,4	6.646,6	6.263,2

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in TEUR-

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.975,4	3.479,6	0,0	309,6	3.170,0	2.677,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	349,6	845,4	309,6	0,0	1.155,0	1.647,8
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.325,0	4.325,0	309,6	309,6	4.325,0	4.324,9
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

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6	7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-101,5	-113,9	0,0	0,0	0,0	-113,9	-113,9
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	-27,6	-27,6	0,0	0,0	0,0	-27,6	-27,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	-73,9	-86,3	0,0	0,0	0,0	-86,3	-86,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	0,0
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	-723,0	-809,9	169,0	-241,8	0,0	-737,1	-739,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen							
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	-633,9	-721,4	109,0	-181,8	0,0	-648,6	-650,6
Weitere, sonstige Rückstellungen (Restitution, Prüfung Jahresabschluss, Urlaubsansprüche)	-89,1	-88,5	60,0	-60,0	0,0	-88,5	--88,5
Gesamtsumme Rückstellungen	-840,1	-923,8	169,0	-241,8	0,0	-851,0	-853,0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum	Voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
	31.12.2017	Stand zum	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.258,3	18.258,3	1.082,8	902,8	872,8	892,8	862,8
Sonstige Sonderposten(Investorenstraßen)	3.155,3	3.155,1	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.464,0	5.604,7	279,2	279,2	279,2	279,2	279,2
Gesamtsumme:	26.877,6	27.018,1	1.508,4	1.328,4	1.298,4	1.318,4	1.288,4

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

	vorläufiges- Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.353.240,94	-495.800	-309.600	-492.800	-252.600	-107.300	34.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.353.240,94	-495.800	-309.600	-492.800	-252.600	-107.300	34.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	495.800	309.600	492.800	252.600	107.300	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außer- ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.353.240,94	0	0	0	0	0	34.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.353.240,94	0	0	0	0	0	34.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800	185.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800	185.800
- Überschussverwendung zum Ausgleich des or- dentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Ver- wendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800	185.800
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	178.293,16	495.800	309.600	492.800	268.800	150.800	185.800
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.975.369,11	3.479.569	3.169.969	2.677.169	2.424.569	2.317.269	2.351.969
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	349.645,65	845.446	1.155.046	1.647.846	1.916.646	2.067.446	2.253.246

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2019 und 2020
-in TEUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	7.231,0	7.150,0	7.700,0	7.600,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	7.231,0	7.150,0	7.700,0	7.600,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
Saldo der Umlagen:	-7.231,0	-7.150,0	-7.700,0	-7.600,0	-7.500,0	-7.500,0	-7.500,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vorbemerkung zum Stellenplan für den Doppelhaushalt 2019 / 2020

1. Änderungen des Stellenplanen aufgrund der inkraft getretenen Entgeltordnung

Zum 1. Januar 2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA in Kraft.

Seit dieser Zeit wurden aufgrund von Anträgen der Beschäftigten und von Amts wegen die Eingruppierungen entsprechend der neuen Vorschriften geprüft und die Bewertung der Stellen vorgenommen.

Hier kam es zu Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen innerhalb des Stellenplanes aufgrund der Tarifautomatik. Eine Stellenplanerhöhung hatte dies nicht zur Folge.

2. Geplante Stellenplanänderungen mit Beschluss des Haushaltes

Im Fachbereich I hat sich das Arbeitsaufkommen erhöht. Es ist beabsichtigt, je eine Stellenplanerhöhung mit je einer Vollbeschäftigteneinheit (je 1,0 VbE) im Sachgebiet Ordnung und Sicherheit und im Sachgebiet Bürgerbüro/Soziales für die Aufgaben Einwohnermeldeamt und Standesamt zu schaffen. Die Stellen werden in den Entgeltgruppen 8 und 9b geschaffen.

Es ist beabsichtigt, mit Änderung der Hauptsatzung den Ortsteil Rüdersdorf zu bilden. Dies hat zur Folge, dass das Arbeitsaufkommen im Sitzungsdienst weiter zunimmt. Hier ist eine Stellenplanerhöhung mit einer Vollbeschäftigteneinheit (1,0 VbE) in der Entgeltgruppe 6 für das Sachgebiet Hauptamt erforderlich.

Weiterhin ist im Ortsteil Hennickendorf eine Trennung der Kita Sonnenschein in Kita und Hort geplant.

Für die Kita gibt es eine Betriebserlaubnis für 88 Kinder.

Die Kitaleitung ist gemäß Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst (TV SuE) Abschnitt XXIV in die Entgeltgruppe S15 einzugruppieren, da eine Durchschnittsbelegung von mehr als 70 Kindern zu erwarten ist. Die Stellvertretende Leitung ist gemäß Abschnitt XXIV in die Entgeltgruppe S13 einzugruppieren.

Für den Hort gibt es eine Betriebserlaubnis für 208 Kinder.

Die Hortleitung ist gemäß TV SuE Abschnitt XXIV in die Entgeltgruppe S18 einzugruppieren, da eine Durchschnittsbelegung von mehr als 180 Kindern zu erwarten ist. Die Stellvertretende Leitung ist gemäß Abschnitt XXIV in die Entgeltgruppe S17 einzugruppieren.

Somit ergibt sich für den Stellenplan eine Erhöhung in den Entgeltgruppen S15 und S13 um jeweils 0,875 VbE im Vergleich zum Vorjahr.

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Stellenplan 2019/2020

Besoldung/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr In Vollzeiteneinheiten ausgewiesen		Stellen im Vorjahr 2018		Bemerkung
	2019	2020	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	3,000	3,000	
11	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	6,000	6,000	6,000	4,750	
EG09a	4,000	4,000	4,000	3,063	
EG09b	13,875	13,875	12,875	9,675	zzgl. 1,0 VbE
EG09c	2,800	2,800	2,800	3,000	
8	16,125	16,125	15,125	15,300	zzgl. 1,0 VbE
7	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	8,625	8,625	7,625	8,875	zzgl. 1,0 VbE
5	40,750	40,750	40,750	35,700	
4	8,100	8,100	8,100	11,250	
3	0,400	0,400	0,400	0,325	
2	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe	103,675	103,675	100,675	94,938	
S18	1,000	1,000	1,000	1,000	
S17	0,800	0,800	0,800	0,000	
S15	1,875	1,875	1,000	0,875	zzgl, 0,875VbE
S13	1,750	1,750	0,875	0,875	zzgl, 0,875VbE
S11b	1,800	1,800	1,800	1,750	
S09	1,000	1,000	1,000	1,000	
S08a	28,325	28,325	25,975	25,525	
S04	0,000	0,000	0,000	0,375	
S03	0,000	0,000	0,000	0,000	
S02	1,500	1,500	1,500	0,500	

besondere Abschnitte

S t e l l e n p l a n 2 0 1 9 / 2 0 2 0
- Besondere Abschnitte -

1. Auszubildende

Bezeichnung	Art der vergütung	Anzahl	beschäftigt Per 01.10.2018	Erläuterung
Fachangestellte für Medien- und Informations- dienste	Ausbildungs- vergütung	1	0	
Verwaltungsfach- angestellte (kommunal) / duale Studenten	Ausbildungs- vergütung	3	2	
Werkstudenten/innen	nach Vereinbarung	3	1	

2. Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt Nr. / Funktionsbezeichnung	Stelle im Haushaltsjahr	Stelle im Vorjahr	Erläuterungen
111.04 Finanzverwaltung	0,4375	0,0	ATZ Blockmodell Freizeitphase vom 01.11.2019 – 31.08.2021



Wirtschaftsplan 2019

der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH

(mit Entwicklungen bis 2027)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2018



Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis	Seite
---------------------------	--------------

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2019

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 2019	9

II. Anlagenverzeichnis

- Planbilanz 2019 -2027
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2019-2027
- Plan Liquidität 2019 -2027
- **Einzelnachweise zu den Teilplänen 2019 – 2027**
 - 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
 - 12 Planung der Darlehensprolongationen
 - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
 - 14 Planung Verbindlichkeiten
 - 15 Planung Jahresergebnis
 - 16 Planung Cash Flow und Liquidität

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2019

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2019 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2027 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2017 sowie auf dem vorliegenden Informationsbericht 2018 (Halbjahresbericht) von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung (Soll) (Wohnungen und Gewerbe)	Anstieg durch Bewirtschaftung der Neubauvorhaben in 2019 und 2022; sowie aus Erhöhungen nach Abschluss von Mod./Inst. Maßnahmen
Leerstand	sinkender Leerstand von ca. 4,7 % in 2018 auf ca. 3,8 in 2027.
Instandhaltung	übliche IS/IH Mittel (7,64 €/m ²); mit den Sonderbaumaßnahmen sowie vermietungsfördernder Maßnahmen (s. 1.1.1.) wird mit ca. 16,40 €/m ² -Wohn-, Nutzfläche geplant
Neubau	Fertigstellung der geplanten Marktplatzbebauung in 2019. Durchführung der Neubaumaßnahme Otto-Nuschke-Str. 8a in 2020-2021.
Kapitaldienst	Im Jahr 2019 stehen zwei Darlehensverträge zur Prolongation an. Hier wird auf der Grundlage von einzufordernden Angeboten entschieden und zu marktkonformen Zinsfestsetzungen abgeschlossen.
Investitionen/Finanzierung Wohnungswirtschaft	Eine Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 2.500,0 (2018/2019) für das Bauvorhaben Marktplatz wurde in 2018 realisiert sowie weitere T€ 1.500,0 (2020/2021) sind für das geplante Bauvorhaben in der Otto-Nuschke-Str. 8a vorgesehen. Für die geplante komplexe Mod./Inst.-maßnahme F.-Engels-Ring 27-32 (2019) finden im Planungszeitraum T€ 800,0 Fremdfinanzierung Berücksichtigung. Sämtliche weiterhin geplanten Sondermaßnahmen werden aus Eigenmitteln finanziert.
Investitionen/Finanzierung Wärmeversorgung	Maßnahmen und Investitionen im Zusammenhang mit der angestrebten Veränderungen des Primärenergieeinsatzes (Heizwasser aus dem IKW) fanden im Planansatz keine Berücksichtigung, da eine klare Positionierung des neuen Eigentümers (STEAG) bisher nicht vorliegt. Die Trassensanierung des Fernwärmenetzes wird kontinuierlich fortgesetzt.
Verkäufe	Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2019 – 2027 derzeit nicht vorgesehen.

1.1.1. Darstellung der geplanten Maßnahmen

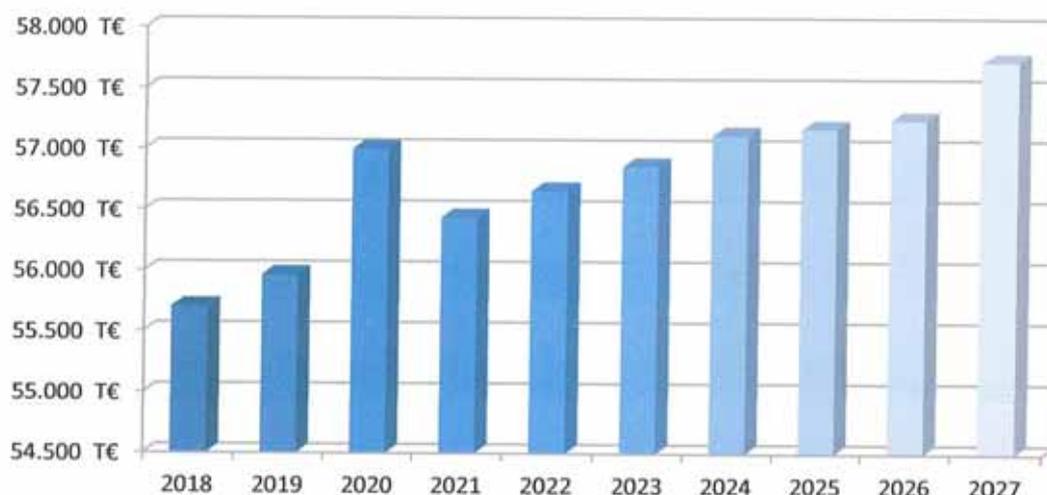
Nachfolgend aufgeführte Baumaßnahmen sind im Planungszeitraum zur Umsetzung und werden ergebniswirksam

	geplanter Durchführungszeitraum	geplante Kosten in T€	Verweis zu Anlagen
1. Neubau			Einzelnachweis Planteil 02
Marktplatzbebauung	2017-2019	3.200,0	
Otto-Nuschke-Str. 8a	2019-2021	2.000,0	
2. geplante Instandsetzungs-/ Instandhaltungsmaßnahmen (Sonderbaumaßnahmen)			Einzelnachweis Planteil 03
	2019	600,6	
	2020	683,0	
	2021	710,0	
	2022	132,0	
	2023	88,0	
	2024-2027	3,0	
3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand			Einzelnachweis Planteil 04
Anbau 27 Balkone Kalkberger Platz 15-17	2019	370,0	
Mod./ Inst. F.-Engels-Ring 27-32	2018-2019	1.450,0	
Innenhofgestaltung Brückenstr. 82-95	2018-2019	150,0	
Stellpl. f. Neubau Marktpl. Str. d. Jugend 28	2019	100,0	
Errichtung Gehweg Mollenstr. 33-35	2019	35,0	
Trassenerweiterung neues Gymnasium	2019	60,0	
Druckerhaltung und Mod. Fernwärmeleitungsnetz	2019	235,0	
10 Balkonverglasungen	2019	35,0	
10 Balkonverglasungen	2020	35,0	
10 Balkonverglasungen	2021	35,0	
Mod./ Inst.-maßnahmen Str. der Jugend 28	2022-2023	300,0	
Mod./ Inst.-maßnahmen F.-Engels-Ring 11-15	2022-2023	1.300,0	
Mod./ Inst.-maßnahmen F.-Engels-Ring 22-25	2023-2024	1.700,0	
Mod./ Inst.-maßnahmen F.-Engels-Ring 16-21	2024-2025	1.800,0	
Umbau Str. d. Jugend 31 in Wohnungen	2025-2026	1.000,0	
4. vermietungsfördernde Maßnahmen			
	2019-2021	250,0	p.a.
	2022-2027	100,0	p.a.

1.2. Vermögenslage bis 2027

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.

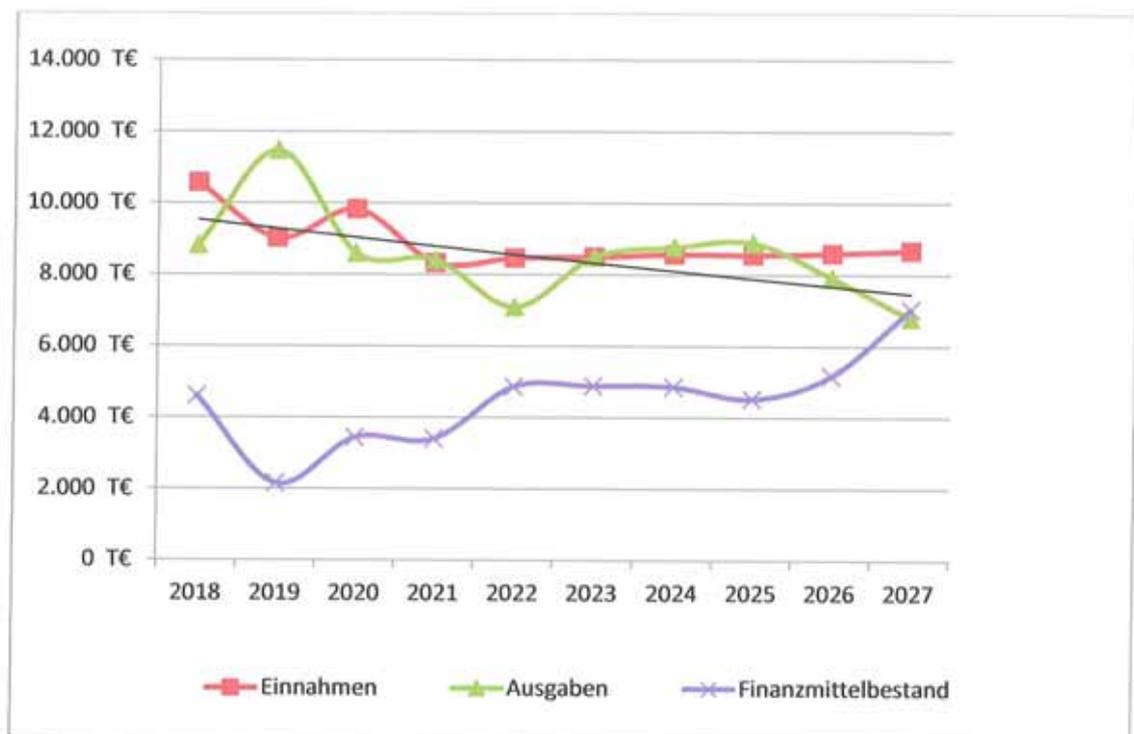
Die Zugänge ab 2018 ergeben sich insbesondere aus den Investitionen (aktivierungsfähigen Maßnahmen), den Neubauvorhaben Marktplatzbebauung und Otto-Nuschke-Str.8A, der Sanierung der Objekte F.-Engels-Ring 27-32, F.-Engels-Ring 11-15, F.-Engels-Ring 22-25, F.-Engels-Ring 16-21 und aus dem geplanten Umbau des Objektes Straße der Jugend 31.

Durch die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von T€ 1.500,0 für den Neubau Otto-Nuschke-Str. 8a in 2020 entwickelt sich das Umlaufvermögen (flüssige Mittel) kurzfristig überproportional. Nach Abschluss der Baumaßnahme wird die Vermögenslage wieder ausgeglichen sein.

1.3. Finanzlage bis 2027

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 4.605,5 eingeschätzt. Dieser Bestand wird sich unter den im Punkt 1.1. dargestellten Planungsprämissen bis 2027 wie folgt entwickeln:

Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



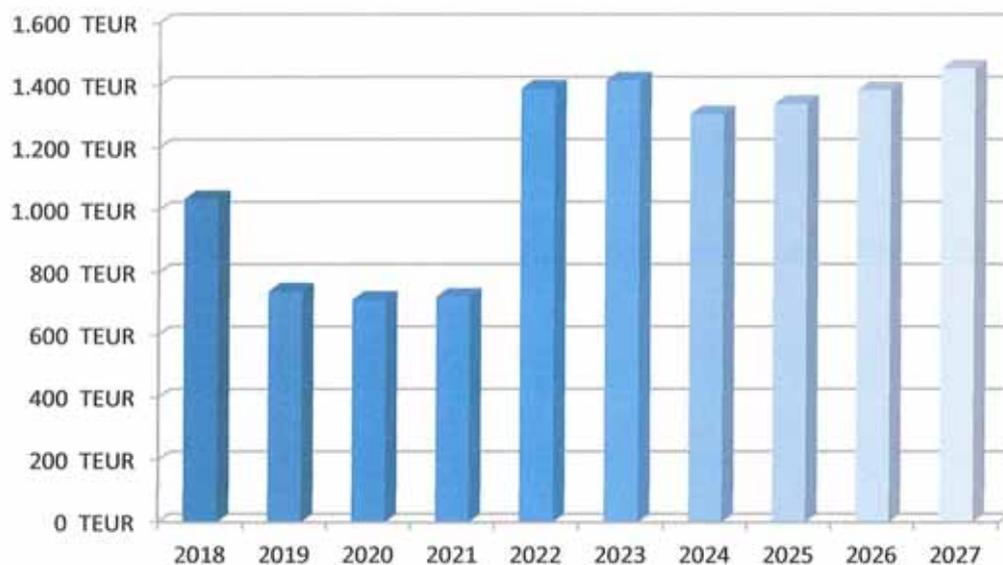
Der, gegenüber der Planung erhöhte Finanzmittelbestand in 2018 resultiert überwiegend aus den zugeflossenen Mittel der Fremdfinanzierung der Marktplatzbebauung. Da der Mittelabfluss für diese Baumaßnahme hauptsächlich in 2019 erfolgen wird, reduziert sich der Finanzmittelbestand auf den ursprünglich geplanten Betrag. Die geplanten Ausgaben werden durch die Einnahmen über den Planungszeitraum gedeckt. Mit der Fertigstellung/Vermietung der geplanten Neubaumaßnahmen in Verbindung mit dem prognostizierten Rückgang der Erlösschmälerungen wegen Leerstand steigt der Finanzmittelbestand ab 2021 an und schafft damit die Basis für weitere geplante komplexe Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Planfortschreibung über den Betrachtungszeitraum. Der jeweilig ausgewiesene Finanzmittelbestand beinhaltet weiterhin die zugeflossenen Altan-

schließerbeiträge (T€ 650,0), bei welchen die Bescheide bis zur abschließenden gerichtlichen Klärung bisher nicht aufgehoben, sondern nur ausgesetzt wurden.

1.4. Ertragslage bis 2027

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2027 folgende Entwicklung:

Grafik 3: Entwicklung des Ergebnisses



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

Die Geschäftsführung wird im Rahmen der jährlichen Planfortschreibungen den aktuellen Planungsstand ab 2022 evaluieren und gegebenenfalls anpassen.

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2027

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

Die WBG Rüdersdorf mbH wird sich erstmals dem Neubau von Wohnungen und Gewerbeflächen zuwenden. Die dabei geplanten Bauvorhaben zur Bebauung des erworbenen Grundstücks 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 überdurchschnittlichen Leerstand entgegenzuwirken, werden im Objekt Aufzüge installiert, die Balkonbrüstungen erneuert, die elektrischen Steigeleitungen den heutigen Anforderungen angepasst sowie die Fassade malermäßig instandgesetzt. Die mittelfristige Entwicklung des Wohnquartier F.-Engels-Ring 1-25 wurde ebenso in die Planung aufgenommen, wie der Umbau des Gebäudes in der Straße der Jugend 31.

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

Die durchschnittlichen Soll-Nettokaltmieten für Wohnungen werden sich von 4,84 €/m²-Wfl. (2018) über 4,95 €/m²-Wfl. in 2022 auf 5,03 €/m²-Wfl. in 2027 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.

Aufgrund der bestehenden Altersstruktur der Mitarbeiter/innen der WBG Rüdersdorf mbH wurde bereits in 2017 ein Personal- und Personalentwicklungskonzeptes durch die Geschäftsführung erstellt. Ziel dieses Konzeptes ist es, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der bevorstehende altersbedingte Personalwechsel ohne Qualitätsverlust realisiert wird. Nach dem Ausscheiden der Gruppenleiterin Rechnungswesen in 2018 wurde diese Stelle aus den eigenen Reihen nachbesetzt und eine neue Kollegin für die Finanzbuchhaltung eingestellt. Durch den tragischen Verlust der Leiterin Technik stellte die adäquate Nachbesetzung dieser Stelle eine weitere Herausforderung im Jahr 2018 dar. Zwischenzeitlich wurde auch hier eine zufriedenstellende Lösung gefunden. Im Jahr 2019 werden zwei weitere Kolleginnen altersbedingt das Unternehmen verlassen. Um auch hier einen reibungslosen Übergang zu organisieren, werden frühzeitige Personalentscheidungen zu treffen sein. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Personalwechsel ist die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens zu evaluieren und den jeweiligen Erfordernissen anzupassen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 wird das elektronische Archivierungssystem „d3“ eingeführt. Die hard- und softwaremäßige Voraussetzung hierzu sind vorab geschaffen worden. 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 2019 (bis 2027)

- 4.1. Der Geschäftsführer empfiehlt dem Aufsichtsrat den vorliegenden **Wirtschaftsplan 2019 (bis 2027)** 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 2019 ist gegebenenfalls zum Jahresabschluss 2018 fortzuschreiben.

Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
I. AKTIVA	55.702.777	55.963.312	56.996.622	56.433.511	56.653.512	56.855.338	57.110.691	57.163.668	57.237.539	57.719.234
A. Anlagevermögen	48.414.006	51.200.415	50.924.474	50.358.678	49.076.802	49.277.183	49.552.974	49.926.132	49.346.572	47.941.901
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.249	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
A.II. Sachanlagen	48.368.888	51.155.326	50.879.386	50.313.589	49.031.713	49.232.094	49.507.886	49.881.043	49.301.483	47.896.812
A.III. Finanzanlagen	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869
B. Umlaufvermögen	7.288.614	4.762.740	6.071.991	6.074.676	7.576.554	7.577.998	7.557.560	7.237.379	7.890.810	9.777.176
B.I. Unfertige Leistungen (noch nicht abger.Bk)	2.190.244	2.205.963	2.270.252	2.295.138	2.335.296	2.359.797	2.397.515	2.417.593	2.431.747	2.464.917
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	492.892	394.959	366.359	378.159	376.250	336.962	302.362	297.362	292.362	287.362
B.III Flüssige Mittel und Bausparguthaben	4.605.478	2.161.818	3.435.380	3.401.379	4.865.008	4.881.239	4.857.682	4.522.424	5.166.701	7.024.897
B.III.1. eigene flüssige Mittel (ohne Treuhandguthaben)	4.108.027	1.664.367	2.937.929	2.903.929	4.367.557	4.383.788	4.360.232	4.024.973	4.669.250	6.527.446
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandguthaben)	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	157									
II. PASSIVA	55.702.777	55.963.312	56.996.622	56.433.511	56.653.512	56.855.338	57.110.691	57.163.668	57.237.539	57.719.234
A. Eigenkapital	29.747.469	30.487.824	31.201.504	31.924.309	33.314.102	34.729.867	36.037.804	37.379.229	38.764.105	40.218.295
A.I. gezeichnetes Kapital	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
A.II. Kapitalrücklage [32]	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855
A.III. Gewinn- und Sonderrücklage	22.129.851	22.129.851	22.129.851	22.129.851	22.129.851	22.129.851	22.129.851	22.129.851	22.129.851	22.129.851
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.105.199	2.845.554	3.559.234	4.282.039	5.671.832	7.087.597	8.395.534	9.736.958	11.121.835	12.576.025
B. Rückstellungen	923.110	915.445	912.283	912.871	1.032.694	1.108.993	1.293.469	1.304.490	1.319.061	1.342.919
B.1 Steuerrückstellungen	97.650	89.985	86.823	87.411	207.234	283.533	468.009	479.030	493.601	517.459
B.2 sonstige Rückstellungen	825.460	825.460	825.460	825.460	825.460	825.460	825.460	825.460	825.460	825.460
C. Verbindlichkeiten	25.032.198	24.560.043	24.880.935	23.596.332	22.306.716	21.016.478	19.756.918	18.457.450	17.131.873	16.135.520
C.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.665.494	21.176.048	21.426.222	20.114.244	18.780.455	17.463.266	16.162.216	14.840.662	13.499.516	12.466.676
C.2 Erhaltene Anzahlungen	2.409.268	2.426.559	2.497.277	2.524.652	2.568.825	2.595.777	2.637.267	2.659.352	2.674.922	2.711.408
C.3 Verbindlichkeiten aus Vermietung	104.655	104.655	104.655	104.655	104.655	104.655	104.655	104.655	104.655	104.655
C.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	343.769	343.769	343.769	343.769	343.769	343.769	343.769	343.769	343.769	343.769
C.5 sonstige Verbindlichkeiten	509.012	509.012	509.012	509.012	509.012	509.012	509.012	509.012	509.012	509.012
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1.900	0	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500

Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
BD Bestandsdaten										
BD 1.1 Wohneinheiten	1.583	1.595	1.595	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.609	1.609
BD 1.2 Gewerbeeinheiten	35	39	39	39	39	39	39	34	34	34
BD 1.3 Garagen/Stellplätze	614	614	614	614	614	614	614	612	612	612
BD 1.4 sonstige Einheiten	83	105	105	115	115	115	115	115	119	119
BD 2.1 Wohnfläche	90.681	91.447	91.447	92.081	92.081	92.081	92.081	92.081	92.434	92.434
BD 2.2 Gewerbefläche	5.521	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.399	5.399	5.399

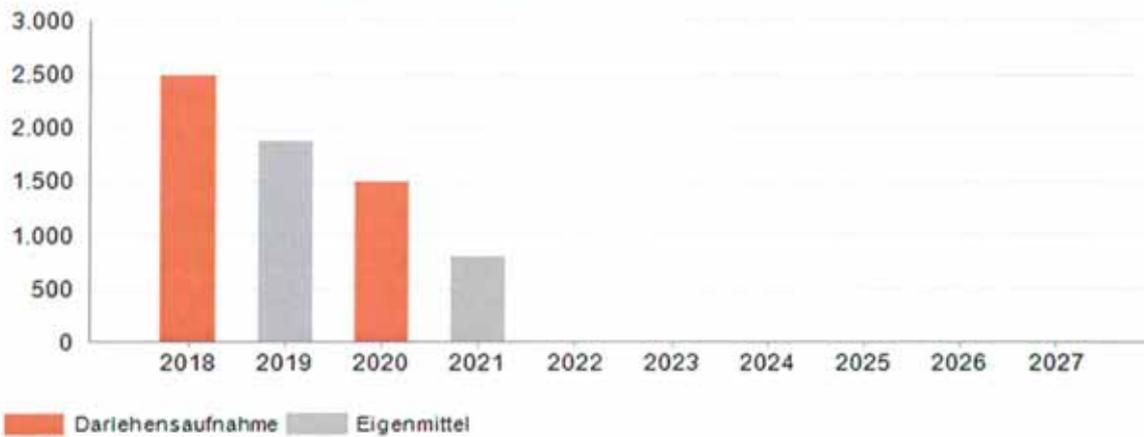
Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1. Umsatzerlöse	7.922.347	7.988.194	8.123.415	8.197.526	8.288.013	8.333.891	8.392.041	8.448.506	8.497.583	8.554.912
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	7.418.577	7.501.112	7.636.533	7.715.144	7.804.831	7.851.509	7.906.190	7.959.154	8.004.691	8.058.445
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung)	5.295.839	5.310.868	5.430.570	5.444.892	5.509.693	5.516.213	5.546.393	5.561.638	5.587.098	5.626.698
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	2.122.738	2.190.244	2.205.963	2.270.252	2.295.138	2.335.296	2.359.797	2.397.515	2.417.593	2.431.747
1.b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	30.620	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132
1.c Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	473.150	456.950	456.750	452.250	453.050	452.250	455.719	459.220	462.760	466.335
2. Bestandsveränderung unfertigen Leistungen	67.506	15.719	64.289	24.886	40.158	24.501	37.718	20.077	14.154	33.170
3. sonstige betriebliche Erträge	42.900	36.700	36.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
3.a Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen	12.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.b Erträge aus früheren Jahren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.c Gestattungsgebühren	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.d Erträge aus Versicherungsentschädigungen	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.643.724	3.841.808	3.981.702	4.033.677	3.343.783	3.324.092	3.268.368	3.286.703	3.296.455	3.330.087
4.a. Betriebskosten	2.155.933	2.218.098	2.273.151	2.298.264	2.337.729	2.361.024	2.390.177	2.409.375	2.421.716	2.455.348
4.b Instandhaltung gesamt	1.457.791	1.593.710	1.678.551	1.705.413	976.054	933.069	848.191	847.328	844.739	844.739
4.b.a laufende Instandhaltung	739.291	743.110	745.551	745.413	744.054	745.069	745.191	744.328	741.739	741.739
4.b.b Sonderbaumaßnahmen	654.500	600.600	683.000	710.000	132.000	88.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.b.c Vermietungsfördernde Maßnahmen	64.000	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Rohergebnis	4.389.029	4.198.805	4.242.702	4.220.434	5.016.088	5.065.999	5.193.091	5.213.580	5.246.982	5.289.695
6. Personalaufwand	968.000	1.029.800	1.040.098	1.058.227	1.068.809	1.079.797	1.079.797	1.079.797	1.079.797	1.079.797
7. Abschreibungen	1.384.630	1.399.079	1.440.941	1.430.796	1.461.876	1.429.619	1.454.208	1.456.842	1.459.560	1.434.671
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	430.000	430.000	430.000	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
9. Betriebsergebnis	1.606.399	1.339.926	1.331.663	1.301.412	2.060.402	2.131.584	2.234.086	2.251.940	2.282.625	2.350.226
10. Erträge aus Beteiligungen	112.359	91.259	70.759	94.459	97.559	102.259	50.159	50.159	50.159	50.159
10.a Erträge aus anderen Beteiligungen	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
10.b Erträge Gewinnabführung	112.200	91.100	70.600	94.300	97.400	102.100	50.000	50.000	50.000	50.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.186	452.477	451.557	435.039	409.050	382.661	356.415	329.897	302.965	277.395
11.a Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten	434.704	451.051	450.189	433.730	407.802	381.475	355.293	328.840	301.976	276.474
11.b Verwaltungsgebühren auf Darlehen (ILB)	1.482	1.426	1.368	1.309	1.248	1.186	1.122	1.056	989	921
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	97.650	89.985	86.823	87.411	207.234	283.533	468.009	479.030	493.601	517.459
13. Ergebnis nach Steuern	1.184.922	888.723	864.042	873.421	1.541.677	1.567.649	1.459.821	1.493.173	1.536.218	1.605.531

Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
14. sonstige Steuern	147.969	148.368	150.362	150.616	151.884	151.884	151.884	151.748	151.341	151.341
15. Jahresüberschuss	1.036.953	740.355	713.680	722.805	1.389.793	1.415.765	1.307.937	1.341.424	1.384.877	1.454.190

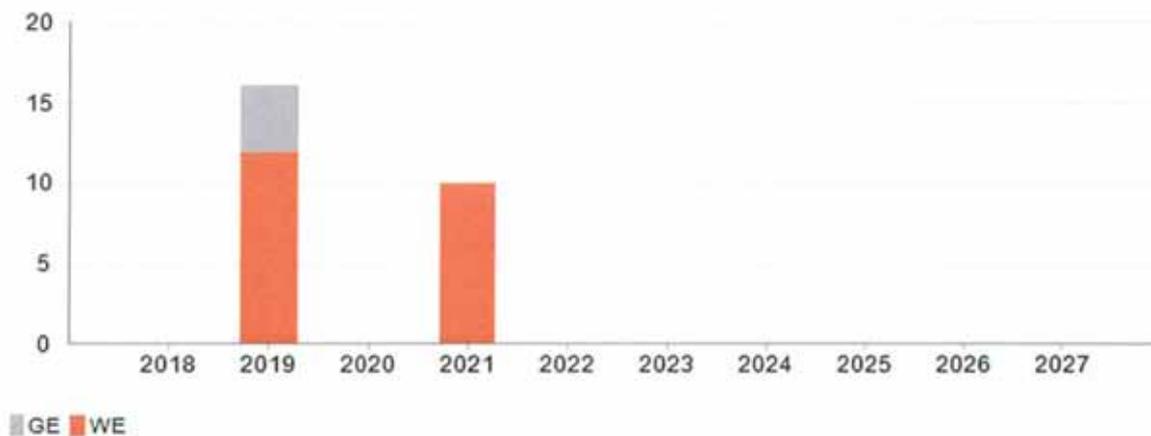
Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
B.III flüssige Mittel am Periodenbeginn	2.851.862	4.605.478	2.161.818	3.435.380	3.401.379	4.865.008	4.881.239	4.857.682	4.522.424	5.166.701
B.III.1 eigene flüssige Mittel	2.354.411	4.108.027	1.664.367	2.937.929	2.903.929	4.367.557	4.383.788	4.360.232	4.024.973	4.669.250
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandvermögen)	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451
E. Einnahmen	10.570.609	9.021.376	9.822.092	8.327.359	8.458.345	8.490.101	8.567.490	8.552.450	8.595.011	8.673.258
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	7.451.280	7.585.235	7.707.251	7.742.518	7.849.004	7.878.460	7.947.680	7.981.239	8.020.260	8.094.932
E.2 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit	30.620	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132
E.3 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	473.150	456.950	456.750	452.250	453.050	452.250	455.719	459.220	462.760	466.335
E.4 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	42.900	36.700	36.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
E.5 Einnahmen aus Finanzerlösen	72.659	112.359	91.259	70.759	94.459	97.559	102.259	50.159	50.159	50.159
E.6 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	2.500.000	800.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
A Ausgaben	8.816.993	11.465.037	8.548.529	8.361.360	6.994.717	8.473.870	8.591.047	8.887.708	7.950.735	6.815.061
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.643.724	3.841.808	3.981.702	4.033.677	3.343.783	3.324.092	3.268.368	3.286.703	3.296.455	3.330.087
A.2 Ausgaben für Personalaufwand	968.000	1.029.800	1.040.098	1.058.227	1.068.809	1.079.797	1.079.797	1.079.797	1.079.797	1.079.797
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.802	452.327	451.310	434.792	408.804	382.577	356.494	329.972	303.039	277.469
A.5 Ausgaben für Steuern	277.131	246.018	240.347	237.439	239.295	359.118	435.417	619.757	630.371	644.942
A.6 sonstige Ausgaben für Investitionen	1.844.000	4.185.488	1.165.000	865.000	180.000	1.630.000	1.730.000	1.830.000	880.000	30.000
A.7 Darlehenstilgung	1.226.336	1.289.596	1.250.072	1.312.224	1.334.027	1.278.286	1.300.971	1.321.479	1.341.073	1.032.766
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)	1.753.616	-2.443.661	1.273.562	-34.001	1.463.629	16.231	-23.557	-335.259	644.277	1.858.196
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	4.605.478	2.161.818	3.435.380	3.401.379	4.865.008	4.881.239	4.857.682	4.522.424	5.166.701	7.024.897
B.IV.1 eigene flüssige Mittel	4.108.027	1.664.367	2.937.929	2.903.929	4.367.557	4.383.788	4.360.232	4.024.973	4.669.250	6.527.446
B.IV.2 Sonderguthaben (Treuhandvermögen)	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451	497.451

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Zugang WE		12 Marktplatz		10 Nuschke 8a							22
Zugang Wohnfläche		765,68 Marktplatz		634 Nuschke 8a							1.400
Kaufpreis / Baukosten in TEUR	1.300	1.870	1.100	800							5.070
davon:											
Grundstück Marktplatz	100										100
Baukosten Marktplatz	1.200	1.770									3.970
Baukosten Nuschke 8a		100	1.100	800							2.000
Darlehensaufnahme in T€	2.500 Marktplatz		1.500 Nuschke 8a								4.000
Eigenmittel in TEUR	-1.200	1.870	-400	800							1.070

Geplante Kauf-/Neubaumaßnahmen (Beträge in TEUR)



Geplanter Zugang WE / GE aus Kauf-/Neubaumaßnahmen

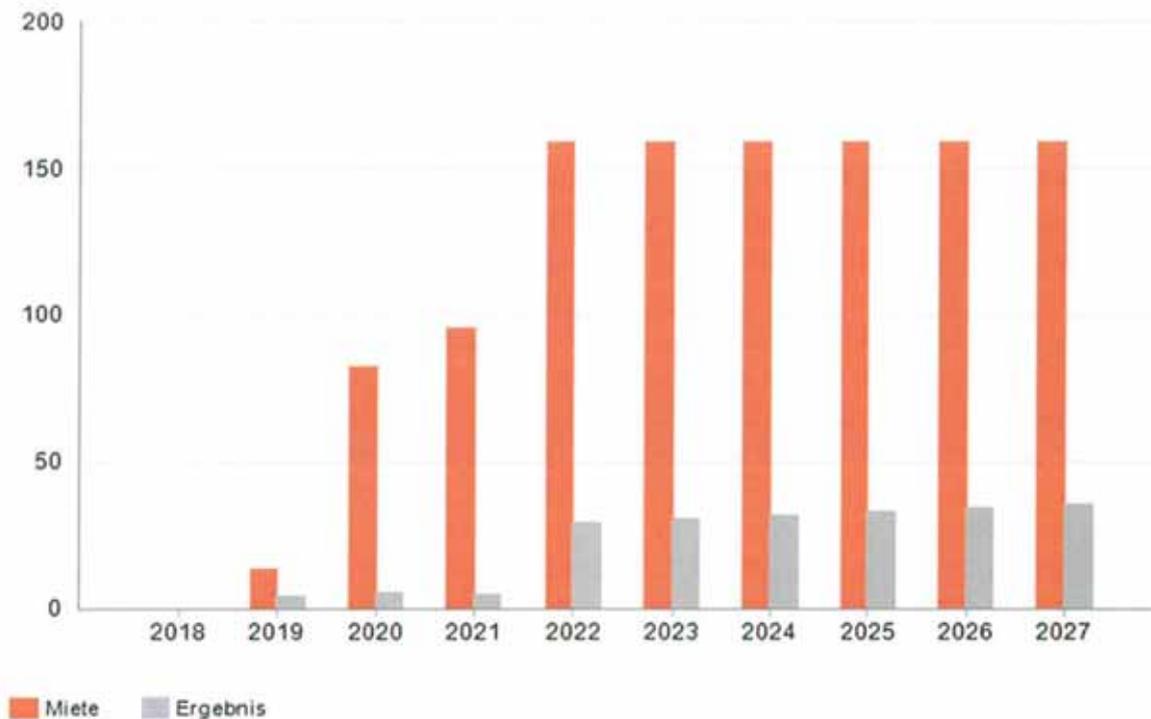


02 Planung Kauf-/Neubaumaßnahmen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Mieteinnahmen nach Erlösschmälerung in TEUR		14	83	95	159	159	159	159	159	159	1.144
Ergebnis in TEUR		4	5	5	29	30	32	33	34	36	208

Geplante Miete und Ergebnisse der Objekte der Kauf-/Neubaumaßnahmen in TEUR



03 Planung Sonderbaumaßnahmen

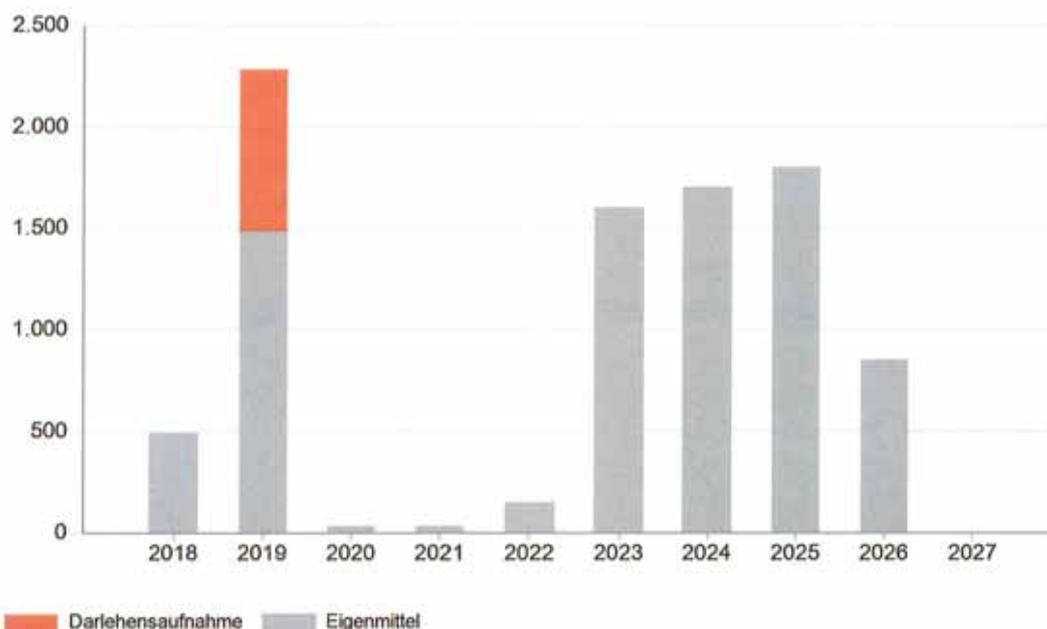


Objekt	Maßnahme	voraussichtliche Baukosten in T€	Planjahr
Kalkberger Platz 19-22	Fassadenanstrich (nur Giebel)	18,0	2019
Möllenstraße 34 a-f	Erneuerung elektr. Steigeleitungen/ Zählerzentralisation/ malermäß. Inst. Treppenhäuser/ Fussböden	156,0	2019
Puschkinstr. 22-25	Treppenhäuser (TH) malermäßig Inst.	40,0	2019
Dr. Külz-Str. 1d	Holzfenster streichen, Tischlerarbeiten, Sockel u. Treppe instandsetzen	31,6	2019
Str. d. Jugend 10	Mauerwerkssanierung, Sprechzimmer 2+5	20,0	2019
Ernst-Thälmann Str. 86	Sanierung der Versickerungsmulden, Kultivierung der Gartenfläche, Inst. Zaun	18,0	2019
Str. d. Jugend 17	malermäß. Inst. der Holzteile	8,0	2019
Puschkinstr.	Erneuerung von Parkbänken	12,0	2019
Brückenstr. 1-6	Instandsetzen der Außenanlagen	10,0	2019
Fürstenwalder Str. 1	Austausch der Heizungsanlage	10,0	2019
F.-Engels-Ring 22-25	Erneuerung elektr. Steigeleitungen/ Zählerzentralisation	144,0	2019
F.-Engels-Ring 1-25	Demontage der Gasleitungen, Herstellung v. E-Herdanschlüssen + neue E-Herde	100,0	2019
F.-Engels-Ring 1-32	Erneuerung der Schließanlage	30,0	2019
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0	2019
Summe 2019:		600,6	

Objekt	Maßnahme	voraussichtliche Baukosten in T€	Planjahr
Brückenstr. 40-49	Fassadenanstrich	170,0	2020
Kalkberger Platz 6-8	Fassadenanstrich u. Spielplatzerweiterung	60,0	2020
Kalkberger Platz	TH malermäßig instandsetzen	105,0	2020
Puschkinstr. 26-29	TH malermäßig instandsetzen	40,0	2020
F.-Engels-Ring 1-4	Erneuerung elektr. Steigeleitungen inkl. Verteilungsleitungen in den Wohnungen, Sanierung der Bäder nach Bedarf, Erneuerung der WW Verteilleitungen und Zirkulation im Kellerbereich	305,0	2020
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0	
Summe 2020:		683,0	
F.-Engels-Ring 5-10	Balkonsanierung, TH-Instandsetzung	417,0	2021
Kalkberger Platz 9-11	Fassadenanstrich	55,0	2021
Brückenstr. 50-55	Fassadenanstrich	100,0	2021
Klakberger Platz	TH malermäßig instandsetzen	105,0	2021
Puschkinstr. 30-30b	TH malermäßig instandsetzen	30,0	2021
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0	2021
Summe 2021:		710,0	
Brückenstr. 60-61	Fassadenanstrich	34,0	2022
Kalkberger Platz 12-14	Fassadenanstrich	55,0	2022
Puschkinstr. 32-32a	TH malermäßig instandsetzen	20,0	2022
Brückenstr. 13-71	Erneuerung und Erweiterung Spielplätze	20,0	2022
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0	2022
Summe 2022:		132,0	
Brückenstr. 67-71	Fassadenanstrich	85,0	2023
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0	2023
Summe 2023:		88,0	

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Baukosten in TEUR	494	2.285	35	35	150	1.600	1.700	1.800	850		8.949
davon aktivierungsfähig in TEUR	494	2.285	35	35	150	1.600	1.700	1.800	850		8.949
Darlehensaufnahme in TEUR		800									800
Eigenmittel in TEUR	494	1.485	35	35	150	1.600	1.700	1.800	850		8.149

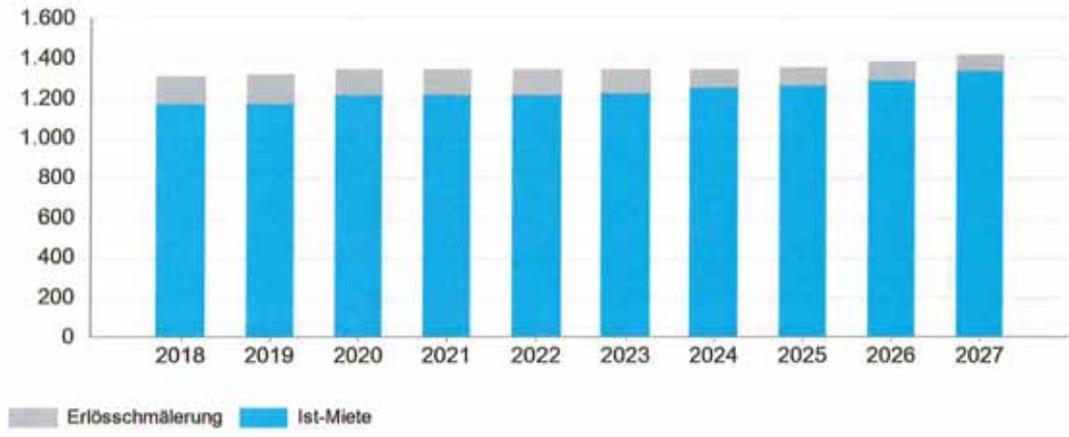
Geplante Baukosten in TEUR



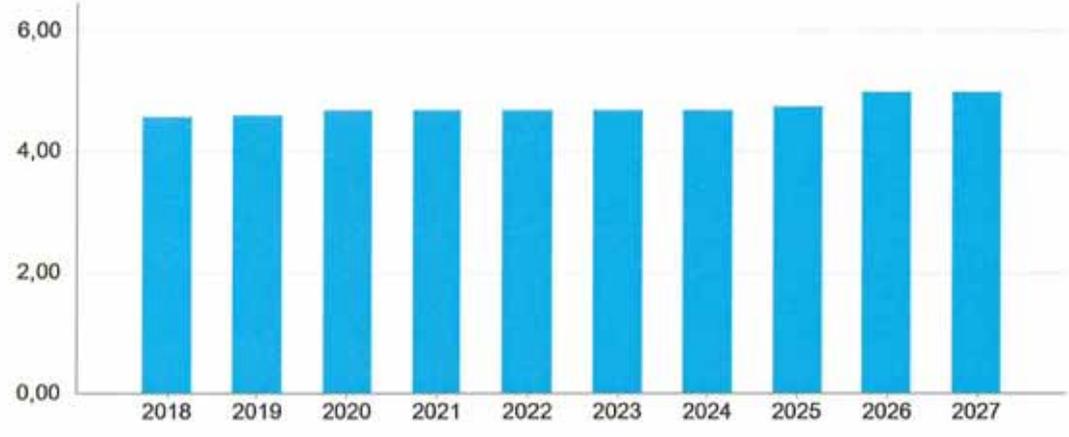
Geplante Mietentwicklung der Investitionsobjekte

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Soll-NKM gesamt vor Erlösschmälerung in TEUR	1.309	1.321	1.344	1.344	1.344	1.344	1.347	1.360	1.385	1.424	13.524
Erlösschmälerung in TEUR	135	150	124	124	124	119	93	91	90	90	1.140
Miete WE in EUR/m ²	4,56	4,60	4,69	4,69	4,69	4,69	4,70	4,76	4,98	4,98	4,73

Geplante Miete und Erlösschmälerung in TEUR

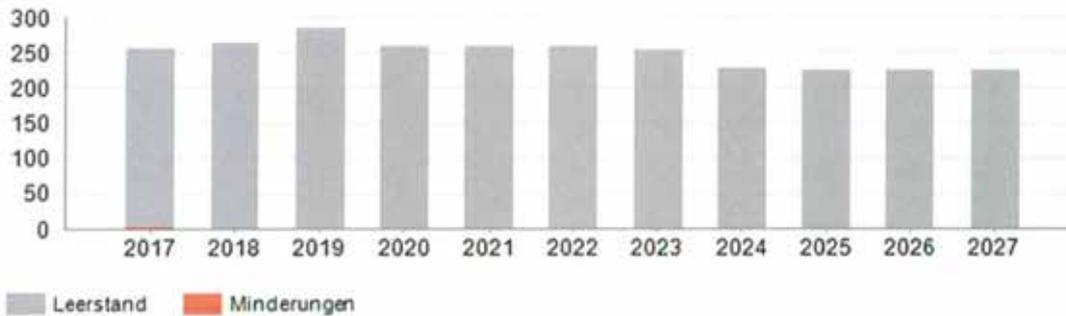


Geplante Entwicklung der Wohnungsmieten in EUR/m² (Mittelwert)

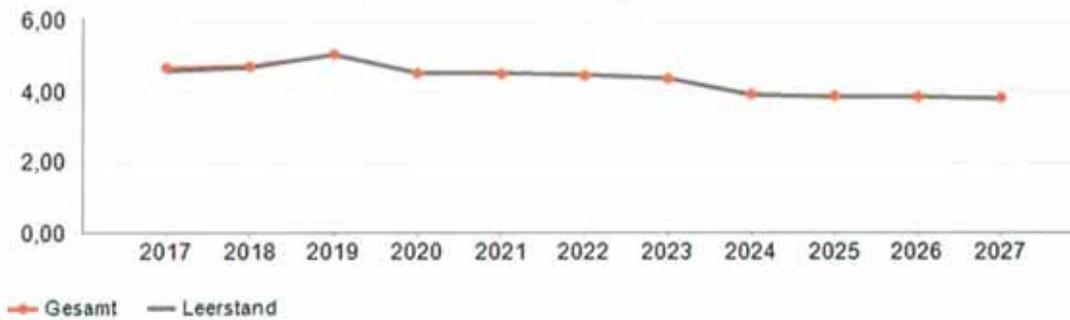


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sollmieten in TEUR	5.559	5.595	5.689	5.703	5.768	5.769	5.773	5.786	5.811	5.850
Erlösschmälerung in TEUR	263	284	258	258	258	253	227	225	224	224
davon Leerstandsausfall in TEUR	262	284	258	258	258	253	227	225	224	224
Erlösschmälerungsquote in %	4,73	5,08	4,54	4,52	4,47	4,38	3,93	3,88	3,85	3,82
Leerstandsausfallquote in %	4,71	5,08	4,54	4,52	4,47	4,38	3,93	3,88	3,85	3,82

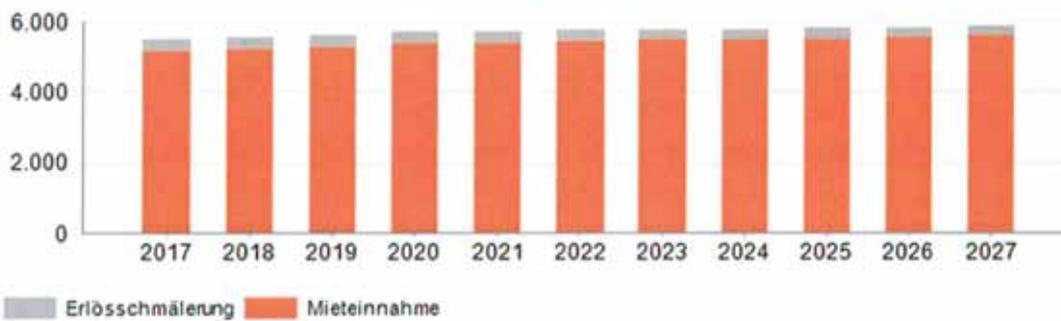
Geplante Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



Geplante Erlösschmälerungsquoten in %



Geplante Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR

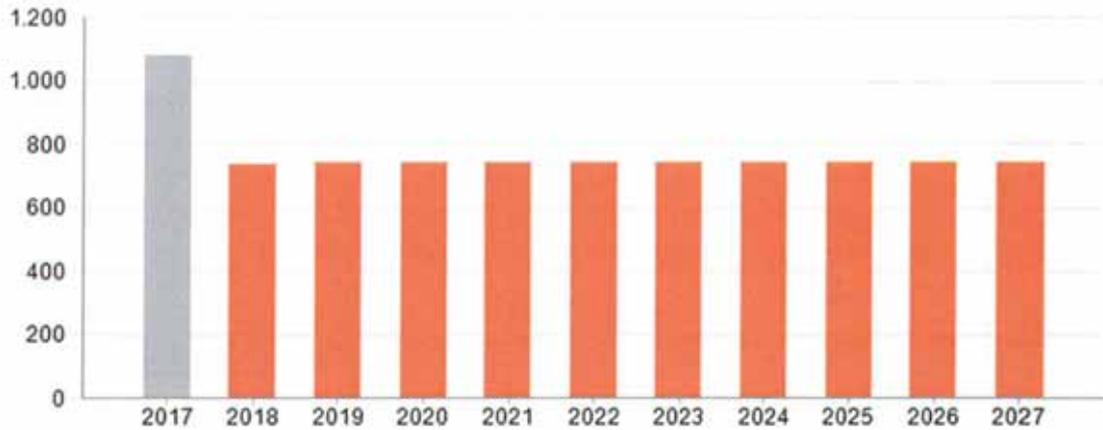


07 Planung laufende Instandhaltung

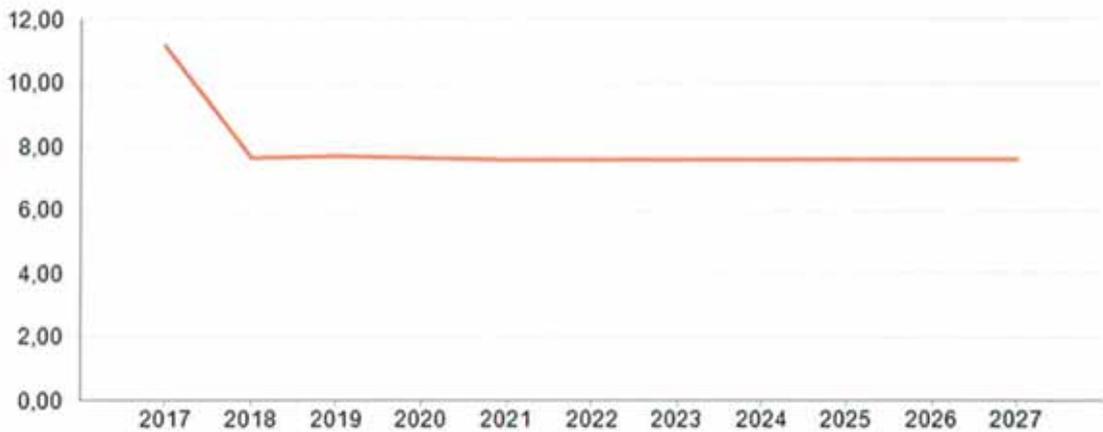


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
laufende Inst. in TEUR	739	743	746	745	744	745	745	744	742	742
laufende Inst. in EUR/m ²	7,68	7,71	7,67	7,62	7,61	7,62	7,62	7,64	7,58	7,58

Laufende Instandhaltung in TEUR

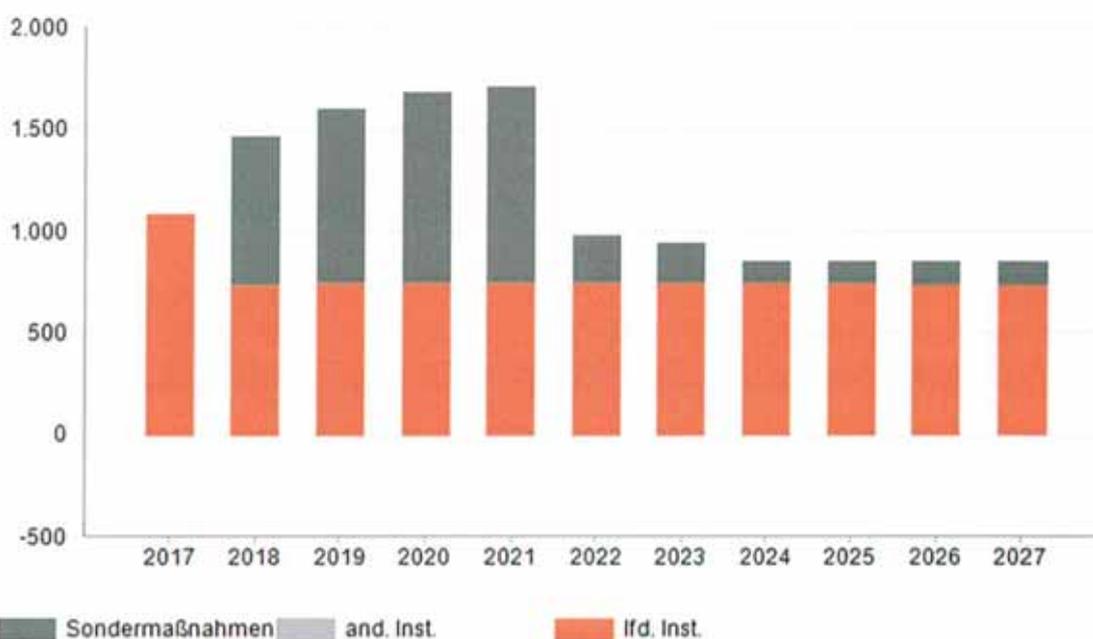


Laufende Instandhaltung in EUR/m² p.a.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	1.458	1.594	1.679	1.705	976	933	848	847	845	845
davon laufende Inst. in TEUR	739	743	746	745	744	745	745	744	742	742
davon Sondermaßnahmen in TEUR	619	601	683	710	132	88	3	3	3	3
vermietungsfördernde Maßnahmen in TEUR	100	250	250	250	100	100	100	100	100	100

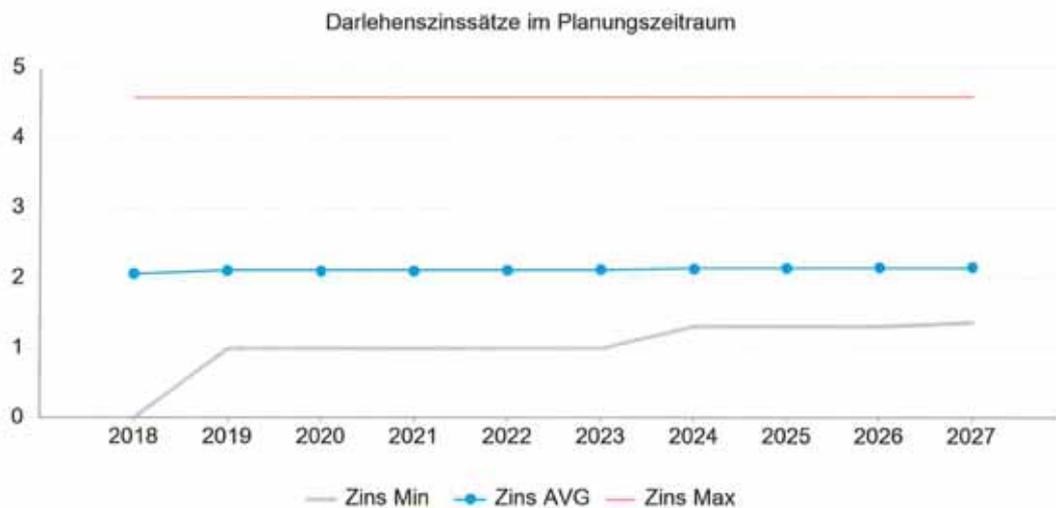
Planung der Instandhaltung / Instandsetzung in TEUR



12 Planung der Darlehensprolongationen



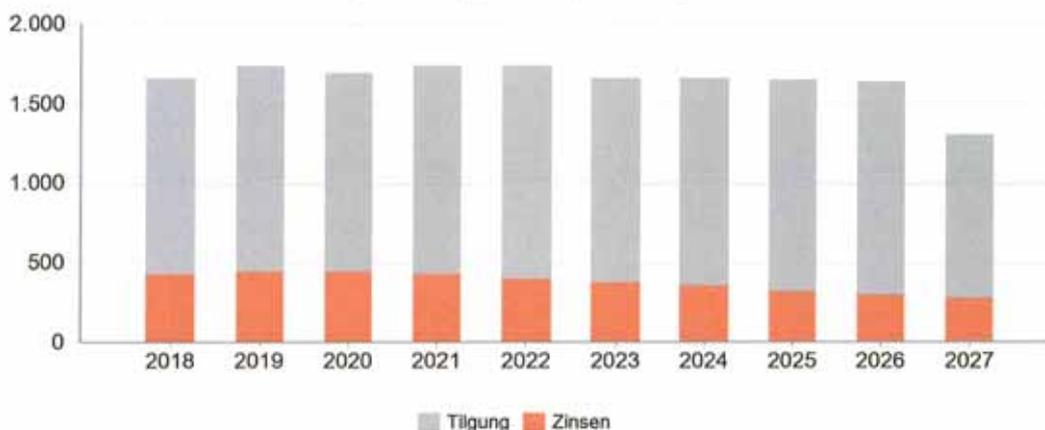
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Restschuld gesamt in TEUR	21.522	21.032	21.282	19.970	18.636	17.318	16.017	14.696	13.355	12.322
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	174	918	234	1.090	0	0	2.552	117	694	7
mittlerer Zinssatz in %	2,06	2,10	2,09	2,09	2,10	2,11	2,12	2,13	2,14	2,15



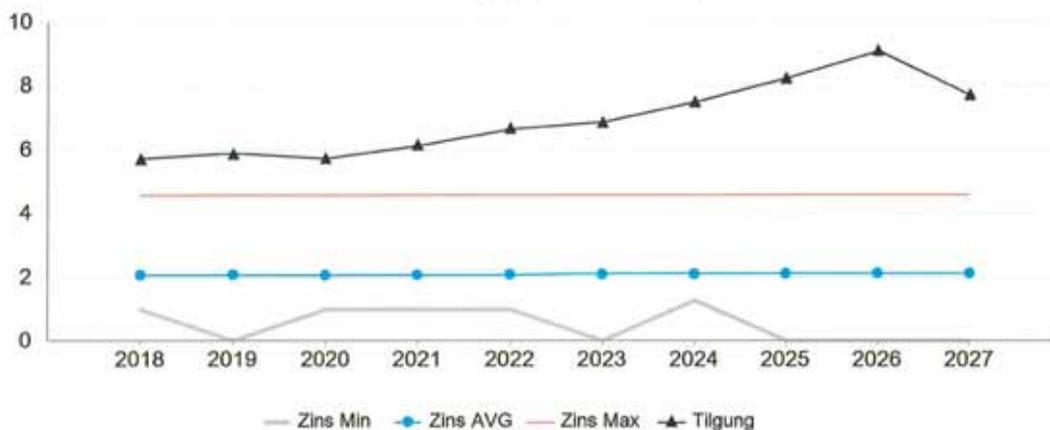
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen gesamt in TEUR	436	451	450	433	408	381	355	329	302	277
periodische Tilgung in TEUR	1.226	1.290	1.250	1.312	1.334	1.278	1.301	1.321	1.341	1.033
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,09	2,11	2,09	2,10	2,11	2,12	2,12	2,13	2,14	2,14
Tilgungssatz in % **	5,71	5,88	5,74	6,17	6,68	6,86	7,51	8,25	9,13	7,73

* 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

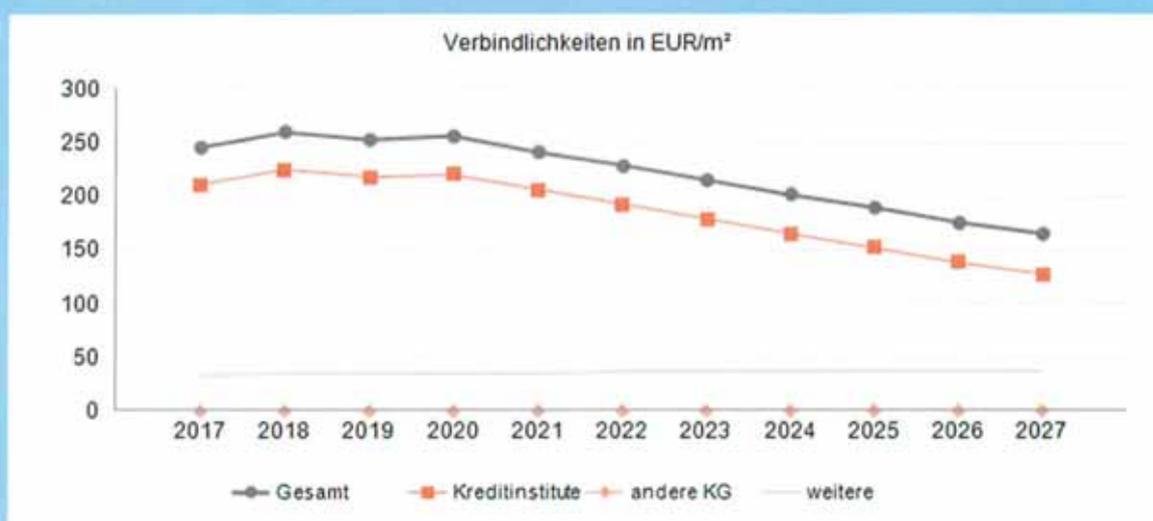


14 Planung Verbindlichkeiten



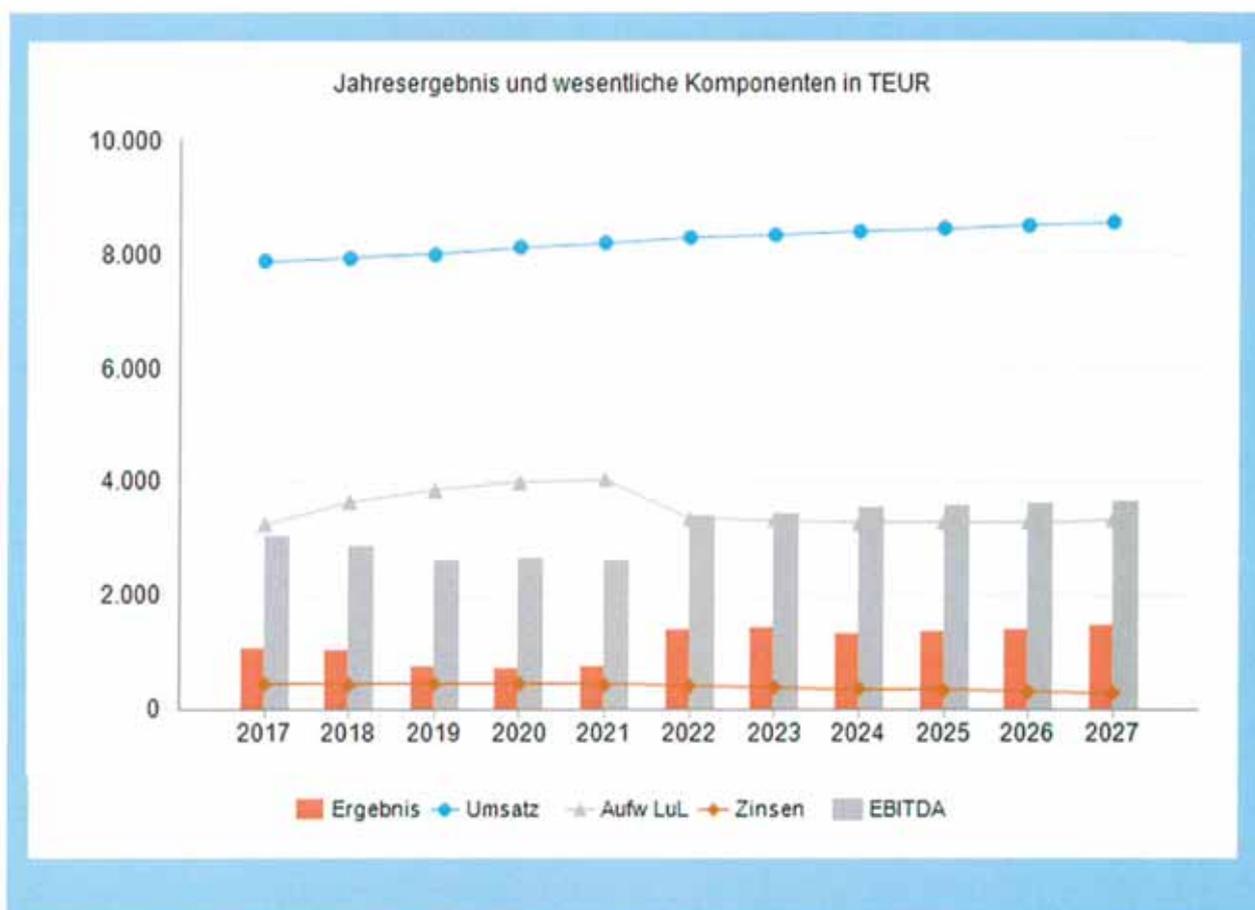
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	25.032	24.560	24.881	23.596	22.307	21.016	19.757	18.457	17.132	16.136
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	21.665	21.176	21.426	20.114	18.780	17.463	16.162	14.841	13.500	12.467
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	3.367	3.384	3.455	3.482	3.526	3.553	3.595	3.617	3.632	3.669

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	260	253	256	241	228	215	202	189	175	165
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	225	218	220	206	192	179	165	152	138	127
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	35	35	36	36	36	36	37	37	37	38





	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis in TEUR	1.037	740	714	723	1.390	1.416	1.308	1.341	1.385	1.454
EBITDA in TEUR	2.843	2.591	2.622	2.582	3.370	3.409	3.536	3.557	3.591	3.634
Umsatz in TEUR	7.922	7.988	8.123	8.198	8.288	8.334	8.392	8.449	8.498	8.555
Aufw. LuL in TEUR	3.644	3.842	3.982	4.034	3.344	3.324	3.268	3.287	3.296	3.330
Zinsaufwand in TEUR	436	452	452	435	409	383	356	330	303	277

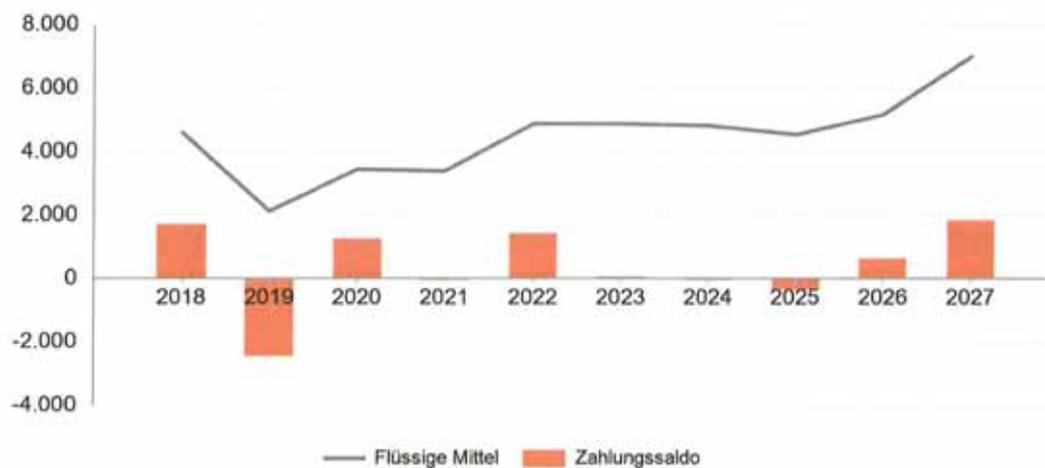


16 Planung Cashflow und Liquidität

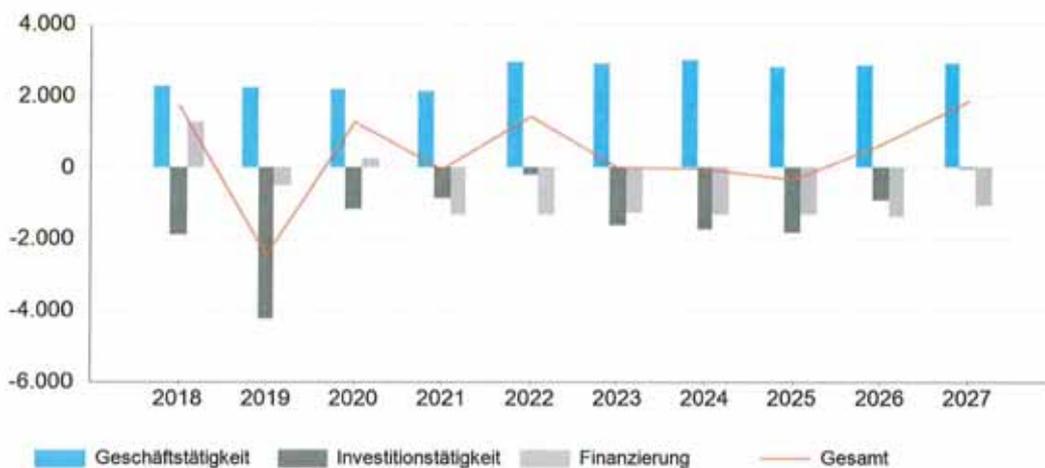


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	1.754	-2.444	1.274	-34	1.464	16	-24	-335	644	1.858
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	2.324	2.231	2.189	2.143	2.978	2.925	3.007	2.816	2.865	2.921
CF Investitionstätigkeit in TEUR	-1.844	-4.185	-1.165	-865	-180	-1.630	-1.730	-1.830	-880	-30
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	1.274	-490	250	-1.312	-1.334	-1.278	-1.301	-1.321	-1.341	-1.033
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	4.605	2.162	3.435	3.401	4.865	4.881	4.858	4.522	5.167	7.025

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR





Wirtschaftsplan 2019

der Kommunalen Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH
(mit Entwicklungen bis 2027)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2018



Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2019

mit Planfortschreibung bis 2027

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

II. Anlagenverzeichnis

10

- Planbilanz 2019 -2027
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2019-2027
- Plan Liquidität 2019 -2027
- Einzelnachweise zu den Planteilen 2019 – 2027
 - 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
 - 07 Planung laufende Instandhaltung
 - 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
 - 12 Planung der Darlehensprolongationen
 - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
 - 14 Planung Verbindlichkeiten
 - 15 Planung Jahresergebnis
 - 16 Planung Cash Flow und Liquidität

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2019

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2019 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2027 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2017 sowie des Halbjahresberichtes 2018 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung	Ab 2019 stabil bei 1.431 T€, ohne nennenswerte Erhöhungspotenziale.
Leerstand	Über den Betrachtungszeitraum konstant in Höhe von 11,69 %.
Instandhaltung	Branchenüblich um 7,93 €/m ² Wfl. für laufende Instandhaltung. Daneben werden Mittel für Sonderbaumaßnahmen (geplante Instandhaltung und vermietungsfördernde Maßnahmen) in 2019 in Höhe von T€ 263,0 und T€ 170,0 in 2020 eingestellt (siehe Anlage Teilplan 08).
Kapitaldienst	Entsprechend den anstehenden Prolongationen in 2019 erhofft sich das Unternehmen bessere Zinsabschlüsse und somit günstigere Kapitaldienststraten.
Investitionen/Finanzierung	Mittelfristig sind keine Kreditaufnahmen geplant.
Abriss	Das Abrissprogramm ist abgeschlossen. Weitere Rückbauten sind nicht geplant.
Verkäufe	Es sind keine Verkäufe geplant.

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

Im Einzelnen ist dies

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

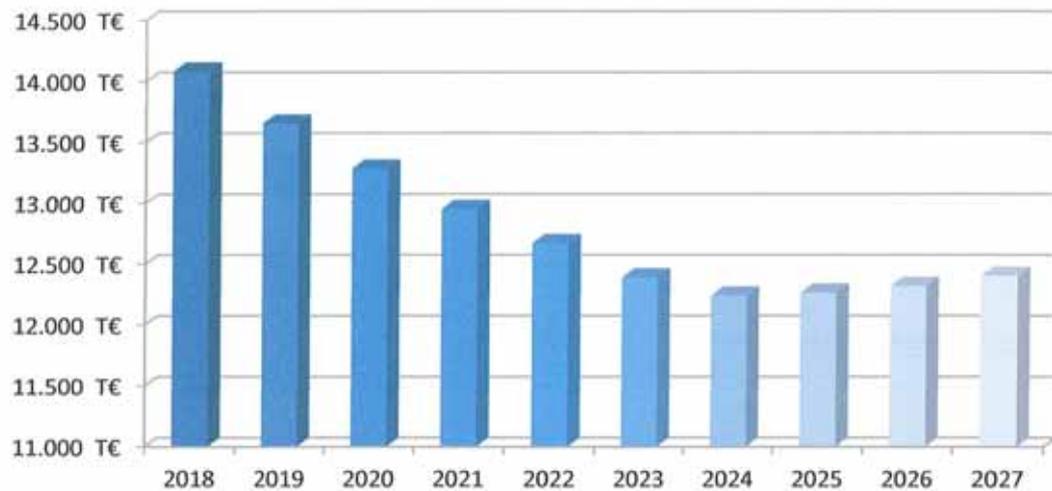
Die Auswirkungen dieser äußeren Einflüsse können zwar durch geeignete Maßnahmen begrenzt aber nicht ausgeschaltet werden. Daher muss für eine sinnvolle Unternehmensplanung der Entwicklung dieser Einflüsse besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

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

1.2. Vermögenslage

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

Grafik 1: Entwicklung des Bilanzvolumens

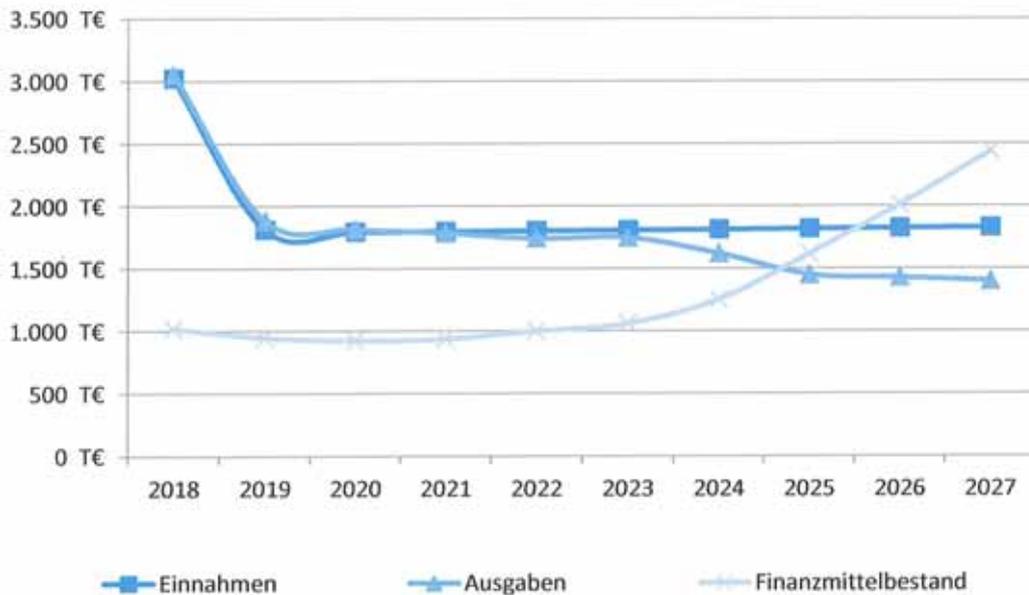


Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft nahezu ausgeglichen sein. Die Reduzierungen des Vermögens bis 2024 resultieren vorrangig aus den planmäßigen Abschreibungen. Aufgrund des bis dahin gesunkenen Kapitaldienstes und der damit ansteigenden flüssigen Mittel, wird sich ab 2025 das Bilanzvolumen wieder leicht erholen.

1.3. Finanzlage bis 2027

Der voraussichtliche IST-Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 1.018,9 eingeschätzt. Davon sind liquide Mittel ohne Treuhandvermögen ca. T€ 459,6 (Abzug Altanschießerbeiträge ca. T€ 350,0 und Mieterkautionen ca. T€ 209,3). Der Finanzmittelbestand wird sich unter der im Punkt 1 dargestellten Tendenz bis 2027 wie folgt entwickeln:

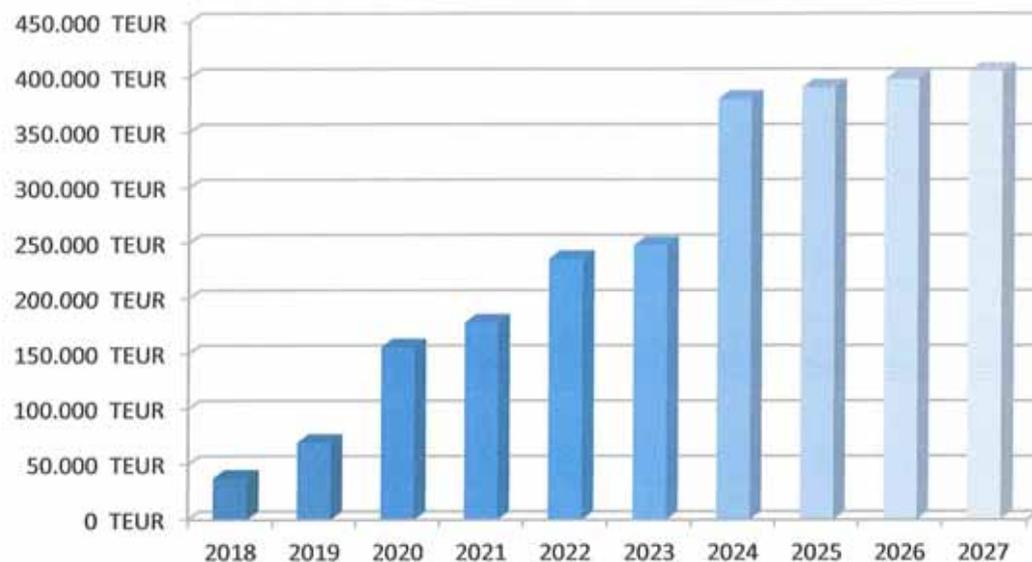
Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



1.4. Ertragslage bis 2027

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2026 folgende Entwicklung:

Grafik 3: Entwicklung des Ergebnisses



Die zielgerichteten Maßnahmen zur Leerstandbeseitigung in 2018 und 2023 spiegeln sich in den voraussichtlichen Jahresergebnissen wider und bilden damit die Grundlage, welche das Unternehmen langfristig stabilisiert und in die Lage versetzt, punktuell weitere notwendige Maßnahmen zur Reduzierung des Leerstandes durchzuführen. Diese Maßnahmen sind dann, unter Berücksichtigung der Ergebnisse, in den jeweiligen Planfortschreibungen zu berücksichtigen.

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2027

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

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 bis 2027 hat sich das Unternehmen insbesondere von folgenden Prämissen leiten lassen:

1. Die Geschäftsleitung wird sich auch weiterhin auf das Kerngeschäft des Unternehmens – die Vermietung – konzentrieren und alles daran setzen, eine maximale Vermietung der Wohnungsbestände zu sichern.
2. Für den Zeitraum von 2019 – 2027 ist die Geschäftsleitung von gleichbleibenden Mieten ausgegangen, da Mieterhöhungen, abgesehen von kleinteiligen Mieterhöhungen nach punktuellen Modernisierungsmaßnahmen nicht zu erzielen sind und die Vermietbarkeit zusätzlich erschweren würden.
3. Zur Ermittlung der Erlösschmälerungen wurde für die Jahre 2019 bis 2027 von einer Leerstandsquote in Höhe von 11,69 % ausgegangen. Die Auswertung der wirtschaftlichen Anstrengungen des Jahres 2018 lassen bei seriöser Betrachtung eine optimistischere Annahme nicht zu.
4. Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend dem Plan für Instandhaltung im Wirtschaftsplan 2019 eingearbeitet, dabei sind keine Maßnahmen geplant, die den Wert des Anlagevermögens (Investitionen)

nachhaltig erhöhen werden. Weiterhin hat die Herstellung der Vermietbarkeit von Leerwohnungen Priorität.

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

II. Anlagen

Wirtschaftsplan 2019

mit Planungsrechnungen bis 2027 in den Bestandteilen

- Planbilanz 2019 -2027
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2019 - 2027
- Plan Liquidität 2019 -2027
- Einzelnachweise zu den Planteilen 2019 – 2027
 - 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
 - 07 Planung laufende Instandhaltung
 - 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
 - 12 Planung der Darlehensprolongationen
 - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
 - 14 Planung Verbindlichkeiten
 - 15 Planung Jahresergebnis
 - 16 Planung Cash Flow und Liquidität

Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
I. AKTIVA	14.083.335	13.654.712	13.284.677	12.951.304	12.671.386	12.391.286	12.242.059	12.267.110	12.320.436	12.403.548
A. Anlagevermögen	12.356.019	12.003.919	11.651.820	11.299.721	10.953.482	10.607.362	10.261.243	9.915.124	9.569.004	9.222.885
A.I. Sachanlagen	12.356.019	12.003.919	11.651.820	11.299.721	10.953.482	10.607.362	10.261.243	9.915.124	9.569.004	9.222.885
B. Umlaufvermögen	1.722.516	1.646.166	1.628.411	1.647.322	1.713.835	1.780.054	1.977.151	2.348.534	2.748.199	3.180.663
B.I. Unfertige Leistungen (noch nicht abger. BK)	509.573	514.391	519.238	524.134	529.078	534.073	539.117	544.211	549.356	554.553
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	194.063	184.154	184.422	184.700	184.987	185.284	185.591	185.908	186.236	186.576
B.III. Flüssige Mittel	1.018.880	947.622	924.751	938.489	999.770	1.060.697	1.252.444	1.618.415	2.012.607	2.439.534
B.III.1. eigene flüssige Mittel (ohne Treuhandvermögen)	809.553	738.295	715.423	729.162	790.443	851.370	1.043.117	1.409.088	1.803.279	2.230.207
B.III.2 Treuhandvermögen	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.800	4.626	4.447	4.261	4.069	3.870	3.665	3.452	3.232	0
II. PASSIVA	14.083.335	13.654.712	13.284.677	12.951.304	12.671.386	12.391.286	12.242.059	12.267.110	12.320.436	12.403.548
A. Eigenkapital	6.618.424	6.688.235	6.844.347	7.022.681	7.258.707	7.506.975	7.887.705	8.278.570	8.677.119	9.082.766
A.I. gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
A.II. Kapitalrücklage	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137
A.III. Gewinnlagen	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027
A.IV. Bilanzverlust	-4.241.340	-4.171.530	-4.015.417	-3.837.083	-3.601.057	-3.352.790	-2.972.060	-2.581.194	-2.182.645	-1.776.999
B. Rückstellungen	390.574									
B.1. sonstige Rückstellungen	390.574	390.574	390.574	390.574	390.574	390.574	390.574	390.574	390.574	390.574
C. Verbindlichkeiten	7.074.337	6.575.904	6.049.757	5.538.049	5.022.106	4.493.738	3.963.780	3.597.967	3.252.743	2.930.209
C.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.169.649	5.650.696	5.118.735	4.601.157	4.079.285	3.544.929	3.008.923	2.637.001	2.285.609	1.956.844
C.2 Erhaltene Anzahlungen	560.530	565.830	571.162	576.547	581.986	587.480	593.029	598.633	604.292	610.009
C.3 Verbindlichkeiten aus Vermietung	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604
C.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.227	127.448	127.929	128.414	128.904	129.398	129.898	130.402	130.911	131.426
C.5 sonstige Verbindlichkeiten	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327
BD Bestandsdaten										
BD 1.1 Wohneinheiten	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
BD 1.2 Gewerbeeinheiten	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
BD 1.3 Garagen/Stellplätze	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
BD 1.4 sonstige Einheiten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BD 2.1 Wohnfläche	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326
BD 2.2 Gewerbefläche	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

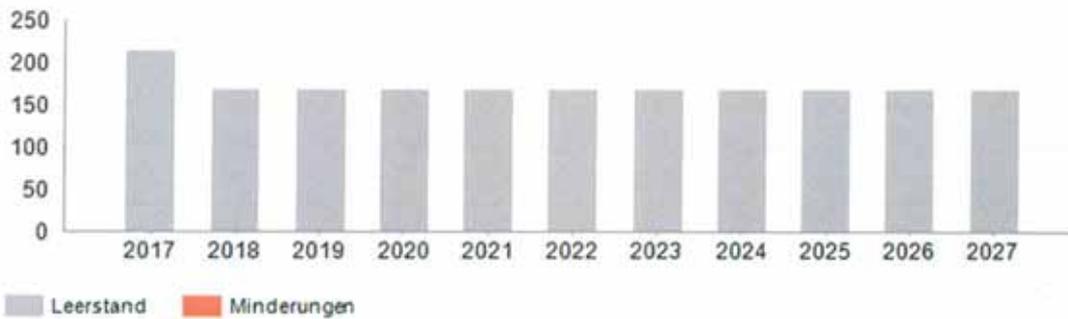
Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1. Umsatzerlöse	1.766.764	1.775.289	1.780.107	1.784.954	1.789.850	1.794.795	1.799.789	1.804.833	1.809.928	1.815.073
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	1.766.764	1.775.289	1.780.107	1.784.954	1.789.850	1.794.795	1.799.789	1.804.833	1.809.928	1.815.073
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung)	1.264.668	1.263.672	1.263.672	1.263.672	1.263.672	1.263.672	1.263.672	1.263.672	1.263.672	1.263.672
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	500.051	509.573	514.391	519.238	524.134	529.078	534.073	539.117	544.211	549.356
1.a.c sonstige Objekterträge	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
2. Bestandsveränderung unfertigen Leistungen	9.522	4.818	4.847	4.896	4.945	4.994	5.044	5.095	5.145	5.197
3. sonstige betriebliche Erträge	67.656	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	39.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.b Erträge aus früheren Jahren (pauschal)	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.c Erträge aus Versicherungsentschädigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.068.911	1.026.620	958.824	954.080	919.388	924.749	810.164	815.633	821.156	826.735
4.a Betriebskosten	552.849	559.009	564.213	569.469	574.777	580.138	585.553	591.022	596.545	602.124
4.b lfd. Instandhaltung und Instandsetzung	511.061	457.611	384.611	374.611	334.611	334.611	214.611	214.611	214.611	214.611
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	125.409	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364
6. Rohergebnis	649.621	635.123	707.767	717.407	757.043	756.676	876.305	875.931	875.553	875.171
7. Abschreibungen	352.128	352.099	352.099	352.099	346.239	346.119	346.119	346.119	346.119	346.119
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. Betriebsergebnis	228.494	213.023	285.667	295.307	340.805	340.557	460.186	459.812	459.433	459.051
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.926	143.213	129.555	116.973	104.779	92.289	79.456	68.946	60.885	53.405
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	37.568	69.810	156.113	178.334	236.026	248.268	380.730	390.865	398.549	405.647
13. Jahresüberschuss	37.568	69.810	156.113	178.334	236.026	248.268	380.730	390.865	398.549	405.647

Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
B.I. flüssige Mittel am Periodenbeginn	1.047.339	1.018.880	947.622	924.751	938.489	999.770	1.060.697	1.252.444	1.618.415	2.012.607
B.I.1 Kasse/Bank am Periodenbeginn	838.012	809.553	738.295	715.423	729.162	790.443	851.370	1.043.117	1.409.088	1.803.279
B.I.2 Treuhandvermögen am Periodenbeginn	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327
E. Einnahmen	3.023.010	1.812.979	1.792.921	1.797.825	1.802.779	1.807.783	1.812.837	1.817.942	1.823.097	1.828.304
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	1.827.243	1.805.979	1.785.921	1.790.825	1.795.779	1.800.783	1.805.837	1.810.942	1.816.097	1.821.304
E.2 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E.4 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen wg. Umschuldung	1.087.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Ausgaben	3.051.469	1.884.237	1.815.792	1.784.086	1.741.498	1.746.856	1.621.091	1.451.971	1.428.905	1.401.377
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.194.320	1.151.984	1.084.188	1.079.444	1.044.752	1.050.113	935.528	940.997	946.520	952.099
A.2 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
A.3 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.726	143.039	129.375	116.787	104.587	92.090	79.250	68.734	60.665	48.655
A.4 Darlehenstilgung	1.592.423	519.213	532.229	517.855	522.159	534.653	536.312	372.240	351.720	330.622
A.4.1 periodische Tilgung	504.656	519.213	532.229	517.855	522.159	534.653	536.312	372.240	351.720	330.622
A.4.2 Kompletttilgung wg. Umschuldung	1.087.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)	-28.459	-71.258	-22.871	13.738	61.281	60.927	191.746	365.971	394.192	426.928
B.II. flüssige Mittel am Periodenende	1.018.880	947.622	924.751	938.489	999.770	1.060.697	1.252.444	1.618.415	2.012.607	2.439.534
B.II.1 Kasse/Bank	809.553	738.295	715.423	729.162	790.443	851.370	1.043.117	1.409.088	1.803.279	2.230.207
B.II.2 Treuhandvermögen	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327	209.327

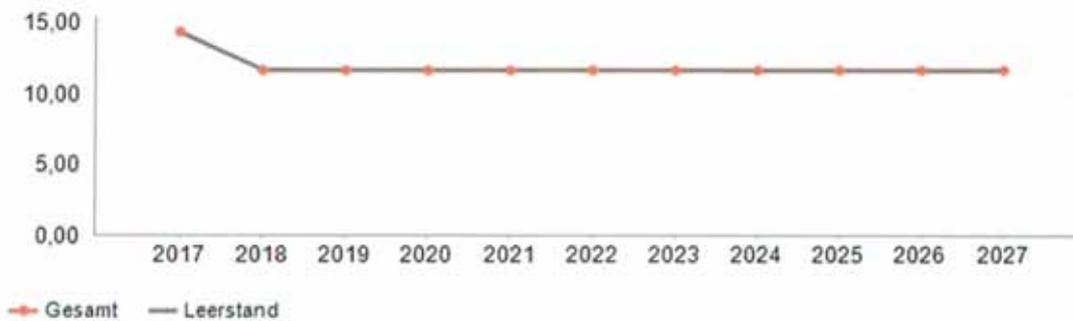


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sollmieten in TEUR	1.432	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
Erlösschmälerung in TEUR	168	167	167	167	167	167	167	167	167	167
davon Leerstandsausfall in TEUR	168	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Erlösschmälerungsquote in %	11,70	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
Leerstandsausfallquote in %	11,70	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69

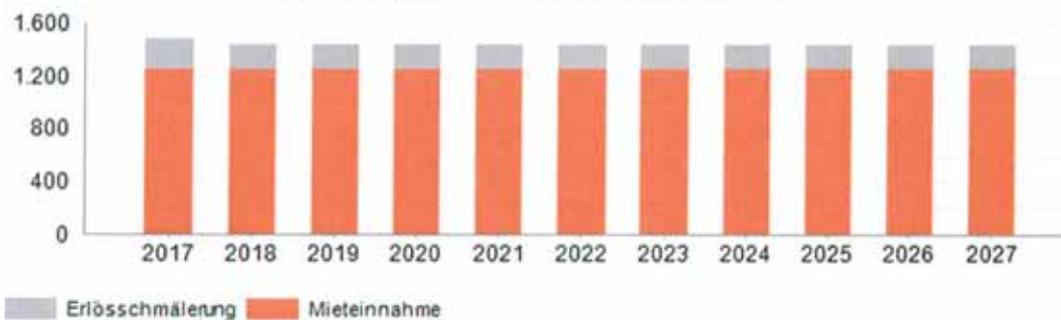
Geplante Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



Geplante Erlösschmälerungsquoten in %



Geplante Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR





	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
laufende Inst. in TEUR	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
laufende Inst. in EUR/m ²	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93





	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	458	385	375	335	335	215	215	215	215
davon laufende Inst. in TEUR	195	195	195	195	195	195	195	195	195
davon Sondermaßnahmen 1 in TEUR	170	140	120	140	140	20	20	20	20
davon Sondermaßnahmen 2 in TEUR	93	50	60	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Sonderbaumaßnahmen ab 2019:

1. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2019

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 120 T€
- Geschäftsführerreserve (50 T€)

2. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2019

- Berliner Str. 1 - Fassadenanstrich (Giebel plus Straßenseite) 3 T€
- Albrecht Thaer 20-23 und 24-27 - Sanierung Treppenhäuser 80 T€
- Albrecht Thaer 41-46 - Gestaltung Grünfläche 10 T€

3. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2020

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 120 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

4. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2020

- Instandsetzung Außenanlagen im Wohngebiet 50 T€

5. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2021

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 100 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

6. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2021

- Albrecht Thaer 41-46 - Sanierung Treppenhäuser 60 T€

7. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2022 und 2023

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 120 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

8. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2024 bis 2027

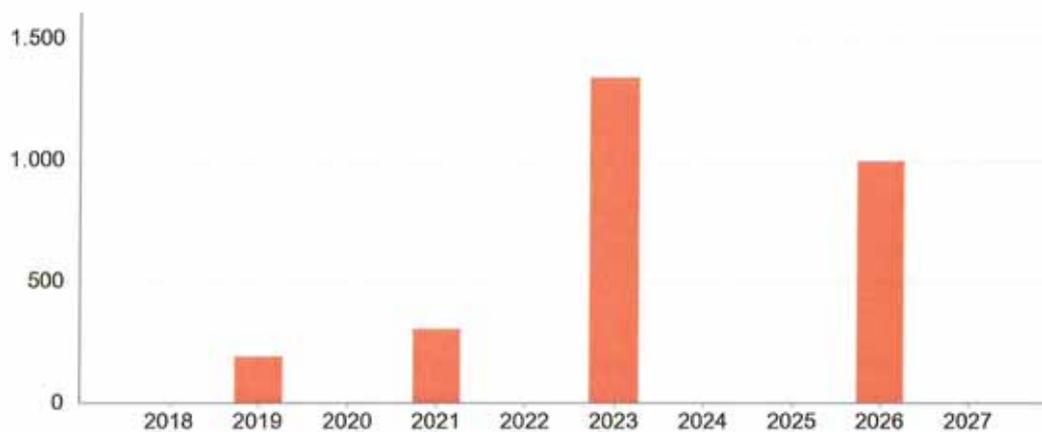
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

12 Planung der Darlehensprolongationen

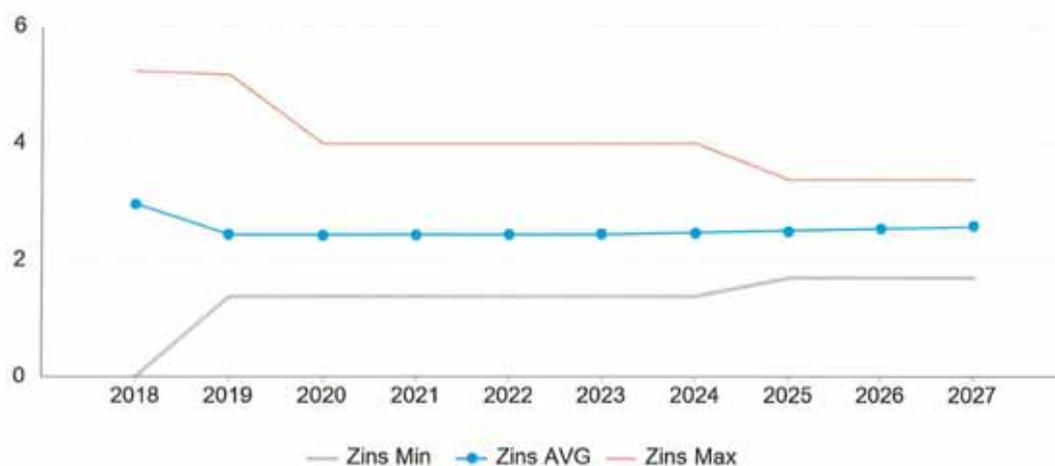


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Restschuld gesamt in TEUR	6.116	5.597	5.065	4.548	4.026	3.491	2.955	2.584	2.232	1.902
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	194	0	306	0	1.345	0	0	994	0
mittlerer Zinssatz in %	2,96	2,44	2,42	2,43	2,43	2,44	2,45	2,48	2,53	2,57

Prolongationsbeträge in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze im Planungszeitraum



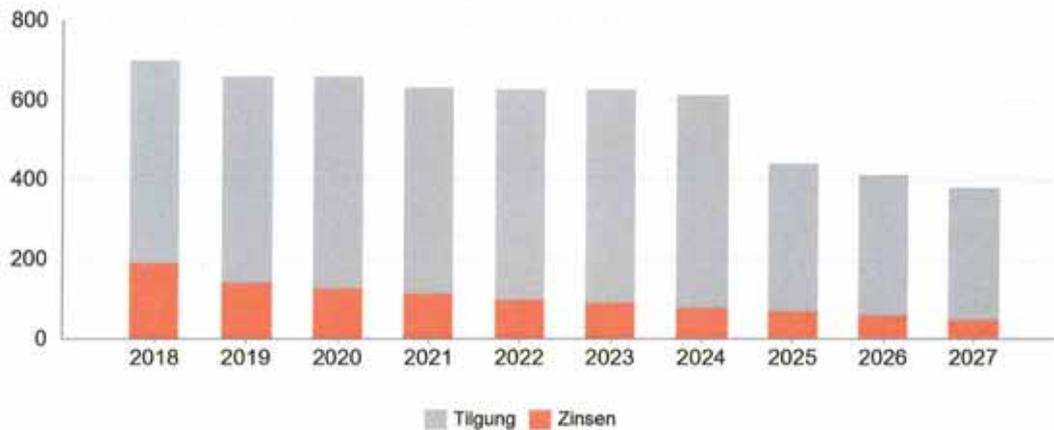
13 Planung Kapitaldienst Darlehen



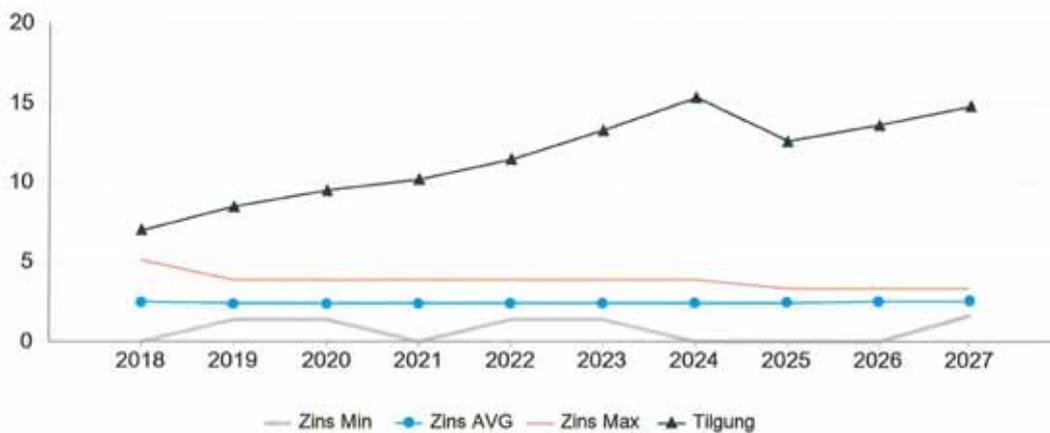
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen gesamt in TEUR	196	143	129	117	105	92	79	69	61	49
periodische Tilgung in TEUR	505	519	532	518	522	535	536	372	352	331
Sondertilgung in TEUR	1.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,53	2,42	2,42	2,43	2,44	2,45	2,46	2,50	2,55	2,60
Tilgungssatz in % **	7,05	8,49	9,51	10,22	11,48	13,28	15,36	12,60	13,61	14,81

* 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.



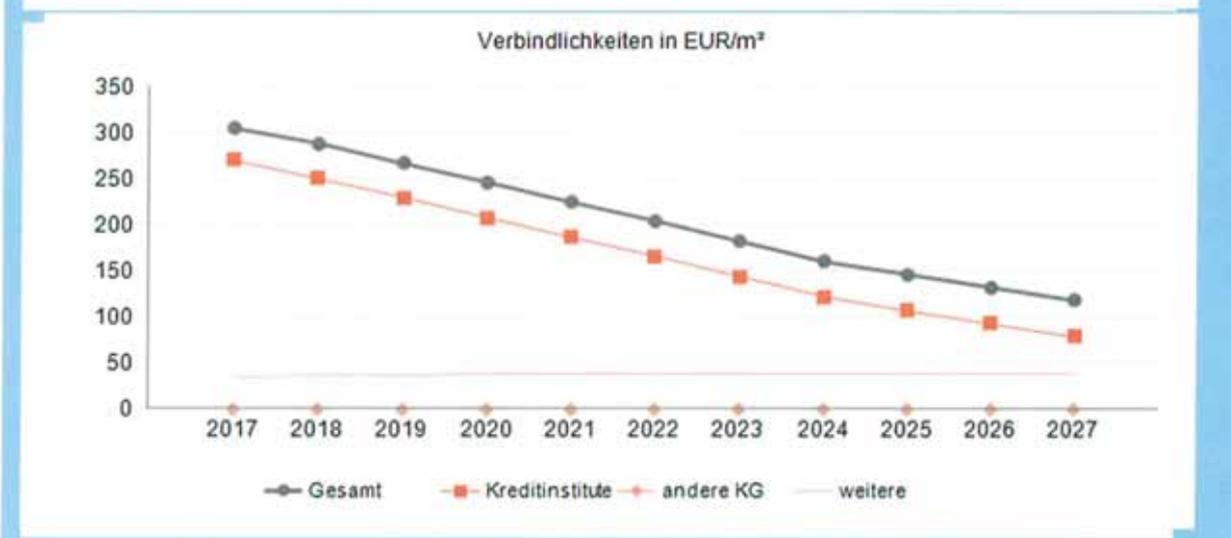
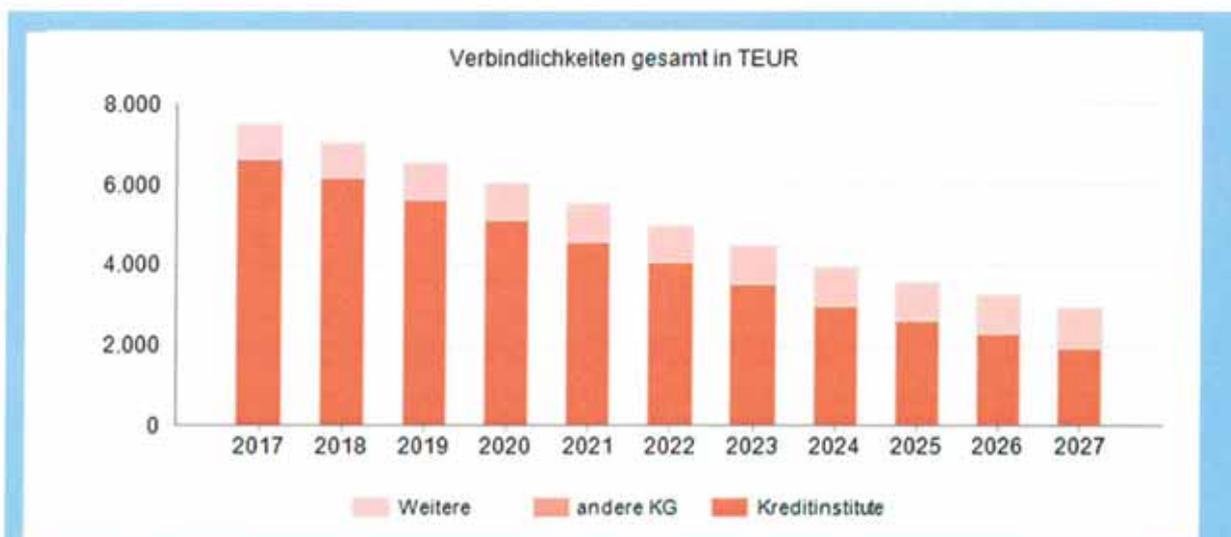
Darlehenszinssätze, Tilgung in % im Planungszeitraum





	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	7.074	6.576	6.050	5.538	5.022	4.494	3.964	3.598	3.253	2.930
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	6.170	5.651	5.119	4.601	4.079	3.545	3.009	2.637	2.286	1.957
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	905	925	931	937	943	949	955	961	967	973

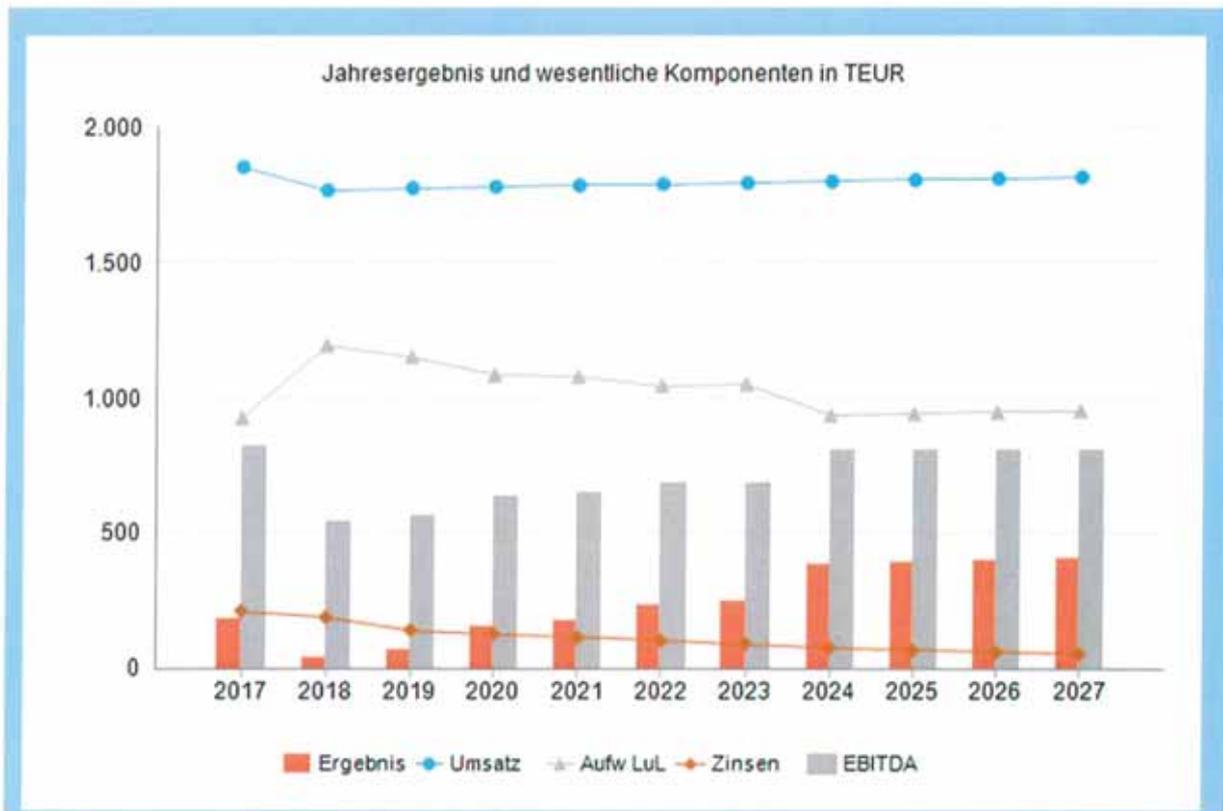
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	288	268	246	226	205	183	161	147	132	119
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	251	230	208	187	166	144	123	107	93	80
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	37	38	38	38	38	39	39	39	39	40



15 Planung Jahresergebnis



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis in TEUR	38	70	156	178	236	248	381	391	399	406
EBITDA in TEUR	541	565	638	647	687	687	806	806	806	805
Umsatz in TEUR	1.767	1.775	1.780	1.785	1.790	1.795	1.800	1.805	1.810	1.815
Aufw. LuL in TEUR	1.194	1.152	1.084	1.079	1.045	1.050	936	941	947	952
Zinsaufwand in TEUR	191	143	130	117	105	92	79	69	61	53

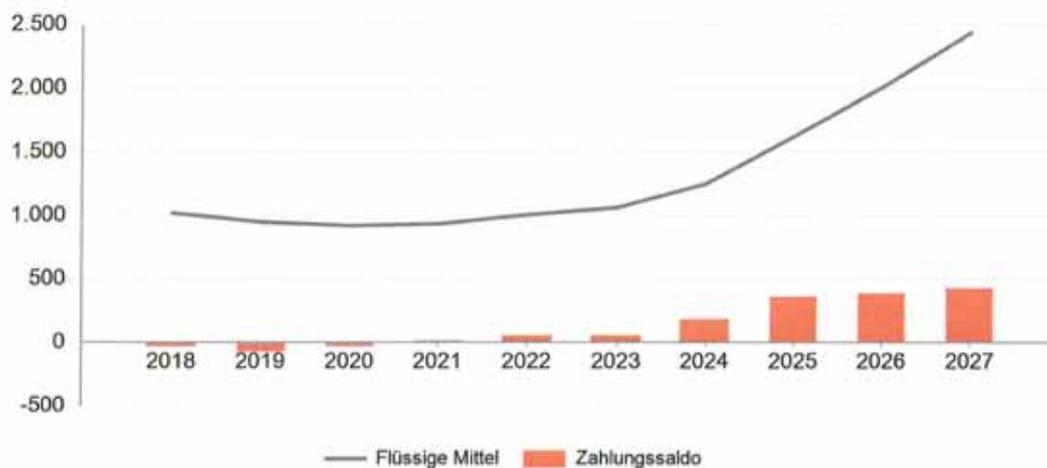


16 Planung Cashflow und Liquidität



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	-28	-71	-23	14	61	61	192	366	394	427
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	396	448	509	532	583	596	728	738	746	758
CF Investitionstätigkeit in TEUR	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	-505	-519	-532	-518	-522	-535	-536	-372	-352	-331
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	1.019	948	925	938	1.000	1.061	1.252	1.618	2.013	2.440

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR





Wirtschaftsplan 2019

mit
Planungsrechnung bis 2023

ausgearbeitet :

im Oktober 2018

bestätigt durch Gesellschafter am:

07.11.2018

gültig ab:

1. Januar 2019



Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2018

II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2019

1. Finanzplanung 2019
2. Erfolgsplanung 2019
3. Bau- und Investitionsplanung 2019
4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung
5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2019

III. Anlagenteil

Anlage 1 : Finanzplan 2019

Anlage 2 : Erfolgsplan 2019

Anlage 3 : Aufwendungen zur Betreibung 2019

Anlage 4 : Instandhaltung/Instandsetzung/Wartung 2019

Anlage 5 : Absatzplan 2019

Anlage 6 : Erlösplan 2019

Anlage 7 : Nachweis Wärmelieferverträge 2019

Anlage 8: Energiebilanz 2019

Anlage 9 : Planungsrechnung bis -2023

I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2018

Der Geschäftsverlauf wird sich auch im Berichtsjahr 2018 positiv gestalten. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass die geplanten Umsatzerlöse (1.289,2 T€) aus dem Verkauf von Wärme und Warmwasser geringfügig überschritten werden. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen der Verkauf von Bauwärme (16,7 T€) für den Erweiterungsbau der Grundschule sowie die höheren Erträge aus dem Contractinggeschäft in der Möllenstraße 33-35 (OT Herzfelde).

Die Geschäftsführung erwartet dementsprechend ein Jahresergebnis (vor Gewinnabführung) in Höhe von ca. T€ 112,2 T€ sofern die geplanten Parameter für die letzten Monate des II. Halbjahr 2018 erreicht werden.

Auf dem Gebiet der laufenden und planmäßigen Instandsetzungen wurden bzw. werden im Jahr 2018 nachfolgende Maßnahmen zur Stabilisierung der Fernwärmeversorgung realisiert:

- Sanierung eines Druckbehälters in der Heizzentrale,
- Wartung des Öltanks, des Leichtflüssigkeitsabschneiders und der HAST-Anlagen,
- Beseitigung einer Havarie im Fernwämenetz in der HAST Puschkinstraße 23,
- Diverse Instandhaltungsarbeiten aufgrund einer Überspannung am 02.06.2018 in 16 HAST im I. BA, in der Seestr. 47 sowie in 5 HAST von Fremdadnehmern.

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

II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2019

0. Vorbemerkungen zum Planansatz 2019

Der vorliegende Planentwurf 2019 wurde seitens des Unternehmens unter der Maßgabe erstellt, dass

1. die geplanten Preissegmente für den Planansatz ab 1.1.2019 gegenüber unseren Kunden auch so vertragswirksam durchgesetzt werden können,
2. Ergebnisse und betriebswirtschaftliche Berechnungen für den Planansatz 2019 im Zusammenhang mit den schwebenden Verhandlungen mit der STEAG GmbH (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 30.06.2019 wird die Geschäftsleitung dem Gesellschafter eine mögliche Entwicklung ab 2020 aufzeigen.

1. Finanzplanung 2019

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt per 31.12.2018 T€ 261,7. Bei Erreichen der geplanten Umsatzerlöse rechnet das Unternehmen per 31.12.2019 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 240,6

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 2019 wird die WVG den voraussichtlichen Gewinn 2018 in Höhe von T€ 112,2 an die Muttergesellschaft abführen.

Die Kosten der Geschäftsbesorgung 2019 gegenüber der WBG Rüdersdorf mbH werden entsprechend den Markt- sowie der tariflichen Bedingungen zum 1. Januar 2019 angepasst und gemäß Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag T€ 258,3 pro Jahr betragen.

Der Pachtzins 2019 für die Nutzung der Wärmeerzeuger-, Fortleitungs- und Verteilungsanlagen wird gemäß Nachtrag zum Pachtvertrag für das Geschäftsjahr 2019 T€ 93,3 pro Jahr betragen.

2. Erfolgsplanung 2019

Die Erträge aus der Wärmeversorgung des Planes 2019 ergeben sich aus dem Wärmeenergieverkauf mit den in der Anlage 7 dargestellten Abnehmern. Zinserträge wurden aufgrund der Lage an den Finanzmärkten für 2019 nicht geplant. Der geplante Jahresüberschuss 2019 vor Abführung an die Muttergesellschaft, wird voraussichtlich **T€ 91,1** betragen.

3. Bau- und Investitionsplanung 2019

Im Geschäftsjahr 2019 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.

Die Geschäftsführung der Muttergesellschaft (Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH) steht im ständigen Kontakt mit der Eigentümerin des IKW, der STEAG mbH, welche sich u.a. in der Prüfung der wirtschaftlichen Darstellbarkeit befindet.

Die Investitionen für den Ergänzungsbau Gymnasium in Höhe von 60 T€ sowie die Fortführung der Modernisierung des Fernwärmenetzes in Höhe von 235,0 T€ wurden im Wirtschaftsplan 2019 in der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf berücksichtigt.

4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung 2019

In der Absatz- und Umsatzplanung für 2019 sind keine Zu- und Abgänge von Objekten zu berücksichtigen. Ab 2020 wurden in der Planung die Abgänge der Objekte „Kleiderkammer“ (Gemeinde Rüdersdorf) und Brückenstr. 103 (80 Eigentumswohnungen) berücksichtigt. Gleichzeitig wurde der Zugang des Ergänzungsbau Gymnasium Rüdersdorf eingearbeitet.

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 2019 bekannten Werte des Energieversorgungsunternehmens berücksichtigt.

Die Preisänderungsmitteilung wird den Abnehmern im Dezember 2018 zur Kenntnis gegeben.

5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2019

- 5.1. Die Geschäftsführung empfiehlt dem Gesellschafter den vorliegenden Wirtschaftsplan 2019 zu bestätigen.
- 5.2. Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mit getragen.

III. Anlagenteil

zum Geschäftsplan der Wärmeversorgungsgesellschaft Rüdersdorf mbH
Wirtschaftsplan 2019

- Anlage 1: Finanzplan 2019**
- Anlage 2: Erfolgsplan 2019**
- Anlage 3: Aufwendungen für die Betreuung 2019**
- Anlage 4: Aufwendungen für die Instandsetzung/Wartung**
- Anlage 5: Absatzplan 2019**
- Anlage 6: Erlösplan 2019**
- Anlage 7: Vertragsübersicht der Abnehmer 2019**
- Anlage 8: Energiebilanz 2019**
- Anlage 9: Planungsrechnung bis 2023**

Finanzplan der Wärmeversorgung Wirtschaftsplan 2019

Anlage 1:

[Angaben in TEUR]

lfd.	Bezeichnung	vorauss. Ist Vorjahr 2018	Planjahr 2019	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
0.	Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	210,6	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7
I.	EINNAHMEN	1.317,2	1.428,1	175,8	162,3	149,3	116,9	90,9	77,9	71,4	71,4	84,4	116,9	142,8	168,2
1.	langfrist. Fremdmittel (Kredite)		0,0												
2.	Einnahmen aus Erfolgsplan	1.317,2	1.428,1	175,8	162,3	149,3	116,9	90,9	77,9	71,4	71,4	84,4	116,9	142,8	168,2
3.	Veränderungen Forderungen														
II.	AUSGABEN	1.266,1	1.449,2	178,8	160,4	150,4	102,8	75,0	73,1	58,4	63,2	83,9	141,2	281,9	184,8
1.	für Grunderwerb/Kauf von Immobilien		0,0												
2.	für Erschließungen		0,0												
3.	für Investitionen		0,0												
4.	aus Erfolgsplan ohne Gewinnabf. lfd. Jahr	1.205,0	1.337,0	178,8	160,4	150,4	102,8	75,0	73,1	58,4	63,2	83,9	141,2	169,7	184,8
5.	Veränderungen Verbindlichkeiten	-11,4	0,0												
6.	für andere Ausgaben		0,0												
7.	Gewinnabführung/Verlustausgleich	72,5	112,2											112,2	
	Bestand am 31.12.	261,7	240,6	-3,0	1,9	-1,1	14,1	15,9	4,8	13,0	8,2	0,5	-24,3	-139,1	-16,6

Erfolgsplan Wärmeversorgung Wirtschaftsplan 2019

Anlage 2:

[Angaben in TEUR]

lfd.	Bezeichnung	v.lst. Vorjahr 2018	Planjahr 2019	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
1.	Erträge Wärmeverkauf	1.317,2	1.428,1	175,8	162,3	149,3	116,9	90,9	77,9	71,4	71,4	84,4	116,9	142,8	168,1
2.	Sonstige Erträge		0,0												
3.	sonst. betriebl. Erträge Kollektor		0,0								0,0				
4.	Erträge aus Steuerrückerstattungen		0,0												
5.	Zinserträge		0,0												0,1
	Zwischensumme Erträge	1.317,2	1.428,1	175,8	162,3	149,3	116,9	90,9	77,9	71,4	71,4	84,4	116,9	142,8	168,2
6.	Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.205,0	1.337,0	178,8	160,4	150,4	102,8	75,0	73,1	58,4	63,2	83,9	141,2	169,7	184,8
6.1.	Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	782,2	935,4	149,6	131,2	114,1	71,5	43,8	39,9	24,1	24,0	49,6	108,9	130,4	153,0
6.2.	Instandhaltungskosten	55,0	50,0	0,0	0,0	7,0	2,0	2,0	4,0	5,0	10,0	5,0	3,0	10,0	2,0
6.3.	Pachtzins WBG	92,0	93,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,5
6.4.	Geschäftsbesorgung WBG	275,8	258,3	21,4	21,4	21,5	21,5	21,4	21,4	21,5	21,4	21,5	21,5	21,5	22,3
7.	Personalaufwand/Verwaltg.		0,0												
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen		0,0												
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,0												
10.	Steuern		0,0												
	Zwischensumme Aufwendungen	1.205,0	1.337,0	178,8	160,4	150,4	102,8	75,0	73,1	58,4	63,2	83,9	141,2	169,7	184,8
11.	Abschreibungen		0,0												
12.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	112,2	91,1											91,1	
	Jahresübersch./Fehlbetrag	0,0	0,0	-3,0	1,9	-1,1	14,1	15,9	4,8	13,0	8,2	0,5	-24,3	-118,0	-16,6

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

Anlage 3:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v. Ist Vorjahr2018	Planjahr 2019	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
800000	Wasserversorgung		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				0,2					0,3			
800600	Müllbeseitigung		1,0				0,8					0,2			
801200	Schornstein/Emmissionsmessungen		0,5									0,5			
802000	Brennstoffvers. (Öl und Gas)		775,8	123,8	107,4	91,7	54,1	32,0	20,9	15,4	15,4	26,5	54,1	106,2	128,3
802100	Betriebsstrom Heizzentrale		46,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)		31,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4
802200	Betreiberkosten Möllenstr.33-35		12,9	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,3
802400	regelm. Prüfungen/Wartung		26,9						8,6						18,3
802700	Miete Verbrauchserfassung		15,0												15,0
809000	Pachtzins f. Nutzung Heizzentrale		93,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,5
829900	andere Sach/Dienstleistungen		2,0			1,0						1,0			
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung		258,3	21,4	21,4	21,5	21,5	21,4	21,4	21,5	21,4	21,5	21,5	21,5	22,3
851300	Sachversicherungen		10,2									10,2			
851700	Kosten des Zahlungsverkehr		0,6						0,6						
851800	Kosten d. Geschäftsbesorgung		1,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
851900	Gerichts- und Anwaltskosten														
852000	Kosten des Abschlusses		5,5										5,5		
852100	Beiträge a. d. Prüfungsverband														
852200	sonstige Beiträge		1,0		0,2		0,2		0,2			0,2			0,2
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung		1,0	0,2	0,2	0,1	0,1						0,1	0,1	0,2
856000	Spenden		1,5					0,0						1,5	0,0
Summe Aufwendungen (o. Instandh.)		1.150,0	1.287,0	161,0	144,7	129,8	92,4	68,8	67,0	52,3	52,1	75,8	129,8	147,2	166,1

Aufwendungen für die Instandsetzung/-haltung der Wärmeversorgung

Anlage 4:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2019	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
8050	Planung/sonstige Leistungen														
8051	Maurer-Putzarbeiten														
8052	Fliesenleger/Isolierungen														
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten														
8054	Zimmerer- und Holzbau														
8055	Metallbau/Schlosser														
8056	Dachdeckerarbeiten														
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung		15,0			5,0					5,0			5,0	
8058	Tischler/Fenster/Türen														
8059	Glaserarbeiten														
8060	Malerarbeiten														
8061	Fußbodenleger														
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt.		35,0			2,0	2,0	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0	3,0	5,0	2,0
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/IH														
	Summe Aufwendungen	55,0	50,0	0,0	0,0	7,0	2,0	2,0	4,0	5,0	10,0	5,0	3,0	10,0	2,0

ABSATZPLANUNG - Wärmeabsatz 2019

Anlage 5:

1. Wärmeabsatz - Fernwärme

[Angaben in MWh]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	Ist Vorjahr	Planjahr 2019	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	317,90	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
439120	Erweiterungsbau Grundschule	35,28	84,00	14,28	12,60	10,92	6,72	3,36	1,68	0,84	0,84	2,52	6,72	10,08	13,44
439102	GEMR_Grundschule/Hort Brücke.78A	202,82	238,84	40,60	35,83	31,05	19,11	9,55	4,78	2,39	2,39	7,17	19,11	28,66	38,20
439105	GEMR_Sporthalle	194,56	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	135,64	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	414,19	454,50	81,81	68,18	59,09	36,36	18,18	9,09	4,55	4,55	13,64	36,36	54,54	68,15
439117-H	Kleiderkammer	74,70	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	249,80	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	229,96	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	Grand City Property Br. 103	510,62	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	Carmelia Whitebeam Property GmbH	542,88	518,00	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,13
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	525,70	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	7.775,07	261,60	44,47	39,24	34,01	20,93	10,46	5,23	2,62	2,62	7,85	20,93	31,39	41,85
439111	WBG_1_BA Brückenstraße 11-71	0,00	2613,60	444,31	392,04	339,77	209,09	104,54	52,27	26,14	26,14	78,41	209,09	313,63	418,17
439111	WBG_2_BA Brückenstraße/FER	0,00	2912,42	495,11	436,86	378,61	232,99	116,50	58,25	29,12	29,12	87,37	232,99	349,49	466,01
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0,00	732,60	124,54	109,89	95,24	58,61	29,30	14,65	7,33	7,33	21,98	58,61	87,91	117,21
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0,00	1015,57	172,65	152,34	132,02	81,25	40,62	20,31	10,16	10,16	30,47	81,25	121,87	162,47
439111	WBG_Seestraße 47	0,00	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	0,00	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	0,00	59,59	10,13	8,94	7,75	4,77	2,38	1,19	0,60	0,60	1,79	4,77	7,15	9,52
439106	Neue Straße 2	51,09	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	0,00	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	295,21	93,50	15,90	14,03	12,16	7,48	3,74	1,87	0,94	0,94	2,81	7,48	11,22	14,93
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	6,45
439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	175,07	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 A	52,86	60,90	10,35	9,14	7,92	4,87	2,44	1,22	0,61	0,61	1,83	4,87	7,31	9,73
Wärmeverkauf (Fernwärme) absolut		11.782,85	11.943,50	1.978,7	1.743,3	1.518,9	957,9	509,1	284,7	172,5	172,5	396,9	957,9	1.406,7	1.844,3

2. Wärmeabsatz - Contracting

439211	WBG_Möllenstr. 33-35	700,60	666,00	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50
Wärmeverkauf (Contracting) absolut		700,60	666,00	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50
Gesamtwärmeverkauf:		12.483,45	12.609,5	2.034,2	1.798,8	1.574,4	1.013,4	564,6	340,2	228,0	228,0	452,4	1.013,4	1.462,2	1.899,8

ERLÖSPLAN - Wärmeerlöse 2019

Anlage 6:

1. Wärmeerlöse - Fernwärme

[Angaben in EUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	vorauss. Ist 2018	Planjahr 2019	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	30.899	32.111	4.087	3.649	3.357	2.627	2.044	1.752	1.606	1.606	1.898	2.627	3.211	3.647
439120	Erweiterungsbau Grundschule	5.221	15.452	1.654	1.569	1.485	1.274	1.105	1.020	978	978	1.062	1.274	1.443	1.610
439102	GEMR_Grundschule/Hort Brücke.78A	22.954	26.446	3.245	3.005	2.765	2.164	1.683	1.443	1.322	1.322	1.563	2.164	2.644	3.126
439105	GEMR_Sporthalle	19.080	21.742	2.754	2.536	2.319	1.776	1.341	1.123	1.015	1.015	1.232	1.776	2.210	2.645
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	15.691	17.247	2.065	1.920	1.775	1.413	1.123	978	906	906	1.051	1.413	1.703	1.994
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	49.786	55.290	6.818	6.132	5.675	4.591	3.616	3.159	2.931	2.931	3.388	4.531	5.446	6.132
439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPL 32	9.181	10.110	1.240	1.117	1.035	829	664	582	541	541	623	829	993	1.116
439103-H	KITA	27.178	30.561	3.889	3.473	3.195	2.500	1.945	1.667	1.528	1.528	1.806	2.500	3.056	3.474
439104-M	Gymnasium	21.007	21.647	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.814
439107	Grand City Proberty, Brückenstr. 103	36.368	40.474	5.605	5.090	4.575	3.287	2.257	1.742	1.484	1.484	1.999	3.287	4.317	5.347
439106-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	38.663	41.711	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.464
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	49.372	54.356	6.885	6.341	5.798	4.439	3.352	2.809	2.537	2.537	3.080	4.439	5.526	6.613
439111	WBG_Brückerstraße 1-6	858.220	32.941	4.130	3.810	3.491	2.692	2.052	1.733	1.574	1.574	1.893	2.692	3.331	3.969
439111	WBG_1_BA Brückerstraße 13-71	0	329.103	41.260	38.068	34.875	26.893	20.507	17.315	15.719	15.719	18.911	26.893	33.279	39.664
439111	WBG_2_BA Brückerstraße/FER	0	366.731	45.978	42.420	38.862	29.968	22.852	19.294	17.515	17.515	21.073	29.968	37.083	44.203
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0	76.415	10.246	9.351	8.456	6.219	4.429	3.534	3.087	3.087	3.982	6.219	8.009	9.796
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0	103.620	14.011	12.771	11.529	8.428	5.947	4.706	4.086	4.086	5.327	8.428	10.910	13.391
439111	WBG_Seestraße 47	0	3.567	478	437	395	291	207	165	144	144	186	291	374	455
439111	WBG_Otto-Nuschle-Str. 3	0	4.874	669	609	548	396	275	214	184	184	245	396	518	636
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	0	5.958	812	739	667	485	339	266	230	230	303	485	630	772
439106	Neue Straße 2	3.810	4.130	559	510	460	336	237	187	162	162	212	336	435	534
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	0	13.143	1.762	1.608	1.454	1.070	762	608	531	531	685	1.070	1.377	1.685
439112	WG_Brückerstraße 77- 16 WE	29.657	9.840	1.228	1.134	1.040	804	616	522	475	475	569	804	992	1.181
439112	WG_Brückerstraße 78/79 - 18 WE	0	9.744	1.196	1.107	1.019	797	620	532	487	487	576	797	974	1.152
439112	WG_Brückerstraße 81 - 12 WE	0	7.082	853	793	732	580	459	398	367	367	428	580	702	823

[Angaben in EUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	vorauss. Ist 2018	Planjahr 2019	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
439112	WG_Brückerstraße 80 - 8 WE	0	4.756	573	532	492	390	308	267	247	247	288	390	471	551
439113	BBT_Brückerstraße 80b-g - 32 WE	12.559	14.544	2.028	1.839	1.651	1.181	804	616	522	522	710	1.181	1.557	1.933
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	10.130	11.016	1.183	1.123	1.061	908	785	724	693	693	755	908	1.031	1.152
Wärmeerlöse (Fernwärme) absolut		1.239.777	1.364.611	170.488	156.963	143.991	111.558	85.609	72.636	66.151	66.151	79.125	111.558	137.502	162.879

1. Wärmeerlöse - Contracting

439211	WBG_Möllenstr. 33-35	60.753	63.537	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.297	5.300
Wärmeerlöse (Contracting) absolut		60.753	63.537	5.294	5.297	5.300									

Gesamtwärmeerlöse (absolut) 1.300.530,0 1.428.148,0 175.782,0 162.257,0 149.285,0 116.852,0 90.903,0 77.930,0 71.445,0 71.445,0 84.419,0 116.852,0 142.799,0 168.179,0

Nachweis Wärmelieferverträge des Geschäftsjahres 2019

Anlage Z:

1. Wärmelieferverträge - Fernwärme

Abnehmer	Abnehmer Nr.	Objekt	Abnehmer	Anschlußwert in kW	Vollbenutzungsstunden pro Jahr	Wärmeverkauf		Wohnungsdaten		Preise		
						Plan in MWh	Plan in EUR	Anz. WE	m² WFL	Arbeitspreis in EUR	Grundpreis in EUR	Netzentgelt in EUR
1	439101-M	GEMR_Oberschule Brücke 79A	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	290,000	1.000	290,000	32.111			14.593	13.819	3.698,81
1	439120	GEMR_Erweiterungsbau Grundschule	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	84,000	1.000	84,000	15.452			4.227	10.154	1.071,38
1	439102	GEMR_Grundschule/Hort Brücke.78A	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	238,840	1.000	238,840	26.446			12.018	11.382	3.046,29
1	439105	GEMR_Sporthalle	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	180,000	1.200	216,000	21.742			10.869	8.577	2.295,81
1	439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	120,000	1.200	144,000	17.247			7.246	8.470	1.530,54
1	439118-M	Kulturhaus Rüdersdorf	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	505,000	900	454,500	55.290			22.870	25.979	6.441,03
1	439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPL 32	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	80,000	1.000	80,000	10.110			4.116	4.974	1.020,36
2	439103-H	KITA	JOHANNITER - Unfall - Hilfe e.V.	276,000	1.000	276,000	30.561			13.888	13.153	3.520,24
3	439104-M	Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	187,000	1.100	205,700	21.647			10.351	8.911	2.385,09
4	439107	80 WE Eigentum /Gewerbe	WEG c/o Grand City Property Ltd.	243,700	2.100	511,770	40.474	80	3.840	25.752	11.614	3.108,27
6	439106-M	Carmelia Whitebeam Property GmbH	FER 58-64	259,000	2.000	518,000	41.711	75	4.458	26.066	12.342	3.303,42
8	439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft	450,000	1.200	540,000	54.356	96	5.625	27.173	21.443	5.739,53
9	439111	WBG_Brückenstraße 1-6	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	218,000	1.200	261,600	32.941	60	4.149	15.979	13.653	3.308,78
9	439111	WBG_1_BA Brückenstraße 13-71	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.178,000	1.200	2.613,600	329.103	489	29.315	159.639	136.407	33.057,40
9	439111	WBG_2_BA Brückenstraße/FER	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.427,020	1.200	2.912,424	366.731	451	25.924	177.891	152.003	36.836,99
9	439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	407,000	1.800	732,600	76.415	142	6.784	44.747	25.491	6.177,39
9	439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	534,510	1.900	1.015,569	103.620	177	10.244	62.031	33.476	8.112,72
9	439111	WBG_Seestraße 47	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	19,000	1.800	34,200	3.567	6	427	2.089	1.190	288,38
9	439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 3	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	23,652	2.100	49,669	4.874	7	398	3.034	1.481	358,99
9	439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	29,790	2.000	59,591	5.958	8	488	3.640	1.866	452,15
9	439106	Neue Straße 2	K.P. Mayer , Woltersdorf	27,350	1.800	49,240	4.130	6	376	2.478	1.303	348,84
9	439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	70,000	1.800	126,000	13.143	0	0	7.696	4.385	1.062,45
10	439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	85,000	1.100	93,500	9.840	16	1.056	4.705	4.051	1.084,13
10	439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	88,000	1.000	88,000	9.744	18	1.136	4.428	4.194	1.122,40
10	439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	67,000	900	60,300	7.082	12	803	3.034	3.193	854,55
10	439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	45,000	900	40,500	4.756	8	525	2.038	2.144	573,95
11	439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	Soziales Wohnen GbR c/o BBT	85,000	2.200	187,000	14.544	36	2.107	9.410	4.050	1.084,13
12	439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	87,000	700	60,900	11.016			3.064	6.842	1.109,64
Zwischensumme Fernwärme				9.304,86	1.284	11.943,51	1.364.611	1.687	97.655	685.072	546.547	132.994

Abnehmer	Abnehmer Nr.	Objekt	Abnehmer	Anschlußwert in kW	Vollbenutzungsstunden pro Jahr	Wärmeverkauf		Wohnungsdaten		Preise		
						Plan in MWh	Plan in EUR	Ans. WE	m² WFL	Arbeitspreis in EUR	Grundpreis in EUR	Netzentgelt in EUR

2. Wärmelieferverträge - Contracting

9	439211	WBG_Möllenstraße 33-35	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str. 60	555,000	1.000	666,000	63.537	134	7.062	46.146	17.391	0,00
Zwischensumme Contracting				555,00	1.000	666,00	63.537	134	7.062	46.146	17.391	0
Gesamtsumme:				9.859,86	1.278,87	12.609,51	1.428.148,00	1.821,00	104.717,00	731.218,00	563.938,00	132.994,00

umsatzsteuerpflichtiger Anteil	3.397,89	34,46%
nicht umsatzsteuerpflichtiger Anteil	5.906,97	65,54%

6,5474%	12,4526%
AP/GP	57,36 58.737,80
MP	in €/MWh 114,26

Energiebilanz 2019

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%	3.620,322	3.620,322	0,000	362.032	0,0	121.599 EUR	121.599 EUR	0 EUR
Februar	15,00%	3.194,402	3.194,402	0,000	319.440	0,0	108.456 EUR	108.456 EUR	0 EUR
März	13,00%	2.768,481	2.768,481	0,000	276.848	0,0	95.314 EUR	95.314 EUR	0 EUR
April	8,00%	1.703,681	1.703,681	0,000	170.368	0,0	62.459 EUR	62.459 EUR	0 EUR
Mai	4,00%	851,840	851,840	0,000	85.184	0,0	36.174 EUR	36.174 EUR	0 EUR
Juni	2,00%	425,920	425,920	0,000	42.592	0,0	23.032 EUR	23.032 EUR	0 EUR
Juli	1,00%	212,960	212,960	0,000	21.296	0,0	16.461 EUR	16.461 EUR	0 EUR
August	1,00%	212,960	212,960	0,000	21.296	0,0	16.461 EUR	16.461 EUR	0 EUR
September	3,00%	638,880	638,880	0,000	63.888	0,0	29.603 EUR	29.603 EUR	0 EUR
Oktober	8,00%	1.703,681	1.703,681	0,000	170.368	0,0	62.459 EUR	62.459 EUR	0 EUR
November	12,00%	2.555,521	2.555,521	0,000	255.552	0,0	88.743 EUR	88.743 EUR	0 EUR
Dezember	16,00%	3.407,362	3.407,362	0,000	340.736	0,0	115.027 EUR	115.027 EUR	0 EUR
Summe	100,00%	21.296,010	21.296,010	0,000	2.129.598	0,00	775.789 EUR	775.789 EUR	0
Preise :	Netzentgelt_Gas:	118.678,92	EUR/Jahr						
incl. Vorsteuer	Gaspreis :	3,08560	cent/kWh	im Durchschnitt Arbeitspreis					
6,547%	AP Heizwasser IKW	1,6408	cent/kWh	im Durchschnitt als Mischpreis					
	Brennwert Gas	11,2380	kWh/m ³						

9. Planungsrechnung bis 2023

- 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

2023

[Angaben in TEUR]

	Bilanzposition	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023
0.	Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	210,6	261,7	240,6	220,1	243,8	246,9
I.	EINNAHMEN	1.317,2	1.428,1	1.400,4	1.429,7	1.443,7	1.457,8
1.	langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Einnahmen aus Erfolgsplan	1.317,2	1.428,1	1.400,4	1.429,7	1.443,7	1.457,8
3.	Veränderungen Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	AUSGABEN	1.266,1	1.449,2	1.420,9	1.406,0	1.440,6	1.453,1
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	1.205,0	1.337,0	1.329,8	1.335,4	1.346,3	1.355,7
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	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Gewinnabführung/Verlustausgleich	72,5	112,2	91,1	70,6	94,3	97,4
	Bestand am 31.12.	261,7	240,6	220,1	243,8	246,9	251,6

9.2 Planungsrechnung - Erfolgsplan

2023

[Angaben in TEUR]

	Bilanzposition	v.Jst Vorjahr	Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023
1.	Erträge Wärmeverkauf	1.317,2	1.428,1	1.400,1	1.429,4	1.443,4	1.457,5
2.	Erträge aus Versicherungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonst. betriebl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zinserträge	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	Zwischensumme Erträge	1.317,2	1.428,1	1.400,4	1.429,7	1.443,7	1.457,8
6.	Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.205,0	1.337,0	1.329,8	1.335,4	1.346,3	1.355,7
6.1.	Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	782,2	935,4	923,4	933,5	943,6	953,8
6.2.	Instandhaltungskosten	55,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0
6.3.	Pachtzins WBG	92,0	93,3	90,5	83,4	81,6	78,1
6.4.	Geschäftsbesorgung WBG	275,8	258,3	260,9	263,5	266,1	268,8
7.	Personalaufwand/Verwaltg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.	Gehälter Angest. und Geschäftsf.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.	Sozialabgaben u. DV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4.	sonst. Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.	Grundsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3.	Sonst. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Aufwendungen	1.205,0	1.337,0	1.329,8	1.335,4	1.346,3	1.355,7
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	112,2	91,1	70,6	94,3	97,4	102,1
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3 Planungsrechnung - Betreiberkosten

2023

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023
800000	Wasserversorgung	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
800600	Müllbeseitigung	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
801200	Schornstein/Emmissionsmessungen	0,0	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
802000	Brennstoffvers.(Öl und Gas)	0,0	775,8	756,5	764,1	771,7	779,4
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	0,0	46,5	47,0	47,5	48,0	48,5
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	0,0	31,0	35,0	35,4	35,8	36,2
802200	Betreiberkosten Möllenstr.33-35	0,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
802400	regelm.Prüfungen/Wartung	0,0	26,9	27,0	28,0	29,0	30,0
802700	Miete Verbrauchserfassung	0,0	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
809000	Pachtzins f.Nutzung Heizzentrale	0,0	93,3	90,5	83,4	81,6	78,1
829900	andere Sach/Dienstleistungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	0,0	258,3	260,9	263,5	266,1	268,8
851300	Sachversicherungen	0,0	10,2	10,5	10,5	10,5	10,5
851700	Kosten des Zahlungsverkehr	0,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
851800	Kosten d.Geschäftsbesorgung	0,0	1,0	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	0,0	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	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
856000	Spenden	0,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
	Summe Aufwendungen	1.150,0	1.287,0	1.274,8	1.280,4	1.291,3	1.300,7

9.4 Planungsrechnung - Instandsetzungen

2023

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023
8050	Planung/sonstige Leistungen	0,0	0,0				
8051	Maurer-Putzarbeiten	0,0	0,0				
8052	Fliesenleger/Isolierungen	0,0	0,0				
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten	0,0	0,0				
8054	Zimmerer- und Holzbau	0,0	0,0				
8055	Metallbau/Schlosser	0,0	0,0				
8056	Dachdeckerarbeiten	0,0	0,0				
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
8058	Tischler/Fenster/Türen	0,0	0,0				
8059	Glaserarbeiten	0,0	0,0				
8060	Malerarbeiten	0,0	0,0				
8061	Fußbodenleger	0,0	0,0				
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt.	0,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
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	55,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0

9.5 Planungsrechnung - Erlöse

2023

1. Erlösplanung bis 2023 - Fernwärme

[Angaben in TEUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	v.Ist Vorjahr 2018	Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	30,9	32,1	32,4	32,7	33,0	33,3
439102	GEMR_Grundschule/Hort Brücke.78A	23,0	26,4	26,7	27,0	27,3	27,6
439120	GEMR_neue Grundschule, Brückenstr.	0,0	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7
439105	GEMR_Sporthalle	19,1	21,7	21,9	22,1	22,3	22,5
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	15,7	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0
439117-H	GEMR Kleiderkammer-KPL 32	9,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	49,8	55,3	55,9	56,5	57,1	57,7
439103-H	KITA	27,2	30,6	30,9	31,2	31,5	31,8
439104-M	Gymnasium	21,0	21,6	21,8	22,0	22,2	22,4
439999	Ergänzungsbau Gymnasium	0,0	0,0	9,5	25,4	25,7	26,0
439107	80 WE Eigentum /Gewerbe	36,4	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
439106-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	38,7	41,7	42,1	42,5	42,9	43,3
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	49,4	54,4	54,9	55,4	56,0	56,6
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	858,2	32,9	33,2	33,5	33,8	34,1
439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	0,0	329,1	332,4	335,7	339,1	342,5
439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	0,0	366,7	370,4	374,1	377,8	381,6
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0,0	76,4	77,1	77,9	78,7	79,5
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0,0	103,6	104,6	105,6	106,7	107,8
439111	WBG_Seestraße 47	0,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
439111	WBG_Otto-Nuschle-Str. 3	0,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	0,0	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4

439106	Neue Straße 2	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	0,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5
439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	29,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0,0	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1
439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	0,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	12,6	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	10,1	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4
Wärmeerlöse Fernwärme		1.239,8	1.364,6	1.336,3	1.365,3	1.379,0	1.392,8

2. Erlösplanung bis 2022 -Contracting

439211	WBG_Möllenstraße 33-35	60,7	63,5	63,8	64,1	64,4	64,7
Wärmeerlöse - Contracting		60,7	63,5	63,8	64,1	64,4	64,7
Gesamtwärmeerlöse		1.300,5	1.428,1	1.400,1	1.429,4	1.443,4	1.457,5

9.6 Planungsrechnung - Wärmeabsatz 2023

2023

1. Wärmeabsatz - Fernwärme bis 2023

[Angaben in MWh]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	v.lst Vorjahr	Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	317,9	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
439120	GEMR_neue Grundschule, Brückenstr.	0,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
439102	GEMR_Grundschule/Hort Brücke.78A	202,8	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
439105	GEMR_Sporthalle	194,6	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	135,6	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
439117-H	Kleiderkammer	42,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	414,2	454,5	454,5	454,5	454,5	454,5
439103-H	KITA	249,8	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0
439104-M	Gymnasium	230,0	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7
439999	Ergänzungsbau Gymnasium	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
439107	80 WE Eigentum /Gewerbe	510,6	511,8	0,0	0,0	0,0	0,0
439106-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	542,4	518,0	518,0	518,0	518,0	518,0
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	525,7	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	7.775,1	261,6	261,6	261,6	261,6	261,6
439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	0,0	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6
439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	0,0	2.912,4	2.912,4	2.912,4	2.912,4	2.912,4
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0,0	732,6	732,6	732,6	732,6	732,6
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0,0	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6
439111	WBG_Seestraße 47	0,0	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
439111	WBG_Otto-Nuschle-Str. 3	0,0	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	0,0	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
439106	Neue Straße 2	51,1	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	0,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	295,2	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	175,1	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	52,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9
Wärmeverkauf - Fernwärme absolut		11.782,9	11.943,5	11.531,7	11.531,7	11.531,7	11.531,7

2. Wärmeabsatz - Contracting bis 2023

439211	WBG_Möllenstraße 33-35	0,0	666,0	666,0	666,0	666,0	666,0
Wärmeverkauf - Contracting absolut		0,0	666,0	666,0	666,0	666,0	666,0

Gesamtwärmeverkauf - absolut		11.782,9	12.609,5	12.197,7	12.197,7	12.197,7	12.197,7
-------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beschluss des Aufsichtsrats Nr. 06/2018

Der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf
Kalkberger Platz 31
15562 Rüdersdorf bei Berlin

eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Frankfurt (Oder) unter HRB 16858 FF.

Gemäß § 12 des Gesellschaftervertrages und der § 3 der Geschäftsordnung und unter Verzicht auf die Beachtung aller nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder sonstiger Vereinbarungen unter Gesellschaftern erforderlichen Form- und Fristbestimmung der Einberufung und Abhaltung, beschließt der Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2019 mit den folgenden Planzahlen und Festsetzungen

1.	Es betragen		
	1.1.	im Erfolgsplan	
		die Erträge	852.000 EUR
		die Aufwendungen	-851.750 EUR
		der Jahresgewinn	250 EUR
		der Jahresverlust	0 EUR
	1.2.	im Finanzplan	
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.800 EUR
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-47.000 EUR
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	47.000 EUR
2.	Es werden festgesetzt		
	2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
	2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
	2.3.	die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0 EUR
		Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:	
	a)	0 EUR
	b)	0 EUR
	c)	0 EUR

zu.

Der Beschluss wurde am 01. November 2018 mit _____ Ja-Stimmen und _____ Nein-Stimmen gefasst.

Rüdersdorf bei Berlin, _____ 2018

Vorsitzende/r des Aufsichtsrats

Wirtschaftsplan 2019 der
Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf
vom 11.10.2018
erster Entwurf

MUSEUMS- UND KULTUR GMBH RÜDERSDORF

Wirtschaftsplan 2019

Gliederung

- Vorbericht
 - Finanzplan
 - Erfolgsplan
 - Instandhaltungsplan 2019-2023
 - Investitionsplan bis 2019-2023
 - Stellenübersicht
 - Beschlussvorlagen
-

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf schreibt der § 12 im Gesellschaftsvertrag vor.

Demnach besteht der Wirtschaftsplan aus:

1. den Festsetzungen

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

2. dem Erfolgsplan

3. dem Finanzplan

Anlagen des Wirtschaftsplanes sind:

1. ein Vorbericht, der einen Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Betriebes gibt und in dem insbesondere darzustellen ist:
 - der Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Betriebes sowie Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung des Betriebes,
 - der Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/ Kontokorrentverbindlichkeiten und
 - die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses,
2. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken,
3. eine Stellenübersicht,

4. eine Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Planwirtschaftsjahres mit den im Finanzplan aufgeführten Beträgen verbunden sind sowie deren Finanzierung einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre,
5. eine Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Die Gründung der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf fand am 06.03.2018 statt. Die Gesellschaft hat zum 01.06.2018 die Betreuung des Kulturhauses und des Museumsparks inkl. dem Objekt Heinitzstraße 11 mit den bestehenden Verträgen von der Rüdersdorfer Kultur GmbH i.L. übernommen. Personell waren keine direkten Übernahmen geplant. Auf die ausgeschriebenen Stellen haben sich dennoch einige Mitarbeiter aus der Rüdersdorfer Kultur GmbH beworben. Vor dem Hintergrund ihrer Eignung und Qualifikation konnten auch einige Mitarbeiter eingestellt werden. Die GmbH hat sich bis zum heutigen Stand gut entwickelt (11.10.2018). Die Sommermonate und der Frühherbst sorgen traditionell für ein gutes Geschäft im Museumspark. Durch verschiedene und zielgerichtete Werbemaßnahmen konnte das Geschäft weiter ausgebaut werden. Das größte Erfolgsrisiko liegt bei den einzelnen Gebäuden im Museumspark und auch das Kulturhaus ist durch den hohen Investitionsstau eine finanzielle Gefahr. Die Gebäude weisen unter anderem folgende Mängel auf: marode Wasser- und Abwasserleitungen, Feuchtigkeit in den Wänden, Schäden an Dächern, defekte Sanitäreinrichtungen, defekte Heizungsanlagen und Elektroanlagen, die nicht dem Stand der Technik entsprechen. Hinzu kommen die musealen Gebäude wie Schachofenbatterie, Seilbahnnumlenkstation und die Rumfordöfen. Die Aufgaben der Instandhaltung fordern viel Zeit und stehen oft im Zwiespalt der musealen und kulturellen Aufgaben der GmbH. Durch die Besetzung der Hausmeisterstellen konnten Fachkräfte wie Elektriker, Sanitär und Grünpfleger eingestellt werden. Die Fachkräfte sichern die Abarbeitung von kleineren Reparaturen.

Im Ergebnis des Jahres 2018 ist mit einem Gewinn zu rechnen.

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

Die Liquidität im Jahr 2019 sollte durch den Zuschuss (400.000 €) der Gemeinde Rüdersdorf am Anfang des Geschäftsjahres gesichert werden. Der wirtschaftliche Bestand des Unternehmens erfordert ein hohes Augenmaß aller finanztechnischen Angelegenheiten. So sollten Vermietungen von Flächen und die Durchführung von Veranstaltungen regelmäßig die Zielstellung eines positiven Abschlusses verfolgen. Zur Sicherstellung der Maßnahmen wurden im Geschäftsjahr 2018 entsprechende Listenpreise definiert. Abweichungen von diesen Preisen sollten vermieden werden. Mit

der Rüdersdorfer Vereinsrichtlinie trägt die GmbH einen wesentlichen Teil der Gemeinnützigkeit in der Region bei. So können Vereine Räume im Kulturhaus aktuell kostenfrei nutzen.

Geplante Investitionen

Folgende Investitionen in Höhe von 47.000 € sind für das Geschäftsjahr 2019 notwendig, um den Betrieb zu gewährleisten. Die nachstehende Übersicht zeigt den Mindestbedarf. Nicht berücksichtigt sind Ausstattungsgegenstände, die nach Umzug der TouristInfo, des Parkeingangs, des Cafés und der Verwaltung in die Heinitzstraße 11 notwendig werden. Einiges kann aus dem vorhandenen Mobiliar übernommen werden, aber etliches muss neu angeschafft werden. Aktuell ist nicht abzusehen, wann der Umzug stattfinden kann. Zusätzliche Investitionen werden sich aus dem laufenden Betrieb ergeben und können aktuell nicht spezifiziert werden. Es wird darauf geachtet, dass zusätzliche Investitionen nur in Verbindung mit den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten realisiert werden.

Landrover	25.000 €
Traktor (Finanzierung)	10.000 €
Firmentransporter	10.000 €
Werkzeug	2.000 €
Gesamt	47.000 €

Des Weiteren sind aufgrund des Instandhaltungsrückstaus weitere 50.000 € jährlich für den Erhalt der Gebäudeausstattungen zu planen. Die geplanten Investitionen müssen bei der Gemeinde als Zuschuss ebenfalls beantragt werden.

Stellenplan

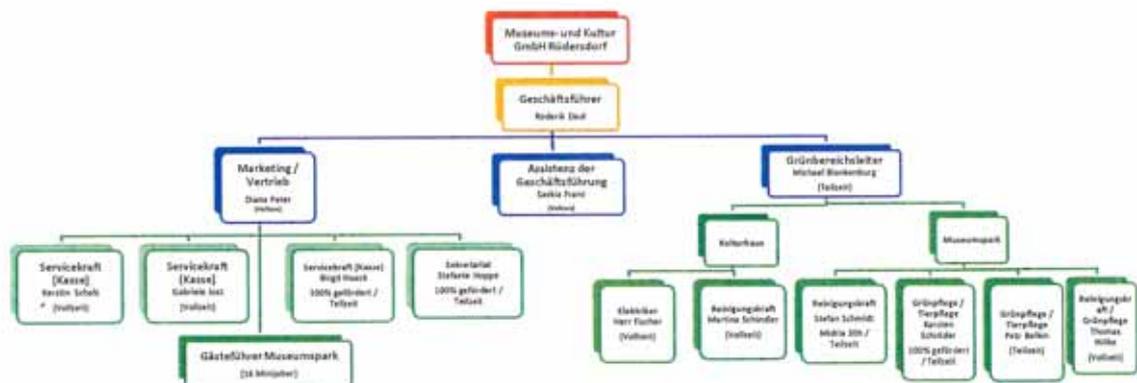
Der beigegefügte Stellenplan basiert auf der Planung des Personalbedarfs und auf dem Organigramm der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf:

Personalkostenplanung

Anzahl	Bezeichnung	Plan 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21
1	Geschäftsführer/in	1	1	1	1
1	Marketing/Veranstaltung/Prokura	1	1	1	1
1	Verwaltung/Assistenz	1	1	1	1
1	Geologe/in Museumspädagoge/in	0	1	1	1
3	Touristinfo/Kasse	3	3	3	3
2	Hausmeister/Techniker	2	2	2	2
2	Reinigung/Raumpflege	2	2	2	2
2	Grünpflege /Tiergehege	2	2	2	2
4	Helfer (Stephanus-Stiftung u.ä.)	4	4	4	4
(1)	Gästeführer / Veranstaltungsmitarbeiter	0	0	1	1
(1)	Azubi	0	0	1	1
17	Stellen / Personalkosten	500	530	560	580

(Beträge in Tausend Euro)

Aufbauorganisation



Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Finanzplan

Planwirtschaftsjahr: 2019

Alle Angaben in Tsd. €

	Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,0	-4,0	0,3	0,3	9,2	1,3
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	7,5	7,5	10,0	10,2	10,4
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6)	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0,0	3,5	7,8	10,3	19,4	11,7
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	144,2	0,0	0,0	0,0	0,0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	144,2	47,0	0,0	0,0	0,0
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	144,2	47,0	0,0	0,0	0,0
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	144,2	47,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	288,4	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	432,6	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0,0	865,2	0,0	0,0	0,0	0,0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	1.730,4	47,0	0,0	0,0	0,0
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	3.316,6	0,0	0,0	0,0	0,0
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	6.344,8	0,0	0,0	0,0	0,0
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	9.661,4	0,0	0,0	0,0	0,0
(35)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0,0	11.391,8	47,0	0,0	0,0	0,0
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	0,0	11.395,3	7,8	10,3	19,4	11,7
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,0	0,0	0,0	7,8	18,1	37,5
(41)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	0,0	11.395,3	7,8	18,1	37,5	49,2

Erfolgsplan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Planwirtschaftsjahr: 2019			Erfolgsplan																
4				Ergebnis	Plan	vorl.	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019			Planwirtschaftsjahr 2020			Planwirtschaftsjahr 2021			Planwirtschaftsjahr 2022				
5				in €	in €	in €	GmbH	Kulturhaus	Museumspark	GmbH	Kulturhaus	Museumspark	GmbH	Kulturhaus	Museumspark	GmbH	Kulturhaus	Museumspark		
6							in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
7	1.	Umsatzerlöse	0	300.000	0	402.000	40.000	362.000	482.500	65.000	417.500	539.000	80.000	459.000	559.000	90.000	469.000			
8		- Eintrittsgelder		100.000		130.000		130.000	150.000	0	150.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000			
9		- Verkaufserlöse		20.000		30.000		30.000	35.000	0	35.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000			
10		- Führungen		60.000		80.000		80.000	90.000	0	90.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000			
11		- Geländewagenfahrten		60.000		80.000		80.000	85.000	0	85.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000			
12		- Veranstaltungen		40.000		62.000	25.000	27.000	58.000	28.000	30.000	70.000	30.000	40.000	80.000	40.000	40.000			
13		- Vermietungen		20.000		30.000	15.000	15.000	52.000	37.000	15.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000			
14		- sonstige Einnahmen		0		0	0	0	12.500	0	12.500	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000			
15	2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	277.000	0	450.000	245.000	205.000	450.000	250.000	200.000	450.000	250.000	200.000	450.000	250.000	200.000			
18		- Zuschuss des Gesellschafters i.H.v. Betriebskosten		200.000		400.000	225.000	175.000	400.000	225.000	175.000	400.000	225.000	175.000	400.000	225.000	175.000			
19		- Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen		50.000		50.000	20.000	30.000	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000			
20		- andere sonstige betriebliche Erträge		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21		- Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszusch.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22		- Erträge aus Auflösung zweckgebundene Rückstellungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23		- Erträge aus Personalkostenzuschüssen		27.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	5.	Materialaufwand	0	-52.500	0	-52.500	-3.000	-49.500	-70.000	-4.000	-66.000	-71.400	-5.400	-66.000	-72.828	-6.828	-66.000			
27	6.	Personalaufwand		-265.000		-450.000	-225.000	-225.000	-500.000	-250.000	-250.000	-540.000	-270.000	-270.000	-560.000	-280.000	-280.000			
28	7.	Abschreibungen		-7.500		-7.500	-3.000	-4.500	-10.000	-4.500	-5.500	-10.200	-4.900	-5.610	-10.404	-4.682	-5.722			
29	8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-256.000	0	-341.750	-175.000	-166.750	-352.200	-168.100	-184.100	-358.244	-170.962	-187.282	-364.461	-173.907	-190.554			
30		- Miete		-8.000		-4.000	0	-4.000	-14.000	0	-14.000	-14.280	0	-14.280	-14.566	0	-14.566			
31		- Heizung		-40.000		-80.000	-70.000	-10.000	-83.000	-70.000	-13.000	-84.660	-71.400	-13.260	-86.353	-72.828	-13.525			
32		- Gas, Strom, Wasser		-27.500		-40.000	-25.000	-15.000	-40.000	-20.000	-20.000	-40.800	-20.400	-20.400	-41.616	-20.808	-20.808			
33		- Sonstige Raumkosten		-12.000		-12.000	-2.000	-10.000	-13.000	-3.000	-10.000	-13.260	-3.060	-10.200	-13.525	-3.121	-10.404			
34		- Versicherungen/ Beiträge		-18.000		-18.000	-4.000	-14.000	-24.000	-7.000	-17.000	-24.480	-7.140	-17.340	-24.970	-7.283	-17.687			
35		- Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36		- Werbe- und Reisekosten		-18.750		-19.000	-6.000	-13.000	-20.000	-5.000	-15.000	-20.400	-5.100	-15.300	-20.808	-5.202	-15.606			
37		- laufende Reparaturen/ Instandhaltung		-15.000		-15.000	-5.000	-10.000	-15.000	-5.000	-10.000	-15.300	-5.100	-10.200	-15.606	-5.202	-10.404			
38		- besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan		-50.000		-50.000	-20.000	-30.000	-50.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000			
39		- Betriebsbedarf		-17.000		-17.000	-5.000	-12.000	-21.000	-7.000	-14.000	-21.420	-7.140	-14.280	-21.848	-7.283	-14.566			
40		- Kfz Kosten		-18.750		-18.750	-4.000	-14.750	-20.000	-5.000	-15.000	-20.400	-5.100	-15.300	-20.808	-5.202	-15.606			
41		- Mietverträge/Leasing		0		-10.000	-5.000	-5.000	-10.200	-5.100	-5.100	-10.404	-5.202	-5.202	-10.664	-5.332	-5.332			
42		- Büro/ Kommunikation		-8.000		-8.000	-4.000	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.200	-5.100	-5.100	-10.404	-5.202	-5.202			
43		- Recht/ Buchhaltung		-14.000		-14.000	-15.000	-15.000	-17.000	-5.000	-12.000	-17.340	-5.100	-12.240	-17.687	-5.202	-12.486			
44		- Sonstige Kosten		-9.000		-20.000	-10.000	-10.000	-15.000	-6.000	-9.000	-15.300	-6.120	-9.180	-15.606	-6.242	-9.364			
45	9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-4.000	0	250	-121.000	121.250	300	-111.600	111.900	9.156	-120.952	130.108	1.307	-125.417	126.724			
51	15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	22.	Jahresüberschuss/ Jahresverlust	0	-4.000	0	250	-121.000	121.250	300	-111.600	111.900	9.156	-120.952	130.108	1.307	-125.417	126.724			

Planwirtschaftsjahr: 2019

Instandhaltungsplan 2019 - 2023

	geplante Instandhaltung	Höhe in €	Mittelherkunft
2019		50.000 €	Eigentümer
Kulturhaus	+ Westseite: Fenster und Türen sind morsch und lösen sich auf + Türen im Eingang Foyer + Brandschutztüren & Brandschutzthemen im Kulturhaus	20.000 €	
Museumspark	H. 42/ H. 43/ H. 45 Fenster, Heizung, Abwasserleitungen, Abwassergrube, Elektrik	15.000 €	
Museumspark	Sturz vom Eingang defekt & Rumfordofen	15.000 €	
2020		50.000 €	Eigentümer
Museumspark	Garagen 42: Dach undicht, da Asbestplatten defekt sind	10.000 €	
Museumspark	Heinitz 43: Feuchtigkeit im Keller	3.000 €	
Museumspark	Allgemein	12.000 €	
Kulturhaus	Allgemein	25.000 €	
2021		50.000 €	Eigentümer
Museumspark	Heizungstherme in der Heinitz 45 (Labor)	15.000 €	
Museumspark	Rumfordofen	15.000 €	
Museumspark	Schachtofenbatterie	20.000 €	
2022		50.000 €	Eigentümer
Kulturhaus	Allgemein	25.000 €	
Museumspark	Allgemein	25.000 €	
2023		50.000 €	Eigentümer
Kulturhaus	Allgemein	25.000 €	
Museumspark	Allgemein	25.000 €	

Planwirtschaftsjahr: 2019

Investitionsplan bis 2023

	geplante Investition	Höhe in €	Mittelherkunft
2019		47.000,00 €	
	Werkzeug	2.000,00 €	
	1 Land Rover	25.000,00 €	
	Fahrzeug (Transporter)	10.000,00 €	
	Traktor (Sommer & Winter) inkl. Zubehör	10.000,00 €	
2020		20.000,00 €	
	Traktor (Sommer & Winter) inkl. Zubehör	10.000,00 €	Gemeinde
	Technik Kulturhaus	5.000,00 €	Gemeinde
	Technik Museumspark	5.000,00 €	Gemeinde
2021		20.000,00 €	
	Traktor (Sommer & Winter) inkl. Zubehör	10.000,00 €	Gemeinde
	Technik Kulturhaus	5.000,00 €	Gemeinde
	Technik Museumspark	5.000,00 €	Gemeinde
2022		20.000,00 €	
	Traktor (Sommer & Winter) inkl. Zubehör	10.000,00 €	Gemeinde
	Technik Kulturhaus	5.000,00 €	Gemeinde
	Technik Museumspark	5.000,00 €	Gemeinde
2023		20.000,00 €	
	Traktor (Sommer & Winter) inkl. Zubehör	10.000,00 €	Gemeinde
	Technik Kulturhaus	5.000,00 €	Gemeinde
	Technik Museumspark	5.000,00 €	Gemeinde

Stellenplan der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Bereiche / Funktionen	Stellenplan 2019				
	Vollzeit 30 - 40h	Teilzeit 20 - 29h	geringfügig Beschäftigte	Azubi	überlassene Beschäftigte / Praktikanten
Leitende Mitarbeiter	1	0	0	0	0
Geschäftsführerbereich (Verwaltung/Assistenz)	1	0	0	0	0
Service (Marketing / Veranstaltung / Prokura/ Geologe / Museumspädag./ Touristinfo)	5	0	0	0	0
Technik (Hausmeister / Techniker /Reinigung/ Grünpflege /Tiergehege / Helfer)	6	1	1	0	3
Gästeführer (450€)	0	0	16	0	0
Projekte	0	0	0	0	0
Gesamt	13	1	17	0	3

Vollzeitstellen	13
Teilzeitstellen	1
geringfügig Beschäftigte	17
Azubi	0
überl. Beschäftigte/Praktikanten	3
Gesamt	34

Bereiche / Funktionen	Stellenplan im Vorjahr (Besetzung per 30.06.2018)				
	Vollzeit 30 - 40h	Teilzeit 20 - 29h	geringfügig Beschäftigte	Azubi	überlassene Beschäftigte / Praktikanten
Leitende Mitarbeiter	1 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Geschäftsführerbereich (Verwaltung/Assistenz)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Service (Marketing / Veranstaltung / Prokura/ Geologe / Museumspädag./ Touristinfo)	4 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Technik (Hausmeister / Techniker /Reinigung/ Grünpflege /Tiergehege / Helfer)	6 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	3 (0)
Projekte	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Gesamt	12 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	3(0)

	Plan	Besetzung per 30.06.
Vollzeitstellen	12	3
Teilzeitstellen	0	0
geringfügig Beschäftigte	1	0
Azubi	0	0
überl. Beschäftigte/Praktikanten	3	0
Gesamt	16	3

