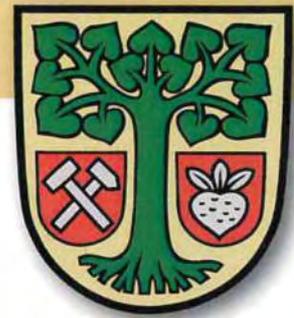


Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Haushalt 2021/2022



Festgestellt:

Aufgestellt:

Sabine Löser
Bürgermeisterin

Petra Schulz
Kämmerin

Rüdersdorf bei Berlin, 27.01.2021

Inhaltsverzeichnis

Teil A

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

Teil B

3. Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt
4. Teilhaushalte (Teilergebnis- und –finanzhaushalt)

Anlagen zum Haushalt

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
6. Verbindlichkeitsübersicht
7. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
8. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
9. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen
10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum
11. Stellenplan
12. Wirtschaftspläne 2021
 - 12.1 WBG Rüdersdorf mbH
 - 12.2 Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH
 - 12.3 Wärmeversorgungsgesellschaft
 - 12.4 Museums- und Kultur GmbH

Teil A

Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

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

	2021	2022
ordentlichen Erträge auf	27.225.400 EUR	27.075.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	27.715.500 EUR	27.724.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	800 EUR	151.800 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR

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

Einzahlungen auf	29.180.700 EUR	30.340.900 EUR
Auszahlungen auf	31.979.800 EUR	34.916.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.521.200 EUR	25.368.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.589.300 EUR	25.170.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.659.500 EUR	4.972.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.038.500 EUR	9.390.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	352.000 EUR	355.000 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 auf 4.374.100 EUR (2021) und 0 EUR (2022) festgesetzt.

§ 4

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

	2021	2022
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 (2021) und 50.000,00 EUR (2022) 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 (2021) und 50.000,00 EUR (2022) festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.001,00 EUR (2021) und 25.001,00 EUR (2022) festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 350.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000 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 2021 und 2022

Rüdersdorf bei Berlin, den

Sabine Löser
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021/2022



Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Vorbericht

1. Allgemeines
 - 1.1 Vorbemerkung und rechtliche Grundlagen
 - 1.2 Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes**
2. Strukturdaten
 - 2.1 Gemeindegröße, Straßennetz und Entwicklung der Einwohnerzahlen**
 - 2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen**
 - 2.3 Übersicht über die Schülerzahlen**
3. Gesamtergebnishaushalt
 - 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten**
 - 3.2 Steuern**
 - 3.2.1 Überblick über die Hebesätze
 - 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen
 - 3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote
 - 3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte**
 - 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte
 - 3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote
 - 3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**
 - 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen
 - 3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote
 - 3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote
 - 3.5 Personalaufwendungen**
 - 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen
 - 3.5.2 Personal-Aufwands-Quote
 - 3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 - 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen
 - 3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote
 - 3.6.3 Grundhafte Instandhaltungen
 - 3.7 Transferaufwendungen**
 - 3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen
 - 3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote
 - 3.7.3 Übersicht Transferaufwendungen
 - 3.8 Abschreibungen**
 - 3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen
 - 3.9 Zinsen**
 - 3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen
 - 3.9.2 Zins-Aufwands-Quote
 - 3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

4. Finanzhaushalt
 - 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen**
 - 4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**
 - 4.3 Investitionstätigkeit**
 - 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit
 - 4.3.2 Investitionsübersicht
 - 4.4 Finanzierungstätigkeit**
 - 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit
 - 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen
 - 4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben**
 - 4.6 Kassenkredite und Kassenlage**
 - 4.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen**
5. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.
- 6. Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres**
7. Beteiligungsübersicht

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes

Erstmalig wurde für die HH-Jahre 2017 und 2018 ein Doppelhaushalt aufgestellt. Es folgte der Doppelhaushalt 2019/2020.

Für den Doppelhaushalt 2021/2022 bedeutet dies, analog den Vorjahren, dass mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung die Ansätze sowohl für das Jahr 2021 als auch für 2022 rechtsverbindlich sind und nur durch Nachtragsatzung geändert werden.

Die Grundlage für die Veranschlagung der Mittel im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2025 waren ertragsseitig die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg, die mit Rundschreiben vom 21. September 2020 veröffentlicht worden sind.

Basierend auf der Steuerschätzung vom Mai und der tatsächlichen Erträge aus Gemeindesteuern in 2019 wurden die Umlagegrundlagen ermittelt.

Diese bilden die Grundlage sowohl für die Schlüsselzuweisungen als auch für den Umlagesatz der Kreisumlage.

Entsprechend dem ersten Entwurf zum Kreishaushalt für 2021 wurde der Umlagesatz mit 40,1 von Hundert der Umlagegrundlagen veranschlagt.

Trotz negativer Prognosen hat die Gemeinde derzeit noch keine Corona bedingten Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer. Das resultiert einerseits daraus, dass Abrechnungen für das Jahr 2020 mit ca. 1 ½ jähriger Verspätung eingehen; andererseits profitieren wir als Gemeinde zunächst davon, dass wenig Hotel- und Gaststättengewerbe existiert und es somit kaum zu Corona bedingten Schließungen kam.

Der nach § 26 KomHKV geforderte Haushaltsausgleich konnte in den HH-Jahren 2021 und 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2025 nur unter Inanspruchnahme der Überschussrücklage, sowohl des ordentlichen als auch des außerordentlichen Ergebnisses, erreicht werden.

Somit stellt sich im Ergebnishaushalt folgende Situation dar:

Angaben in EUR

Ergebnis HH	2021	2022	2023	2024	2025
Fehlbetrag	489.300	496.900	1.482.900	2.279.600	1.956.000

Bis einschließlich 2017 (letzter geprüfter Jahresabschluss) beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 6.804,7 TEUR; die Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf 270,1 TEUR.

Der Haushaltsplan ist nach folgenden Produkten gegliedert:

Abt.	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlich
3	11101	Gemeindeorgane	Jeannette Passow-Seifert
BM	11102	Stabstellen und Sonderaufgaben	Alexander Reetz
3	11103	Innere Verwaltung	Jeannette Passow-Seifert
2	11104	Finanzverwaltung	Petra Schulz
2	11105	Gebäudemanagement	Peter Ehler
2	11106	Bauhof	Torsten Tismer
2	11107	Liegenschaften	Birgit Michel
5	12101	Statistiken und Wahlen	Patrick Rapsch
4	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Michael Richter
5	12202	Bürgerbüro	Julia Råde
4	12203	Gewerbeangelegenheiten	Claudia Vietz
4	12601	Brandschutz	Ute Rusch
4	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	Ute Rusch
6	21100	Grundschulen	Severine Lieske
6	21601	Oberschuleteil Rüdersdorf	Severine Lieske
8	25201	Museumspark	Gordon Fillinger
7	27201	öffentliche Bibliothek	Beate Schanklies
7	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zsuzsanna Luzsinszky
8	28102	Kulturhaus	Gordon Fillinger
2	28201	Museums- und Kultur GmbH	Petra Schulz
1	31502	soziale Stadt	Thomas Lilienthal
6	36201	Jugendförderung an freie Träger u Dritte	Severine Lieske
6	36500	Kindertagesstätten	Severine Lieske
6	42410	Sportstätten	Severine Lieske
1	51101	Ortsplanung und -sanierung	Thomas Lilienthal
2	53901	Konzessionen Strom und Gas	Judith Grawunder
8	54101	Gemeindestraßen	Enrico Kurda
8	54501	Straßenreinigung	Enrico Kurda
2	54701	ÖPNV	Petra Schulz
8	54901	Hafen	Angela Hertel
1	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume	Dorothee Schulz
1	55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Dorothee Schulz
4	55301	Friedhöfe	Diana Helbig
1	56101	Umweltschutz	Dorothee Schulz
7	57101	Wirtschaftsförderung	Michelle Geigenmüller
4	57301	Marktwesen	Claudia Vietz
7	57302	Bürgerhäuser	Zsuzsanna Luzsinszky
7	57501	Tourismus	Michelle Geigenmüller
2	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Judith Grawunder
2	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Petra Schulz

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

Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan

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

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

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:	70,11 km ²
OT Rüdersdorf	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 31.12.2015	15.313
- zum 31.12.2016	15.382
- zum 31.12.2017	15.569
- zum 31.12.2018	16.030
- zum 31.12.2019	16.164
- zum 31.12.2020	16.378

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

Produkt 36500. **Kita Sonneneck, OT Lichtenow**

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 25

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe	7	6	5	6	8	8
Kita	13	14	11	19	13	15
Hort	0	0	0	0	0	0
Gesamt	20	20	16	25	21	23

Produkt 36500. **Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde**

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe	16	21	17	27	30	26
Kita	54	52	48	42	38	45
Hort	0	0	0	0	0	0
Gesamt	70	73	65	69	68	71

Produkt 36500. **Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf**

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 296

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe	27	32	19	25	22	31
Kita	61	67	52	56	59	49
Hort	152	184	174	196	180	181
Gesamt	240	283	245	277	261	261

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produkt 36500. **Kita Rappelkiste (JUH)**

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 393

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe	46	49	64	45	38	36
Kita	135	144	106	116	104	102
Hort	161	157	205	208	211	181
Gesamt	342	350	375	369	353	319

Produkt 36500. **Kita Sperlingshausen (DRK)**

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 141

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe	37	38	41	46	36	29
Kita	71	69	78	74	97	82
Hort	34	7	0	0	0	0
Gesamt	142	114	119	120	133	111

Produkt 36500. **Kita kleine Forschergeister (CJD)**

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 67

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe	32	23	17	26	26	28
Kita	34	44	48	45	45	49
Hort	0	0	0	0	0	0
Gesamt	66	67	65	71	71	77

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2017	2018	2019	2020
Grundschule Rüdersdorf	398	395	422	433
Grundschule am Stienitzsee	297	311	309	306
Oberschule Rüdersdorf	242	258	239	255
Gesamt	937	964	970	994

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

	2017	2018	2019
Gesamt	1.318	1.094	1.113
davon:			
Privatvermietungen	23	23	23
Pensionen	5	2	2

	2017	2018	2019
Zahl der Gewerbesteuerveranlagungen	903	901	1.139
davon:			
Nullveranlagungen	627	611	821
veranlagte Gewerbe	276	290	318

3 Gesamtergebnishaushalt

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

Die für das Jahr 2019 ausgewiesenen Beträge sind als vorläufiges Ergebnis anzusehen. Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses steht noch aus, wodurch Korrekturen möglich sind.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Der ausgewiesene Fehlbetrag in

2021 in Höhe von 489.300 € und

2022 in Höhe von 496.900 € wird aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	12.558.865,34	12.426.600	12.254.500	12.394.500	12.363.000	12.165.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.235.335,74	1.445.400	1.470.400	1.505.600	1.530.800	1.529.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	13.366.404,72	12.076.900	12.450.500	12.119.500	11.992.700	11.894.800
Sonstige Erträge	813.952,64	874.800	934.000	940.600	935.600	935.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.840.111,06	26.823.700	27.109.400	26.960.200	26.822.100	26.524.100
Personalaufwand	7.346.686,85	7.708.500	9.227.700	9.417.700	9.679.000	9.845.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.867.116,78	5.816.400	5.058.000	3.821.900	3.785.700	3.777.100
Transferaufwendungen	10.516.878,60	11.428.900	11.214.700	11.128.300	11.703.300	11.697.800
Abschreibungen	2.002.440,39	2.063.100	2.446.000	2.462.100	2.465.500	2.471.400
Sonstige Aufwendungen	3.487.467,48	447.100	-292.900	835.900	1.052.300	1.081.700
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.220.590,10	27.464.000	27.653.500	27.665.900	28.685.800	28.873.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.520,95	-640.300	-544.100	-705.700	-1.863.700	-2.349.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.335,18	115.500	116.000	115.500	126.000	120.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.177,12	76.000	62.000	58.500	56.000	52.500
Finanzergebnis	55.158,06	39.500	54.000	57.000	70.000	68.000
Ordentliches Ergebnis	1.674.679,02	-600.800,00	-490.100,00	-648.700,00	-1.793.700,00	-2.281.400,00
Außerordentliche Erträge	149.478,22	600.800	800	151.800	310.800	1.800

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	149.478,22	600.800	800	151.800	310.800	1.800
Gesamtergebnis	1.824.157,24	0	-489.300	-496.900	-1.482.900	-2.279.600

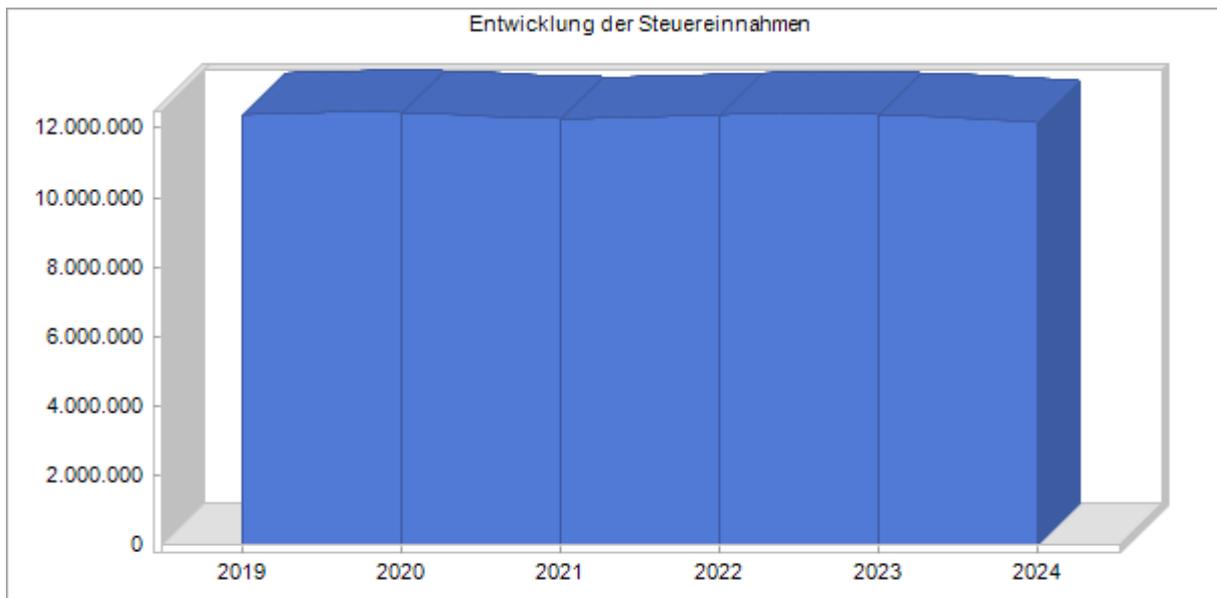
3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	Durch- schnittl. Hebesatz im Land Bbg
	v. H.					
Grundsteuer A	280	280	280	280	280	310
Grundsteuer B	385	385	385	385	385	405
Gewerbsteuer	300	300	300	300	300	315

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Realsteuern						
Grundsteuer A	16.293,40	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
Grundsteuer B	1.637.440,74	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
Gewerbsteuer	4.105.787,28	3.824.800	3.940.000	4.000.000	4.000.000	3.800.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	5.014.736,00	5.137.800	5.000.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000
der Umsatzsteuer	979.160,00	980.000	850.000	850.000	870.000	900.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	66.462,57	50.000	50.000	50.000	48.000	50.000
Hundesteuer	-93.548,45	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zweitwohnungssteuer	40.559,90	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	604.877,00	632.000	600.000	580.000	580.000	550.000
Gesamt	12.371.768,44	12.426.600	12.254.500	12.394.500	12.363.000	12.165.000



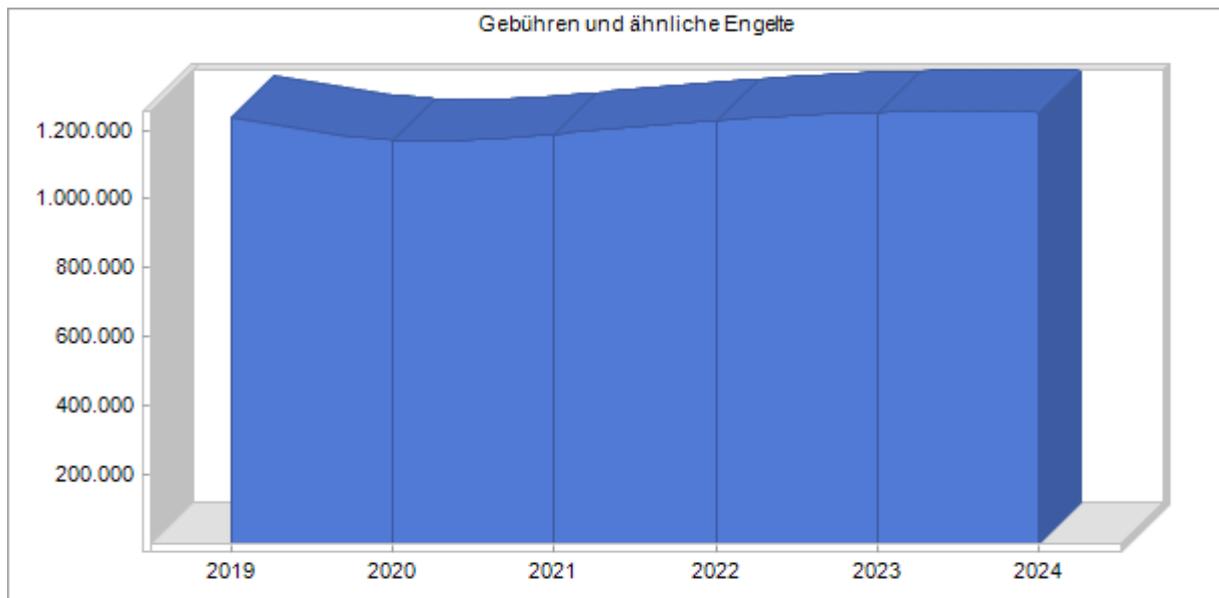
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuer-Ertrags-Quote (%)	45,61	46,13	45,01	45,78	45,88	45,66

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Verwaltungsgebühren	195.082,23	167.000	171.700	172.800	172.800	172.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.868,95	393.500	390.500	425.300	445.500	449.300
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	634.100,45	586.800	607.000	606.000	606.000	606.000
Erträge aus Verkauf	1.695,20	900	1.900	1.900	1.900	2.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.588,91	18.000	17.300	17.600	22.600	17.300
Gesamt	1.235.335,74	1.166.200	1.188.400	1.223.600	1.248.800	1.247.300



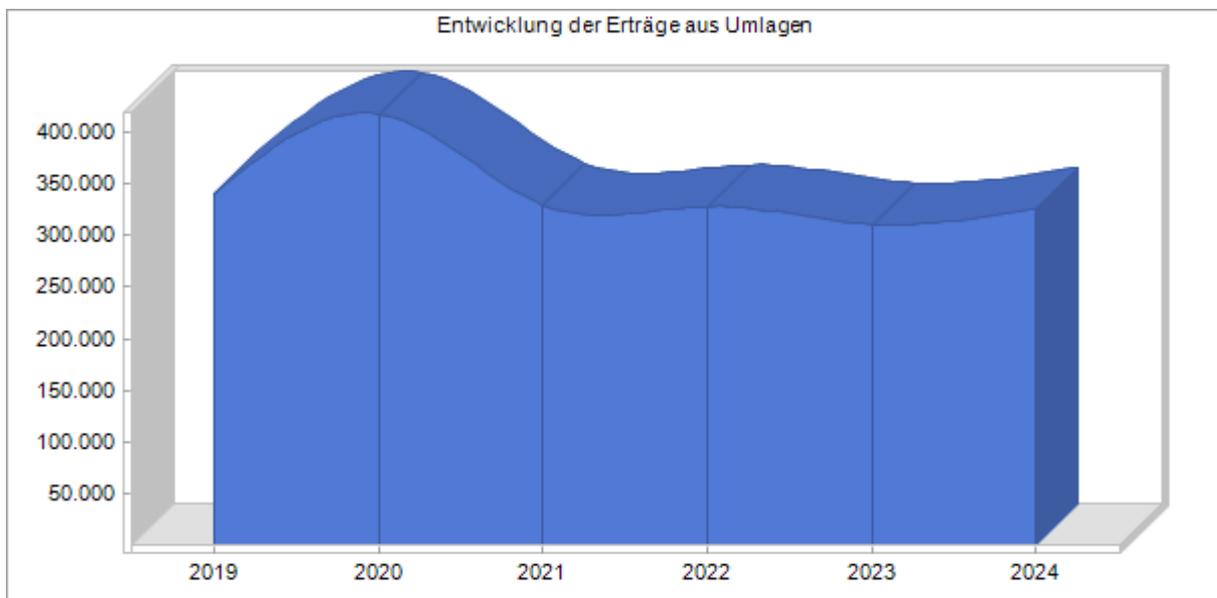
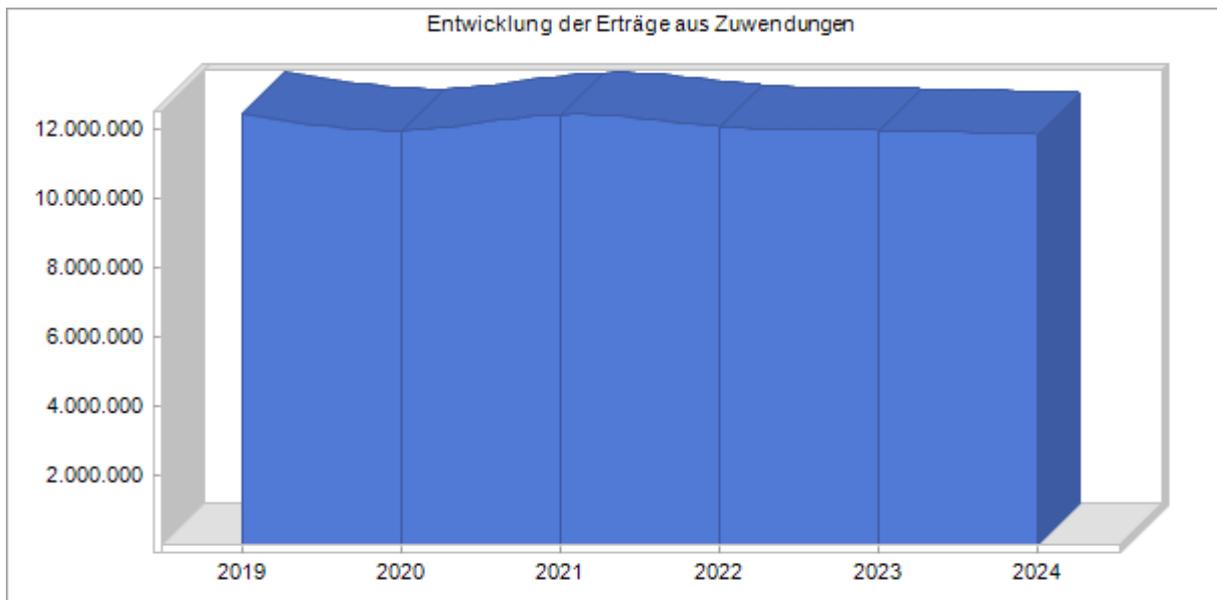
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	4,49	4,33	4,37	4,52	4,63	4,68

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Schlüsselzuweisungen	7.519.490,00	8.000.000	8.500.000	8.200.000	7.900.000	7.800.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	659.724,65	622.600	652.000	622.600	623.000	623.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.281.735,47	2.006.200	1.885.700	1.885.400	2.085.400	2.089.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.310.000	1.366.100	1.366.100	1.355.400	1.338.200
Summe aller Zuwendungen	12.460.950,12	11.938.800	12.403.800	12.074.100	11.963.800	11.851.100
Umlagen	341.039,33	417.300	328.700	327.400	310.900	325.700
Gesamt	12.801.989,45	12.356.100	12.732.500	12.401.500	12.274.700	12.176.800



3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	45,26	44,32	45,56	44,59	44,40	44,48

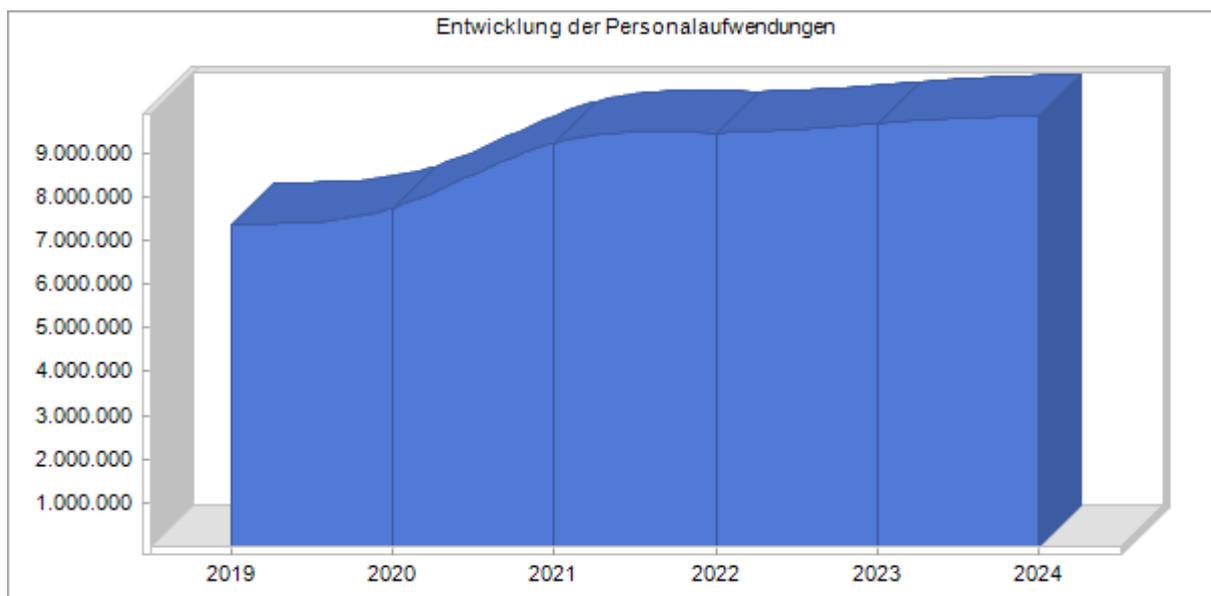
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	1,24	1,55	1,21	1,21	1,15	1,22

3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Entgelte und Bezüge	5.864.703,89	6.274.600	7.484.300	7.626.900	7.827.400	7.960.600
Sozialversicherung	1.137.955,41	1.182.400	1.422.600	1.460.700	1.511.800	1.548.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	102.372,62	0	20.600	20.600	20.600	9.800
Sonstige	241.654,93	251.500	300.200	309.500	319.200	326.200
Gesamt	7.346.686,85	7.708.500	9.227.700	9.417.700	9.679.000	9.845.500



3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal-Aufwands-Quote (%)	29,05	27,99	33,29	33,97	33,68	34,04

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung	2.674.653,64	4.434.300	3.796.300	2.564.500	2.374.900	2.383.700
Mieten und Pachten	283.637,76	360.100	304.200	303.700	409.900	409.900
Vorräte und Waren	26.096,91	50.100	45.500	45.500	46.900	46.900
Sonstige	882.728,47	971.900	912.000	908.200	954.000	936.600
Gesamt	3.867.116,78	5.816.400	5.058.000	3.821.900	3.785.700	3.777.100

In den Aufwendungen bei Unterhaltung und Instandhaltung gehören u.a. Reparaturen, Wartung maschineller und elektrischer Anlagen, Sachverständigenprüfungen in allen kommunalen Objekten u.a. zu Rauchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Spielplatzüberprüfung, Blitzschutz- und Brandschutzanlagen, Brandschutztüren, Alarm- und elektrischen Anlagen etc., als auch die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte, die Umsetzung der Auflagen aus den Prüfberichten zum Brandschutzkonzept als auch aus den Prüfberichten zum Arbeitsschutz.

In 2021 soll die Elektroanlage in der Kita Lichtenow, während der Schließzeiten, vollständig erneuert werden (geschätzte Kosten ca. 40,0 T€). Ebenso soll die Elektroanlage in der Kita Herzfelde erneuert werden (geschätzte Kosten ca. 160,0 T€).

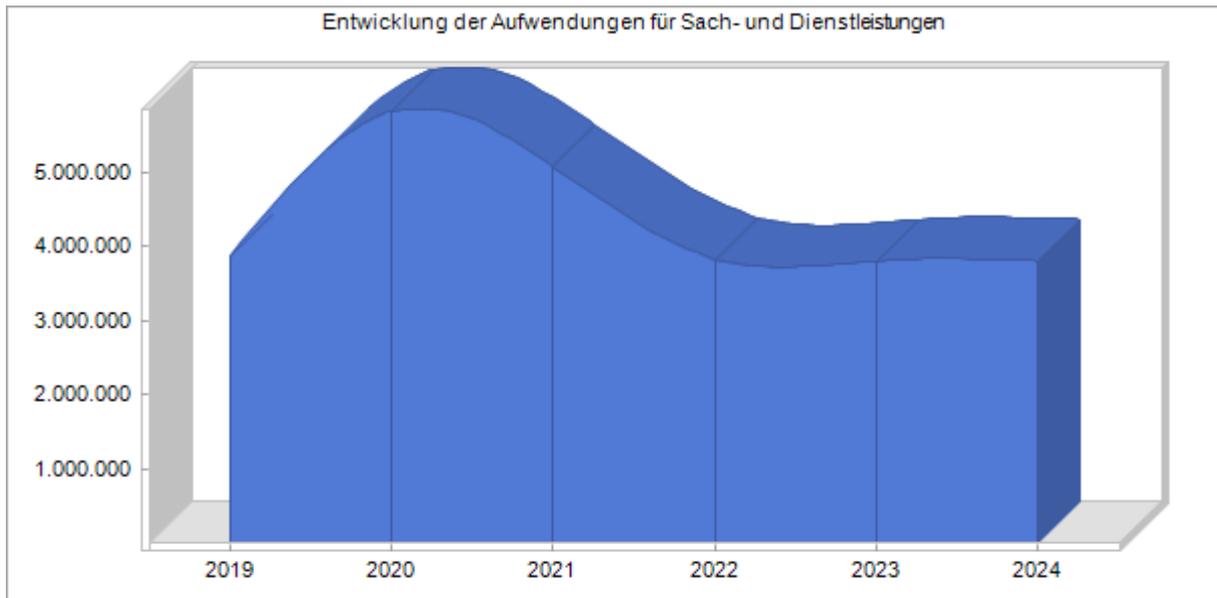
Übersicht der Mitgliedschaften

Produktkonto	Abt.	Bezeichnung		Ergebnis 2019 Angaben in €	Ergebnis 2020 Angaben in €
11104.529100	Abt.2	Fachverband der Kassenverwalter	freiwillig	50,00€	80,00€
11104.529100	Abt.2	Fachverband der Kämmerer	freiwillig	50,00€	50,00€
		Summe Produkt 11104		100,00€	130,00€
11103.529100	Abt.3	Unfallkasse Brandenburg	pflichtgemäß	122.844,00€	130.994,00€
11103.529100	Abt.3	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	pflichtgemäß	2.669,16€	1.145,73€
11103.529100	Abt.3	KGS t- Kommunale Gemeinschaftsstelle	freiwillig	950,00€	950,00€
11103.529100	Abt.3	TUIV-AG	freiwillig	1.860,00€	1.980,00€
11103.529100	Abt.3	Städte- und Gemeindebund	freiwillig	10.114,06€	10.823,28€
11103.529100	Abt.3	KAV - Kommunaler Arbeitgeberverband	freiwillig	2.050,00€	2.242,50€
11103.529100	Abt.3	vhw- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	freiwillig	260,00€	260,00€
11103.529100	Abt.3	Zweckverband "digitale Kommunen" Brandenburg	freiwillig	0,00€	4.000,00€
		Summe Produkt 11103		140.747,32€	152.395,51€
12201.529100	Abt.4	Bund deutscher Schiedsmänner und Frauen	freiwillig	361,00€	487,00€
		Summe Produkt 12201		361,00€	487,00€
12601.529100	Abt.4	Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg	pflichtgemäß	28.143,00€	24.399,00€
12601.529100	Abt.4	Kreisfeuerwehrverband	pflichtgemäß	878,92€	771,61€
		Summe Produkt 12601		29.743,92€	26.144,61€
12203.529100	Abt.4	Creditreform	freiwillig	285,60€	285,60€
		Summe Produkt 12203		285,60€	285,60€
12202.529100	Abt.5	Landesfachverband Standesamt	freiwillig	175,00€	175,00€
		Summe Produkt 12202		175,00€	175,00€
27201.529100	Abt.7	Bibliotheksverband	pflichtgemäß	171,48€	188,63€
27201.529100		Förderverein der öffentlichen Bibliotheken	freiwillig	10,00€	10,00€
		Summe Produkt 27201		181,48€	198,63€
57501.529100	Abt.7	Tourismusverein Märkisch S-5- Region	freiwillig	5.632,20€	5.655,60€
57501.529100	Abt.7	LAG Märkische Seen e.V.	freiwillig	1.061,10€	1.066,95€
57501.529100	Abt.7	Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost	freiwillig		200,00€
		Summe Produkt 57501		6.693,30€	6.922,55€

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurden für die Ortsteile Budgets eingerichtet.

Angaben in EUR

	Rüdersdorf	Hennickendorf	Herzfelde	Lichtenow
Gesamtsumme	11.300,00	6.600,00	5.400,00	4.400,00



3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	15,29	21,12	18,25	13,79	13,17	13,06

3.6.3

Grundhafte Instandhaltungen

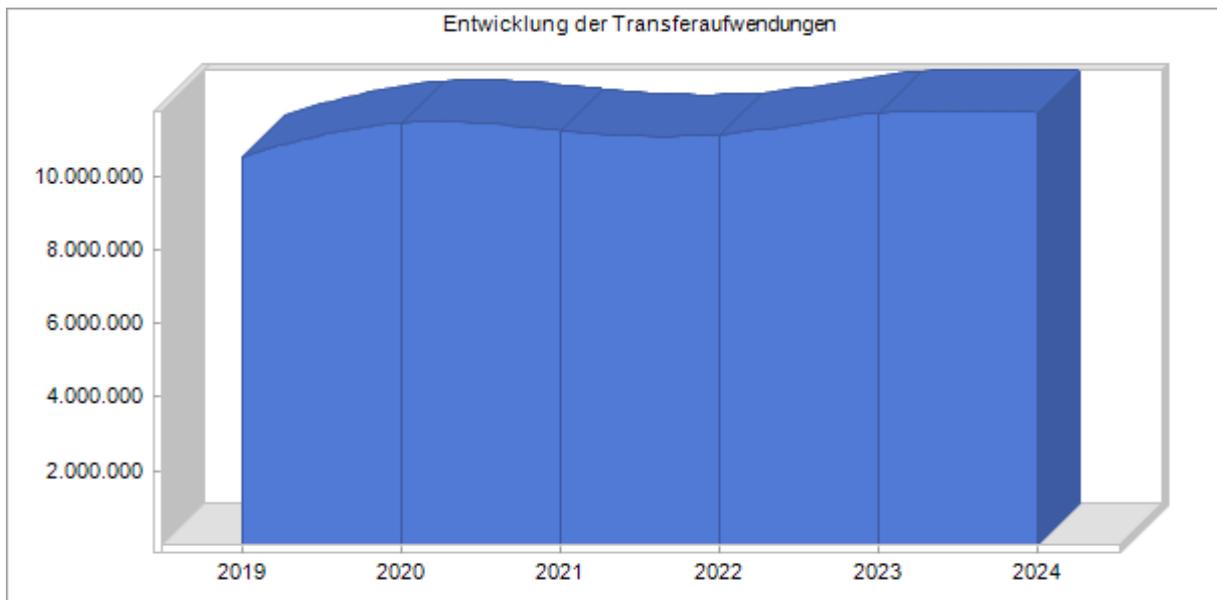
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Instandhaltungsaufwand > 50.000,00 € (11103.521120)	14.752,20	0	0	0	0	0
Brandschutz Hort Rappelkiste (21100.521120)	6.607,88	294.000	0	0	0	0
FM-Programm Nationale Projekte des Städtebaus (25201.521120)	47.627,33	0	0	0	0	0
Instandhaltungsaufwand > 50.000,00 € (28102.521120)	0,00	150.000	0	0	0	0
Instandhaltungsaufwand (36500.521120)	110.993,96	167.800	0	0	0	0
Instandhaltungsaufwand > 50.000,00 € (42410.521120)	0,00	90.000	0	0	0	0
aktive Stadtzentren, Unterhaltungsmaßnahme n (51101.521120)	0,00	65.000	0	0	0	0
Instandhaltungsaufwand > 50.000,00 € (54101.521120)	19.120,92	900.000	1.433.600	188.000	0	0
Summe	199.102,29	1.666.800	1.433.600	188.000	0	0

In den Jahren 2021 und 2022 wird die K 6420 (Straße der Jugend) instandgesetzt.

3.7 Transferaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.505.288,47	2.860.900	2.697.900	2.848.300	3.203.300	3.197.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendun gen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	465.840,00	440.000	400.000	380.000	400.000	400.000
Allgemeine Umlagen	7.545.750,13	8.128.000	8.116.800	7.900.000	8.100.000	8.100.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	10.516.878,60	11.428.900	11.214.700	11.128.300	11.703.300	11.697.800



3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transfer-Aufwands-Quote (%)	41,58	41,50	40,46	40,14	40,72	40,44

3.7.3. Übersicht Transferaufwendungen

Produktkont	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	V-Ergebnis 2019
11101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	6.300,00
11101.531812	Zuschuss an WIBB/ Gemeindebüro Lichtenow	2.400,00	2.400,00	2.430,74
11104.531800	Zuschüsse an übr. Bereiche, Kommunalkombi	15.000,00	20.000,00	11.379,32
21100.531841	Zuschuss an Musikschule	16.400,00	16.400,00	16.200,00
21601.531810	Zuschuss an freie Träger	21.000,00	19.100,00	16.520,00
28101.531821	Vereinsförderung lt. Richtlinie	23.000,00	23.000,00	23.277,80
28101.531826	sonstige soziale Projekte	25.000,00	2.000,00	2.209,08
28101.531840	Zuschuss an Heimatvereine	1.000,00	1.000,00	1.243,59
28101.531841	Zuschuss an Musikschule	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28101.531842	Sportlerehrung	500,00	2.500,00	0,00
28101.531852	Zuschuss Rentnerbetreuung - Rüdersdorf	500,00	500,00	300,00
28101.531853	Zuschuss Rentnerbetreuung - Herzfelde	800,00	800,00	534,39
28101.531854	Zuschuss Rentnerbetreuung - Hennickendorf	800,00	800,00	799,85
28101.531855	Zuschuss Rentnerbetreuung - Lichtenow	500,00	500,00	499,11
28201.531512	Zuschuss Betriebsführung Museumspark und Kulturhaus	400.000,00	400.000,00	400.000,00
28201.531513	Instandhaltungszuschuss Museums und Kultur GmbH	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31502.531812	Quartiersmanagement Bürgerzentrum	3.000,00	75.000,00	2.977,17
36101.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	30.000,00	21.248,54
36101.531209	Zuweisungen an Gemeinden/ GV periodenfremder Aufwand	0,00	65.000,00	63.808,64
36201.531810	Zuschuss an freie Träger	0,00	0,00	444,90
36201.531812	Zuschuss an WIBB	130.000,00	130.000,00	128.873,07
36201.531843	Personalkostenzuschuss (610-Stellenprogramm sonst.)	7.800,00	89.300,00	85.290,52
36201.531860	Zuschuss Jugendarbeit Hennickendorf	500,00	600,00	242,00
36201.531861	Zuschuss Jugendarbeit Rüdersdorf	1.500,00	2.600,00	564,94
36201.531865	Zuschuss Jugendarbeit Lichtenow	300,00	500,00	477,75
36500.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.000,00	0,00	0,00
36500.531209	Zuweisungen an Gemeinden/ GV periodenfremder Aufwand	15.000,00	0,00	0,00
36500.531809	periodenfremder Zuschuss an freie Träger	0,00	0,00	29.469,09
36500.531810	Zuschuss an freie Träger	1.461.600,00	1.461.600,00	1.226.455,69
36500.531842	Zuschuss für soziale Projekte - Kitasport	0,00	1.500,00	1.500,00
42410.531835	Zuschuss an Fußballverein Kagel/ Lichtenow	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42410.531836	Zuschuss an den HSV 90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42410.531837	Zuschuss an den MSV 19	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42410.531838	Zuschuss an Wacker	15.000,00	15.000,00	21.780,00
54701.531520	Zuschuss an ÖPNV	314.400,00	300.000,00	291.853,62
55201.531310	Zuweisungen an Zweckverbände	64.000,00	50.000,00	61.384,80
57501.531817	Zuschuss Betreuung Wachtelturm	1.500,00	6.700,00	1.428,00
	Gesamtsumme	2.603.600,00	2.796.900,00	2.498.992,61

3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.997.515,36	1.979.900	2.374.500	2.385.100	2.388.000	2.399.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.925,03	79.100	71.500	77.000	77.500	71.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	4.100	0	0	0	0
Gesamt	2.002.440,39	2.063.100	2.446.000	2.462.100	2.465.500	2.471.400

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

- ➔ vorgesehene und tatsächliche Fertigstellung von Baumaßnahmen u.a. Kalkgrabenbrücke, Brandschutzmaßnahmen Hort und Kita Rappelkiste sowie Kita Sperlingshausen und der Schulneubau
- ➔ Neuanschaffungen und Neuzugänge von beweglichem Sachanlagevermögen u.a. Beschaffung von Informatik-, Medien- und EDV-Ausstattungen sowie Mobiliar für Schulen und Verwaltung sowie die Beschaffung von Fahrzeugen des Brandschutzes.

3.9 Zinsen

3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	115.000	115.000	115.000	125.000	120.000
Sonstige Finanzerträge	490,00	500	1.000	500	1.000	500
Summe	122.335,18	115.500	116.000	115.500	126.000	120.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	67.177,12	76.000	62.000	58.500	56.000	52.500
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	67.177,12	76.000	62.000	58.500	56.000	52.500
Saldo	55.158,06	39.500	54.000	57.000	70.000	68.000

3.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,48	0,42	0,42	0,42	0,44	0,42

3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	V-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Außerordentliche Erträge gesamt	149.478,22	600.800	800	151.800
davon:				
11107.493100 Liegenschaften (Grundstückserlöse)	148.645,50	600.000	0	150.000
11107.493110 Erlöse aus Dienstbarkeiten	832,72	800	800	1.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0

In 2021 ist keine Veräußerung von Grundstücken vorgesehen.

Im Jahr 2022 ist die Veräußerung der kommunalen Liegenschaften in Herzfelde Kageler Weg, Flur 2 Flst. 300 und in der Amselstraße, Flur 2 Flst. 212, vorgesehen.

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

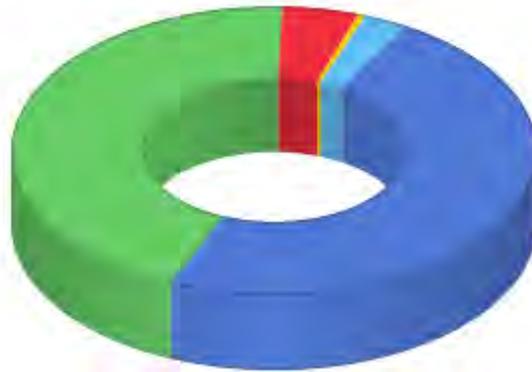
	V-Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.794.740,38	25.531.300	25.521.200	25.368.600	25.248.300	24.962.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.471.639,67	27.330.100	26.589.300	25.170.900	26.044.300	26.233.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.323.100,71	-1.798.800	-1.068.100	197.700	-796.000	-1.271.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.743.644,49	3.255.600	3.659.500	4.972.300	3.897.100	3.514.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.432.385,80	6.432.600	5.038.500	9.390.300	8.003.200	5.289.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.688.741,31	-3.177.000	-1.379.000	-4.418.000	-4.106.100	-1.774.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.417,73	350.000	352.000	355.000	358.000	361.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-344.417,73	-350.000	-352.000	-355.000	-358.000	-361.500
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	2.289.941,67	-5.325.800	-2.799.100	-4.575.300	-5.260.100	-3.407.700

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen und sonstigen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen. Der Unterschied in den Beträgen im Vergleich zum Ergebnishaushalt ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen.

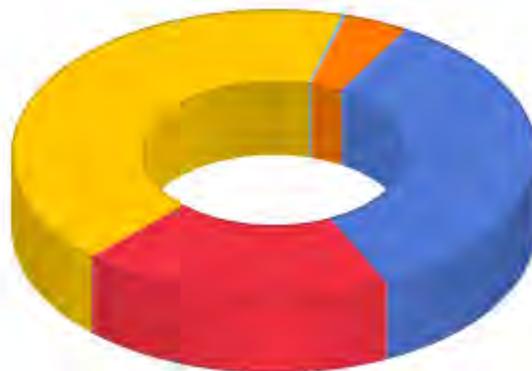
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Steuern	12.534.734,04	12.426.600	12.254.500	12.394.500	12.363.000	12.165.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.772.688,25	11.119.700	11.271.700	10.935.800	10.816.300	10.735.600
Gebühren u. ä. Entgelte	1.324.513,98	1.166.200	1.188.400	1.223.600	1.248.800	1.247.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448.395,50	115.500	116.000	115.500	126.000	120.500
Sonstige Einzahlungen	714.408,61	703.300	690.600	699.200	694.200	693.600
Summe	27.794.740,38	25.531.300	25.521.200	25.368.600	25.248.300	24.962.000
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	7.243.115,35	7.708.500	9.207.100	9.397.100	9.658.400	9.835.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041.612,61	6.913.400	5.111.500	3.675.400	3.623.000	3.614.400
Transferauszahlungen	10.549.904,05	11.380.900	11.166.700	11.080.300	11.655.300	11.649.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	384.021,73	76.000	62.000	58.500	56.000	52.500
Sonstige Auszahlungen	1.252.985,93	1.251.300	1.042.000	959.600	1.051.600	1.081.200
Summe	23.471.639,67	27.330.100	26.589.300	25.170.900	26.044.300	26.233.600
Saldo	4.323.100,71	-1.798.800	-1.068.100	197.700	-796.000	-1.271.600

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



- | | |
|--|--|
| ■ Steuern | ■ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen |
| ■ Gebühren u.ä. Entgelte | ■ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen |
| ■ Sonstige Einzahlungen | |

Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

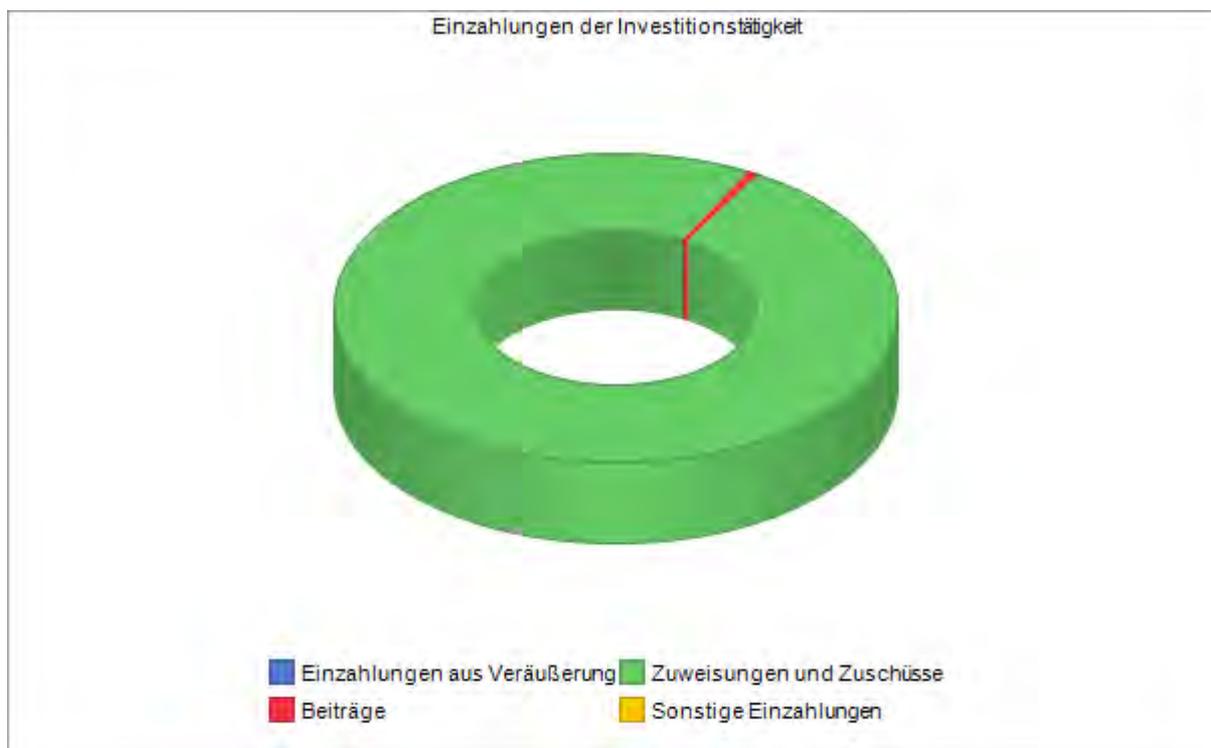


- | | |
|---|--|
| ■ Personalauszahlungen | ■ Versorgungsauszahlungen |
| ■ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | ■ Transferauszahlungen |
| ■ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | ■ Sonstige Auszahlungen |

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	157.345,50	600.000	0	150.000	309.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	4.364.551,25	2.654.800	3.638.000	4.807.400	3.425.900	3.513.100
Beiträge	221.747,74	800	21.500	14.900	162.200	1.800
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	4.743.644,49	3.255.600	3.659.500	4.972.300	3.897.100	3.514.900
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	355.216,09	1.133.000	653.900	717.200	916.400	754.000
Baumaßnahmen	6.163.062,04	5.289.600	4.384.600	8.673.100	7.086.800	4.535.500
Zuweisungen und Zuschüsse	-85.892,33	10.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	6.432.385,80	6.432.600	5.038.500	9.390.300	8.003.200	5.289.500
Saldo	-1.688.741,31	-3.177.000	-1.379.000	-4.418.000	-4.106.100	-1.774.600



Auszahlungen der Investitionstätigkeit



4.3.2 Investitionsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5
1110615001	Bauhof; Waschplatz incl. Ölabscheideanlagen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	40.500	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-40.500	0	0
11106785200					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.500	0	0
Saldo	0	0	-40.500	0	0
1110621001	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
11106785300					
Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Spielgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
2810221001	denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus				
Einzahlungen	596.000	1.068.000	904.000	1.184.000	1.100.000
Auszahlungen	780.000	1.440.000	1.230.000	1.560.000	1.440.000
Zu-/Überschuss	-184.000	-372.000	-326.000	-376.000	-340.000
28102681100					
Investitionszuwendungen vom Land	596.000	1.068.000	904.000	1.184.000	1.100.000

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5
28102785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	780.000	1.440.000	1.230.000	1.560.000	1.440.000
Saldo	-184.000	-372.000	-326.000	-376.000	-340.000
3150216001	Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort aus FM soziale Stadt				
Einzahlungen	106.400	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	106.400	0	0	0	0
31502781210 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit; Soziale Stadt	0	0	0	0	0
31502681110 Investitionszuwendungen vom Land; soziale Stadt	106.400	0	0	0	0
31502785100 investive Auszahlungen Soziale Stadt	0	0	0	0	0
31502785100 investive Auszahlungen Soziale Stadt	0	0	0	0	0
Saldo	106.400	0	0	0	0
3150217004	soziale Stadt; Treppenanlage R.-Breitscheid-Str.				
Einzahlungen	0	0	16.000	166.600	166.600
Auszahlungen	0	0	25.000	250.000	250.000
Zu-/Überschuss	0	0	-9.000	-83.400	-83.400
31502681110 Investitionszuwendungen vom Land; soziale Stadt	0	0	16.000	166.600	166.600
31502781210 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit; Soziale Stadt	0	0	0	0	0
31502785100 investive Auszahlungen Soziale Stadt	0	0	25.000	250.000	250.000
Saldo	0	0	-9.000	-83.400	-83.400
3150217005	soziale Stadt; Flächenerwerb; Abriss NP-Markt				
Einzahlungen	0	341.300	0	0	0
Auszahlungen	0	512.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-170.700	0	0	0
31502681110 Investitionszuwendungen vom Land; soziale Stadt	0	341.300	0	0	0
31502781210 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit; Soziale Stadt	0	0	0	0	0
31502785100 investive Auszahlungen Soziale Stadt	0	512.000	0	0	0

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5
Saldo	0	-170.700	0	0	0
3150217006	Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf; 2. BA				
Einzahlungen	200.000	48.600	0	0	0
Auszahlungen	300.000	73.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-24.400	0	0	0
31502681110 Investitionszuwendungen vom Land; soziale Stadt	200.000	48.600	0	0	0
31502781210 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit; Soziale Stadt	0	0	0	0	0
31502785100 investive Auszahlungen Soziale Stadt	300.000	73.000	0	0	0
Saldo	-100.000	-24.400	0	0	0
3150218001	Gestaltung Quartiersplatz Brückenstraße, 1. und 2. BA				
Einzahlungen	0	0	233.300	133.300	400.000
Auszahlungen	0	0	350.000	200.000	600.000
Zu-/Überschuss	0	0	-116.700	-66.700	-200.000
31502781210 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit; Soziale Stadt	0	0	0	0	0
31502785100 investive Auszahlungen Soziale Stadt	0	0	350.000	200.000	600.000
31502681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	233.300	133.300	400.000
Saldo	0	0	-116.700	-66.700	-200.000
3150221001	Erweiterung der Sportanlage Brückenstraße				
Einzahlungen	375.600	351.100	0	0	0
Auszahlungen	422.600	422.600	0	0	0
Zu-/Überschuss	-47.000	-71.500	0	0	0
42410681100 Investitionszuwendungen vom Land	375.600	351.100	0	0	0
42410785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	422.600	422.600	0	0	0
Saldo	-47.000	-71.500	0	0	0
3150221002	Ausbau Bürgerzentrum Brückenstraße				
Einzahlungen	0	0	287.000	563.300	693.300
Auszahlungen	0	0	430.500	845.000	1.040.000
Zu-/Überschuss	0	0	-143.500	-281.700	-346.700
31502681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	287.000	563.300	693.300
31502785100 investive Auszahlungen Soziale Stadt	0	0	430.500	845.000	1.040.000

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5
Saldo	0	0	-143.500	-281.700	-346.700
3150221003	Aufwertung Wohnumfeld Brückenstraße				
Einzahlungen	0	0	0	0	33.300
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.700
31502681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	33.300
31502785100 investive Auszahlungen Soziale Stadt	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	-16.700
3150221004	Verbindungsweg Schulstandort Brückenstraße				
Einzahlungen	41.000	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0
31502681100 Investitionszuwendungen vom Land	41.000	0	0	0	0
31502785100 investive Auszahlungen Soziale Stadt	65.000	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	0	0	0
3650017002	Brandschutzmaßnahmen in der Kita Sperlingshausen (invest.)				
Einzahlungen	420.000	420.000	0	0	0
Auszahlungen	600.000	405.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	-180.000	14.500	0	0	0
36500785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	405.500	0	0	0
36500681100 Investitionszuwendungen vom Land	420.000	420.000	0	0	0
Saldo	-180.000	14.500	0	0	0
3650017005	Neubau eines Hortgebäudes mit 250 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
36500785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
21100785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
3650017006	investiver Zuschuss zum Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5
36500785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
36500781800 investive Zuweisung Kitaneubau Hennickendorf	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
3650021002	Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
36500785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
Saldo	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
4241017001	Gesellschaftshaus Herzfelde				
Einzahlungen	212.000	212.000	0	0	0
Auszahlungen	265.000	265.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-53.000	-53.000	0	0	0
42410785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.000	265.000	0	0	0
42410681100 Investitionszuwendungen vom Land	212.000	212.000	0	0	0
Saldo	-53.000	-53.000	0	0	0
5110121001	Freilegung Grundstück Straßenbahndepot				
Einzahlungen	56.600	0	0	0	0
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-28.400	0	0	0	0
51101681100 Investitionszuwendungen vom Land; Rüdersdorf	56.600	0	0	0	0
51101785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	0	0	0	0
Saldo	-28.400	0	0	0	0
5110121002	Sanierung Straßenbahndepot				
Einzahlungen	0	100.000	133.300	0	0
Auszahlungen	0	150.000	200.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-66.700	0	0
51101681100 Investitionszuwendungen vom Land; Rüdersdorf	0	100.000	133.300	0	0
51101785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0
Saldo	0	-50.000	-66.700	0	0
5110121003	Kreuzungsbereich Straße der Jugend/Heinitzstraße				
Einzahlungen	0	0	33.300	173.300	0
Auszahlungen	0	0	50.000	260.000	0

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5
Zu-/Überschuss	0	0	-16.700	-86.700	0
51101681100 Investitionszuwendungen vom Land; Rüdersdorf	0	0	33.300	173.300	0
51101785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	260.000	0
Saldo	0	0	-16.700	-86.700	0
5110121004	Jugendzentrum Notausgang, Landhof 1				
Einzahlungen	0	0	0	73.300	306.600
Auszahlungen	0	0	0	110.000	460.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-36.700	-153.400
51101681100 Investitionszuwendungen vom Land; Rüdersdorf	0	0	0	73.300	306.600
51101785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	110.000	460.000
Saldo	0	0	0	-36.700	-153.400
54101017	grundhafter Ausbau Friedenstraße				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	497.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-45.000	-497.000	0	0	0
54101785224 Auszahlungen AiB Friedenstr. - Ausbau	45.000	497.000	0	0	0
Saldo	-45.000	-497.000	0	0	0
54101571130 Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen	0	0	0	0	0
5410112005	AiB Kageler Weg - Ausbau				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	245.800	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-245.800	0	0
54101785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	245.800	0	0
Saldo	0	-30.000	-245.800	0	0
54101571130 Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen	0	0	0	0	0
5410115001	Straßenbeleuchtungsanlage Am Sandberg				
Einzahlungen	0	13.100	0	0	0
Auszahlungen	26.200	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-26.200	13.100	0	0	0
54101785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.200	0	0	0	0
54101688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	13.100	0	0	0

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5
Saldo	-26.200	13.100	0	0	0
5410117001	Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0
54101785200					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	0	0
Saldo	-240.000	0	0	0	0
5410117002	Neubau einer Straßenbeleuchtungsanlage im Fließweg, OT Lichtenow				
Einzahlungen	20.700	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	0
54101785200					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.000	0	0	0	0
54101688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.700	0	0	0	0
Saldo	-2.300	0	0	0	0
5410117004	sonstige Planungskosten Gemeindestraßen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
54101785200					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
5410118001	Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf				
Einzahlungen	150.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen	167.000	664.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-17.000	-264.000	0	0	0
54101681100					
Investitionszuwendungen vom Land	150.000	400.000	0	0	0
54101785200					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.000	664.000	0	0	0
Saldo	-17.000	-264.000	0	0	0
5410118005	grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen , Entwässerung und Beleuchtung				
Einzahlungen	300.000	1.000.000	1.200.000	0	0
Auszahlungen	600.000	2.000.000	3.000.000	1.060.000	0
Zu-/Überschuss	-300.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.060.000	0
54101785200					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	2.000.000	3.000.000	1.060.000	0
54101681100					
Investitionszuwendungen vom Land	300.000	1.000.000	1.200.000	0	0

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5
54101688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.060.000	0
5410119001	Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV				
Einzahlungen	150.000	180.000	180.000	200.000	200.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	150.000	180.000	180.000	200.000	200.000
54101681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV	150.000	180.000	180.000	200.000	200.000
Saldo	150.000	180.000	180.000	200.000	200.000
5410119002	Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54101785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5410120001	Neubau des Regenkanals und Sickerbeckens in der Fürstenwalder Straße, Rüdersdorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.500	385.000	320.000	155.500	0
Zu-/Überschuss	-45.500	-385.000	-320.000	-155.500	0
54101785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.500	385.000	320.000	155.500	0
Saldo	-45.500	-385.000	-320.000	-155.500	0
5410121001	Neubau Geh- und Radweg von Herzfelde/ Rüdersdorfer Str. bis Rüdersdorf/Marienstraße / Ecke Brückenstraße				
Einzahlungen	0	0	160.400	399.300	192.300
Auszahlungen	53.900	563.300	0	0	0
Zu-/Überschuss	-53.900	-563.300	160.400	399.300	192.300
54101688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	160.400	0	0
54101785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.900	563.300	0	0	0
54101681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	399.300	192.300
Saldo	-53.900	-563.300	160.400	399.300	192.300
5410121002	Gemeindeanteil Berliner Straße; Verwaltungsvereinbarung mit dem Land				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0
54101785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.500	0	0	0	0
Saldo	-17.500	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5
5490118001	wassertouristische Erschließung Museumspark; Hafenprojekt				
Einzahlungen	166.000	0	0	0	0
Auszahlungen	16.200	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	149.800	0	0	0	0
54901681100 Investitionszuwendungen vom Land	166.000	0	0	0	0
54901785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
54901785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.200	0	0	0	0
Saldo	149.800	0	0	0	0
5610119002	Ladestationen für Elektrofahrzeuge				
Einzahlungen	24.400	24.400	0	0	0
Auszahlungen	33.700	33.700	0	0	0
Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	0	0	0
56101785100 AIB Hochbau	33.700	33.700	0	0	0
56101681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.400	24.400	0	0	0
Saldo	-9.300	-9.300	0	0	0
6110113999	investive Schlüsselzuweisungen				
Einzahlungen	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
61101681100 Investitionszuwendungen vom Land	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Saldo	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
61101416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
Einzahlungen	3.651.700	4.820.500	3.586.300	3.513.100	3.492.100
Auszahlungen	4.446.600	8.821.100	7.576.800	4.975.500	3.890.000
Zu-/Überschuss	-794.900	-4.000.600	-3.990.500	-1.462.400	-397.900

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	344.417,73	350.000	352.000	355.000	358.000	361.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.417,73	350.000	352.000	355.000	358.000	361.500
Saldo	-344.417,73	-350.000	-352.000	-355.000	-358.000	-361.500

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2019	V-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	In EUR					
Gesamt	6.368.035,74	6.020.262,24	5.669.100	5.314.517	4.956.479	4.594.952
Verschuldung je EW	393,96	367,58	346,14	324,49	302,63	280,55

Entwicklung des Schuldendienstes

Für den Schulerweiterungsbau wurde ein Kredit i. H. v. 6,8 Mio. € aufgenommen.

Angaben in EUR

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung
2019	63.582,27	344.417,73
2020	60.226,50	347.773,50
Plan 2021	57.000	352.000
Plan 2022	53.500	355.000

4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	115.000	115.000	115.000	125.000	120.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	326.550,32	500	1.000	500	1.000	500
Summe	448.395,50	115.500	116.000	115.500	126.000	120.500
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	67.212,58	76.000	62.000	58.500	56.000	52.500
Sonstige Finanzauszahlungen	316.809,15	0	0	0	0	0
Summe	384.021,73	76.000	62.000	58.500	56.000	52.500
Saldo	64.373,77	39.500	54.000	57.000	70.000	68.000

4.6 Kassenkredite und Kassenlage

Finanzmittelbestand

Jahr		Zahlungsmittelbestand am 01.01. des Jahres	Veränderung Zahlungsmittelbestand	Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Jahres
		Angaben in EUR		
2019	V-Ergebnis	6.420.759	2.289.941,67	8.710.700,67
2020	V-Ergebnis	8.723.200	2.197.800,00	10.921.900
2021	Plan	10.921.900	-2.799.100,00	8.122.800
2022	Plan	8.122.800	-4.575.300,00	3.547.500

Im Zahlungsmittelbestand per 01.01.2021 müssen die Ermächtigungsübertragungen aus 2020 nach 2021 (rd. 3,6 Mio. €) berücksichtigt werden.

Somit wäre der bereinigte Zahlungsmittelbestand und unter Beachtung des vorläufigen Ergebnisse 7.321.900 €.

In den Jahren 2019 und 2020 erfolgte keine Inanspruchnahme des Kassenkredites.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung. Die Zuführungen zu Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahmen aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen nachgewiesen.

In der Planung der Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind folgende Zuführungen und Inanspruchnahmen für Rückstellungen vorgesehen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuführung an Rückstellung Gerichtsverfahren	1.039,46	77.000	62.000	67.000	67.000	65.000
Inanspruchnahme Rückstellung Gerichtsverfahren	-5.366,05	-79.000	-80.000	-85.000	-67.000	-65.000
Zuführung an Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	-11.900,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Zuführung an Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rückstellung ATZ	84.141,93	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	-10.800
Zuführung an Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	-200.000	0	0	0
Zuführung an sonstige Rückstellungen	0,00	50.000	13.000	13.000	13.000	0
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	0,00	-50.000	-56.800	-13.000	-13.000	0

5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	- in EUR -	- in EUR -
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	-316.827,04	-281.581
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	-316.827,04	-281.581

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

Übersicht der bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde per 31.12.2020

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungskapital	Restbetrag 31.12.2020
			in EURO	
1	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Bayerische Hypo- und Vereinsbank	758.246	97.345
2	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 13 und 14 in Herzfelde	Investitionsbank des Landes Brandenburg	412.664	266.217
3	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 33-35 in Herzfelde	Sparkasse Märkisch Oderland	991.144	855.010
Summe WBG mbH Rüdersdorf			2.162.054	1.218.572
4	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) → Finanzierung Straßenausbaubeiträge WG A.-Thaer → Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungsleistungen des WSE → Wärmedämmmaßnahmen WG A.-Thaer 20-23 + 24-27	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	790.368

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungskapital	Restbetrag 31.12.2020
			in EURO	
	→ Sanierung Balkone WG A.-Thaer 36-52			
5	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) Altanschießerbeiträge an den WSE ; WG A.- Thaer + Str. d. Friedens	DKB Frankfurt/Oder	300.000	7.856
	Summe KWVG mbH Hennickendorf		1.300.000	798.224
	Gesamtsumme		3.462.054	2.016.796

6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2020 1. Finanzplanjahr	HH-Jahr 2021	Vergleich Spalte 1./ Spalte 2
	1	2	3
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	12.132.500	12.254.500	-122.000
Gebühren u. ä. Entgelte	1.445.500	1.470.400	-24.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11.791.800	12.450.500	-658.700
Sonstige Erträge	844.200	934.000	-89.800
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.214.000	27.109.400	-895.400
Personalaufwand	7.720.500	9.227.700	-1.507.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.735.000	5.058.000	677.000
Transferaufwendungen	10.936.100	11.214.700	-278.600
Abschreibungen	2.141.500	2.446.000	-304.500
Sonstige Aufwendungen	-127.300	-292.900	165.600
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.405.800	27.653.500	-1.247.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.800	-544.100	352.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.000	116.000	5.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.800	62.000	10.800
Finanzergebnis	48.200	54.000	-5.800
Ordentliches Ergebnis	-143.600,00	-490.100,00	346.500
Außerordentliche Erträge	187.700	800	186.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	187.700	800	186.900
Gesamtergebnis	44.100	-489.300	533.400

Ein- und Auszahlungsarten	HH-Plan 2020 1. Finanzplanjahr	HH-Jahr 2021	Vergleich Spalte 1./ Spalte 2
	1	2	3
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	12.132.500	12.254.500	-122.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	10.838.000	11.271.700	-433.700
Gebühren u. ä. Entgelte	1.166.200	1.188.400	-22.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	116.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	697.700	690.600	7.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.955.400	25.521.200	-565.800
Personalauszahlungen	7.720.500	9.207.100	-1.486.600
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658.000	5.111.500	546.500
Transferauszahlungen	10.888.100	11.166.700	-278.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.800	62.000	10.800
Sonstige Auszahlungen	1.133.900	1.042.000	91.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.473.300	26.589.300	-1.116.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.900	-1.068.100	550.200
Einzahlungen aus Veräußerung	186.900	0	186.900
Zuweisungen und Zuschüsse	990.000	3.638.000	-2.648.000
Beiträge	800	21.500	-20.700
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.700	3.659.500	-2.481.800
Vermögenserwerb	647.600	653.900	-6.300
Baumaßnahmen	3.706.900	4.384.600	-677.700
Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	0	10.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.364.500	5.038.500	-674.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.186.800	-1.379.000	-1.807.800
Kreditaufnahme	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Tilgung von Krediten	355.000	352.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	355.000	352.000	3.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.000	-352.000	-3.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	HH-Plan 2020 1. Finanzplanjahr	HH-Jahr 2021	Vergleich Spalte 1./. Spalte 2
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-4.059.700	-2.799.100	-1.260.600

7 Beteiligungsübersicht

Gesellschaft	Name des Geschäftsführers	Stammkapital in EURO		Anteil der Gemeinde in %
		Gesamt	davon Anteil der Gemeinde	
Wohnungsbaugesellschaft mbH Rüdersdorf	Herr Jörn Dahms	25.600,00	25.600,00	100
Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH	Wahrnehmung der Geschäfte durch die WBG mbH per Geschäftsbesorgungsvertrag	25.600,00	25.600,00	100
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Herr Detlef Bröcker	26.000,00	3.900,00	15
Rüdersdorfer Kultur GmbH i. L.	Liquidatorin, Frau RÄin Rahn	25.000,00	25.000,00	100
Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	Herr Frank Schaal	25.000,00	25.0000,00	100

Teil B

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2021 und 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.558.865,34	12.426.600	12.254.500	12.394.500	12.363.000	12.165.000	12.713.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.366.404,72	11.659.600	12.121.800	11.792.100	11.681.800	11.569.100	11.463.700
3. sonstige Transfererträge	77.852,38	37.900	7.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.856,27	839.700	844.200	880.100	900.300	904.000	926.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	651.384,56	605.700	626.200	625.500	630.500	625.300	630.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.039,33	417.300	328.700	327.400	310.900	325.700	315.700
7. sonstige ordentliche Erträge	978.708,46	836.900	927.000	940.600	935.600	935.000	937.000
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)	28.840.111,06	26.823.700	27.109.400	26.960.200	26.822.100	26.524.100	26.985.700
11. Personalaufwendungen	7.346.686,85	7.708.500	9.227.700	9.417.700	9.679.000	9.845.500	9.986.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.116,78	5.816.400	5.058.000	3.821.900	3.785.700	3.777.100	3.660.100
14. Abschreibungen	2.002.440,39	2.063.100	2.446.000	2.462.100	2.465.500	2.471.400	2.522.400
15. Transferaufwendungen	10.516.878,60	11.428.900	11.214.700	11.128.300	11.703.300	11.697.800	11.818.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487.467,48	447.100	-292.900	835.900	1.052.300	1.081.700	1.029.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	27.220.590,10	27.464.000	27.653.500	27.665.900	28.685.800	28.873.500	29.016.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.619.520,95	-640.300	-544.100	-705.700	-1.863.700	-2.349.400	-2.031.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.335,18	115.500	116.000	115.500	126.000	120.500	120.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.177,12	76.000	62.000	58.500	56.000	52.500	47.300
21. = Finanzergebnis	55.158,06	39.500	54.000	57.000	70.000	68.000	73.200
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.674.679,02	-600.800	-490.100	-648.700	-1.793.700	-2.281.400	-1.957.800
23. außerordentliche Erträge	149.478,22	600.800	800	151.800	310.800	1.800	1.800
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	149.478,22	600.800	800	151.800	310.800	1.800	1.800
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.824.157,24	0	-489.300	-496.900	-1.482.900	-2.279.600	-1.956.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2021 und 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.534.734,04	12.426.600	12.254.500	12.394.500	12.363.000	12.165.000	12.713.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.216.174,39	10.702.900	10.943.000	10.608.400	10.505.400	10.409.900	10.307.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	71.042,43	13.900	7.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.863,68	560.500	562.200	598.100	618.300	622.000	644.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	617.650,30	605.700	626.200	625.500	630.500	625.300	630.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556.513,86	416.800	328.700	327.400	310.900	325.700	315.700
7.	sonstige Einzahlungen	643.366,18	689.400	683.600	699.200	694.200	693.600	695.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448.395,50	115.500	116.000	115.500	126.000	120.500	120.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	27.794.740,38	25.531.300	25.521.200	25.368.600	25.248.300	24.962.000	25.427.000
10.	Personalauszahlungen	7.243.115,35	7.708.500	9.207.100	9.397.100	9.658.400	9.835.700	9.976.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041.612,61	6.913.400	5.111.500	3.675.400	3.623.000	3.614.400	3.497.400
13.	Transferauszahlungen	10.549.904,05	11.380.900	11.166.700	11.080.300	11.655.300	11.649.800	11.770.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	384.021,73	76.000	62.000	58.500	56.000	52.500	47.300
15.	sonstige Auszahlungen	1.252.985,93	1.251.300	1.042.000	959.600	1.051.600	1.081.200	1.038.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	23.471.639,67	27.330.100	26.589.300	25.170.900	26.044.300	26.233.600	26.330.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	4.323.100,71	-1.798.800	-1.068.100	197.700	-796.000	-1.271.600	-903.600
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.364.551,25	2.654.800	3.638.000	4.807.400	3.425.900	3.513.100	3.492.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	221.747,74	800	21.500	14.900	162.200	1.800	1.800
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	148.645,50	600.000	0	150.000	309.000	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.700,00	0	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)	4.743.644,49	3.255.600	3.659.500	4.972.300	3.897.100	3.514.900	3.493.900
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.163.062,04	5.289.600	4.384.600	8.673.100	7.086.800	4.535.500	3.890.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-85.892,33	10.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.421,65	15.700	42.500	23.200	13.200	10.200	10.200
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.781,24	376.300	130.000	250.000	160.100	73.200	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.013,20	741.000	481.400	444.000	743.100	670.600	220.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.432.385,80	6.432.600	5.038.500	9.390.300	8.003.200	5.289.500	4.125.700
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-1.688.741,31	-3.177.000	-1.379.000	-4.418.000	-4.106.100	-1.774.600	-631.800
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	2.634.359,40	-4.975.800	-2.447.100	-4.220.300	-4.902.100	-3.046.200	-1.535.400
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	344.417,73	350.000	352.000	355.000	358.000	361.500	365.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	344.417,73	350.000	352.000	355.000	358.000	361.500	365.000
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-344.417,73	-350.000	-352.000	-355.000	-358.000	-361.500	-365.000
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
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	2.289.941,67	-5.325.800	-2.799.100	-4.575.300	-5.260.100	-3.407.700	-1.900.400
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.420.759,00	8.723.200	10.921.900	8.122.800	3.547.500	-1.712.600	-5.120.300
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.710.700,67	3.397.400	8.122.800	3.547.500	-1.712.600	-5.120.300	-7.020.700

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Jeannette Passow-Seifert

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- 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 Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
- Berechnung, Überweisung und Abrechnung der Fraktionsgelder
- Verwaltung des Budgets der Ortsvorsteher und Unterhaltung der Gemeindebüros in den Ortsteilen

Empfänger

Auftragsgrundlage

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Leistungswirkung

internes Produkt

Zuständiges Gremium

Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

politische Mandatsträger, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 3,7/VZÄ Ist 2,7

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Jeannette Passow-Seifert

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	138.149,26	199.300	111.500	111.200	114.900	116.900	119.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,61	15.500	11.100	11.100	11.500	11.500	11.500
14.	Abschreibungen	0,00	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	8.730,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.080,48	99.000	97.800	97.800	98.600	98.600	98.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.119,09</u>	<u>320.700</u>	<u>225.000</u>	<u>224.700</u>	<u>229.600</u>	<u>231.600</u>	<u>234.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-236.119,09</u>	<u>-320.700</u>	<u>-225.000</u>	<u>-224.700</u>	<u>-229.600</u>	<u>-231.600</u>	<u>-234.200</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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-236.119,09</u>	<u>-320.700</u>	<u>-225.000</u>	<u>-224.700</u>	<u>-229.600</u>	<u>-231.600</u>	<u>-234.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-236.119,09</u>	<u>-320.700</u>	<u>-225.000</u>	<u>-224.700</u>	<u>-229.600</u>	<u>-231.600</u>	<u>-234.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-236.119,09</u>	<u>-340.700</u>	<u>-239.000</u>	<u>-238.700</u>	<u>-243.600</u>	<u>-245.600</u>	<u>-248.200</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.900	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Jeannette Passow-Seifert

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.000	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	1.747,90	4.000	20.500	500	500	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>1.747,90</u>	<u>5.000</u>	<u>20.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.747,90	-5.000	-20.500	-500	-500	0	0

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2021 / 2022

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Jeannette Passow-Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1110199001 GwG und BGA - Gemeindeorgane											
11101.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11101.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	0	500	500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Alexander Reetz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Verwaltungsführung & -steuerung, Sekretariat
- Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen und Jubiläen durch die Bürgermeisterin, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Fördermittel
- zentrale Vergabestelle

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

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

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

internes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

kein Gremium

VZÄ Soll 6,05 / VZÄ Ist 5,05

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

Alexander Reetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	900,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	282.054,64	321.200	425.800	488.800	505.500	513.900	518.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,74	16.100	9.100	9.100	10.400	10.400	10.400
14.	Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.443,74	35.800	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.972,12</u>	<u>373.400</u>	<u>442.300</u>	<u>505.300</u>	<u>523.500</u>	<u>531.900</u>	<u>536.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-318.072,12</u>	<u>-373.400</u>	<u>-442.300</u>	<u>-505.300</u>	<u>-523.500</u>	<u>-531.900</u>	<u>-536.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-318.072,12</u>	<u>-373.400</u>	<u>-442.300</u>	<u>-505.300</u>	<u>-523.500</u>	<u>-531.900</u>	<u>-536.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-318.072,12</u>	<u>-373.400</u>	<u>-442.300</u>	<u>-505.300</u>	<u>-523.500</u>	<u>-531.900</u>	<u>-536.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-318.552,12</u>	<u>-375.400</u>	<u>-443.800</u>	<u>-506.800</u>	<u>-525.000</u>	<u>-533.400</u>	<u>-537.900</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	242,78	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Alexander Reetz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	459,50	0	500	300	300	300	300
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	459,50	0	500	300	300	300	300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459,50	0	-500	-300	-300	-300	-300

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

Jeannette Passow-Seifert

Produktbeschreibung

Produkt 1110300000 **Innere Verwaltung**

Produktbeschreibung

- Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalwesen, allg. Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit
- Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen
- Betreuung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- Durchführung von Submissionen, Durchsetzung des „Vier-Augen-Prinzips“
- Büromaterialien, Möbel, Ausstattungsgegenstände und EDV-Anlagen beschaffen und verwalten
- Personalmanagement, (inkl. Personalkostenplanung, Bezügeberechnung, Personalbedarfsplanung, Mitarbeiterverwaltung, Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen, Sicherstellung aller Belange der Arbeitsmedizin in Abteilung 3, Ausbildung der Azubis und Praktikanten)
- Umsetzung des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes
- Durchführung Personalratswahlen, Beteiligung des Personalrates nach Personalvertretungsgesetz
- Datenschutz und IT-Sicherheitsmanagement

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landes-, Orts- und Tarifrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Beschäftigte der Gemeinde, andere Behörden und Institutionen, Verbände

Leistungswirkung

internes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium

kein Gremium

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 7,9 / VZÄ Ist 5,9

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

Jeannette Passow-Seifert

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286,78	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	sonstige Transfererträge	6.809,95	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,63	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,26	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	700,00	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)	13.523,62	3.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11.	Personalaufwendungen	539.163,40	496.000	730.700	772.000	801.200	827.400	843.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.260,39	422.900	433.700	414.400	422.200	422.400	422.600
14.	Abschreibungen	0,00	86.900	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.757,73	193.500	162.200	162.700	174.300	178.500	178.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.181,52	1.199.300	1.411.700	1.434.200	1.482.800	1.513.400	1.529.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.075.657,90	-1.195.500	-1.403.000	-1.425.500	-1.474.100	-1.504.700	-1.520.900
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)	-1.075.657,90	-1.195.500	-1.403.000	-1.425.500	-1.474.100	-1.504.700	-1.520.900
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)	-1.075.657,90	-1.195.500	-1.403.000	-1.425.500	-1.474.100	-1.504.700	-1.520.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.075.657,90	-1.270.500	-1.481.000	-1.505.500	-1.554.100	-1.584.700	-1.600.900
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.493,75	161.900	209.900	211.900	211.900	211.900	211.900

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

Jeannette Passow-Seifert

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	700,00	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	700,00	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	32.293,15	7.700	15.000	17.700	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	105.289,99	88.000	94.500	99.500	88.000	88.000	88.000
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	137.583,14	95.700	109.500	117.200	95.700	95.700	95.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.883,14	-95.700	-109.500	-117.200	-95.700	-95.700	-95.700

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

Jeannette Passow-Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1110399001 GwG und BGA - Innere Verwaltung											
11103.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11103.783200	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1110399002 GwG, BGA, Lizenzen - IT/ Innere Verwaltung											
11103.783110 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11103.783210 Anschaffung Geringwertige Güter EDV	0,00	0	41.500	36.500	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11103.783400 Anschaffung Lizenze, Software	0,00	0	15.000	17.700	7.700	7.700	7.700	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Petra Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Entwurf der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung mit Haushaltsplan und übrigen Anlagen; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten
- Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle sowie Kosten- und Leistungsrechnung mit Gebührenkalkulationen
- Investitionsplanung
- Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung, insbesondere Periodenabschlüsse, Mahnwesen und Belegarchivierung, inkl. Vollstreckungsangelegenheiten insbesondere Lohn- und Kontenpfändungen, Zwangsversteigerungen etc.
- Schulden- und Beteiligungsverwaltung
- Arbeitsförderungsmaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

internes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 14,08 / VZÄ Ist 14,08

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Petra Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	28.162,70	24.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	0	100	100	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00	4.000	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	201.417,44	130.100	130.000	150.100	130.100	130.000	130.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>229.970,14</u>	<u>162.300</u>	<u>143.000</u>	<u>165.200</u>	<u>145.200</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>
11.	Personalaufwendungen	783.772,63	724.000	885.100	890.900	913.600	933.100	943.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.495,45	42.400	37.400	38.900	40.000	39.900	39.900
14.	Abschreibungen	386,77	22.000	10.600	11.100	11.600	11.600	11.600
15.	Transferaufwendungen	11.379,32	20.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.055,25	41.400	59.800	52.700	66.200	60.300	60.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>894.089,42</u>	<u>849.800</u>	<u>1.007.900</u>	<u>1.008.600</u>	<u>1.051.400</u>	<u>1.059.900</u>	<u>1.070.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-664.119,28</u>	<u>-687.500</u>	<u>-864.900</u>	<u>-843.400</u>	<u>-906.200</u>	<u>-916.900</u>	<u>-927.500</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.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-664.119,28</u>	<u>-687.500</u>	<u>-864.900</u>	<u>-843.400</u>	<u>-906.200</u>	<u>-916.900</u>	<u>-927.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-664.119,28</u>	<u>-687.500</u>	<u>-864.900</u>	<u>-843.400</u>	<u>-906.200</u>	<u>-916.900</u>	<u>-927.500</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-664.119,28</u>	<u>-687.500</u>	<u>-864.900</u>	<u>-843.400</u>	<u>-906.200</u>	<u>-916.900</u>	<u>-927.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.579,94	18.000	10.600	11.100	11.600	11.600	11.600

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Petra Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.128,50	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	6.128,50	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.128,50	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	111050000	Gebäudemanagement
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
internes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Wirtschafts- und Finanzausschuss	VZÄ Soll 2,1 / VZÄ Ist 2,1

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 Gebäudemanagement

Peter Ehlert

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,60	200	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.104,11	65.100	51.000	50.100	50.100	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909,63	0	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.117,34</u>	<u>68.300</u>	<u>60.700</u>	<u>57.800</u>	<u>57.800</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>
11.	Personalaufwendungen	291.662,71	336.500	127.700	129.800	137.200	140.800	145.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.791,32	91.200	88.500	93.700	98.200	93.000	79.000
14.	Abschreibungen	0,00	24.400	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.551,57	22.600	17.600	14.700	15.200	15.200	15.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.005,60</u>	<u>474.700</u>	<u>262.100</u>	<u>266.500</u>	<u>278.900</u>	<u>277.300</u>	<u>268.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-363.888,26</u>	<u>-406.400</u>	<u>-201.400</u>	<u>-208.700</u>	<u>-221.100</u>	<u>-219.600</u>	<u>-210.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-363.888,26</u>	<u>-406.400</u>	<u>-201.400</u>	<u>-208.700</u>	<u>-221.100</u>	<u>-219.600</u>	<u>-210.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-363.888,26</u>	<u>-406.400</u>	<u>-201.400</u>	<u>-208.700</u>	<u>-221.100</u>	<u>-219.600</u>	<u>-210.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.272,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-369.160,26</u>	<u>-426.400</u>	<u>-221.400</u>	<u>-228.700</u>	<u>-241.100</u>	<u>-239.600</u>	<u>-230.700</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.516,92	44.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 Gebäudemanagement

Peter Ehlert

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.559,09	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	500	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	1.559,09	0	500	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.559,09	0	-500	0	0	0	0

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2021 / 2022

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 Gebäudemanagement

Peter Ehlert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1110599001 GwG, BGA, Lizenzen - IT/ Gebäudemanagement											
11105.783210 Anschaffung IT - GwG	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Torsten Tismer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche, inkl. Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen:
- Unterhaltung, Kontrolle und Instandsetzung öffentlicher Flächen, wie Straßen, Wanderwege und Plätze, inkl. Regenentwässerung und Aufstellen von Verkehrszeichen im öfftl. Straßenraum
- Hilfe zur Ausschreibung des Winterdienstes auf öfftl. Straßen u. Plätzen in Zusammenarbeit mit Abt. 8, Tiefbau.
- Kontrolle der Nachunternehmer und Durchführung des Winterdienstes auf Gehwegen, Straßen, Wegen, Plätzen und in den gemeindlichen Einrichtungen
- Pflege und Unterhaltung von öfftl. Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonst. Anlagen
- Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen, soziale Transporte nach Auftrag
- Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen und Absperrungen
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude
- Müllentsorgung von Mülleimern und illegaler Müllablagerungen
- Werkstattbetrieb sowie Pflege und Wartung für alle Gemeindefahrzeuge

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verwaltungsregelungen	alle Organisationseinheiten der Gemeinde
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
internes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Wirtschafts- und Finanzausschuss	VZÄ Soll 24,95 / VZÄ Ist 24,95

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Torsten Tismer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	14.085,30	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	2.895,15	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,89	0	400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.653,34</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.067.123,11	1.125.800	1.213.000	1.218.600	1.262.800	1.271.400	1.281.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.798,07	525.000	421.200	424.900	456.100	456.500	456.500
14.	Abschreibungen	0,00	42.100	50.600	50.600	51.500	51.500	51.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.812,52	31.700	10.800	11.200	18.200	17.800	17.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.502.733,70</u>	<u>1.724.600</u>	<u>1.695.600</u>	<u>1.705.300</u>	<u>1.788.600</u>	<u>1.797.200</u>	<u>1.806.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.485.080,36</u>	<u>-1.724.600</u>	<u>-1.695.200</u>	<u>-1.704.900</u>	<u>-1.788.200</u>	<u>-1.796.800</u>	<u>-1.806.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.485.080,36</u>	<u>-1.724.600</u>	<u>-1.695.200</u>	<u>-1.704.900</u>	<u>-1.788.200</u>	<u>-1.796.800</u>	<u>-1.806.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.485.080,36</u>	<u>-1.724.600</u>	<u>-1.695.200</u>	<u>-1.704.900</u>	<u>-1.788.200</u>	<u>-1.796.800</u>	<u>-1.806.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	970.774,40	1.399.500	1.279.500	1.284.500	1.284.500	1.284.500	1.284.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.808,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-549.113,96</u>	<u>-425.100</u>	<u>-515.700</u>	<u>-520.400</u>	<u>-603.700</u>	<u>-612.300</u>	<u>-621.900</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	970.774,40	1.399.500	1.279.500	1.284.500	1.284.500	1.284.500	1.284.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.162,93	142.100	150.600	150.600	151.500	151.500	151.500

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Torsten Tismer

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.000	5.000	45.500	5.000	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	3.000	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	24.822,70	46.500	36.500	36.500	40.000	40.000	35.000
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	24.822,70	49.500	41.500	41.500	85.500	45.000	35.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.822,70	-49.500	-41.500	-41.500	-85.500	-45.000	-35.000

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Bauhof

Torsten Tismer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1110615001 Bauhof; Waschplatz incl. Ölabscheideranlagen											
11106.785200 Waschplatz mit Ölabscheider	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110621001 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen											
11106.785300 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110699001 GwG, BGA und Fahrzeuge - Bauhof											
11106.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783121 Anschaffung Gerinwertige Güter	0,00	0	14.500	14.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783200 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung interne Werkstatt	0,00	0	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783221 Anschaffung Gerinwertige Güter interne Werkstatt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Birgit Michel

Produktbeschreibung

Produkt	111070000	Liegenschaften
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Sinne der Daseinsvorsorge
- Vermarktung von Immobilien
- Bearbeitung der Gemeinderechte am Eigentum Dritter, insbes. Löschungsbewilligung, Wegerechte, Auflassungen und Bearbeitung Rechte Dritter am Gemeindeeigentum
- Erfassung und Führung des Bestandsverzeichnisses der gemeindeeigenen Liegenschaften
- Abschluss von Miet-, Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträgen
- Wahrnehmung der Eigentümerpflichten
- Bewirtschaftung von Pachtobjekten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

internes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

Wirtschafts- und Finanzausschuss

VZÄ Soll 1,98 / VZÄ Ist 1,98

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Birgit Michel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.795,64	0	5.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,50	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500.603,38	505.300	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,40	500	200	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.194,30	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>506.854,22</u>	<u>513.900</u>	<u>511.300</u>	<u>504.400</u>	<u>504.400</u>	<u>504.400</u>	<u>504.400</u>
11.	Personalaufwendungen	135.584,14	160.000	117.800	119.300	121.000	123.300	124.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022,27	35.900	59.800	61.800	25.500	24.500	24.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.922,22	25.800	20.800	24.400	26.200	21.200	21.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.528,63</u>	<u>233.000</u>	<u>198.500</u>	<u>205.600</u>	<u>172.800</u>	<u>169.100</u>	<u>170.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>330.325,59</u>	<u>280.900</u>	<u>312.800</u>	<u>298.800</u>	<u>331.600</u>	<u>335.300</u>	<u>334.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>330.325,59</u>	<u>280.900</u>	<u>312.800</u>	<u>298.800</u>	<u>331.600</u>	<u>335.300</u>	<u>334.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	149.478,22	600.800	800	151.800	310.800	1.800	1.800
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>149.478,22</u>	<u>600.800</u>	<u>800</u>	<u>151.800</u>	<u>310.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>479.803,81</u>	<u>881.700</u>	<u>313.600</u>	<u>450.600</u>	<u>642.400</u>	<u>337.100</u>	<u>336.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>474.403,81</u>	<u>868.700</u>	<u>307.600</u>	<u>444.600</u>	<u>636.400</u>	<u>331.100</u>	<u>330.100</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.646,79	14.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11107 Liegenschaften

Birgit Michel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	832,72	800	800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	148.645,50	600.000	0	150.000	309.000	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	149.478,22	600.800	800	151.800	310.800	1.800	1.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	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	35.781,24	376.300	130.000	250.000	160.100	73.200	5.000
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	35.781,24	376.300	195.000	250.000	160.100	73.200	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	113.696,98	224.500	-194.200	-98.200	150.700	-71.400	-3.200

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

Patrick Rapsch

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Statistiken und Wahlen
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-wahl, 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

Zuständiges Gremium

kein Gremium

Personalanteil per 30.06. VJ

Personalanteil per 30.06.2020 kleiner 10 %

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

Patrick Rapsch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	22.813,05	10.000	5.000	5.000	0	15.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.813,05</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</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	1.371,17	1.400	1.500	200	0	2.200	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.645,25	21.700	26.200	9.000	0	60.700	28.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.016,42</u>	<u>23.100</u>	<u>29.900</u>	<u>11.400</u>	<u>2.200</u>	<u>65.100</u>	<u>30.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.203,37</u>	<u>-13.100</u>	<u>-24.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-2.200</u>	<u>-50.100</u>	<u>-25.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-32.203,37</u>	<u>-13.100</u>	<u>-24.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-2.200</u>	<u>-50.100</u>	<u>-25.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32.203,37</u>	<u>-13.100</u>	<u>-24.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-2.200</u>	<u>-50.100</u>	<u>-25.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,00	0	7.000	0	0	7.500	7.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.747,37</u>	<u>-13.100</u>	<u>-31.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-2.200</u>	<u>-57.600</u>	<u>-32.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.544,00	0	9.200	2.200	2.200	9.700	9.200

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

Patrick Rapsch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.000	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	4.040,21	0	4.000	0	0	5.000	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	4.040,21	0	9.000	0	0	5.000	4.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.040,21	0	-9.000	0	0	-5.000	-4.000

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2021 / 2022

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

Patrick Rapsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1210199001 GwG, BGA, Software - IT Wahlen											
12101.783400 Anschaffung GwG-Software	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Michael Richter

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u.a.
- Durchsetzung von ordnungsrechtlicher Vorschriften, wie HundehV, FTG, JuSchG, Bbg NiRSchG, PsychKG, BSeuchG, Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen (ohne Umweltschutz)
- Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschl. Schrottautos
- Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, einschl. verkehrsrechtl. Anordnungen
- Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbes. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Mitwirkung bei Verkehrslenkungen
- Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs-, Streu- und Räumungspflichten
- ordnungsbehördliche Obdachlosenangelegenheiten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ordnungsrecht; Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

Pflichtaufgaben nach Weisung

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

Ordnungsausschuss

VZÄ Soll 4,88 / VZÄ Ist 4,88

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

Michael Richter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	10.164,98	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.395,27	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208,24	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	10.600	5.600	5.600	8.600	8.600	8.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.476,55	83.200	85.600	85.600	85.600	85.600	83.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>98.763,04</u>	<u>114.900</u>	<u>114.300</u>	<u>115.300</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>	<u>116.300</u>
11.	Personalaufwendungen	274.490,55	274.000	284.500	285.200	293.100	300.700	308.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.540,34	71.100	87.000	86.600	91.600	96.100	96.100
14.	Abschreibungen	1.802,49	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.089,20	45.300	40.300	39.900	46.600	41.600	41.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.922,58</u>	<u>394.300</u>	<u>413.800</u>	<u>413.700</u>	<u>433.300</u>	<u>440.400</u>	<u>447.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-257.159,54</u>	<u>-279.400</u>	<u>-299.500</u>	<u>-298.400</u>	<u>-315.000</u>	<u>-322.100</u>	<u>-331.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-257.159,54</u>	<u>-279.400</u>	<u>-299.500</u>	<u>-298.400</u>	<u>-315.000</u>	<u>-322.100</u>	<u>-331.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-257.159,54</u>	<u>-279.400</u>	<u>-299.500</u>	<u>-298.400</u>	<u>-315.000</u>	<u>-322.100</u>	<u>-331.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.248,00	7.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-265.407,54</u>	<u>-286.400</u>	<u>-334.500</u>	<u>-333.400</u>	<u>-350.000</u>	<u>-357.100</u>	<u>-366.100</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.562,00	10.900	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

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

Michael Richter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.000,00	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	8.000,00	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	7.422,49	0	6.000	0	3.500	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	7.422,49	0	6.000	0	3.500	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	577,51	0	-6.000	0	-3.500	0	0

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

Michael Richter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1220199001 Anschaffung von Hundetoiletten											
12201.783100	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1220199002 Statistikgeräte Verkehrszählung											
12201.783100 Statistikgeräte für Verkehrszählung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Julia Råde

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

·Bürgerbüro: Zentraler Empfang der Gemeinde, Ansprechpartner für Anliegen sämtlicher Aufgabenbereiche der Verwaltung und der Außenstellen und Schnittstelle zwischen Bürgern und Abteilungen der Verwaltung, Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen der Gemeinde oder Behörden, Hundeanmeldungen und –abmeldungen, Terminvergaben, Verkauf von Leistungen wie z. B. Laubsäcken, Fahrkarten, Touristische Broschüren, Vereinnahmung von Forderungen u. a. Steuern, Vollstreckungsgebühren

·Zentrale Poststelle sowie zentraler Rechnungseingang

·Einwohnermeldeamt: Führen des Melderegisters und Personalausweis- und Passregisters, Einleitung und Führung von Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten, Datenübermittlung an Dritte, Ausstellung von Beglaubigungen und Bescheinigungen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Erteilung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Ermittlung Staatsangehörigkeits-, Ausländer- und Auswanderungsangelegenheiten, Führen von Statistiken, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen,

Führen der Wählerverzeichnisse und Ausstellung von Briefwahlunterlagen bei sämtlichen Wahlen

·Standesamt: Beurkundungen von Personenstandsfällen, Prüfung von Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen, Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Führung der Personenstandsbücher und der elektr. Personenstandsregister inkl. Folgebeurkundungen z. B. zu Adoptionen, Scheidungen usw., Nacherfassung von Altregistern in das elektronische Register, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen zur Namensführung und zur Abstammung, Ausstellung von sämtlichen Urkunden aus den Personenstandsregistern, Übermittlungen und Auskünfte an andere Behörden, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen aus dem Ausland, Einleitung von Verfahren bei ausländischen Entscheidungen in Ehesachen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Verwaltungsregelungen	Einwohner, Auskunftsuchende, andere Behörden und Institutionen, Firmen und Gewerbetreibende
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben nach Weisung
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Gesundheits- und Sozialausschuss	VZÄ Soll 6,38 / VZÄ Ist 6,53

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

Julia Råde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.620,00	0	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.604,20	140.000	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	209,08	0	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,76	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.154,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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>158.636,04</u>	<u>143.100</u>	<u>144.100</u>	<u>144.100</u>	<u>144.100</u>	<u>144.100</u>	<u>144.100</u>
11.	Personalaufwendungen	349.478,62	386.400	379.000	382.100	388.100	395.000	400.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.321,07	41.800	36.300	36.300	37.100	37.100	37.100
14.	Abschreibungen	247,50	12.900	7.500	8.200	8.200	7.500	7.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.358,30	84.500	72.400	61.800	69.200	71.700	69.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>446.405,49</u>	<u>525.600</u>	<u>495.200</u>	<u>488.400</u>	<u>502.600</u>	<u>511.300</u>	<u>514.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-287.769,45</u>	<u>-382.500</u>	<u>-351.100</u>	<u>-344.300</u>	<u>-358.500</u>	<u>-367.200</u>	<u>-370.200</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>-287.769,45</u>	<u>-382.500</u>	<u>-351.100</u>	<u>-344.300</u>	<u>-358.500</u>	<u>-367.200</u>	<u>-370.200</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>-287.769,45</u>	<u>-382.500</u>	<u>-351.100</u>	<u>-344.300</u>	<u>-358.500</u>	<u>-367.200</u>	<u>-370.200</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>-287.769,45</u>	<u>-382.500</u>	<u>-351.100</u>	<u>-344.300</u>	<u>-358.500</u>	<u>-367.200</u>	<u>-370.200</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	688,72	12.900	7.500	8.200	8.200	7.500	7.500

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

Julia Råde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.903,75	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	18.903,75	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	20.000	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	70.808,39	0	0	0	2.100	5.100	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	70.808,39	0	20.000	0	2.100	5.100	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.904,64	0	-20.000	0	-2.100	-5.100	-1.000

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

Julia Råde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1220218001 Anschaffung von 2 Dienstfahrzeugen											
12202.681100 Anschaffung von 2 Dienstfahrzeugen	18.903,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.783120 Anschaffung von 2 Dienstfahrzeugen	67.964,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1220299002 GwG, BGA, Software - IT Bürgerbüro											
12202.783210 Anschaffung IT GwG	0,00	0	0	0	2.100	5.100	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.783400 Anschaffung IT GwG Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Claudia Vietz

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Gewerbeangelegenheiten
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen, Handel- und Gewerbetreibende

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgaben nach Weisung

Zuständiges Gremium

Ordnungsausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 1,35 / VZÄ Ist 1,35

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	6.939,45	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.633,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	4.259,50	10.200	10.000	10.500	10.500	10.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.552,40</u>	<u>20.200</u>	<u>25.000</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>
11.	Personalaufwendungen	68.155,53	74.500	78.100	79.500	82.100	83.400	84.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846,96	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14.	Abschreibungen	1.710,51	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	949,76	2.800	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.662,76</u>	<u>83.500</u>	<u>85.700</u>	<u>87.100</u>	<u>90.300</u>	<u>91.600</u>	<u>92.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.110,36</u>	<u>-63.300</u>	<u>-60.700</u>	<u>-61.600</u>	<u>-64.800</u>	<u>-66.600</u>	<u>-68.500</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.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.110,36</u>	<u>-63.300</u>	<u>-60.700</u>	<u>-61.600</u>	<u>-64.800</u>	<u>-66.600</u>	<u>-68.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.110,36</u>	<u>-63.300</u>	<u>-60.700</u>	<u>-61.600</u>	<u>-64.800</u>	<u>-66.600</u>	<u>-68.500</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.110,36</u>	<u>-63.300</u>	<u>-60.700</u>	<u>-61.600</u>	<u>-64.800</u>	<u>-66.600</u>	<u>-68.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.179,20	0	0	0	0	0	0

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

Ute Rusch

Produktbeschreibung

Produkt **1260100000** **Brandschutz**

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzrecht, Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgaben nach Weisung

Zuständiges Gremium

Ordnungsausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 1,05 / VZÄ Ist 1,05

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

Ute Rusch

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	27.100,00	73.300	77.700	77.700	77.000	77.700	77.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,97	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,53	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>59.179,83</u>	<u>98.400</u>	<u>102.800</u>	<u>102.800</u>	<u>102.100</u>	<u>102.800</u>	<u>102.100</u>
11.	Personalaufwendungen	75.366,39	73.000	141.300	143.600	146.300	148.700	150.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.840,30	280.000	247.600	249.200	339.400	335.400	321.100
14.	Abschreibungen	0,00	155.500	184.600	189.600	189.600	184.600	184.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.899,31	70.300	74.200	73.500	83.200	83.000	83.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>427.106,00</u>	<u>578.800</u>	<u>647.700</u>	<u>655.900</u>	<u>758.500</u>	<u>751.700</u>	<u>740.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-367.926,17</u>	<u>-480.400</u>	<u>-544.900</u>	<u>-553.100</u>	<u>-656.400</u>	<u>-648.900</u>	<u>-638.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.594,85	12.000	3.000	3.000	4.000	4.000	2.300
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-3.594,85</u>	<u>-12.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-2.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-371.521,02</u>	<u>-492.400</u>	<u>-547.900</u>	<u>-556.100</u>	<u>-660.400</u>	<u>-652.900</u>	<u>-640.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-371.521,02</u>	<u>-492.400</u>	<u>-547.900</u>	<u>-556.100</u>	<u>-660.400</u>	<u>-652.900</u>	<u>-640.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.936,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-375.457,02</u>	<u>-493.400</u>	<u>-551.900</u>	<u>-560.100</u>	<u>-664.400</u>	<u>-656.900</u>	<u>-644.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.700	57.700	57.700	57.000	57.700	57.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.592,93	158.500	170.600	175.600	193.600	188.600	188.600

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

Ute Rusch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.000	0	0	0	220.000	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	207.000	0	0	0	220.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	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	2.500	2.500	2.500	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	60.820,85	512.000	74.700	74.700	514.700	514.700	74.700
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	60.820,85	512.000	87.200	87.200	517.200	517.200	77.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.820,85	-305.000	-87.200	-87.200	-517.200	-297.200	-77.200

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1260199001 GwG, BGA - Brandschutz											
12601.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.783200 Geringwertige Güter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1260199002 IT - BGA, GwG, Software - Brandschutz											
12601.783210 Anschaffung GwG - EDV	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.783400 Anschaffung Lizenzen - IT	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ute Rusch

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzrecht, Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgaben nach Weisung

Zuständiges Gremium

Ordnungsausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

Personalanteil per 30.06.2020 kleiner 10 %

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

Ute Rusch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,40	3.000	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.928,40</u>	<u>3.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.928,40</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.928,40</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.928,40</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.928,40</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Severine Lieske

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium

Gesundheits- und Sozialausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 1,98 / VZÄ Ist 1,98

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Severine Lieske

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.334,00	172.800	73.000	72.900	72.900	75.000	75.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	200	200	200	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	208,44	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,46	2.400	3.400	1.900	2.400	2.400	2.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.130,90</u>	<u>175.800</u>	<u>76.700</u>	<u>75.100</u>	<u>75.600</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
11.	Personalaufwendungen	107.731,82	113.000	191.600	189.800	201.100	207.600	213.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.218,47	614.700	258.600	260.700	279.300	281.500	228.500
14.	Abschreibungen	0,00	106.100	122.000	130.900	132.900	133.400	133.400
15.	Transferaufwendungen	16.200,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.056,85	50.600	38.700	38.600	44.300	43.000	45.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.207,14</u>	<u>900.800</u>	<u>627.300</u>	<u>636.400</u>	<u>674.000</u>	<u>681.900</u>	<u>636.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-478.076,24</u>	<u>-725.000</u>	<u>-550.600</u>	<u>-561.300</u>	<u>-598.400</u>	<u>-603.900</u>	<u>-558.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-478.076,24</u>	<u>-725.000</u>	<u>-550.600</u>	<u>-561.300</u>	<u>-598.400</u>	<u>-603.900</u>	<u>-558.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-478.076,24</u>	<u>-725.000</u>	<u>-550.600</u>	<u>-561.300</u>	<u>-598.400</u>	<u>-603.900</u>	<u>-558.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.085,44	135.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-573.161,68</u>	<u>-860.000</u>	<u>-650.600</u>	<u>-671.300</u>	<u>-708.400</u>	<u>-713.900</u>	<u>-668.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.800	67.900	67.900	67.900	70.000	70.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.871,62	241.100	222.000	240.900	242.900	243.400	243.400

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Severine Lieske

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.000	67.000	13.000	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	67.000	67.000	13.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	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	1.000	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	1.925,05	23.700	85.000	75.000	15.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.925,05	24.700	135.000	75.000	15.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.925,05	-24.700	-68.000	-8.000	-2.000	0	0

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Severine Lieske

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2110021001 Beschaffung von IT-Ausstattung und digitalen Endgeräten in den Grundschulen (Digitalpakt) *											
21100.681100 FM Digitalpakt Schule 2019-2024	0,00	0	67.000	67.000	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 IT-Ausstattung und mobile Endgeräte an den Grundschulen	0,00	0	75.000	75.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650017005 Neubau eines Hortgebäudes mit 250 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf											
21100.785100 Neubau eines Hortgebäudes mit 220 Plätzen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

2110021001 Beschaffung von IT-Ausstattung und digitalen Endgeräten in den Grundschulen (Digitalpakt) *
 Der Haushaltsansatz in der Investitionsposition 2110021001_ Anschaffung mobiler Endgeräte_ in Höhe von 75.000 EUR (2021) sowie 75.000 EUR (2022) bleibt bis zur Bewilligung der Fördermittel Digitalpakt gesperrt

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

Severine Lieske

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulrecht	Einwohner, andere Behörden und Institutionen, insbesondere Kinder und Jugendliche
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Gesundheits- und Sozialausschuss	VZÄ Soll 7,4 / VZÄ Ist 7,4

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	85.851,17	86.600	113.400	113.400	110.400	110.400	108.400
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	104,23	100	0	100	100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.153,38	219.200	186.100	186.100	171.100	171.100	171.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>249.108,78</u>	<u>305.900</u>	<u>299.500</u>	<u>299.600</u>	<u>281.600</u>	<u>281.500</u>	<u>279.500</u>
11.	Personalaufwendungen	348.417,19	356.100	384.300	388.100	393.800	396.600	397.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.206,99	148.500	165.200	148.900	157.400	177.300	138.500
14.	Abschreibungen	0,00	38.700	205.800	206.800	206.800	206.800	206.800
15.	Transferaufwendungen	22.085,86	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.735,76	15.700	12.600	10.700	11.800	12.300	12.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>569.445,80</u>	<u>582.100</u>	<u>788.900</u>	<u>775.500</u>	<u>790.800</u>	<u>814.000</u>	<u>776.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-320.337,02</u>	<u>-276.200</u>	<u>-489.400</u>	<u>-475.900</u>	<u>-509.200</u>	<u>-532.500</u>	<u>-496.500</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.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-320.337,02</u>	<u>-276.200</u>	<u>-489.400</u>	<u>-475.900</u>	<u>-509.200</u>	<u>-532.500</u>	<u>-496.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-320.337,02</u>	<u>-276.200</u>	<u>-489.400</u>	<u>-475.900</u>	<u>-509.200</u>	<u>-532.500</u>	<u>-496.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.675,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-378.012,22</u>	<u>-336.200</u>	<u>-549.400</u>	<u>-535.900</u>	<u>-569.200</u>	<u>-592.500</u>	<u>-556.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.608,76	98.700	265.800	266.800	266.800	266.800	266.800

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

Severine Lieske

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.295,63	0	166.000	95.000	26.000	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	419.295,63	0	166.000	95.000	26.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.203,15	0	110.000	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	3.000	0	3.000	3.000	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	-45.003,32	17.000	130.000	119.000	44.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	538.199,83	20.000	240.000	122.000	47.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.904,20	-20.000	-74.000	-27.000	-21.000	0	0

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

Severine Lieske

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2160115001 Chemieraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf											
21601.783100 Erneuerung und Ausstattung Fachkabinett Chemie	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2160121001 Umbau der Netzwerkinfrastruktur der GOS Rüdersdorf, Bestandsgebäude											
21601.681100 FM Digitalpakt Schule 2021-2024	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.785100 Umbau der Netzwerkinfrastruktur der GOS Rüdersdorf	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2160121002 Beschaffung von IT-Ausstattung und dig. Endgeräten für die OS Rüdersdorf im Rahmen des Digitalpaktes *											
21601.681100 FM Digitalpakt Schule 2021-2024	0,00	0	67.000	95.000	26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.783110 IT-Ausstattung und digitale Endgeräte OS Rüdersdorf	0,00	0	75.000	105.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

2160121002 Beschaffung von IT-Ausstattung und dig. Endgeräten für die OS Rüdersdorf im Rahmen des Digitalpaktes *

Der Haushaltsansatz in der Investitionsposition 2160121002_ IT-Ausstattung und Anschaffung digitaler Endgeräte in der OS Rüdersdorf_ in Höhe von 75.000 EUR (2021) sowie 105.000 EUR (2022) bleibt bis zur Bewilligung der Fördermittel Digitalpakt gesperrt

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

Gordon Fillinger

Produktbeschreibung

Produkt 2520100000 **Museumspark**

Produktbeschreibung

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

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

Die Betriebsführung des historischen Museumsparks erfolgt durch die Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

Personal per 30.06.2020 kleiner 10%

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	439.853,11	13.300	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	400	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,90	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>446.878,01</u>	<u>13.700</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>
11.	Personalaufwendungen	-862,87	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.707,84	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.233,21	1.000	2.300	500	500	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.078,18</u>	<u>27.500</u>	<u>28.700</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>323.799,83</u>	<u>-13.800</u>	<u>-15.500</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>323.799,83</u>	<u>-13.800</u>	<u>-15.500</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>323.799,83</u>	<u>-13.800</u>	<u>-15.500</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>322.311,83</u>	<u>-13.800</u>	<u>-15.500</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	625,13	20.700	20.700	20.700	20.700	19.800	19.800

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

Gordon Fillingner

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.301.397,72	160.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.301.397,72	160.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004.532,95	566.000	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	1.004.532,95	566.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	296.864,77	-406.000	0	0	0	0	0

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

Gordon Fillinger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2520113001 touristischer Ausbau des Museumsparks (nationale Projekte)											
25201.681000 Fördermittel nationale Projekte des Städtebaus	1.301.397,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.785100 investive Auszahlungen nationale Projekte Städtebau	90.398,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.785100 Maßnahme 1 - Umbau Heinitzstraße 11	744.192,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.785100 Maßnahme 3 - Umsetzung Städtebaulicher Wettbewerb	71.318,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.785100 Maßnahme 4 - historische Colonie Hinterberge	98.623,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2520118001 Schachtofenbatterie - Museumspark											
25201.681100 Schachtofenbatterie - Museumspark	-669.812,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2520118002 Seilbahnnumlenkstation - Museumspark											
25201.681100 Seilbahnnumlenkstation - Museumspark	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.785100 Seilbahnnumlenkstation	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Beate Schanklies

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	öffentliche Bibliothek
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Die Bibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin. Sie besteht aus einer Hauptstelle in Rüdersdorf, Zweigstellen in den Ortsteilen Hennickendorf und Herzfelde und der Verwaltungsbibliothek. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV-Medien und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit.

Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. Internet, Online-Katalogen und Fernleihe und bietet ein vielseitiges Veranstaltungsangebot.

Zu ihren Kernaufgaben gehört:

- Bereitstellung und Vermittlung eines vielfältigen Medien- und Informationsangebotes
- Lese-, Sprach- und Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz sowie der kulturellen Bildung und sinnvollen Freizeitgestaltung.

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Archiv: 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.

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Verwaltungsbibliothek: Beschaffung, Erfassung, Koordinierung und Bereitstellung von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Datenbanken und Online-Produkten für den Dienstgebrauch der Gemeindeverwaltung Rüdersdorf.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner, Beschäftigte der Gemeinde
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Gesundheits- und Sozialausschuss	VZÄ Soll 3,75 / VZÄ Ist 2,75

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

Beate Schanklies

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.806,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.806,54</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	156.747,79	162.100	176.800	177.900	178.400	180.800	183.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.014,70	43.900	41.200	41.200	44.500	44.700	44.700
14.	Abschreibungen	0,00	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.612,56	23.000	20.400	20.800	23.300	23.200	23.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.375,05</u>	<u>236.100</u>	<u>244.600</u>	<u>246.100</u>	<u>252.400</u>	<u>254.900</u>	<u>257.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-217.568,51</u>	<u>-233.100</u>	<u>-241.600</u>	<u>-243.100</u>	<u>-249.400</u>	<u>-251.900</u>	<u>-254.200</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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-217.568,51</u>	<u>-233.100</u>	<u>-241.600</u>	<u>-243.100</u>	<u>-249.400</u>	<u>-251.900</u>	<u>-254.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217.568,51</u>	<u>-233.100</u>	<u>-241.600</u>	<u>-243.100</u>	<u>-249.400</u>	<u>-251.900</u>	<u>-254.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-218.912,51</u>	<u>-235.600</u>	<u>-245.100</u>	<u>-246.600</u>	<u>-252.900</u>	<u>-255.400</u>	<u>-257.700</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.088,82	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

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

Beate Schanklies

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.603,17	1.000	2.700	1.700	1.700	700	700
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	5.603,17	1.000	2.700	1.700	1.700	700	700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.603,17	-1.000	-2.700	-1.700	-1.700	-700	-700

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

Zsuzsanna Luzsinszky

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- 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, Rentnervvertretung und Maßnahmen zur Ortsverschönerung im Rahmen des Ortsteilbudgets

Empfänger

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Leistungswirkung

externes Produkt

Zuständiges Gremium

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, andere Behörden und Institutionen, kulturinteressierte Personen

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 0,25 / VZÄ Ist 0,1

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

Zsuzsanna Luzsinszky

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.107,50	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	4.660,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.767,50</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	12.511,08	9.700	20.500	20.700	18.900	19.700	19.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.434,43	20.100	35.200	35.200	35.400	35.400	35.400
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	31.863,82	34.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169,32	900	16.400	16.400	14.800	14.800	14.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.978,65</u>	<u>65.000</u>	<u>127.400</u>	<u>127.600</u>	<u>124.400</u>	<u>125.200</u>	<u>125.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.211,15</u>	<u>-64.600</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.200</u>	<u>-124.000</u>	<u>-124.800</u>	<u>-124.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-54.211,15</u>	<u>-64.600</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.200</u>	<u>-124.000</u>	<u>-124.800</u>	<u>-124.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-54.211,15</u>	<u>-64.600</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.200</u>	<u>-124.000</u>	<u>-124.800</u>	<u>-124.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.088,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.299,15</u>	<u>-77.600</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.200</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.800</u>	<u>-137.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.088,00	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

Zsuzsanna Luzsinszky

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1,19	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>1,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1,19	0	0	0	0	0	0

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

Gordon Fillinger

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	Kulturhaus
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

- 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

Die Betriebsführung des Kulturhauses erfolgt durch die Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Rüdersdorfer Kultur GmbH, Beirat der Museums- und Kultur GmbH
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Gesundheits- und Sozialausschuss	Personalanteil per 30.06.2020 kleiner 10 %

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

Gordon Fillinger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	21.500	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	4.200	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327,45	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.327,45</u>	<u>25.700</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</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	11.417,51	195.500	34.900	35.100	38.100	33.100	33.100
14.	Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	418,25	800	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.835,76</u>	<u>219.100</u>	<u>58.500</u>	<u>58.700</u>	<u>61.700</u>	<u>56.700</u>	<u>56.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.508,31</u>	<u>-193.400</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.508,31</u>	<u>-193.400</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.508,31</u>	<u>-193.400</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.508,31</u>	<u>-193.400</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.500	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

Gordon Fillingner

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	596.000	1.068.000	904.000	1.184.000	1.100.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	596.000	1.068.000	904.000	1.184.000	1.100.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198,26	0	780.000	1.440.000	1.230.000	1.560.000	1.440.000
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	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	2.198,26	0	780.000	1.440.000	1.230.000	1.560.000	1.440.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.198,26	0	-184.000	-372.000	-326.000	-376.000	-340.000

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

Gordon Fillinger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
2810221001 denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus *											
28102.681100 Fördermittel vom Land	0,00	0	596.000	1.068.000	904.000	1.184.000	1.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
28102.785100 brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus	0,00	0	780.000	1.440.000	1.230.000	1.560.000	1.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00

2810221001 denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus *

Der Haushaltsansatz in der Investitionsposition denkmalgerechte, brandschutztechnische Sanierung des Kulturhauses_ in Höhe von 780,0 TEUR (2021) sowie 1.440,0 TEUR (2022) bleibt bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt

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

Petra Schulz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Mitglied im Aufsichtsrat
- Abstimmung des Wirtschaftsplanes
- Zuschuss durch die Gemeinde
- Organisation der Seminare für den Aufsichtsrat

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

Zuständiges Gremium

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 0,1 / VZÄ Ist 0,1

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	10.241,17	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	450.730,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,83	5.300	0	5.300	5.400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463.672,00</u>	<u>468.300</u>	<u>462.900</u>	<u>468.300</u>	<u>468.700</u>	<u>463.800</u>	<u>463.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-463.672,00</u>	<u>-468.300</u>	<u>-462.900</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.700</u>	<u>-463.800</u>	<u>-463.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-463.672,00</u>	<u>-468.300</u>	<u>-462.900</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.700</u>	<u>-463.800</u>	<u>-463.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-463.672,00</u>	<u>-468.300</u>	<u>-462.900</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.700</u>	<u>-463.800</u>	<u>-463.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-463.672,00</u>	<u>-468.300</u>	<u>-462.900</u>	<u>-468.300</u>	<u>-468.700</u>	<u>-463.800</u>	<u>-463.800</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 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 28201 Museums-und Kultur GmbH Rüdersdorf

Petra Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	37.000,00	10.000	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	37.000,00	10.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.000,00	-10.000	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31501	soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	100	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	5.700	5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,15	600	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>627,15</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-627,15</u>	<u>-500</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-627,15</u>	<u>-500</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-627,15</u>	<u>-500</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-627,15</u>	<u>-500</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31502	soziale Stadt

Thomas Lilienthal

Produktbeschreibung

Produkt	3150200000	soziale Stadt
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund im Bereich Brückenstraße/Friedrich-Engels-Ring, Sozial schwache Familien, Beratungssuchende aller Altersgruppen im o.g. Bereich, Wohnungssuchende im o.g. Bereich, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

Gesundheits- und Sozialausschuss

VZÄ Soll 0,25 / VZÄ Ist 0,25

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

Thomas Lilienthal

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	133.697,91	158.300	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>133.697,91</u>	<u>158.300</u>	<u>175.800</u>	<u>175.800</u>	<u>175.800</u>	<u>175.800</u>	<u>175.800</u>
11.	Personalaufwendungen	12.543,32	14.700	20.100	20.400	20.700	20.900	21.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538,91	29.800	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.977,17	75.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.608,37	124.400	202.800	152.800	203.100	203.100	203.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.667,77</u>	<u>253.900</u>	<u>230.300</u>	<u>180.600</u>	<u>231.600</u>	<u>231.800</u>	<u>232.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-71.969,86</u>	<u>-95.600</u>	<u>-54.500</u>	<u>-4.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-71.969,86</u>	<u>-96.600</u>	<u>-56.500</u>	<u>-6.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-58.000</u>	<u>-58.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-71.969,86</u>	<u>-96.600</u>	<u>-56.500</u>	<u>-6.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-58.000</u>	<u>-58.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.969,86</u>	<u>-97.100</u>	<u>-56.500</u>	<u>-6.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-58.000</u>	<u>-58.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.626,74	10.500	0	0	0	0	0

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

Thomas Lilienthal

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.796,50	434.700	347.400	389.900	536.300	863.200	1.293.200
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	896.796,50	434.700	347.400	389.900	536.300	863.200	1.293.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.986.931,60	1.325.800	365.000	585.000	805.500	1.295.000	1.940.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-468.994,26	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	2.517.937,34	1.325.800	365.000	585.000	805.500	1.295.000	1.940.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.621.140,84	-891.100	-17.600	-195.100	-269.200	-431.800	-646.800

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

Thomas Lilienthal

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
3150216001 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort aus FM soziale Stadt											
31502.681110 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort	0,00	0	106.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3150217001 soziale Stadt; Außenanlagen Kita Rappelkiste											
31502.781210 Außenanlagen Kita Rappelkiste	790.520,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31502.785100 Außenanlagen Kita Rappelkiste	54.526,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3150217004 soziale Stadt; Treppenanlage R.-Breitscheid-Str.											
31502.681110 FM Bund/ Land soziale Stadt	0,00	0	0	0	16.000	166.600	166.600	0,00	0,00	0,00	0,00
31502.785100 Treppenanlage R.-Breitscheid-Straße	0,00	0	0	0	25.000	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3150217006 Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf; 2. BA											
31502.681110 FM Bund/ Land soziale Stadt	0,00	0	200.000	48.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31502.785100 Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf	0,00	0	300.000	73.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3150218001 Gestaltung Quartiersplatz Brückenstraße, 1. und 2. BA											
31502.681100 2/3 Anteil Bund/ Land, soziale Stadt	0,00	0	0	0	233.300	133.300	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
31502.785100 Gestaltung Quartiersplatz, 1. und 2. BA	0,00	0	0	0	350.000	200.000	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3150221002 Ausbau Bürgerzentrum Brückenstraße											
31502.681100 2/3 Anteil Bund/ Land; soziale Stadt	0,00	0	0	0	287.000	563.300	693.300	0,00	0,00	0,00	0,00
31502.785100 Ausbau Bürgerzentrum Brückenstraße	0,00	0	0	0	430.500	845.000	1.040.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3150221003 Aufwertung Wohnumfeld Brückenstraße											
31502.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM soziale Stadt	0,00	0	0	0	0	0	33.300	0,00	0,00	0,00	0,00
31502.785100 Aufwertung Wohnumfeld Brückenstraße	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3150221004 Verbindungsweg Schulstandort Brückenstraße											
31502.681100 2/3 Anteil Bund/ Land sozialer Zusammenhalt	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31502.785100 Verbindungsweg Schulstandort Brückenstraße	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Severine Lieske

Produktbeschreibung

Produkt	3610100000	Zuschuss an andere Träger
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten nach SGBVIII
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Trägern
- Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis
- Inrechnungstellung der Kitakosten von Kindern anderer Wohnsitzgemeinden
- Prüfung und Zahlung von Kitakostenabrechnungen anderer Gemeinden

Empfänger

1. Gewährung der Betreuungen
2. Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht sowie Verwaltungsregelungen

Leistungswirkung

externes Produkt

Zuständiges Gremium

Gesundheits- und Sozialausschuss

Allgemeine Ziele

keine

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Personalanteil per 30.06. VJ

Personalanteil per 30.06.2020 kleiner 10 %

Hauptprodukt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36101 Zuschuss an andere Träger (ab 2021 im Produkt 36500)

Severine Lieske

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.228,10	60.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.228,10</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	4.616,19	7.800	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	85.057,18	95.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,25	100	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.687,62</u>	<u>102.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-86.459,52</u>	<u>-42.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-86.459,52</u>	<u>-42.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-86.459,52</u>	<u>-42.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-86.459,52</u>	<u>-42.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendförderung an freie Träger u Dritte

Severine Lieske

Produktbeschreibung

Produkt	3620100000	Jugendförderung an freie Träger u Dritte
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der Träger offener Jugendarbeit, insbesondere Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote und Projektarbeit
- Prüfung, Berechnung, Abrechnung und Zahlung an örtliche Vereine, Verbände und Träger von Jugendfördereinrichtungen und/ oder Jugendprojekten
- Vertragsschließung und -kontrolle des Trägerschaftsvertrags Notausgang mit der WIBB

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium

Gesundheits- und Sozialausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 0,4 / VZÄ Ist 0,4

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

Severine Lieske

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.980,00	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	62.871,21	55.100	57.100	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>66.851,21</u>	<u>55.100</u>	<u>57.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11.	Personalaufwendungen	7.279,36	11.600	169.000	171.800	176.700	181.800	186.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.460,40	13.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	215.893,18	223.000	140.100	140.100	140.100	139.600	139.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,74	100	300	300	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.647,68</u>	<u>247.700</u>	<u>318.400</u>	<u>321.200</u>	<u>325.900</u>	<u>329.500</u>	<u>334.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-175.796,47</u>	<u>-192.600</u>	<u>-261.300</u>	<u>-266.100</u>	<u>-270.800</u>	<u>-274.400</u>	<u>-279.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-175.796,47</u>	<u>-192.600</u>	<u>-261.300</u>	<u>-266.100</u>	<u>-270.800</u>	<u>-274.400</u>	<u>-279.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-175.796,47</u>	<u>-192.600</u>	<u>-261.300</u>	<u>-266.100</u>	<u>-270.800</u>	<u>-274.400</u>	<u>-279.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-176.324,47</u>	<u>-192.600</u>	<u>-261.300</u>	<u>-266.100</u>	<u>-270.800</u>	<u>-274.400</u>	<u>-279.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	528,00	0	0	0	0	0	0

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

Severine Lieske

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindertagesstätten
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen der Gemeinde
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten nach SGBVIII
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Trägern
- Zuarbeit zur Kitanedarfsplanung für den Landkreis
- Inrechnungstellung der Kitakosten von Kindern anderer Wohnsitzgemeinden
- Prüfung und Zahlung von Kitakostenabrechnungen anderer Gemeinden

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner, insbesondere Kinder im Kindergartenalter
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Gesundheits- und Sozialausschuss	VZÄ Soll 40,805 / VZÄ Ist 34,12

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

Severine Lieske

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.263.069,49	1.565.100	1.537.700	1.533.200	1.736.200	1.740.700	1.838.000
3.	sonstige Transfererträge	19.300,87	13.900	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.091,72	280.000	280.000	280.000	300.000	300.000	320.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.700	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079,57	100	10.000	10.100	10.100	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.570.644,65</u>	<u>1.862.800</u>	<u>1.827.800</u>	<u>1.823.400</u>	<u>2.046.400</u>	<u>2.050.800</u>	<u>2.168.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.907.325,16	2.057.400	2.437.100	2.481.200	2.541.400	2.568.200	2.615.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.165,13	538.600	283.400	297.400	299.400	305.500	326.000
14.	Abschreibungen	0,00	76.800	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
15.	Transferaufwendungen	1.257.424,78	1.511.100	1.570.400	1.715.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.285,98	106.400	-21.400	22.600	29.000	29.000	29.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.632.201,05</u>	<u>4.290.300</u>	<u>4.358.500</u>	<u>4.605.200</u>	<u>5.023.800</u>	<u>5.056.700</u>	<u>5.124.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.061.556,40</u>	<u>-2.427.500</u>	<u>-2.530.700</u>	<u>-2.781.800</u>	<u>-2.977.400</u>	<u>-3.005.900</u>	<u>-2.956.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.061.556,40</u>	<u>-2.427.500</u>	<u>-2.530.700</u>	<u>-2.781.800</u>	<u>-2.977.400</u>	<u>-3.005.900</u>	<u>-2.956.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.061.556,40</u>	<u>-2.427.500</u>	<u>-2.530.700</u>	<u>-2.781.800</u>	<u>-2.977.400</u>	<u>-3.005.900</u>	<u>-2.956.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.714,88	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.152.271,28</u>	<u>-2.565.500</u>	<u>-2.668.700</u>	<u>-2.919.800</u>	<u>-3.115.400</u>	<u>-3.143.900</u>	<u>-3.094.100</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.212,94	214.800	-16.800	227.000	227.000	216.200	216.200

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

Severine Lieske

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.470,25	0	420.000	420.000	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	58.470,25	0	420.000	420.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	864.300	850.000	1.505.500	1.100.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	248.601,93	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	12.438,48	25.800	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
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	261.040,41	890.100	860.000	1.516.300	1.110.800	10.800	10.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.570,16	-890.100	-440.000	-1.096.300	-1.110.800	-10.800	-10.800

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

Severine Lieske

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
3650017002 Brandschutzmaßnahmen in der Kita Sperlingshausen (invest.)											
36500.681100 FM 10,0 TEUR pro Kind	0,00	0	420.000	420.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.785100 Brandschutzmaßnahmen Kita Sperlingshausen	0,00	0	600.000	405.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650017006 investiver Zuschuss zum Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf *											
36500.785100 Neubau einer Kita im OT Hennickendorf mit 80 Betreuungsplätzen	0,00	440.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650021002 Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf											
36500.785100 Neubau einer Kita mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf	0,00	0	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

3650017006 Kita Hennickendorf

Die im Haushaltsjahr 2021 geplanten Mittel beinhalten die Vorbereitung der Ausschreibung zur Vergabe eines Neubaus einer Kita von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Sportförderung (seit 2020 integriert in Sportstätten)

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Sportförderung (seit 2020 integriert in Sportstätten)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen außerhalb der Vereinsförderrichtlinie für den Kreissportbund
- Durchführung und Abrechnung der Sportlerehrung

Empfänger

Unterstützung eines vielseitigen Sportangebotes

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Leistungswirkung

externes Produkt

Zuständiges Gremium

Gesundheits- und Sozialausschuss

Allgemeine Ziele

keine

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Personalanteil per 30.06. VJ

Personal per 30.06.2020 kleiner 10 %

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Sportförderung (seit 2020 integriert in Sportstätten)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.037,69	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	13,76	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.051,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.051,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.051,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.051,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.051,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Severine Lieske

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Sportstätten
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Turnhalle Herzfelde: Belegungsplanung der Sporthallen für div. Sportvereine oder Interessierte
- Zuschusszahlung für die Bewirtschaftung für Sportplatz Herzfelde, Sportplatz Hennickendorf, Stadion "Glück Auf" sowie an das Heimatgymnasium (Sportplatz)
- Turnhalle und Sportplatz Brückenstraße: Überlassung der Halle an die Oberschule und das Gymnasium Rüdersdorf (ca. 50%) und Bereitstellung von Sportzeiten für Vereine u. ähnliche Gruppierungen (ca. 50%)
- Die Turnhallen Tasdorf und Hennickendorf sind dem Produkt 21100-Grundschulen zugeordnet
- Gewährung von Zuschüssen außerhalb der Vereinsförderrichtlinie für den Kreissportbund
- Durchführung und Abrechnung der Sportlerehrung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Einwohner, insbesondere Schüler, Vereine
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Gesundheits- und Sozialausschuss	VZÄ Soll 3,0 / VZÄ Ist 2,85

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Severine Lieske

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	77.200	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.336,77	14.700	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.518,61	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	-6.834,27	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>108.461,61</u>	<u>94.000</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>
11.	Personalaufwendungen	131.366,79	135.400	183.500	184.200	190.400	196.600	197.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.470,60	236.200	131.200	169.500	182.800	183.200	143.300
14.	Abschreibungen	0,00	135.500	140.800	140.800	140.800	153.800	153.800
15.	Transferaufwendungen	48.280,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,80	2.900	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.150,19</u>	<u>551.500</u>	<u>499.200</u>	<u>538.200</u>	<u>558.300</u>	<u>577.900</u>	<u>539.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-293.688,58</u>	<u>-457.500</u>	<u>-365.900</u>	<u>-404.900</u>	<u>-425.000</u>	<u>-444.600</u>	<u>-405.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-293.688,58</u>	<u>-457.500</u>	<u>-365.900</u>	<u>-404.900</u>	<u>-425.000</u>	<u>-444.600</u>	<u>-405.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-293.688,58</u>	<u>-457.500</u>	<u>-365.900</u>	<u>-404.900</u>	<u>-425.000</u>	<u>-444.600</u>	<u>-405.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.194,88	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-302.883,46</u>	<u>-474.000</u>	<u>-383.400</u>	<u>-422.400</u>	<u>-442.500</u>	<u>-462.100</u>	<u>-423.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	77.200	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.725,32	152.000	158.300	158.300	158.300	171.300	171.300

Hauptprodukt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Sportstätten

Severine Lieske

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.500	587.600	563.100	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	397.500	587.600	563.100	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000	687.600	687.600	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	1.666,94	5.000	0	5.000	5.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.666,94	485.000	687.600	692.600	5.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.666,94	-87.500	-100.000	-129.500	-5.000	0	0

Hauptprodukt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Sportstätten

Severine Lieske

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
3150221001 Erweiterung der Sportanlage Brückenstraße											
42410.681100 Fördermittel SIQ	0,00	0	375.600	351.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42410.785100 Erweiterung Sportanlage Brückenstraße	0,00	0	422.600	422.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde *											
42410.681100 LEADER-Mittel	0,00	0	212.000	212.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42410.785100 Gesellschaftshaus Herzfelde	0,00	0	265.000	265.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde *

Der Haushaltsansatz in der Investitionsposition 4241017001_Gesellschaftshaus Herzfelde_ in Höhe von 265,0 TEUR (2021) sowie 265,0 TEUR (2022) bleibt bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt.

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

Thomas Lilienthal

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Ortsplanung und -sanierung
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium

Ortsentwicklungs- und Tourismusausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 3,1 / VZÄ Ist 2,78

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

Thomas Lilienthal

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	83.700	115.400	119.700	119.700	119.700	119.700
3.	sonstige Transfererträge	1.795,64	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.631,15	6.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.426,79</u>	<u>89.700</u>	<u>121.400</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>
11.	Personalaufwendungen	129.746,45	155.400	250.600	253.200	257.700	260.800	260.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.559,35	166.000	53.500	53.500	52.700	52.700	52.700
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.109,01	31.000	27.300	27.300	20.600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.414,81</u>	<u>354.400</u>	<u>331.400</u>	<u>334.000</u>	<u>331.000</u>	<u>314.100</u>	<u>314.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-225.988,02</u>	<u>-264.700</u>	<u>-210.000</u>	<u>-208.300</u>	<u>-205.300</u>	<u>-188.400</u>	<u>-188.500</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.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-225.988,02</u>	<u>-264.700</u>	<u>-210.000</u>	<u>-208.300</u>	<u>-205.300</u>	<u>-188.400</u>	<u>-188.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-225.988,02</u>	<u>-264.700</u>	<u>-210.000</u>	<u>-208.300</u>	<u>-205.300</u>	<u>-188.400</u>	<u>-188.500</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-225.988,02</u>	<u>-264.700</u>	<u>-210.000</u>	<u>-208.300</u>	<u>-205.300</u>	<u>-188.400</u>	<u>-188.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.400	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90,51	2.000	0	0	0	0	0

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

Thomas Lilienthal

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	140.000	56.600	100.000	166.600	246.600	306.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.433,00	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	67.433,00	140.000	56.600	100.000	166.600	246.600	306.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	85.000	150.000	250.000	370.000	460.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	97.500,00	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	97.500,00	210.000	85.000	150.000	250.000	370.000	460.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.067,00	-70.000	-28.400	-50.000	-83.400	-123.400	-153.400

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

Thomas Lilienthal

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5110121001 Freilegung Grundstück Straßenbahndepot											
51101.681100 2/3 Anteil Bund/Land FM Lebendige Zentren	0,00	0	56.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.785100 Freilegung Grundstück Straßenbahndepot	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5110121002 Sanierung Straßenbahndepot											
51101.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM Lebendige Zentren	0,00	0	0	100.000	133.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.785100 Sanierung Straßenbahndepot	0,00	0	0	150.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5110121003 Kreuzungsbereich Straße der Jugend/ Heinitzstraße											
51101.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM Lebendige Zentren	0,00	0	0	0	33.300	173.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.785100 Kreuzungsbereich Straße der Jugend/ Heinitzstraße	0,00	0	0	0	50.000	260.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5110121004 Jugendzentrum Notausgang, Landhof 1											
51101.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM Lebendige Zentren	0,00	0	0	0	0	73.300	306.600	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.785100 Jugendzentrum Notausgang, Landhof 1	0,00	0	0	0	0	110.000	460.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Judith Grawunder

Produktbeschreibung

Produkt 5390100000 **Konzessionen Strom und Gas**

Produktbeschreibung

Erhalt von Konzessionsentgelten (e.on edis & EWE)

- Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Prüfung der Entgeltabrechnungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

EWE, e.on edis

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

Personalanteil per 30.06.2020 kleiner 10 %

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

Judith Grawunder

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	406.684,10	405.000	395.000	400.000	405.000	415.000	405.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>406.684,10</u>	<u>405.000</u>	<u>395.000</u>	<u>400.000</u>	<u>405.000</u>	<u>415.000</u>	<u>405.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>406.684,10</u>	<u>405.000</u>	<u>395.000</u>	<u>400.000</u>	<u>405.000</u>	<u>415.000</u>	<u>405.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>406.684,10</u>	<u>405.000</u>	<u>395.000</u>	<u>400.000</u>	<u>405.000</u>	<u>415.000</u>	<u>405.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>406.684,10</u>	<u>405.000</u>	<u>395.000</u>	<u>400.000</u>	<u>405.000</u>	<u>415.000</u>	<u>405.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>406.684,10</u>	<u>405.000</u>	<u>395.000</u>	<u>400.000</u>	<u>405.000</u>	<u>415.000</u>	<u>405.000</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	54101	Gemeindestraßen

Enrico Kurda

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

- 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium

Ortsentwicklungs- und Tourismusausschuss

Personalanteil 30.06. VJ

VZÄ Soll 4,63 / VZÄ Ist 4,63

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.256.249,36	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.182,75	283.700	287.000	287.500	287.500	287.000	287.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	300	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.431,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	143.200	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.268.109,40</u>	<u>730.200</u>	<u>797.500</u>	<u>798.000</u>	<u>798.000</u>	<u>797.500</u>	<u>797.500</u>
11.	Personalaufwendungen	144.464,96	139.100	373.000	376.800	387.000	394.300	399.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.301,47	1.493.600	1.871.900	613.600	461.000	461.000	461.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.134.000	1.264.600	1.264.600	1.264.600	1.264.600	1.314.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258.843,02	-730.000	-1.244.600	-77.400	29.300	29.300	15.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.106.609,45</u>	<u>2.036.700</u>	<u>2.264.900</u>	<u>2.177.600</u>	<u>2.141.900</u>	<u>2.149.200</u>	<u>2.190.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-838.500,05</u>	<u>-1.306.500</u>	<u>-1.467.400</u>	<u>-1.379.600</u>	<u>-1.343.900</u>	<u>-1.351.700</u>	<u>-1.393.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-838.500,05</u>	<u>-1.306.500</u>	<u>-1.467.400</u>	<u>-1.379.600</u>	<u>-1.343.900</u>	<u>-1.351.700</u>	<u>-1.393.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-838.500,05</u>	<u>-1.306.500</u>	<u>-1.467.400</u>	<u>-1.379.600</u>	<u>-1.343.900</u>	<u>-1.351.700</u>	<u>-1.393.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.896,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-926.396,05</u>	<u>-1.406.500</u>	<u>-1.567.400</u>	<u>-1.479.600</u>	<u>-1.443.900</u>	<u>-1.451.700</u>	<u>-1.493.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	722.400	787.000	787.000	787.000	787.000	787.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.331.458,58	414.000	91.000	1.258.200	1.364.600	1.364.600	1.404.600

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

Enrico Kurda

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.274.843,46	382.400	600.000	1.580.000	1.380.000	599.300	392.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	218.482,02	0	20.700	13.100	160.400	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	1.493.325,48	382.400	620.700	1.593.100	1.540.400	599.300	392.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.593,27	914.000	1.308.100	4.229.300	3.655.800	1.305.500	50.000
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	7.883,75	2.000	0	2.000	2.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.223.477,02	916.000	1.308.100	4.231.300	3.657.800	1.305.500	50.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	269.848,46	-533.600	-687.400	-2.638.200	-2.117.400	-706.200	342.300

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

Enrico Kurda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
54101017 grundhafter Ausbau Friedenstraße											
54101.785224	0,00	0	45.000	497.000	0	0	0	0,00	0,00	542.000,00	0,00
5410112005 AiB Kageler Weg - Ausbau											
54101.785200	0,00	0	0	30.000	245.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410112010 Radwegausbau Ortsdurchfahrt Alt-Rdf. außerhalb											
54101.785200 Schulwegsicherung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115001 Straßenbeleuchtungsanlage Am Sandberg											
54101.688100 Anliegerbeiträge	0,00	0	0	13.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	26.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117001 Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal											
54101.785200 Bau Ersatzbauwerk für die Stolpbrücke	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117002 Neubau einer Straßenbeleuchtungsanlage im Fließweg, OT Lichtenow											
54101.688100 Anliegerbeiträge	0,00	0	20.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785200 Neubau Straßenbeleuchtung Fließweg	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117004 sonstige Planungskosten Gemeindestraßen											
54101.785200 Planungskosten Gemeindestraßen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410118001 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf											
54101.681100 investive Zuweisung vom Land	0,00	0	150.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785200 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf	0,00	0	167.000	664.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410118002 Ausbau Bergstraße Rüdersdorf; 1. BA											
54101.681100 Fördermittel Bergstraße 1. BA zw. Kalkgrabenbrücke und R.-Breitscheid-Straße	0,00	232.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785200 Ausbau Bergstraße; 1. BA zw. Kalkgrabenbrücke und R.-Breitscheid-Straße	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785200 Ausbau Bergstraße; 1. BA zw. Kalkgrabenbrücke und R.-Breitscheid-Straße	66.005,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410118005 grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen, Entwässerung und Beleuchtung											
54101.681100 Fördermittel vom Land	0,00	0	300.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg	0,00	0	600.000	2.000.000	3.000.000	1.060.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2021 / 2022

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

Enrico Kurda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV											
54101.681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV	0,00	0	150.000	180.000	180.000	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5410119002 Allebaumpflanzungen im Gemeindegebiet											
54101.785300 Allebaumpflanzungen im Gemeindegebiet	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5410120001 Neubau des Regenkanals und Sickerbeckens in der Fürstenwalder Straße, Rüdersdorf											
54101.785200 Neubau Regenkanal und Sickerbecken Fürstenwalder Straße	0,00	0	45.500	385.000	320.000	155.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410121001 Neubau Geh- und Radweg von Herzfelde/ Rüdersdorfer Str. bis Rüdersdorf/Marienstraße / Ecke Brückenstraße *											
54101.681100 FM vom Land Radwegausbau	0,00	0	0	0	0	399.300	192.300	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.688100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	160.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785200 Neubau Geh- und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf	0,00	0	53.900	563.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410121002 Gemeindeanteil Berliner Straße; Verwaltungsvereinbarung mit dem Land											
54101.785200 Gemeindeanteil Berliner Straße, Verwaltungsvereinbarung	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

5410121001 Neubau Geh- und Radweg von Herzfelde/ Rüdersdorfer Str. bis Rüdersdorf/Marienstraße / Ecke Brückenstraße *
 Es handelt sich hierbei um den Abschnitt vom Ortsausgang Herzfelde bis zum Ortseingang Rüdersdorf

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

Enrico Kurda

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, Grundstückseigentümer

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

Ordnungsausschuss

Personalanteil per 30.06.2020 kleiner 10 %

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

Enrico Kurda

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.325,00	500	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.325,00</u>	<u>500</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	180.211,81	174.500	160.700	160.700	161.000	161.000	161.000
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	200	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.211,81</u>	<u>174.700</u>	<u>160.700</u>	<u>160.700</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-178.886,81</u>	<u>-174.200</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.500</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.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-178.886,81</u>	<u>-174.200</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-178.886,81</u>	<u>-174.200</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.256,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-345.142,81</u>	<u>-374.200</u>	<u>-340.200</u>	<u>-340.200</u>	<u>-340.500</u>	<u>-340.500</u>	<u>-340.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.256,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen, SRS

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06 VJ
----------------------------	------------------------------------

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Personalanteil per 30.06.2020 kleiner 10 %

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	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	291.853,62	300.000	314.400	322.700	322.700	322.700	322.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.853,62</u>	<u>300.000</u>	<u>314.400</u>	<u>322.700</u>	<u>322.700</u>	<u>322.700</u>	<u>322.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-291.853,62</u>	<u>-300.000</u>	<u>-314.400</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-291.853,62</u>	<u>-300.000</u>	<u>-314.400</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-291.853,62</u>	<u>-300.000</u>	<u>-314.400</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-291.853,62</u>	<u>-300.000</u>	<u>-314.400</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</u>	<u>-322.700</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	54901	Hafen

Angela Hertel

Produktbeschreibung

Produkt	5490100000	Hafen
----------------	-------------------	--------------

Produktbeschreibung

Projekt Interreg: Uns Verbindet Flüsse – II. Etappe Ausbau der grenzüberschreitenden wassertouristischen Infrastruktur auf dem Gebiet der EPEV.

Ziele:

- Gemeinsamer Erhalt des grenzübergreifenden gemeinsamen Natur- und Kulturerbes und Steigerung seiner Erlebbarkeit. Schaffung von Wasserwanderstrecken zwischen Rüdersdorf und Santok.

Maßnahmen:

-Neubau und Unterhaltung von zwei Marinas (ink. 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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner, andere Behörden und Institutionen
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
	Personalanteil per 30.06.2020 kleiner 10 %

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
11.	Personalaufwendungen	54.950,39	55.400	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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929,02	7.000	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.879,41</u>	<u>62.400</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.879,41</u>	<u>-62.400</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</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.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-57.879,41</u>	<u>-62.400</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-57.879,41</u>	<u>-62.400</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-57.879,41</u>	<u>-62.400</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.204,94	561.300	166.000	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.204,94</u>	<u>561.300</u>	<u>166.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.363,99	627.700	16.200	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>367.363,99</u>	<u>627.700</u>	<u>16.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-329.159,05	-66.400	149.800	0	0	0	0

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2021 / 2022

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

Angela Hertel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5490118001 wassertouristische Erschließung MuPark; Hafenprojekt											
54901.681100 Hafenprojekt	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54901.785300 Hafenprojekt_AIB bebucht	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dorothee Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	öffentliche Grünanlagen, Bäume
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, inkl. Bereitstellung und Bewirtschaftung von geeigneten Spiel- und Bolzplätzen im kommunalen Eigentum
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Grün- und Parkanlagen
- Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde und außerhalb von Schulhöfen bzw. Kindertagesstätten
- Maßnahmen des Umweltschutzes in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin; Begleitung von BImSchVerfahren bzw. Anlagen mit BImSchVerfahren

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Umwelt- Klima- und Verkehrsausschuss	VZÄ Soll 0,74 / VZÄ Ist 0,71

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

Dorothee Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.197,06	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	88,50	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.800,72</u>	<u>3.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	37.501,31	56.500	55.400	56.000	57.600	59.800	61.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.558,63	163.200	39.400	39.400	40.700	40.700	40.700
14.	Abschreibungen	0,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,85	15.200	18.600	18.600	20.900	20.800	20.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.561,79</u>	<u>239.800</u>	<u>118.100</u>	<u>118.700</u>	<u>123.900</u>	<u>126.000</u>	<u>127.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-107.761,07</u>	<u>-236.300</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.700</u>	<u>-119.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-107.761,07</u>	<u>-236.300</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.700</u>	<u>-119.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-107.761,07</u>	<u>-236.300</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.700</u>	<u>-119.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.984,00	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-363.745,07</u>	<u>-586.300</u>	<u>-434.100</u>	<u>-434.700</u>	<u>-439.900</u>	<u>-442.000</u>	<u>-443.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.928,48	354.900	324.700	324.700	324.700	324.700	324.700

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

Dorothee Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	10.000	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	1.000	0	1.000	1.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Dorothee Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium

Umwelt- Klima- und Verkehrsausschuss

Personalanteil per 30.06. VJ

VZÄ Soll 0,2 / VZÄ Ist 0,19

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

Dorothee Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	598,60	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>598,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	21.335,30	0	34.800	35.300	36.000	36.300	36.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.476,57	6.000	11.400	11.400	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	61.384,80	50.000	64.000	64.000	64.000	64.000	65.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,87	100	0	0	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.215,54</u>	<u>56.100</u>	<u>110.200</u>	<u>110.700</u>	<u>112.100</u>	<u>112.400</u>	<u>113.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-111.616,94</u>	<u>-56.100</u>	<u>-110.200</u>	<u>-110.700</u>	<u>-112.100</u>	<u>-112.400</u>	<u>-113.500</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.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-111.616,94</u>	<u>-56.100</u>	<u>-110.200</u>	<u>-110.700</u>	<u>-112.100</u>	<u>-112.400</u>	<u>-113.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-111.616,94</u>	<u>-56.100</u>	<u>-110.200</u>	<u>-110.700</u>	<u>-112.100</u>	<u>-112.400</u>	<u>-113.500</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-111.616,94</u>	<u>-56.100</u>	<u>-110.200</u>	<u>-110.700</u>	<u>-112.100</u>	<u>-112.400</u>	<u>-113.500</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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

Diana Helbig

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner, andere Behörden und Institutionen
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	Pflichtaufgaben nach Weisung
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Ordnungsausschuss	VZÄ Soll 1,71 / VZÄ Ist 1,71

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.200	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	54.602,27	63.000	60.800	91.100	91.300	95.300	97.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.389,98	48.600	48.100	48.100	48.100	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.395,25</u>	<u>115.400</u>	<u>112.700</u>	<u>143.000</u>	<u>143.200</u>	<u>149.100</u>	<u>151.100</u>
11.	Personalaufwendungen	81.051,81	74.700	126.600	128.100	130.900	132.200	133.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.874,12	277.000	393.600	387.600	308.100	305.000	305.000
14.	Abschreibungen	0,00	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.463,09	13.000	4.500	4.600	5.300	5.300	5.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.389,02</u>	<u>384.700</u>	<u>544.200</u>	<u>539.800</u>	<u>463.800</u>	<u>462.000</u>	<u>463.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-165.993,77</u>	<u>-269.300</u>	<u>-431.500</u>	<u>-396.800</u>	<u>-320.600</u>	<u>-312.900</u>	<u>-312.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-165.993,77</u>	<u>-269.300</u>	<u>-431.500</u>	<u>-396.800</u>	<u>-320.600</u>	<u>-312.900</u>	<u>-312.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-165.993,77</u>	<u>-269.300</u>	<u>-431.500</u>	<u>-396.800</u>	<u>-320.600</u>	<u>-312.900</u>	<u>-312.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.784,00	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-222.777,77</u>	<u>-339.300</u>	<u>-434.500</u>	<u>-399.800</u>	<u>-323.600</u>	<u>-315.900</u>	<u>-315.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.046,61	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

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

Diana Helbig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.679,73	230.000	19.000	27.000	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	1.985,30	5.000	6.000	6.000	3.000	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	3.665,03	235.000	25.000	33.000	3.000	3.000	3.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.665,03	-235.000	-25.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Dorothee Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	Umweltschutz
----------------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes- und Landesrecht

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

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

Umwelt- Klima- und Verkehrsausschuss

VZÄ Soll 1,38 / VZÄ Ist 1,36

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Dorothee Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.380,85	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.087,49	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	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.468,34</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	70.735,67	79.500	28.200	28.600	29.200	29.300	29.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,20	300	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.731,60	30.400	10.100	10.100	11.400	11.400	11.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.197,47</u>	<u>110.200</u>	<u>40.400</u>	<u>40.700</u>	<u>42.700</u>	<u>42.800</u>	<u>43.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-52.729,13</u>	<u>-110.200</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.400</u>	<u>-42.400</u>	<u>-42.500</u>	<u>-43.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-52.729,13</u>	<u>-110.200</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.400</u>	<u>-42.400</u>	<u>-42.500</u>	<u>-43.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-52.729,13</u>	<u>-110.200</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.400</u>	<u>-42.400</u>	<u>-42.500</u>	<u>-43.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.729,13</u>	<u>-110.200</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.400</u>	<u>-42.400</u>	<u>-42.500</u>	<u>-43.100</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptprodukt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 56101 Umweltschutz

Dorothee Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.900	24.400	24.400	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	21.900	24.400	24.400	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.800	33.700	33.700	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	8.466,58	0	3.000	3.000	3.000	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	8.466,58	61.800	36.700	36.700	3.000	3.000	3.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.466,58	-39.900	-12.300	-12.300	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptprodukt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 56101 Umweltschutz

Dorothee Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5610119002 Ladestationen für Elektrofahrzeuge *											
56101.681100 Fördermittel vom Land	0,00	0	24.400	24.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
56101.785100 Ladestation für Elektrofahrzeuge	0,00	0	33.700	33.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

5610119002 Ladestationen für Elektrofahrzeuge *

Der Haushaltsansatz in der Investitionsposition 5610119002_Ladestation für Elektrofahrzeuge_ in Höhe von 33,7 TEUR (2021) sowie 33,7 TEUR (2022) bleibt bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt

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

Michelle Geigenmüller

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Firmenwegweiser
- Werbung von Neuansiedelungen (Unternehmen)
- betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu Förderungsprogrammen und Verwaltungsverfahren
- Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung z. B. Gewerbemeile, Unternehmensempfang
- Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit Institutionen, Nachbargemeinden, ansässigen Firmen
- Unterstützung der Koordination des ÖPNVs

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Gewerbetreibende und Freiberufler, Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

Wirtschafts- und Finanzausschuss

VZÄ Soll 1,38 / VZÄ Ist 0,78

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

Michelle Geigenmüller

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.511,36	900	900	900	5.900	900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.511,36</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>5.900</u>	<u>900</u>	<u>5.900</u>
11.	Personalaufwendungen	9.276,20	8.700	67.300	67.500	70.800	73.800	74.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.457,22	6.700	15.200	12.200	31.700	6.700	30.200
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	591,17	800	500	500	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.324,59</u>	<u>22.700</u>	<u>84.600</u>	<u>81.800</u>	<u>104.700</u>	<u>82.700</u>	<u>107.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.813,23</u>	<u>-21.800</u>	<u>-83.700</u>	<u>-80.900</u>	<u>-98.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-101.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-33.813,23</u>	<u>-21.800</u>	<u>-83.700</u>	<u>-80.900</u>	<u>-98.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-101.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.813,23</u>	<u>-21.800</u>	<u>-83.700</u>	<u>-80.900</u>	<u>-98.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-101.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.181,23</u>	<u>-22.800</u>	<u>-87.700</u>	<u>-84.900</u>	<u>-102.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-105.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.389,80	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

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

Claudia Vietz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Überwachung von Jahr- und Wochenmärkten, insbesondere

- Mitwirkung bei Koordinierungsmaßnahmen
- Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern
- Durchsetzung der Ordnung lt. Marktsatzung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

Ordnungsausschuss

VZÄ Soll 0,15 / VZÄ Ist 0,15

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

Claudia Vietz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.857,00	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.857,00</u>	<u>7.000</u>	<u>3.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.587,56	9.000	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.181,33	8.000	9.400	9.400	10.400	10.400	10.700
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17,92	100	0	0	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.786,81</u>	<u>17.700</u>	<u>19.900</u>	<u>20.000</u>	<u>21.200</u>	<u>21.300</u>	<u>21.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.929,81</u>	<u>-10.700</u>	<u>-16.900</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.929,81</u>	<u>-10.700</u>	<u>-16.900</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.929,81</u>	<u>-10.700</u>	<u>-16.900</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.689,81</u>	<u>-14.700</u>	<u>-20.900</u>	<u>-17.000</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.600</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.760,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Zsuzsanna Luzsinszky

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Bürgerhäuser
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Tagungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus Hennickendorf und im Multikulturellen Zentrum, im Gemeindezentrum Herzfelde sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorentreffs

- privatrechtliche Vermietung/ Verpachtung von Räumen der Bürgerhäuser auf Antrag von Veranstaltern
- Planung und Unterhaltung der Bürgerhäuser (ohne Bewirtschaftung)
- Entgeltfestsetzung und -erhebungen
- Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Gemeindezentrums Herzfelde

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, Vereine

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

Gesundheits- und Sozialausschuss

VZÄ Soll 0,95 / VZÄ Ist 0,8

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

Zsuzsanna Luzsinszky

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.942,00</u>	<u>65.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
11.	Personalaufwendungen	45.263,80	44.700	132.600	134.200	135.900	138.500	141.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.474,60	70.900	59.900	59.300	77.100	77.800	77.800
14.	Abschreibungen	0,00	76.400	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,95	1.900	1.200	1.200	1.700	1.700	1.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.503,35</u>	<u>193.900</u>	<u>271.000</u>	<u>272.000</u>	<u>292.000</u>	<u>295.300</u>	<u>297.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-120.561,35</u>	<u>-128.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-120.561,35</u>	<u>-128.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-120.561,35</u>	<u>-128.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.888,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-126.449,35</u>	<u>-139.900</u>	<u>-218.000</u>	<u>-219.000</u>	<u>-239.000</u>	<u>-242.300</u>	<u>-244.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.881,34	87.400	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300

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

Zsuzsanna Luzsinszky

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.500	500	500	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>1.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-500	-500	0	0	0

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

Michelle Geigenmüller

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- 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
- Gastgeber- und Gaststättenverzeichnis
- Publizierung von touristischen Angeboten
- Kooperation mit Tourismusvereinen
- Auskünfte in touristischen Angelegenheiten
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wachtelturmes OT Hennickendorf
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Versorgungssäule Heinitzstraße
- Unterhaltung der historischen Tafeln (Ortsrundgänge) in allen Ortsteilen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Einwohner, Besucher
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Ortsentwicklungs- und Tourismusausschuss	VZÄ Soll 1,13 / VZÄ Ist 0,68

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

Michelle Geigenmüller

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	15.800	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	124,80	100	100	100	100	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>124,80</u>	<u>17.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11.	Personalaufwendungen	37.105,99	33.900	55.800	56.700	60.300	61.400	62.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.181,26	51.100	31.300	31.900	32.500	31.500	31.500
14.	Abschreibungen	0,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15.	Transferaufwendungen	1.428,00	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,97	21.800	3.900	3.900	4.500	4.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.430,22</u>	<u>120.600</u>	<u>99.900</u>	<u>101.400</u>	<u>106.200</u>	<u>106.300</u>	<u>106.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-67.305,42</u>	<u>-103.500</u>	<u>-97.900</u>	<u>-99.400</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-67.305,42</u>	<u>-103.500</u>	<u>-97.900</u>	<u>-99.400</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-67.305,42</u>	<u>-103.500</u>	<u>-97.900</u>	<u>-99.400</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.032,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-126.337,42</u>	<u>-163.500</u>	<u>-157.900</u>	<u>-159.400</u>	<u>-164.200</u>	<u>-164.200</u>	<u>-164.200</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.032,00	67.100	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400

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

Michelle Geigenmüller

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	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	7.000	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	10.634,03	8.500	7.000	8.500	8.500	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	10.634,03	8.500	7.000	8.500	8.500	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.634,03	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	0

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

Judith Grawunder

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin und bestimmt somit wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde.

- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner, andere Behörden und Institutionen
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten
Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
Wirtschafts- und Finanzausschuss	Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 11104 abgerechnet

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

Judith Grawunder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.558.865,34	12.426.600	12.254.500	12.394.500	12.363.000	12.165.000	12.713.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.179.214,65	9.022.600	9.562.000	9.232.600	8.923.000	8.803.000	8.603.000
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	53.954,14	50.500	60.500	50.500	60.500	50.500	65.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.792.034,13</u>	<u>21.499.700</u>	<u>21.877.000</u>	<u>21.677.600</u>	<u>21.346.500</u>	<u>21.018.500</u>	<u>21.381.500</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	777,76	40.000	65.000	65.000	65.000	64.000	65.000
15.	Transferaufwendungen	8.011.590,13	8.568.000	8.516.800	8.280.000	8.500.000	8.500.000	8.620.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.320,00	50.000	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.030.687,89</u>	<u>8.658.000</u>	<u>8.601.800</u>	<u>8.365.000</u>	<u>8.580.000</u>	<u>8.584.000</u>	<u>8.700.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.761.346,24</u>	<u>12.841.700</u>	<u>13.275.200</u>	<u>13.312.600</u>	<u>12.766.500</u>	<u>12.434.500</u>	<u>12.681.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	490,00	500	1.000	500	1.000	500	500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>490,00</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>12.761.836,24</u>	<u>12.842.200</u>	<u>13.276.200</u>	<u>13.313.100</u>	<u>12.767.500</u>	<u>12.435.000</u>	<u>12.682.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>12.761.836,24</u>	<u>12.842.200</u>	<u>13.276.200</u>	<u>13.313.100</u>	<u>12.767.500</u>	<u>12.435.000</u>	<u>12.682.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.761.836,24</u>	<u>12.842.200</u>	<u>13.276.200</u>	<u>13.313.100</u>	<u>12.767.500</u>	<u>12.435.000</u>	<u>12.682.000</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400.000	410.000	410.000	400.000	380.000	380.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	777,76	40.000	65.000	65.000	65.000	64.000	65.000

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

Judith Grawunder

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.639,00	350.000	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	291.639,00	350.000	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
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	291.639,00	350.000	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

2021 / 2022

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

Judith Grawunder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
6110113999 investive Schlüsselzuweisungen											
61101.681100	0,00	0	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

Zuständiges Gremium	Personalanteil per 30.06. VJ
----------------------------	-------------------------------------

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 11104 abgerechnet

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

Petra Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	711,74	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>711,74</u>	<u>2.500</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-711,74</u>	<u>-2.500</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.845,18	115.000	115.000	115.000	125.000	120.000	120.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.582,27	63.000	57.000	53.500	50.000	46.500	43.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>58.262,91</u>	<u>52.000</u>	<u>58.000</u>	<u>61.500</u>	<u>75.000</u>	<u>73.500</u>	<u>77.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>57.551,17</u>	<u>49.500</u>	<u>52.600</u>	<u>56.100</u>	<u>69.600</u>	<u>68.100</u>	<u>71.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>57.551,17</u>	<u>49.500</u>	<u>52.600</u>	<u>56.100</u>	<u>69.600</u>	<u>68.100</u>	<u>71.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>57.551,17</u>	<u>49.500</u>	<u>52.600</u>	<u>56.100</u>	<u>69.600</u>	<u>68.100</u>	<u>71.600</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

Anlagen zum Haushalt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2021 und 2022
-in TEUR-**

2021					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	4.374,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.374,1	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

2022					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	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

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2019	31.12.2020	bis zu	einem bis zu	mehr als	31.12.2021
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.368	6.021	0	0	6.021	5.669
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	282	246	0	0	246	207
erhaltene Anzahlungen	630	239	239	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487	432	432	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	99	113	113	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	251	188	188	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	8.117	7.239	972	0	6.267	5.876

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017 *)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.804,7	6.203,9	0,0	490,1	5.713,8	5.065,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	270,0	347,4	0,8	0,0	348,2	500,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	7.074,7	6.551,3	0,8	490,1	6.062,0	5.565,1
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 Rücklagen	7.074,7	6.551,3	0,8	490,1	6.062,0	5.565,1

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6	7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-232,2	-148,0	0,0	0,0	0,0	-148,0	-39,9
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	-39,9	-39,9	0,0	0,0	0,0	-39,9	-39,9
davon Altersteilzeitrückstellungen	-192,3	-108,1	0,0	0,0	0,0	-108,1	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	-2.678,9	-2.786,6	85,0	-1.390,4	0,0	-1.481,2	-1.396,8
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	-318,5	-468,6	85,0	-116,8	0,0	-436,8	-436,8
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	-318,5	-468,6	85,0	-116,8	0,0	-436,8	-436,8
Gesamtsumme Rückstellungen	-2.911,1	-3.134,6	85,0	-1.590,4	0,0	-1.629,2	-1.436,7

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.228,4	18.079,2	1.084,1	1.084,1	1.073,4	1.056,2	1.052,8
Sonderposten aus Beiträgen	5.082,2	5.374,6	282,0	282,0	282,0	282,0	282,0
Sonstige Sonderposten	14.873,9	17.057,4	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9
Gesamtsumme:	37.184,5	40.511,2	1.606,0	1.606,0	1.595,3	1.578,1	1.574,7

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

	Ergebnis 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.734.990	-600.800	-490.100	-648.700	-1.793.700	-2.281.400	-1.957.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.734.990	-600.800	-490.100	-648.700	-1.793.700	-2.281.400	-967.775
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	600.800	490.100	648.700	1.793.700	2.281.400	990.025
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	600.800	800	151.800	310.800	1.800	1.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.734.990	0	0	0	0	0	-967.775
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.734.990	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-77.402	600.800	800	151.800	310.800	1.800	1.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-77.402	600.800	800	151.800	310.800	1.800	1.800
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0			1.800
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-77.402	600.800	800	151.800	310.800	1.800	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	600.800	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.804.725	6.203.925	5.713.825	5.065.125	3.271.425	990.025	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	270.012	347.414	348.214	500.014	810.814	812.614	814.414

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2021 und 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	7.545,8	8.128,0	8.116,8	7.900,0	8.100,0	8.100,0	8.200,0
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	7.545,8	8.128,0	8.116,8	7.900,0	8.100,0	8.100,0	8.200,0
Saldo der Umlagen:	-7.545,8	-8.128,0	-8.116,8	-7.900,0	-8.100,0	-8.100,0	-8.200,0
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



Vorbemerkungen

Stellenplan 2021/2022 der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Anlage zum Haushaltsplan 2021/2022



Vorbemerkungen

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

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

Im Interesse der Lesbarkeit wurde auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet.
Selbstverständlich sind immer Frauen und Männer gemeint, auch wenn explizit nur ei-
nes der Geschlechter angesprochen wird. Vollzeitstellen werden in VbE (Vollbeschäfti-
genseinheiten) und VZÄ (Vollzeitäquivalente) gleichermaßen benannt.

Die Hierarchie in der Verwaltung ist mit Beginn 2020 flacher geworden und die Arbeit
effektiver organisiert. Die zweite Leitungsebene unter der Bürgermeisterin wurde prak-
tisch abgeschafft. In den vergangenen Jahren sind viele Aufgaben dazu gekommen.
Die Verwaltung im Rathaus ist nicht in allen Bereichen adäquat gewachsen. (vgl. hierzu
Schaubild **Anlagen 1 und 2** zu den Vorbemerkungen Stellenplan)

Im diesem Zuge wurden verschiedene Aufgaben neu zugeteilt. Im Vorfeld wurde evalu-
iert, wo die Verwaltung nicht effektiv arbeitet und wo Aufgaben zum Teil nicht eindeutig
zugeordnet waren. In der Vergangenheit hatte es von der Bevölkerung und Kommunal-
politikern verstärkt Kritik gegeben, vor allem in Sachen Bau, Ortsbild und Pflege von
Grünanlagen, Straßen und Wegen.

Bis Ende 2019 gab es unter dem Bürgermeister drei Fachbereiche, denen insgesamt
sieben Sachgebiete und zusätzlich der Bauhof unterstellt waren. Fachbereiche wurden
abgeschafft, die Sachgebiete zu Abteilungen umgestellt und diese direkt der Bürger-
meisterin unterstellt. Stabsstellen für Pressearbeit, Fördermittel, Vergabe und Recht
wurden geschaffen.

Der dem Bürgermeister direkt zugeordnete Bereich Tourismus und Wirtschaftsförde-
rung mit Verantwortung auch für Veranstaltungen, Marketing und Kultur wurde in eine
Abteilung für Ortsleben überführt. Der Baubereich mit Bauplanung, Hoch- und Tiefbau,
Bauhof, Liegenschaften und Gebäudemanagement wurde neu geordnet. (vgl. hierzu
Schaubild **Anlage 3** zu den Vorbemerkungen Stellenplan)



Erhöhte Personalaufwendungen ergeben sich durch:

- die veränderte Anzahl an Vollzeitbeschäftigteneinheiten (in Besetzung)
- Reintegration Gebäudereinigung
- Korrekturen der Eingruppierungen
- Tarif- und Besoldungserhöhungen
- Stellenmehrungen und Anpassung der Arbeitszeit im Schulsekretariat
- Stellenmehrungen im Bereich Feuerwehr, Tiefbau, Schulsozialarbeit sowie Jugendsozialarbeit und pädagogisches Personal

Im Stellenplan und in den Hochrechnungen sind gänzlich unbeachtet die Stundenreduzierungen aus dem Tarifabschluss zum 1. Januar 2022 von 40 Stunden auf 39,5 Stunden/Woche für Vollzeitstellen.

Erläuterungen:

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

Beamte

Hinsichtlich der Beamten ergibt sich keine Veränderung zum Vorjahr.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber dem Stellenplan 2020 des Haushaltsplans 2019/2020 haben sich die Stellen 2021/2022 erhöht.

Nachwuchsgewinnung

Im Jahr 2021 werden 2 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung eingestellt. Zwei Stellen für Duale Studenten sind noch besetzt (Studienbeginn war 2018).

Altersteilzeit

Es sind 1,8125 Stellenanteile in der Ruhephase.



Im Zuge der Entwicklung und der Umsetzung der neuen Orga-Struktur (Anlagen) wurden Aufgaben betrachtet und neu zugeordnet. So wurden die wesentlichen Tätigkeiten der früheren Stabsstelle der Abteilung 7 zugeordnet und wesentliche Aufgaben, die der neuen Stabsstelle zuzuordnen sind, entsprechend zugeordnet und sofern erforderlich neu besetzt. Hierfür wurden bereits mit dem Nachtragshaushalt 2019/2020 die Stellen ‚Fördermittel‘ sowie ‚Vergabe und Recht‘ geschaffen. Diese Stellen wurden ebenso wie die aus freien Stellenanteilen geschaffene Position des ‚Referenten der Bürgermeisterin‘ der Stabsstelle zugeordnet. Weiterhin wurden wesentliche Aufgaben neu sortiert. Nennenswert sind insbesondere:

Schaffung einer Stelle ‚Digitalisierung und Visualisierung‘ aus vorhandenen Stellenanteilen

In der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin werden Möglichkeiten des digitalen Bürgerservices derzeit noch zu wenig genutzt. Durch das seit 2017 gültige Onlinezugangsgesetz (OZG) müssen sämtliche Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 digital angeboten werden. Hierfür müssen für ca. 560 Verwaltungsleistungen Formulare digitalisiert und in dem Zuge barrierearm erstellt werden. Die Aufgabe der Verwaltung wird in diesem Zusammenhang sein:

- Prozesse und Verfahren zu optimieren und zu digitalisieren
- Strukturen aufgabenorientiert aufzubauen
- Personalressourcen besser zu nutzen und
- die Kommunalpolitik schneller einzubinden.

Zudem wurden in der Vergangenheit sämtliche Aufträge zur grafischen Gestaltung entweder fremdvergeben oder durch die Mitarbeiter selbst nach ihren zeitlichen und fachlichen Möglichkeiten erstellt.

Aus freien Stellenanteilen wurde eine Stelle im Umfang von 0,750 VbE geschaffen. Diese unterstützt und steuert die Entwicklung der Digitalisierung. Zudem konzeptioniert, erarbeitet und gestaltet die Mitarbeiterin Druck- sowie Onlineprodukte in enger Zusammenarbeit mit anderen Bereichen, koordiniert die Pflege der Webseite und Onlineauftritte und wirkt bei deren Neugestaltung und Weiterentwicklung mit und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen insbesondere des Urheberrechts.



Wertigkeit: Die Stelle Digitalisierung/Visualisierung im Umfang von 0,750 VbE ist nach Entgeltgruppe 8 TVöD bewertet.

Schaffung einer Stelle ‚Persönlicher Referent der Bürgermeisterin‘ aus vorhandenen Stellenanteilen

Ziel ist es, ein schnelles, effizientes und koordiniertes Verwaltungshandeln zu etablieren, um nachhaltig die Zukunftsprojekte der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin ebenso zum Erfolg zu führen, wie die Arbeit der täglichen Verwaltung effizienter und bürgerorientierter zu gestalten. Die aus vorhandenen Stellenanteilen geschaffene Stelle hat als unmittelbare Unterstützung der Verwaltungsführung eine zentrale Funktion inne und ist persönlicher Ansprech- und Interviewpartner für Vertreter der lokalen und überregionalen Medien bei Themen von besonderer Bedeutung. Zu den Aufgaben zählen insbesondere:

- Unterstützung der Bürgermeisterin und ihrer Stellvertreter bei der Wahrnehmung ihrer fachlichen und repräsentativen Verpflichtungen sowie in Fragen der Strategieberatung,
- Unterstützung der Bürgermeisterin und ihrer Stellvertreter bei der Organisation interner Arbeitsabläufe,
- Erstellung von Reden, Grußworten, Präsentationen und Entscheidungsvorlagen für die Bürgermeisterin,
- inhaltliche Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an herausgehobenen Terminen,
- Aufbereitung besonderer Themen für die Bürgermeisterin und die Verwaltungsspitze,
- Mitwirkung bei der Konzeptionierung, Einführung und permanente Weiterentwicklung des Internetauftrittes (Homepage) und weiterer sozialer Medien,
- Entwicklung von Strategien für die Kommunikation der Leitlinien der Gemeinde und der Bürgermeisterin,
- Koordination und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen bei Sonderaufgaben, Themen von besondere Bedeutung und/oder akuten Aufgaben mit den zuständigen Stellen (innerhalb und außerhalb der Verwaltung),
- Steuerung der Bürgerbeteiligung und erster Ansprechpartner beim Portal ‚Maerker‘,
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Insbesondere aufgrund der Diversifikation der Verbreitungswege ist ein gesteigener Aufwand bei der Öffentlichkeitsarbeit aufgrund von Transparenz- und Informationsbedürfnissen zu verzeichnen. Der Referent ist hierbei wesentliche Ansprechperson für die



Leiter der Fachabteilungen, für Gemeindevertreter, Ortsbeiräte sowie für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände und Vereine.

Aufgrund der herausgehobenen Stellung und der Tätigkeiten ist die Stelle eingruppiert in die EG 11.

Schaffung einer Stelle , Straßenausbau-/Erschließung ‘ aus vorhandenen Stellenanteilen

Anlieger haben für den Straßenbau sogenannte Beiträge aufgrund von Gesetzesvorgaben des Bundes und des Landes zu tragen. Seit 2019 werden die Straßenausbaubeiträge vom Land übernommen und beim Neubau von bereits befestigten Straßen müssen die Anlieger nur noch für die Kosten der Zufahrten zu ihren Grundstücken aufkommen. Anwohner an Sandstraßen (sogenannte Erschließungsbeitrags-Straßen) müssen weiterhin 90 Prozent der Kosten der Anliegerstraße (und 100% der Kosten für Zufahrten) zahlen. Der Landtag hat nunmehr mit großer Mehrheit die Abschaffung der Erschließungsbeiträge abgelehnt; sie sind also weiterhin von den Eigentümern der Grundstücke an der Straße zu erheben.

Hierdurch erscheint viel Aufklärung und transparente Information der betroffenen Bürger notwendig. Die Eigentümer der Anliegergrundstücke sollen davon überzeugt werden, dass eine befestigte Straße mit einem Ende von Staub und Schlamm sowie nicht vorhandener Entwässerung es wert sind. Daneben ist eine befestigte Straße ein Mehrwert für Mobilität (auch mit Rollator und Rollstuhl) sowie im Wert des Grundbesitzes.

Mit vorhandenen Stellenanteilen konnten die nachfolgenden Tätigkeiten in der Bauabteilung wieder aufgenommen werden:

- Information der Betroffenen
- Berechnung von Erschließungsbeiträgen entsprechend der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin in der jeweils gültigen Fassung
- Bearbeitung von Widersprüchen im Beitragsrecht
- Berechnung der Mehraufwandsentschädigungen im Bereich Straßenbau und Meldung an das Land
- Berechnung der Umlage von Grundstückszufahrten nach § 10a KAG bzw. § 16 BbgStrG
- Erarbeitung von Statistiken im Bereich Abwasser, Straßenbau u. s. w. für diverse Bundes- und Landesbehörden
- Erteilung von Genehmigungen für Grundstückszufahrten inklusive Gebührenerhebung



- Bearbeitung von Anregungen, Hinweisen und Einwänden im Rahmen der Anliegerbeteiligung bei Tiefbaumaßnahmen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung zu verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Bearbeitung von allgemeinen rechtlichen Problematiken im Bereich Tiefbau

Nach intensiver fachlicher Einarbeitung und Fortbildung werden diese Tätigkeiten konsequent und fachlich versiert ausgeübt und damit eine Lücke geschlossen, die über einen langen Zeitraum ausschließlich durch ein externes Anwaltsbüro übernommen worden war.

Zur Aufstellung des Stellenplanentwurfes 2021/22 wurden mit den Abteilungen und sonstigen Verwaltungsstellen Stellenplangespräche abgehalten.

Der vorliegende Entwurf zum Stellenplan 2021/22 weist zur Sicherung der Aufgabenerfüllung in den Abteilungen und sonstigen Verwaltungsstellen insgesamt aus:

Stellen NHH 2018/2019	147,725	
Stellenplanerhöhung Reinigung	5,750	
Summe	153,475	
Zusätzlich	1,000	Feuerwehr Gerätewart
	0,125	Sekretariat GS Am Stienitzsee
	1,000	Tiefbau
	0,750	Schulsozialarbeit
	1,000	Jugendsozialarbeit
	1,750	Päd. Personal aufgr. des angepassten Betreuungsschlüssels
Summe	159,100	

und damit **zusätzlichen 5,625 Stellen (VZÄ)**.

Zusammengefasst sind folgende Änderungen in der Stellenausstattung zu verzeichnen:

1. Stellenmehrungen
2. Stellenverlagerungen



3. Stellenwertsenkungen
4. Stellenwerthebungen

Zu 1. – Stellenmehrungen im Vergleich zum Vorjahr:

Im Entwurf des Stellenplanes 2021/22 sind Stellenmehrungen aufgenommen, wobei es sich bei 5,625 Stellen um sog. echte (tatsächliche) Stellenmehrungen handelt; und zwar für die Absicherung der pädagogischen Betreuung (1,750 Stellen), des Feuerwehrein-satzdienstes (1,000 Stellen), die Erhöhung der Arbeitszeit im Schulsekretariat (0,125 Stellen), die zusätzliche Bedarfsdeckung in Abteilung 8 (1,000 Stellen Tiefbau), die Einrichtung von zwei Sozialarbeiterstellen (insgesamt 1,750 Stellen – 0,750 VZÄ Schulso-zialarbeit und 1,000 Jugendsozialarbeit) handelt.

Zu 2. bis 4. - Stellenverlagerungen, Stellenwertsenkungen, Stellenwerthebungen:

Die Stellenverlagerungen, Stellenwertsenkungen und Stellenwerthebungen resultieren aus stellen- und personalwirtschaftlichen Maßnahmen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung.

Aufgeführt sind dabei auch Bereinigungen aus rückwirkenden Neubewertungen von Tarifbeschäftigtenstellen. Höhergruppierungen im Rahmen der Umsetzung des Tarifrechts hat Vorrang und ist somit durchzuführen. Bereinigungen von Doppelbesetzungen; Einstellungen wurden hierfür nicht vorgenommen. Erhöhungen in den Personalkosten ergeben sich daher für diese Stellen nicht, da die Kosten bereits in der Personalkostenberechnung enthalten waren.

Antrag auf Stellenplanerhöhungen:

- a) Gerätewart Feuerwehr (1,000 VZÄ)
- b) Sozialarbeit (1,750 VZÄ) – Überführung der Stellen in den Stellenplan bereits beschlossen mit Beschluss-Nr. 148 / 15 / 2020 und Beschluss-Nr. 149 / 15 / 2020 vom 17. Dezember 2020
- c) Sekretariat Grundschule Am Stienitzsee (0,125 VZÄ)
- d) Sachbearbeitung Tiefbau (1,000 VZÄ)



a) Einrichtung von 1,0 zusätzlichen Stellen für Feuerwehr

Die Belastung der ehrenamtlichen Kameraden im Einsatzgeschehen, der Ausbildung und bei Übungen ist als sehr hoch einzuschätzen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin leisten - in ihrer Freizeit - nicht nur Einsätze für die Feuerwehr ab, sondern müssen sich darüber hinaus noch um diverse administrative und organisatorische Angelegenheiten kümmern. Diese Aufgaben erledigen sie unentgeltlich; laut Satzung werden „nur“ die Einsatzstunden und die Zeiten der Einsatznachbereitung bei der Aufwandsentschädigung berücksichtigt.

Die Ausweisung und Besetzung einer Stelle als hauptamtlicher Gerätewart würde hier eine Entlastung der ehrenamtlichen Kameraden darstellen. Bisher wurde die Möglichkeit eingeräumt, dass der Mitarbeiter der Werkstatt des Bauhofes entsprechende Aufgaben als Gerätewart in einem bisher nicht definierten Umfang ausüben konnte. Es erwies sich wegen der notwendigen und sinnvollen Kenntnisse, die der Gerätewart mitbringen muss als nicht praktikabel. Zu beachten ist, dass eine Einsparung von Kosten im Bereich Wartung der Fahrzeuge, Geräte und der persönlichen Schutzausrüstung mit der Ausweisung eines hauptamtlichen Gerätewartes nicht zu erwarten ist.

Zu erkennen und zu beachten ist, dass die Tageseinsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr ein erhebliches Problem darstellt, da viele Kameraden auswärts arbeiten. In den Gemeinden Neuenhagen bei Berlin, Strausberg, Hoppegarten und im Amt Märkische-Schweiz werden Stellenanteile für einen hauptamtlichen Gerätewart aufgewendet. Dieses dient einerseits der Entlastung der ehrenamtlichen Kameraden, andererseits auch der Aufrechterhaltung der Tageseinsatzbereitschaft.

Folgende Aufgaben sind für diese Stelle vorgesehen:

- Atemschutzgeräte prüfen in eigener Zuständigkeit
- Fahrten zum Feuerwehrtechnischen Zentrum in Strausberg: Schläuche tauschen, Atemschutzgeräte zur Prüfung abgeben und holen,
- Fahrten zur Landesschule Technische Einrichtung in Borkheide z. B. zur Winden-, Pumpen- und Feuerwehrleiterprüfung
- Fahrten nach Fürstenwalde zwecks Reinigung der Einsatzkleidung (bringen und holen)
- Wartung und Pflege der Fahrzeuge (Kfz-Mechaniker)



- Wartung und Pflege der kompletten Feuerwehr-Technik
- Betankung der Fahrzeuge und Aggregate vornehmen
- Termine mit Firmen in den FGs absichern
- Leiterprüfung der nicht-FF-Leitern, Funkbetreuung (FME) ohne Digitalfunk (*es gibt einen Digitalfunk-Beauftragten*)
- Leitungen in den FGs spülen und Terminabsicherung der Beprobung
- Fahrzeuge zu den Werkstätten bringen und holen
- Betreuung Computertechnik und der entsprechenden Programme
- Umgang mit FireOffice,
- Arbeits- und Brandschutzbegehungen
- Gebäudereinigung (Grund- und Fenstereinigung)
- Absicherung Inventarisierung
- Wartung der elektronischen Geräte inklusive notwendigen Ölwechsels usw.
- Wartung der Tore, Heizungsanlagen, Kompressoren, Absauganlagen, Ölabscheider, Prüfung Ablaufdatum Feuerlöscher, EMA/BMA
- monatliche Prüfung der Haushaltsleitern, der Brandschutztüren und der Kanister
- Abholung des Ölbindemittels von den entsprechenden Firmen
- kleinere Grünflächenpflege und Winterdiensttätigkeiten
- Hausmeisterarbeiten
- Absicherung der Termine zur den Feuerwehrprüfungen durch die LSTE Borkheide
- Müllentsorgung (zu den Abholterminen Behälter rausstellen), Versorgungsfahrten, kleinere Bürotätigkeiten
- Bestellungen vorbereiten und prüfen
- Absicherung der Blutspendetermine im Feuerwehrgerätehaus Rüdersdorf
- Pflege, Führen und Verwalten von Wartungslisten
- Kalibrierung der Gasmesswarngeräte
- Ausführung von Reparaturen in und an den Gerätehäusern
- Überwachung/Terminvereinbarung und Absicherung HU, Sicherheitsprüfung, Wartung der Bootsmotoren usw.
- Überprüfung der Beladelisten und Meldung/Beseitigung von Mängeln bzw. Fehlbeständen
- Beschaffung von Ersatzmitteln und Unterstützung bei der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach größeren Einsätzen
- Teilnahme an Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr zur Sicherstellung der Tageseinsatzbereitschaft

Wertigkeit: Die Stelle Gerätewart Feuerwehr ist nach Entgeltgruppe 7 TVöD bewertet.



Es ist daher 1,0 Stellen für den Aufgabenbereich Gerätewart Feuerwehr nach Entgeltgruppe EG 7 einzurichten.

b) Einrichtung von 1,750 zusätzlichen Stellen für Schul- und Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit: 0,750 VZÄ/Jugendsozialarbeit: 1,000 VZÄ)

Mit Beschluss BV-0412/17 vom 5. September 2017 hat die Gemeindevertretung beschlossen, dass die Stellenkontingente für die sozialpädagogischen Fachkräfte in der Jugend(sozial)arbeit durch Haushaltsmittel finanziert werden.

Bis 31. Dezember 2020 wurden die Leistungen durch die WIBB erbracht und hierfür die Fortführung der Finanzierung durch die Gemeinde jährlich abgefragt. Finanziert wurden die tariflichen Entgelte sowie zusätzlich eine Verwaltungskostenspauschale.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 17. Dezember 2020 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 148 / 15 / 2020:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin beschließt die Fortführung der sozialpädagogischen Angebote in Form der Schul- und Jugend(sozial)arbeit durch Übernahme von 1,0 VZÄ Jugendsozialarbeit und 0,75 VZÄ Schulsozialarbeit in den kommunalen Stellenplan.

Beschluss Nr. 149 / 15 / 2020:

Zur Sicherstellung des sozialpädagogischen Angebotes in Form der Straßensozialarbeit wird die Bürgermeisterin beauftragt, eine Übergangsregelung befristet bis zum 30.06.2021 mit der WIBB gGmbH zu vereinbaren.

Es sind daher 1,750 Stellen für den Aufgabenbereich Schul- und Jugendsozialarbeit nach Entgeltgruppe EG S11b einzurichten und in den Stellenplan aufgenommen. Die Stellen Schul- und Jugendsozialarbeit sind nach Entgeltgruppe S11 b TVöD bewertet.

c) Einrichtung von 0,125 zusätzlichen Stellen für das Sekretariat Grundschule Am Stienitzsee



Die Stelle wurde im Jahre 2015 anstatt mit 0,8 VZÄ mit 0,75 VZÄ nachbesetzt. Aufgrund der in den vergangenen Jahren gestiegenen Schülerzahlen und der Erweiterung des Aufgabenbereichs sowie Verwaltungsaufwandes ist für einen ordnungsgemäßen und reibungslosen Betrieb der Stellenanteil nicht mehr auskömmlich.

Es wird daher eine Erhöhung des Stellenanteils um 0,125 VZÄ beantragt; die Eingruppierung bleibt nach Entgeltgruppe EG 5 unverändert.

d) **Einrichtung von 1,0 zusätzlichen Stellen im Tiefbau**

Das Gebiet Tief- und Straßenbau umfasst vielfältige, sehr öffentlichkeitswirksame Aufgaben. Sie reichen von der Straßenreinigung/Winterdienst, Beleuchtung und Straßenunterhaltung bis zu

- Vorbereitung und Betreuung von Tiefbaumaßnahmen als Bauherrenvertreter (Kostenberechnung/-planung, Bindung von Erfüllungsgehilfen/Planungsbüros, Ausschreibung, Vorbereitung/Durchführung der Leistungsausschreibung, Erarbeitung Vergabevorschlag, Bauleitung/Bauoberleitung)
- Überwachung und Organisation der vorgeschriebenen Brückenprüfungen, sowie deren Dokumentation
- Prüfung und Freizeichnung von Planungen für eigene Tiefbauvorhaben
- Prüfung von Erschließungsplanungen Dritter und deren Freigabe
- Prüfung und Genehmigung von Regenwasserbewirtschaftungsplanungen
- Planung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wege und Plätzen sowie Regenwasseranlagen in der Zuständigkeit der Gemeinde
- Organisation und Durchführung von Streckenkontrollen und deren Dokumentation
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Konzeptionen im Bereich des Tiefbaus
- Vorbereitung von Investitionsanträgen sowie Mitwirkung bei der Haushaltsplanung und Überwachung der betreffenden Produktkonten
- Mitwirkung bei der Beantragung fachspezifischer Fördermittel, deren Abruf und Abrechnung

Seit Jahren ist dieser Bereich mit einem Mitarbeiter unterbesetzt, was zu Arbeitsüberlastung und regelmäßiger Fluktuation führte. Daher ist eine personelle Aufstockung des vorhandenen Personals erforderlich.



Wertigkeit: Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 10 TVöD bewertet.

Es sind 1,000 Stellen für den Aufgabenbereich Tiefbau nach Entgeltgruppe EG 10 einzurichten.

Die ausgewiesenen Stellen sind insbesondere in den Bereichen, in denen eine Fallzahlenabhängigkeit besteht, unterjährig bedarfsgerecht nachzusteuern. Dies gilt insbesondere für die sozialen Bereiche (Kita). Vorsorglich wird beantragt, zusätzliche **1,750 Stellen für pädagogisches Personal** in den Stellenplan aufzunehmen.

Aussagen zur fortlaufenden Anpassung des Stellenplanes liefern die Haushaltsvermerke zu den Stellen (ku).

Ist eine Stelle mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, erhält die Stelle mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens diesen Stellenwert. Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

Die auf den Stellenanteil bezogenen ku-Vermerke werden zum angegebenen Zeitpunkt umgesetzt, wodurch sich dann die Stellenanteile wie angegeben verändern.

a) ku-Vermerke wurden an folgenden Stellen angebracht:

- 1,0 Stelle Stellen Nr. 00072097 im Stellenplan

Mit dem Stellenplan 2019 wurde eine Stelle (1,0 VZÄ) für den Bereich Kämmerei mit der EG 11 bewertet. Aufgrund des Wegfalls von Kompetenzen ist die Eingruppierung zukünftig in der EG 9c vorzunehmen; die Stelleninhaberin hat Bestandschutz in der Eingruppierung.

Wertigkeit: Die Stelle 00072097 ist nach Entgeltgruppe 9c TVöD bewertet.

Die Stelle 00072097 soll nach Freiwerden durch die Stelleninhaberin vorbehaltlich einer erneuten Prüfung in der EG 9c ausgewiesen werden.



- 1,0 Stelle Stellen Nr. 00072105 im Stellenplan

Mit dem Stellenplan 2019 wurde eine Stelle (1,0 VZÄ) für den Bereich Kasse mit der EG 11 bewertet. Aufgrund des Wegfalls von Kompetenzen ist die Eingruppierung zukünftig in der EG 9b vorzunehmen; die Stelleninhaberin hat Bestandschutz in der Eingruppierung.

Wertigkeit: Die Stelle 00072105 ist nach Entgeltgruppe 9b TVöD bewertet.

Die Stelle 00072105 soll nach Freiwerden durch die Stelleninhaberin vorbehaltlich einer erneuten Prüfung in der EG 9b ausgewiesen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD (VKA) mit Wirkung vom 1. Januar 2017 Veränderungen in Bezug auf die Bewertung der Stellen einhergehen. Im Jahr 2019 wurden weitere Bewertungen abgeschlossen; hierdurch kam es zu Verschiebungen innerhalb des Stellenplanes, die nun im Stellenplan zu berichtigen sind. Eine Stellenplanerhöhung hat dies nicht zur Folge, auch Auswirkungen auf die Personalkosten gehen damit nicht einher, die Planung erfolgte bereits entsprechend; die Änderungen im Stellenplan sind daher lediglich deklaratorisch. Stellenanhebungen erfolgen nach dem Prinzip der Höchstausweisung aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen nach dem Bewertungsverfahren der KGSt bzw. auf Basis des Tarifrechts. Im Bereich der tariflich Beschäftigten gilt der Vorrang des Tarifrechts.

Veränderungen:

Stellenanteile	von EG	in EG	Bemerkungen
1,750	5	6	Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung auf Antrag
1,000	9c	11	Anpassung der Aufgaben
1,000	8	9a	Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung auf Antrag
0,875	5	8	Bewertung aufgrund Anpassung der Aufgaben
1,000	7	9a	Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung auf Antrag



1,000	5	9a	Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung auf Antrag
2,000	8	9a	Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung auf Antrag
1,000	8	9c	Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung auf Antrag
1,000	8	11	Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung nach Anpassung der Aufgaben aufgrund Arbeitsmarktsituation
1,000	8	9c	Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung nach Anpassung der Aufgaben aufgrund Arbeitsmarktsituation
1,000	8	9a	Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung auf Antrag
8,875	4	5	Korrektur im Stellenplan (Überprüfung der Eingruppierung und Neubewertung sind erfolgt)

Anzahl der Vollzeitbeschäftigteneinheiten (IST-Besetzung am 30. Juni d. J.)

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Kernverwaltung	56,627	57,513	67,578	71,913
Bibliothek	3,000	2,250	3,000	3,000
Sozial- und Erziehungsdienst	28,300	30,150	34,550	35,088
Schulsozialarbeiter	1,750	1,750	1,750	1,750
Schulen (Sekretärinnen)	1,750	1,750	1,750	1,750
Bauhof	24,750	24,250	23,125	24,750
Technische Kräfte Reinigung und Service Kitas	8,800	9,175	9,000	11,800
Gesamt Ist besetzt	124,977	126,838	127,263	134,010
SOLL lt. Stellenplan	130,625	134,625	133,15	147,725
				+5,75
				153,475



Personaldeckungsquote

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der Erträge. Je höher der Anteil ist, desto mehr finanzielle Mittel müssen für die Deckung der Personalkosten verwendet werden, wodurch der Handlungsspielraum der Kommune für den Haushalt eingeschränkt wird. Der Personalaufwand einer Kommune ist ein erheblicher Ausgabenblock in der kommunalen Verwaltung und spielt deshalb eine wichtige Rolle. Durch die Kennzahl lassen sich eventuell vorhandene überdurchschnittlich hohe Kosten oder Schwachstellen identifizieren. Trotzdem ist zu beachten, dass bei einem zu geringen Personalaufwand je Einwohner die Qualität der Leistungen beeinträchtigt werden kann.

	Personalaufwandsquote	Personalaufwand in €	Erträge aus lfd. Verwaltung in €
Hoppegarten (Stand 3. HH-Entwurf 2019)	35,30%	13.224.100	37.458.200
Neuenhagen bei Berlin (Stand 1. HH-Entwurf 2019 v. 14.12.2018)	36,43%	13.557.500	37.217.600
Fredersdorf-Vogelsdorf (Nachtrag HH-Satzung 2017/18 v. 1.2.2018)	35,38%	7.918.001	22.381.819
Petershagen/Eggersdorf (HH-Entwurf 2019 v. 10.9.2018)	35,23%	9.614.100	27.287.100
Altlandsberg (Entwurf Nachtrags-HH 2018, v. 24.9.2018)	30,86%	5.600.400	18.146.300
Rüdersdorf bei Berlin (Nachtrag HH-Satzung 2017/18 v. 28.6.2018)	27,04%	7.172.400	26.520.700

(Bei Doppelhaushalten wurde Mittelansatz 2018 berücksichtigt)

Quelle: Vorbericht zum Stellenplan 2019 Gemeinde Hoppegarten, S. 28

Die Quote in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin beträgt:

Jahr	Erträge des ordentlichen Jahresergebnisses	Personalaufwendungen	Quote in %
Ergebnis 2017	25.482.257,56	6.425.211,86	25,21%
Ergebnis 2018	24.111.351,74	6.816.137,73	28,27%
Ergebnis 2019	27.591.691,14	7.346.686,85	26,63%
Ansatz 2020	26.939.200,00	7.708.500,00	28,61%
Plan 2021	26.624.700,00	9.227.700,00	34,66%



**Stellenplan
Haushaltsjahr 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Wahlbe- amte	Besol- dungs- gruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterun- gen
Bürger- meisterin	B 2	1,000	1,000	1,000	
Gesamt		1,000	1,000	1,000	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Beamte	Besol- dungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterun- gen
Bürger- meisterin	B 2	1,000	1,000	1,000	
Gesamt		1,000		1,000	



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2021 2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/Son- dertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2021 in Voll- zeitäquivalen- ten ausgewie- sen	Zahl der Stel- len im Jahr 2020 (NHH 2019/2020)	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2020	Erläuterun- gen
15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	
12	1,000	3,000	1,875	1,000 ku-Ver- merk zum 31.08.2020 er- folgt
11	12,625	10,000	9,875	1,875 ku-Ver- merk Eingrup- pierung
10	8,000	7,000	6,875	+1,000 Tiefbau
9c	5,750	5,000	4,625	
9b	9,875	10,000	9,625	
9a	6,500	3,000	6,625	
8	11,125	15,125	12,075	
7	4,500	1,625	3,750	+1,000 Feuer- wehr
6	10,250	9,750	8,500	
5	46,925	35,300 5,750*	40,425	*Stellenplaner- höhung für Rei- nigung zum 1.8.2020 (5,75 VZÄ); +0,125 Schul- sekretariat



4	0,000	8,875	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	0,000	
Summe	116,550	114,425**	104,250	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	0,800	0,800	0,000	
S15	1,875	1,875	0,875	
S13	1,750	1,750	0,875	
S11b	3,550	1,800	1,750	+ 1,000 Ju- gendsozialar- beit zum 1.7.2021 + 0,750 Schulsozialar- beit
S09	1,000	1,000	0,875	
S08a	31,075	29,325	24,525	+ 1,750 Erzie- her
S04	0,000	0,000	0,000	
S03	0,000	0,000	0,000	
S02	1,500	1,500	1,500	
Summe	42,550	39,050	31,400	
	159,100	153,475**	135,650	

** einschl. 5,75 VZÄ ab 01.08.2020 Reinigung



**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte**

Entgelt- gruppe/Son- dertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2022 in Voll- zeitäquivalen- ten ausgewie- sen	Zahl der Stel- len im Jahr 2021	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2021	Erläuterun- gen
15	0,000	0,000		
14	0,000	0,000		
13	0,000	0,000		
12	1,000	1,000		
11	12,625	12,625		
10	8,000	8,000		
9c	5,750	5,750		
9b	9,875	9,875		
9a	6,500	6,500		
8	11,125	11,125		
7	4,500	4,500		
6	10,250	10,250		
5	46,925	46,925		
4	0,000	0,000		
3	0,000	0,000		
2	0,000	0,000		
Summe	116,550	116,550		
S18	1,000	1,000		
S17	0,800	0,800		
S15	1,875	1,875		
S13	1,750	1,750		
S11b	3,550	3,550		
S09	1,000	1,000		



S08a	31,075	31,075		
S04	0,000	0,000		
S03	0,000	0,000		
S02	1,500	1,500		
Summe	42,550	42,550		
	159,100	159,100		



**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 2 – Besondere Abschnitte**

1. Auszubildende, Duale Studenten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Fachangestellter (m/w/d) Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	
Verwaltungsangestellter (m/w/d) kommunal / Duale Studenten	Anwärterbezüge/ Ausbildungsvergütung	2+2	2	2 Verwaltungsfachangestellte ab 9/2021

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 – Besondere Abschnitte**

2. Auszubildende, Duale Studenten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Fachangestellter (m/w/d) Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1		
Verwaltungsangestellter (m/w/d) kommunal / Duale Studenten	Anwärterbezüge/ Ausbildungsvergütung	4		



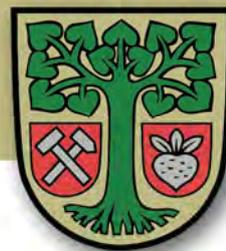
3. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
11104 Finanzverwaltung	0,4375	0,875	ATZ Blockmodell Freizeitphase 1.11.2019-31.08.2021
11104 Finanzverwaltung	0,500	1,0	ATZ Blockmodell Freizeitphase 1.01.2021-31.08.2021
11105 Gebäude- management	0,500	1,00	ATZ Blockmodell Freizeitphase 1.02.2020-28.02.2021
36500 Kindertagesstätten	0,375	0,75	ATZ Blockmodell Arbeitsphase 1.11.2019-30.04.2021

Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr ²	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
11103	1,000	1,000	Elternzeit ohne Vertretung bis 07/2021
11105	1,000	1,000	Elternzeit mit Vertretung bis vorauss. 12/2021
11107	0,875	0,875	Elternzeit mit Vertretung bis vorauss. 02/2022
11104	1,000	1,000	Elternzeit mit Vertretung bis vorauss. 05/2021

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

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



36500	0,875	0,875	Elternzeit Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG
36500	0,800	0,800	Elternzeit Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG
36500	0,800	0,800	Elternzeit Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG
36500	0,800	0,800	Langzeit-AU Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG
36500	0,800	0,800	Langzeit-AU Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG
36500	0,800	0,800	Langzeit-AU Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG



Anlage 1 zu den Vorbemerkungen Stellenplan

Organigramm mit Führungsfunktionen und Entgeltgruppe bis 31. Dezember 2019



Mit Informationsvorlage der Gemeindevertretung Rüdersdorf bei Berlin IV-0077/18 wurde bereits die Trennung des Sachgebietes Bürgerbüro/Soziales in zwei eigenständige Sachgebiete angedacht. Die Umsetzung erfolgte jedoch bis Ende 2019 nicht.



Anlage 2 zu den Vorbemerkungen Stellenplan

Organigramm mit Führungsfunktionen und Entgeltgruppe ab Januar 2020





Anlage 3 zu den Vorbemerkungen Stellenplan



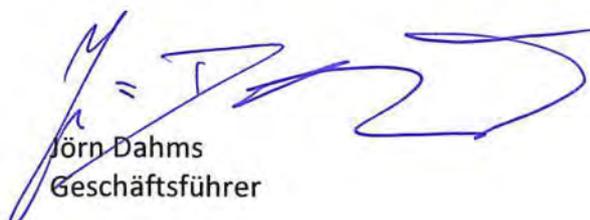


Wirtschaftsplan 2021

der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH

(mit Entwicklungen bis 2029)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2020



Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2021

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 2021	9

II. Anlagenverzeichnis

- Planbilanz 2021 -2029
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2029
- Plan Liquidität 2021 -2029
- **Einzelnachweise zu den Teilplänen 2021 – 2029**
 - 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 2021

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2021 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2029 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2019 sowie auf dem vorliegenden Informationsbericht 2020 (Halbjahresbericht) von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung (Soll) (Wohnungen und Gewerbe)	Anstieg durch ganzjährige Bewirtschaftung des Neubaus ab 2021, aus Erhöhungen nach Abschluss der Sanierungen im F.-Engels Ring sowie aus kleinteiligen von Mod./Inst. Maßnahmen.
Leerstand	Infolge der Komplexsanierungen im Friedrich-Engels-Ring, steigender Leerstand von ca. 4,8 % in 2020 auf 5,01 % in 2021. Ab 2023 sinkender Leerstand von 4,82 % auf 3,59 % in 2029.
Instandhaltung	übliche IS/IH Mittel (7,71 €/m ²); mit den Sonderbaumaßnahmen sowie vermietungsfördernder Maßnahmen (s. 1.1.1.) wird mit ca. 23,68 €/m ² -Wohn-, Nutzfläche geplant
Kapitaldienst	Im Jahr 2021 stehen zwei Darlehensverträge zur Prolongation an. Hier wird auf der Grundlage von einzufordernden Angeboten entschieden und zu marktkonformen Zinsfestsetzungen abgeschlossen.
Investitionen/Finanzierung Wohnungswirtschaft	Sämtliche geplante Maßnahmen werden aus Eigenmitteln finanziert. Zu eventuell aufzunehmenden Fremdmitteln siehe Punkt 1.3.
Investitionen/Finanzierung Wärmeversorgung	Maßnahmen und Investitionen im Zusammenhang mit der angestrebten Veränderung im Primärenergieeinsatz fanden im Planansatz keine Berücksichtigung, da aufgrund der ungeklärten Situation kein verlässlicher und belastbarer Zeitplan zu erkennen ist. Die Trassensanierung des Fernwärmenetzes wird kontinuierlich fortgesetzt.
Verkäufe	Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2021 – 2029 derzeit nicht vorgesehen. Für das Teilgrundstück Berliner Straße 34 in Hennickendorf wurde, auf der Grundlage des Gesellschafterbeschlusses 01/2020, ein Grundstückskaufvertrag mit der GMP GbR zur möglichen Veräußerung geschlossen. Dieser ist bis zur Erfüllung notariell festgeschriebener Bedingungen allerdings „schwebend unwirksam“.

1.1.1. Darstellung der geplanten Maßnahmen

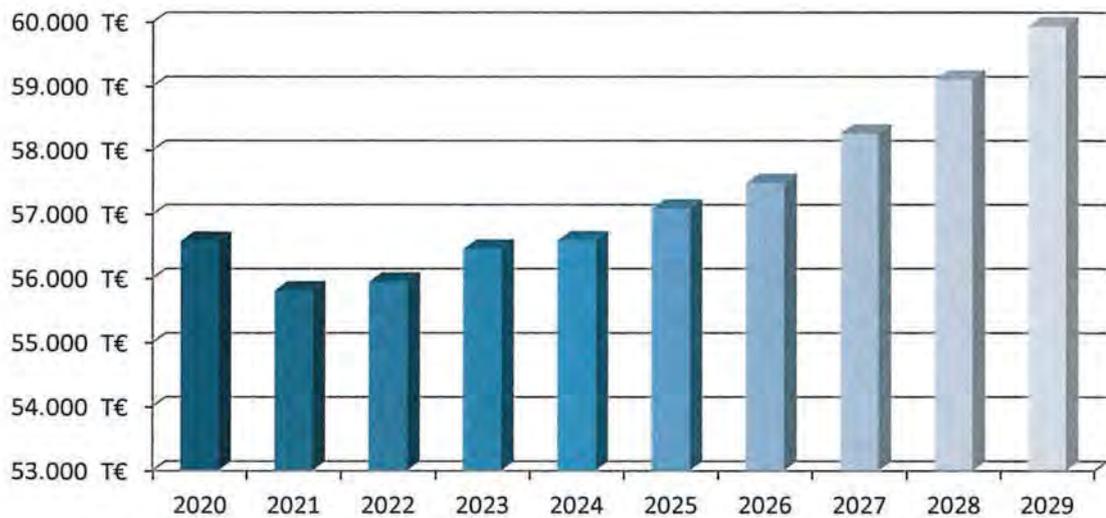
Nachfolgend aufgeführte Baumaßnahmen sind im Planungszeitraum zur Umsetzung und werden ergebniswirksam

	geplanter Durchführungszeitraum	geplante Kosten in T€	Verweis zu Anlagen
1. geplante Instandsetzungs-/ Instandhaltungsmaßnahmen (Sonderbaumaßnahmen)			Einzelnachweis Planteil 03
	2021	1.304,5	
	2022	418,0	
	2023	88,0	
	2024	393,0	
	2025-2029	3,0	
3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand			Einzelnachweis Planteil 04
Sanierung Fernwärmeleitung sowie Leitungsumschlüsse	2021	100,0	
Neuanschluss WBG e.G. an das Fernwärmenetz	2021	70,0	
Umrüstung Heizkessel in der WVG auf Gas	2021	57,0	
Planungskonzept Komplettsanierung F.-Engels-Ring gesamt	2021	100,0	
Innenhofgestaltung Brückenstr. 82 - 95	2021	100,0	
Fassadensanierung Str. d. Jugend 28	2021	60,0	
Mod./ Inst.-maßnahmen F.-Engels-Ring 22 - 25	2021	1.550,0	
	<u>Summe 2021</u>	<u>2.037,0</u>	
Instandsetzung Kollektor Fernwärmeleitung	2022	30,0	
Mod./ Inst.-maßnahmen F.-Engels-Ring 11 - 15	2022	100,0	
	2023	1.200,0	
10 neue Stellplätze Puschkinstr.	2023	50,0	
sonstige Investitionen WVG	2023	60,0	
Mod./ Inst.-maßnahmen F.-Engels-Ring 5 - 10	2023	500,0	
	2024	800,0	
sonstige Investitionen WVG	2024	60,0	
Mod./ Inst.-maßnahmen F.-Engels-Ring 16 - 21	2024	150,0	
	2025	1.650,0	
sonstige Investitionen WVG	2025	60,0	
Umbau von Geschäfts- in Wohnungsbau Str. d. Jugend 31	2025	150,0	
	2026	850,0	
4. vermietungsfördernde Maßnahmen			
	2021-2022	250,0	p.a.
	2023-2029	100,0	p.a.

1.2. Vermögenslage bis 2029

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

Grafik 1: Entwicklung des Bilanzvolumens



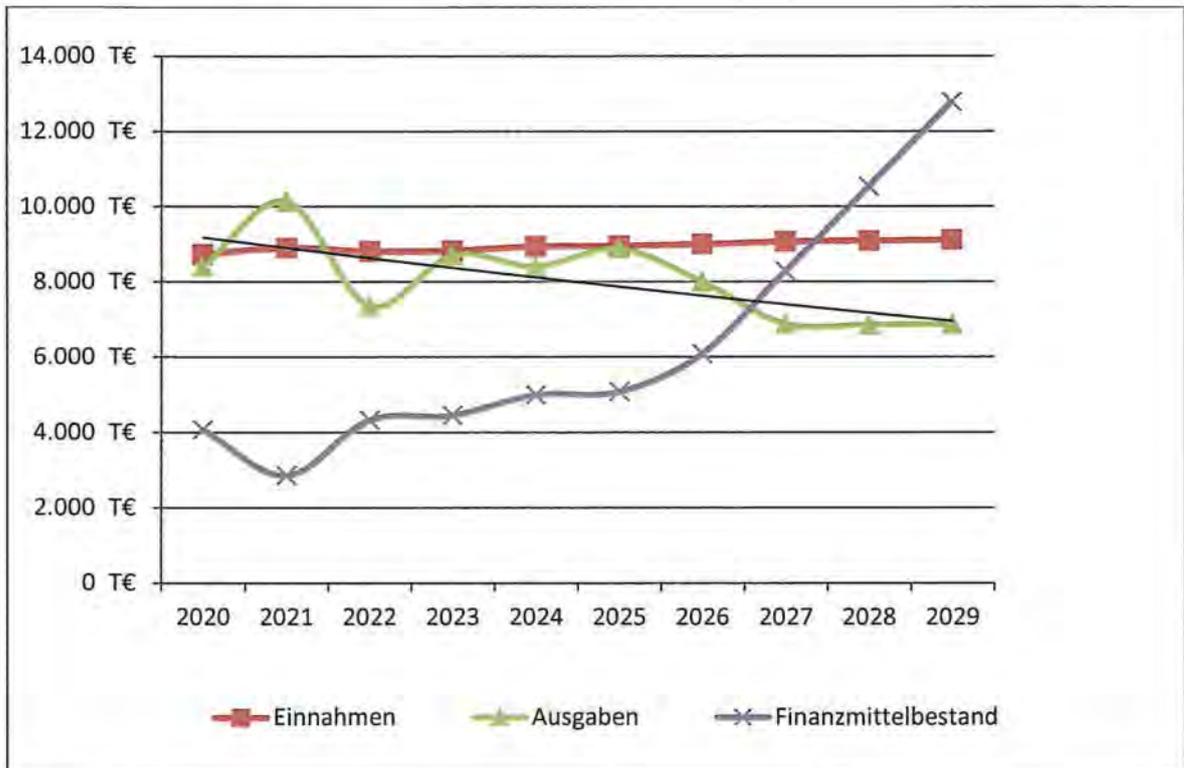
Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft – in Abhängigkeit von der Durchführung von Investitionen - ausgeglichen sein.

Die Zugänge in 2020 ergeben sich insbesondere aus den Investitionen (Puschkinstr. 70/71), verrechnet mit den Abschreibungen und ab 2022 aus der Sanierung der Objekte F.-Engels-Ring 5-10, 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.

1.3. Finanzlage bis 2029

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 4.073,2 eingeschätzt. Dieser Bestand wird sich unter den im Punkt 1.1. dargestellten Planungsprämissen bis 2029 wie folgt entwickeln:

Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



Die geplanten Ausgaben werden durch die Einnahmen über den Planungszeitraum gedeckt. Mit der Fertigstellung/Vermietung der Baumaßnahmen in Verbindung mit dem prognostizierten Rückgang der Erlösschmälerungen wegen Leerstand steigt der Finanzmittelbestand ab 2022 an und schafft damit die Basis für weitere geplante komplexe Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Planfortschreibung über den Betrachtungszeitraum. Aufgrund der komplexen Maßnahmen im Friedrich-Engels-Ring 1 – 25, wird ab 2021 von einer zwischenzeitlichen Steigerung der Leerstände ausgegangen, welche ab 2024 wieder sinken. Es ist davon auszugehen, dass für diese Komplexmaßnahmen Fremdmittel in Anspruch werden müssen. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe Darlehen beantragt werden, wird sich nach Vorliegen des Planungskonzeptes mit Kostenberechnung in 2021 verdeutlichen.

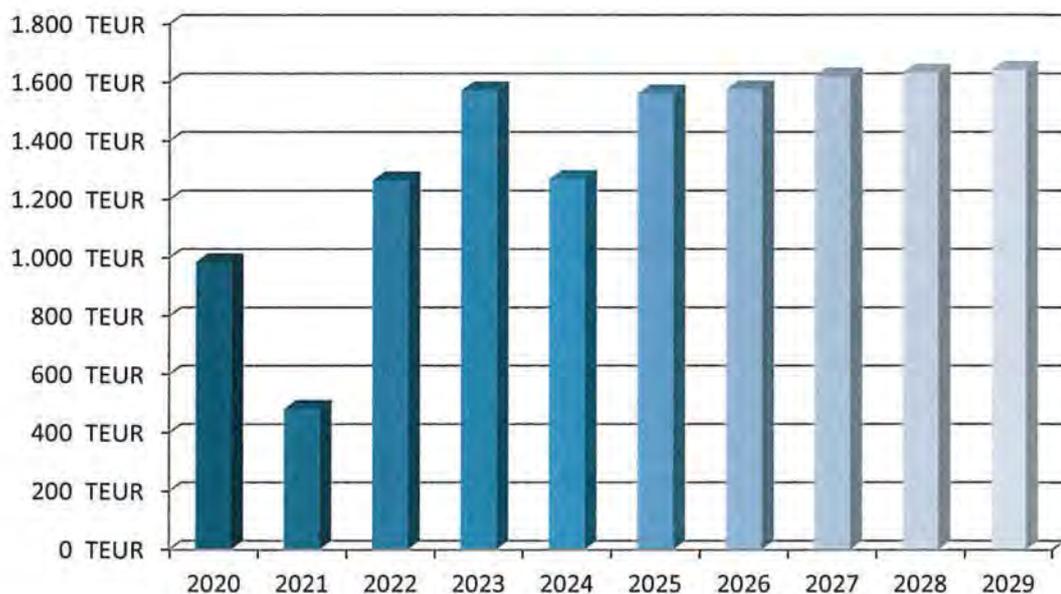
In der vorliegenden Planfortschreibung wurden die Investitionen nur bis 2026 geplant. Das erklärt den starken Finanzmittelanstieg ab 2027.

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

1.4. Ertragslage bis 2029

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2029 folgende Entwicklung:

Grafik 3: Entwicklung des Ergebnisses



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

Der Rückgang, insbesondere in 2021, resultiert aus der umfangreichen Strangsanierung im F.-Engels-Ring 1-4 in Höhe von T€ 305 sowie der Strangsanierung der Elektroleitungen im F.-Engels-Ring 27-29 und 32 in Höhe von T€ 160.

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

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2029

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

Die WBG Rüdersdorf mbH wird in den nächsten Jahren hauptsächlich in Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten von Bestandsbauten investieren. Hierbei werden die umfangreichen Modernisierungen und Instandsetzungen der Objekte F.-Engels-Ring 5 – 10, F.-Engels-Ring 11 – 15, F.-Engels-Ring 16 – 21 sowie F.-Engels-Ring 22 - 25 eine zentrale Bedeutung erlangen. Um dem hier überdurchschnittlichen Leerstand entgegenzuwirken, werden in den Objekten punktuell Aufzüge installiert, die Balkonbrüstungen erneuert, Sanitär- und Heizleitungen modernisiert, die elektrischen Steigleitungen den heutigen Anforderungen angepasst sowie die Fassaden malermäßig instandgesetzt.

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

Die durchschnittlichen Soll-Nettokaltmieten für Wohnungen werden sich von 5,05 €/m²-Wfl. (2020) über 5,13 €/m²-Wfl. in 2024 auf 5,17 €/m²-Wfl. in 2029 entwickeln.

3. Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen

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

Grundlage für die Planung des Personalaufwandes einschließlich der Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung bildete das vorläufige Ergebnis 2020. Mit Wirkung vom 13.08.2020 ist der neue Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft zwischen den Tarifparteien vereinbart worden. Er sieht für 2020 eine steuer- und sozialversicherungsfreie Einmalzahlung i. H. v. 600,00 EUR und anschließend eine Anhebung der Löhne und Gehälter von 1,2 % zum 1. Januar 2021 vor. Davon ausgehend sowie unter Berücksichtigung vergangener tariflicher Entscheidungen der Tarifparteien, wurde die Entwicklung der Personalkosten mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % ab 1.1.2022 angesetzt.

Ein weiterer Schwerpunkt in 2021 wird die Erneuerung eines Servers sowie die Umstellung des Sicherungssystems sein. Hierfür wurden T€ 20 in die Planung 2021 eingestellt. Diese Maßnahmen dienen der Sicherung der Leistungsfähigkeit der gesamten EDV sowie der allgemeinen Datensicherheit.

4. Empfehlungen der Geschäftsleitung zum Wirtschaftsplan 2021 (bis 2029)

- 4.1. Der Geschäftsführer empfiehlt dem Aufsichtsrat den vorliegenden **Wirtschaftsplan 2021 (bis 2029)** 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 2021 ist gegebenenfalls im Oktober 2021 fortzuschreiben.

Planbilanz vom 01.01.2021 bis 31.12.2029

Bezeichnung_Komplett	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
I. AKTIVA	56.581.698	55.810.718	55.948.755	56.461.147	56.591.402	57.086.912	57.487.350	58.261.560	59.100.765	59.933.521
A. Anlagevermögen	49.536.821	50.127.037	48.782.371	49.148.977	48.691.577	49.083.368	48.459.588	47.006.614	45.580.606	44.145.021
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.578	16.947	14.246	14.246	14.246	14.246	14.246	14.246	14.246	14.246
A.II. Sachanlagen	49.484.374	50.079.221	48.737.256	49.103.863	48.646.463	49.038.253	48.414.473	46.961.500	45.535.492	44.099.906
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	7.044.877	5.683.681	7.166.384	7.312.170	7.899.825	8.003.544	9.027.762	11.254.946	13.520.159	15.788.500
B.I. Unfertige Leistungen (n.n.abger.BK)	2.397.465	2.413.873	2.442.113	2.463.779	2.512.993	2.536.750	2.559.938	2.593.952	2.618.110	2.642.509
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	574.184	413.778	403.778	398.778	393.778	388.778	383.778	378.778	373.778	368.778
B.III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	4.073.228	2.856.030	4.320.493	4.449.613	4.993.055	5.078.016	6.084.047	8.282.215	10.528.271	12.777.213
B.III.1 eigene flüssige Mittel (ohne Treuhandguthaben)	3.416.231	2.199.033	3.663.496	3.792.615	4.336.057	4.421.019	5.427.049	7.625.218	9.871.273	12.120.216
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandguthaben)	656.997	656.997	656.997	656.997	656.997	656.997	656.997	656.997	656.997	656.997
II. PASSIVA	56.581.698	55.810.718	55.948.755	56.461.147	56.591.402	57.086.912	57.487.350	58.261.560	59.100.764	59.933.521
A. Eigenkapital	31.989.221	32.472.246	33.738.166	35.310.705	36.580.874	38.143.309	39.720.463	41.341.809	42.975.165	44.618.491
A.I. gezeichnetes Kapital	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
A.II. Kapitalrücklage	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855
A.III. Gewinn- und Sonderrücklage	24.429.449	24.429.449	24.429.449	24.429.449	24.429.449	24.429.449	24.429.449	24.429.449	24.429.449	24.429.449
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.047.352	2.530.378	3.796.297	5.368.837	6.639.006	8.201.440	9.778.595	11.399.941	13.033.297	14.676.622
B. Rückstellungen	831.197	808.760	920.760	1.128.760	1.178.760	1.278.760	1.288.760	1.298.760	1.308.760	1.313.760
B.1 Steuerrückstellungen	22.437	0	112.000	320.000	370.000	470.000	480.000	490.000	500.000	505.000
B.2 sonstige Rückstellungen	808.760	808.760	808.760	808.760	808.760	808.760	808.760	808.760	808.760	808.760
C. Verbindlichkeiten	23.761.280	22.529.712	21.289.829	20.021.681	18.831.767	17.664.843	16.478.126	15.620.991	14.816.839	14.001.270
C.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.473.194	18.222.873	16.951.926	15.659.946	14.415.897	13.222.840	12.010.617	11.116.065	10.285.340	9.442.932
C.2 Erhaltene Anzahlungen	2.639.569	2.658.322	2.689.385	2.713.218	2.767.353	2.793.486	2.818.992	2.856.408	2.882.982	2.909.821
C.3 Verbindlichkeiten aus Vermietung	121.917	121.917	121.917	121.917	121.917	121.917	121.917	121.917	121.917	121.917
C.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	730.767	730.767	730.767	730.767	730.767	730.767	730.767	730.767	730.767	730.767
C.5 sonstige Verbindlichkeiten	795.833	795.833	795.833	795.833	795.833	795.833	795.833	795.833	795.833	795.833
BD Bestandsdaten										
BD 1.1 Wohneinheiten	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600
BD 1.2 Gewerbeeinheiten	38	38	38	38	38	33	33	33	33	33
BD 1.3 Garagen/Stellplätze	683	683	683	683	683	681	681	681	681	681
BD 1.4 sonstige Einheiten	84	84	84	84	84	84	88	88	88	88
BD 2.1 Wohnfläche	91.649	91.649	91.649	91.649	91.649	91.649	92.002	92.002	92.002	92.002
BD 2.2 Gewerbefläche	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	5.338	5.338	5.338	5.338	5.338

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2029

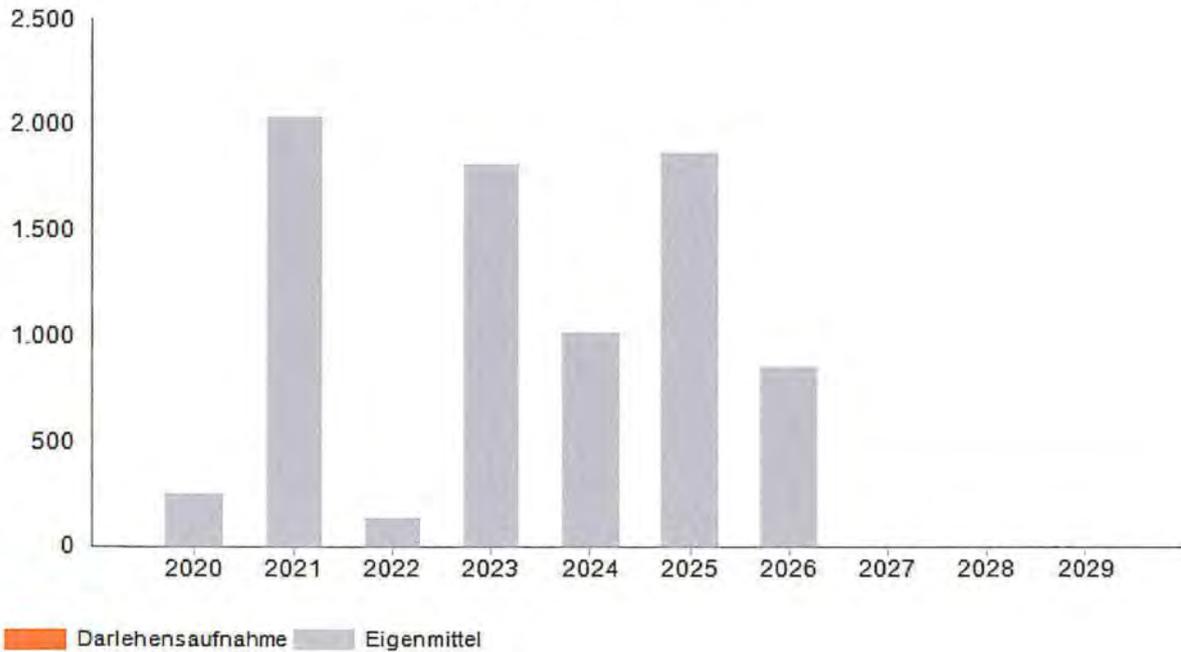
Bezeichnung_Komplett	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
1. Umsatzerlöse	8.512.137	8.549.493	8.595.028	8.629.769	8.718.775	8.781.709	8.832.104	8.897.892	8.934.906	8.962.064
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	8.019.878	8.059.726	8.101.766	8.133.507	8.219.512	8.279.446	8.326.841	8.389.629	8.423.643	8.447.801
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung)	5.606.448	5.662.262	5.687.893	5.691.394	5.755.733	5.766.454	5.790.091	5.829.691	5.829.691	5.829.691
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	2.413.431	2.397.465	2.413.873	2.442.113	2.463.779	2.512.993	2.536.750	2.559.938	2.593.952	2.618.110
1.b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	25.913	25.913	25.913	25.913	25.913	25.913	25.913	25.913	25.913	25.913
1.c Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	466.346	463.854	467.350	470.350	473.350	476.350	479.350	482.350	485.350	488.350
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	-15.966	16.409	28.240	21.666	49.213	23.757	23.188	34.014	24.158	24.399
3. sonstige betriebliche Erträge	60.300	41.440	40.760	40.760	40.760	35.760	35.760	35.760	35.760	35.760
3.a Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen	17.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.b Erträge aus früheren Jahren	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.c Zuwendungen/Gestattungsgebühren	7.000	6.440	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
3.d Erträge aus Versicherungsentschädigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.149.691	4.770.230	3.903.446	3.445.178	3.782.221	3.410.228	3.420.527	3.452.379	3.474.379	3.496.623
4.a Betriebskosten	2.414.880	2.435.359	2.460.804	2.481.654	2.513.496	2.532.367	2.545.255	2.577.107	2.599.106	2.621.351
4.b Instandhaltung gesamt	1.704.811	2.304.871	1.412.642	933.524	1.238.725	847.862	845.272	845.272	845.272	845.272
4.b.a laufende Instandhaltung	746.611	750.371	744.642	745.524	745.725	744.862	742.272	742.272	742.272	742.272
4.b.b Sondermaßnahmen	958.200	1.554.500	668.000	188.000	493.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
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	4.406.780	3.837.112	4.760.583	5.247.018	5.026.527	5.430.998	5.470.525	5.515.287	5.520.445	5.525.600
6. Personalaufwand	981.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208	1.085.000	1.106.700	1.128.900	1.151.500	1.174.530
7. Abschreibungen	1.442.670	1.476.784	1.504.666	1.473.394	1.497.400	1.498.209	1.503.780	1.482.973	1.456.008	1.435.585
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	475.400	450.400	450.400	445.400						
9. Betriebsergebnis	1.507.710	909.927	1.785.517	2.287.824	2.022.519	2.402.389	2.414.645	2.458.013	2.467.537	2.470.085

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2029

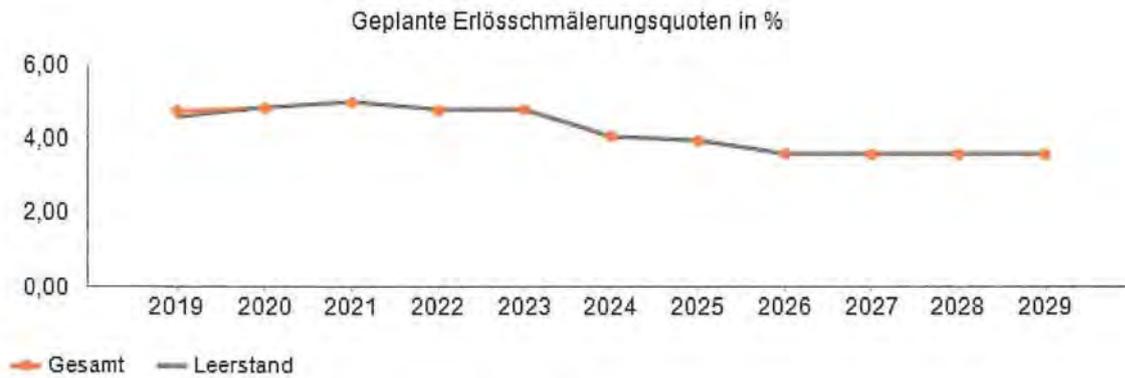
Bezeichnung_Komplett	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
10. Erträge aus Beteiligungen	142.532	158.232	155.332	145.032	135.132	125.332	115.132	105.132	100.132	95.132
10.a Erträge aus anderen Beteiligungen	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
10.b Erträge aus Gewinnabführung	142.400	158.100	155.200	144.900	135.000	125.200	115.000	105.000	100.000	95.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.909	374.780	352.576	329.963	307.128	285.068	262.810	241.988	224.501	207.079
11.a Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten	395.541	373.472	351.328	328.777	306.006	284.011	261.821	241.067	223.651	206.301
11.b Verwaltungskosten auf Darlehen	1.368	1.309	1.248	1.186	1.122	1.056	989	921	850	778
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	117.000	60.000	172.000	380.000	430.000	530.000	540.000	550.000	560.000	565.000
13. Ergebnis nach Steuern	1.136.332	633.379	1.416.273	1.722.894	1.420.523	1.712.653	1.726.966	1.771.157	1.783.168	1.793.138
14. sonstige Steuern	150.354	150.354	150.354	150.354	150.354	150.218	149.812	149.812	149.812	149.812
15. Jahresüberschuss	985.978	483.025	1.265.919	1.572.540	1.270.169	1.562.434	1.577.155	1.621.345	1.633.356	1.643.326

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Baukosten in TEUR	248	2.037	130	1.810	1.010	1.860	850				7.945
davon aktivierungsfähig in TEUR	248	2.037	130	1.810	1.010	1.860	850				7.945
Darlehensaufnahme in TEUR											
Eigenmittel in TEUR	248	2.037	130	1.810	1.010	1.860	850				7.945

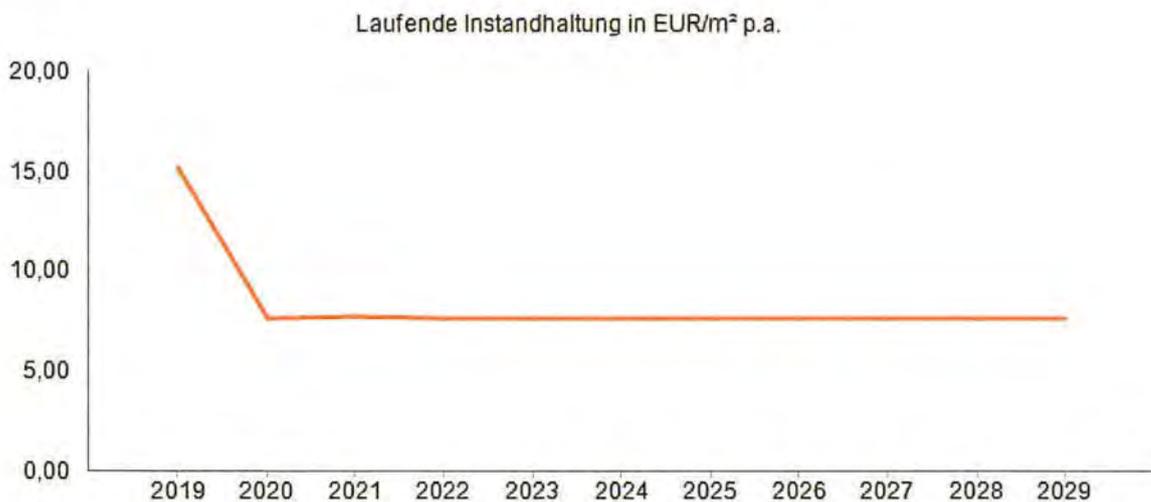
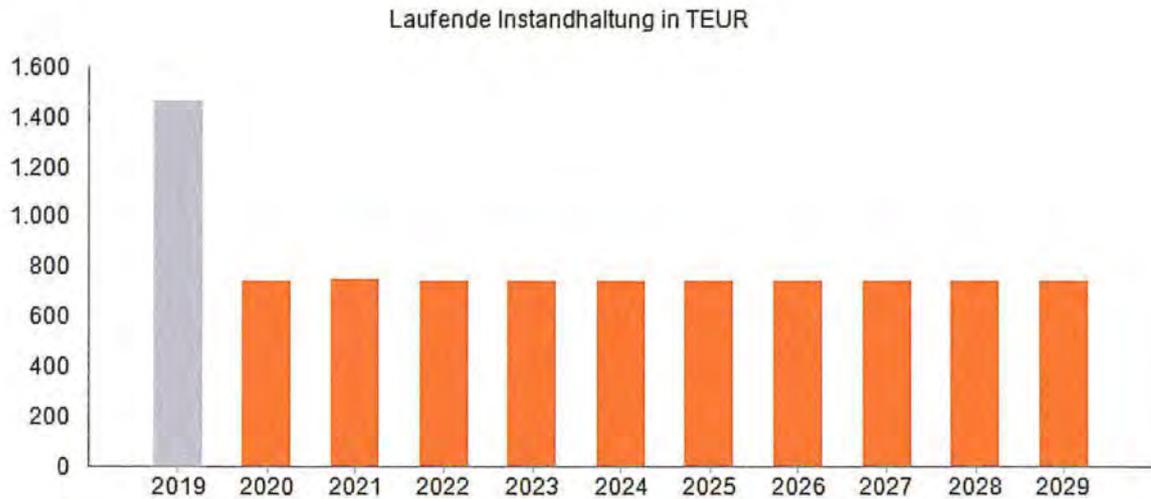
Geplante Baukosten in TEUR



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sollmieten in TEUR	5.892	5.961	5.974	5.979	6.001	6.005	6.007	6.047	6.047	6.047
Erlösschmälerung in TEUR	286	298	286	288	246	238	217	217	217	217
davon Leerstandsausfall in TEUR	285	298	286	288	246	238	217	217	217	217
Umsatzerlöse nach Erlösschmälerung	5.606	5.662	5.688	5.691	5.756	5.766	5.790	5.830	5.830	5.830
Erlösschmälerungsquote in %	4,85	5,01	4,79	4,82	4,09	3,97	3,61	3,59	3,59	3,59
Leerstandsausfallquote in %	4,84	5,01	4,79	4,82	4,09	3,97	3,61	3,59	3,59	3,59

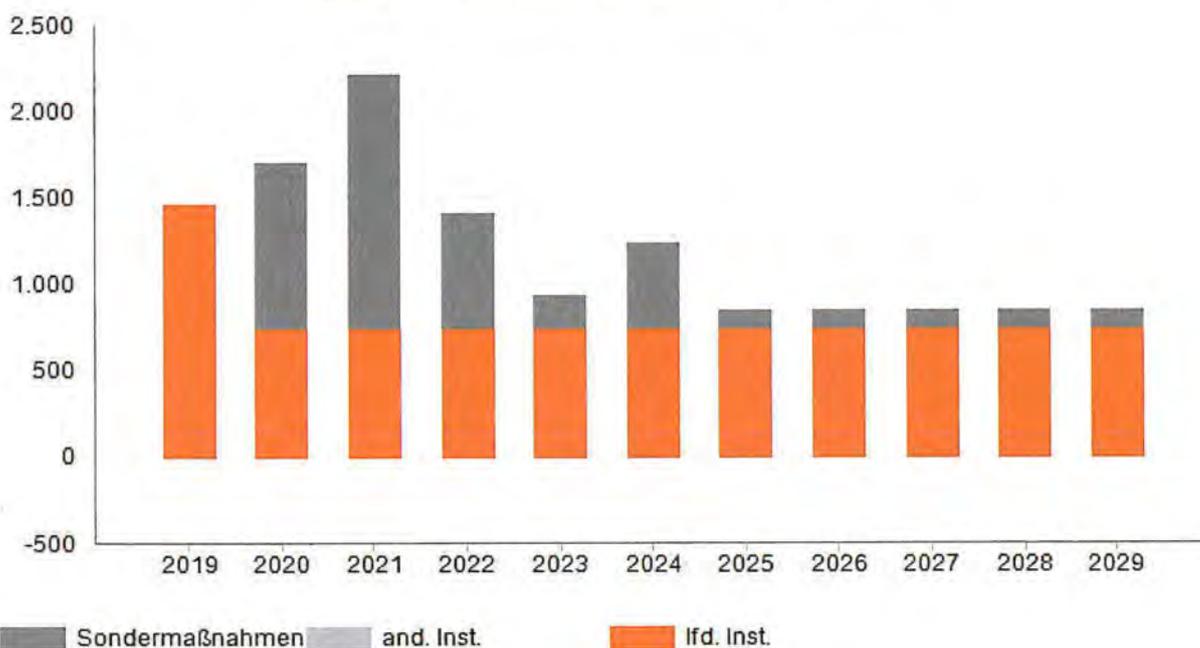


Basisjahr: 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
laufende Inst. in TEUR	747	750	745	746	746	745	742	742	742	742
laufende Inst. in EUR/m ²	7,67	7,71	7,65	7,66	7,66	7,68	7,63	7,63	7,63	7,63



Basisjahr: 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	1.461	1.705	2.305	1.413	934	1.239	848	845	845	845	845
davon laufende Inst. in TEUR	1.461	746	750	745	746	746	745	742	742	742	742
davon Sondermaßnahmen in TEUR		709	1.305	418	88	393	3	3	3	3	3
davon vermietungsfördernde Maßnahmen in TEUR		250	250	250	100	100	100	100	100	100	100

Planung der Instandhaltung / Instandsetzung in TEUR

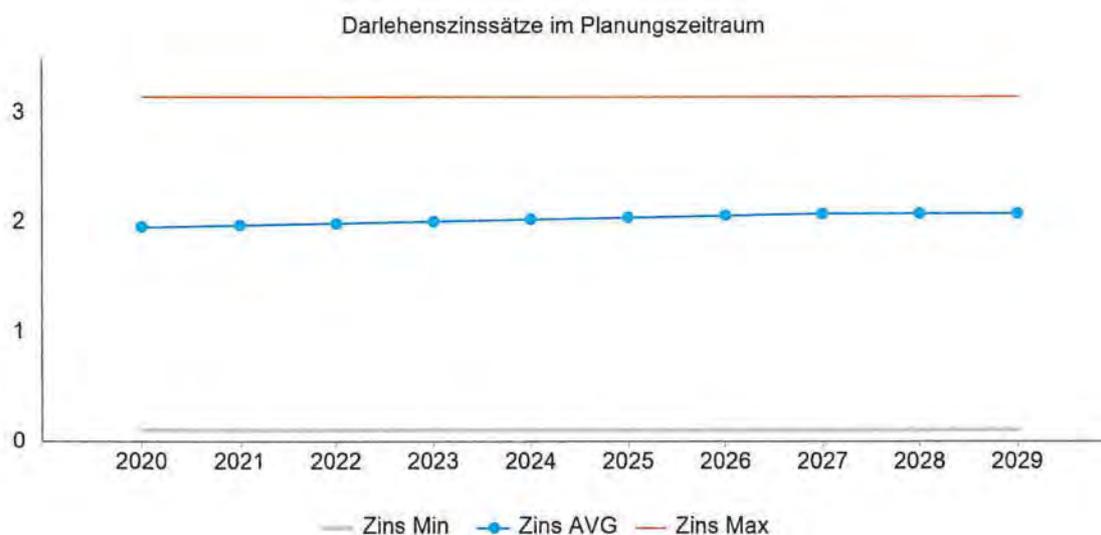
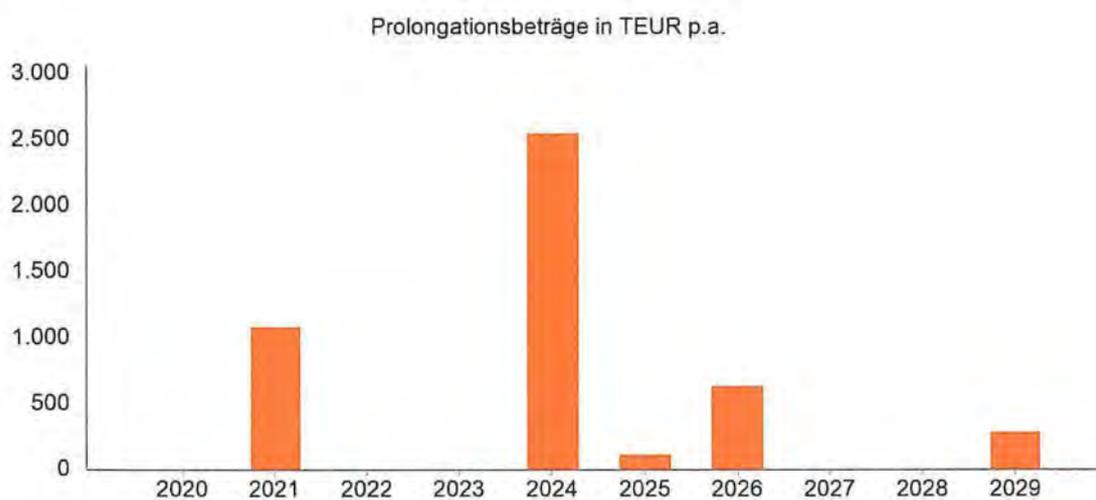


Ausweis in 2019 nach Aktivierung - daher kein Ausweis von Sonderbaumaßnahmen

12 Planung der Darlehensprolongationen

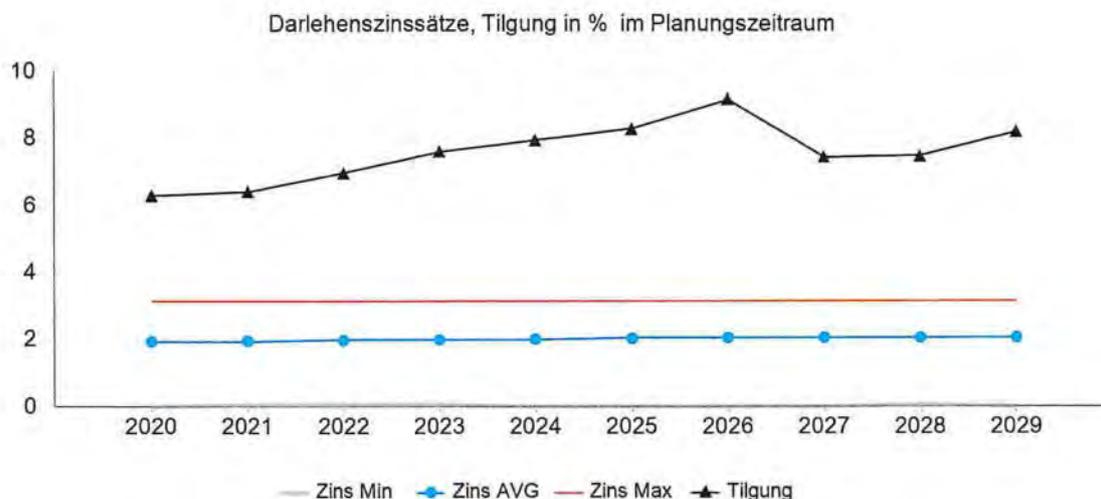
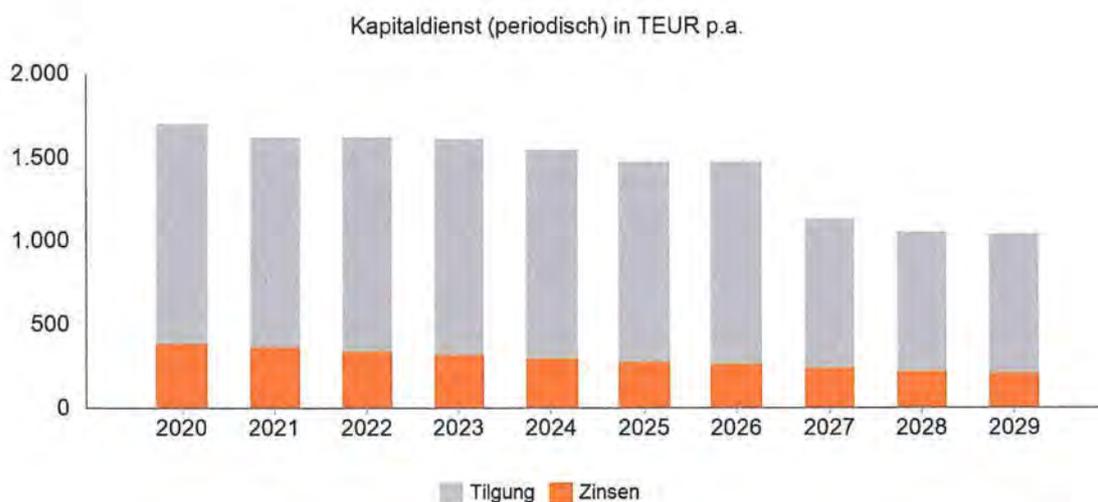


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Restschuld gesamt in TEUR	19.460	18.209	16.939	15.647	14.403	13.209	11.997	11.103	10.272	9.430
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	1.090	0	0	2.551	117	632	0	0	292
mittlerer Zinssatz in %	1,96	1,98	1,99	2,01	2,03	2,05	2,07	2,08	2,09	2,09



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen gesamt in TEUR	396	373	351	329	306	284	262	241	224	206
periodische Tilgung in TEUR	1.308	1.250	1.271	1.292	1.244	1.193	1.212	895	831	842
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	1,97	1,98	2,00	2,02	2,04	2,06	2,08	2,08	2,09	2,09
Tilgungssatz in % **	6,30	6,43	6,98	7,63	7,95	8,28	9,18	7,46	7,48	8,20

* 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)



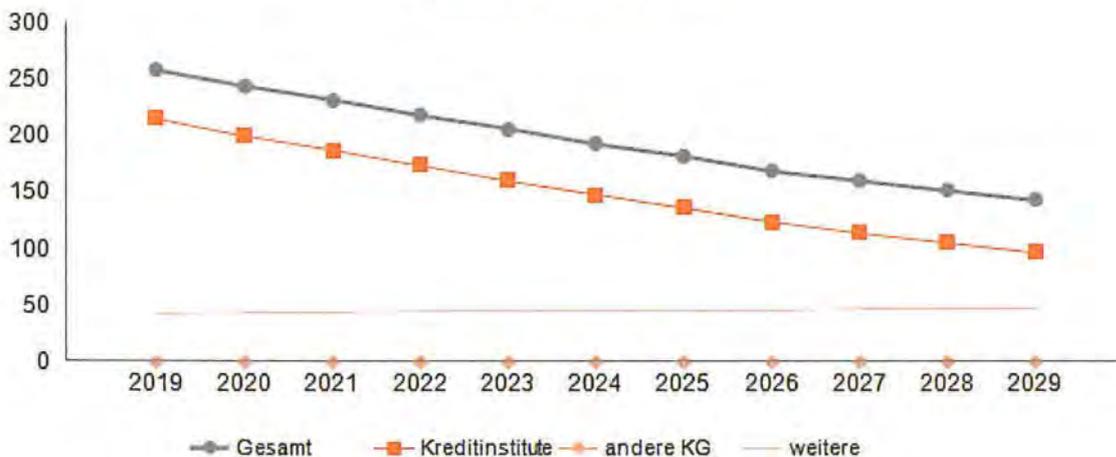
Basisjahr: 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	23.761	22.530	21.290	20.022	18.832	17.665	16.478	15.621	14.817	14.001
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	19.473	18.223	16.952	15.660	14.416	13.223	12.011	11.116	10.285	9.443
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	4.288	4.307	4.338	4.362	4.416	4.442	4.468	4.505	4.531	4.558

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m ²	244	231	219	206	193	182	169	160	152	144
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m ²	200	187	174	161	148	136	123	114	106	97
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m ²	44	44	45	45	45	46	46	46	47	47

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR

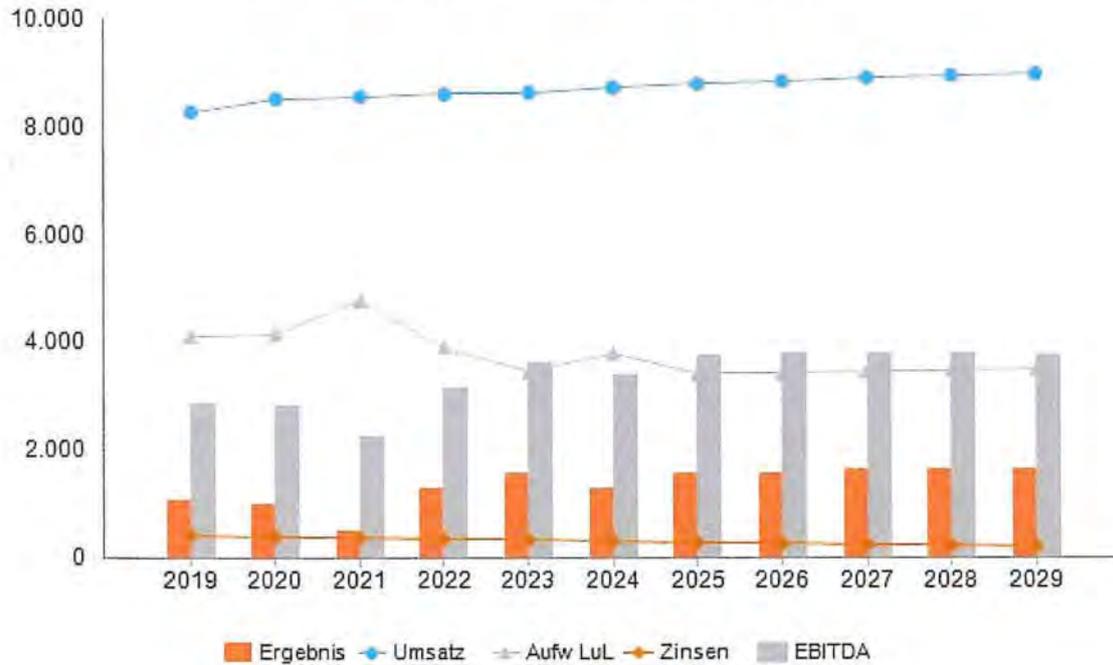


Verbindlichkeiten in EUR/m²



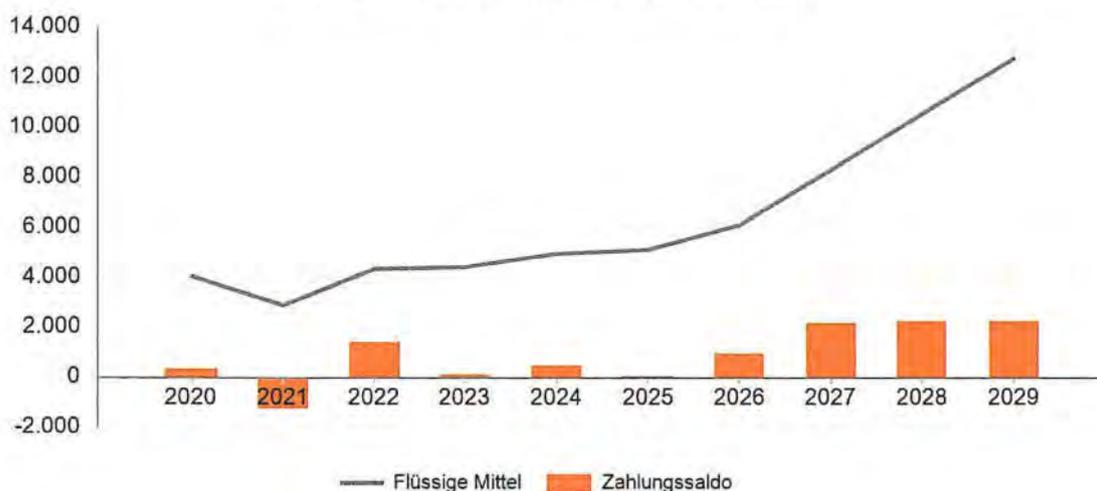
Basisjahr: 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis in TEUR	986	483	1.266	1.573	1.270	1.562	1.577	1.621	1.633	1.643
EBITDA in TEUR	2.800	2.236	3.140	3.611	3.370	3.750	3.769	3.791	3.774	3.756
Umsatz in TEUR	8.512	8.549	8.595	8.630	8.719	8.782	8.832	8.898	8.935	8.962
Aufw. LuL in TEUR	4.150	4.770	3.903	3.445	3.782	3.410	3.421	3.452	3.474	3.497
Zinsaufwand in TEUR	397	375	353	330	307	285	263	242	225	207

Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR

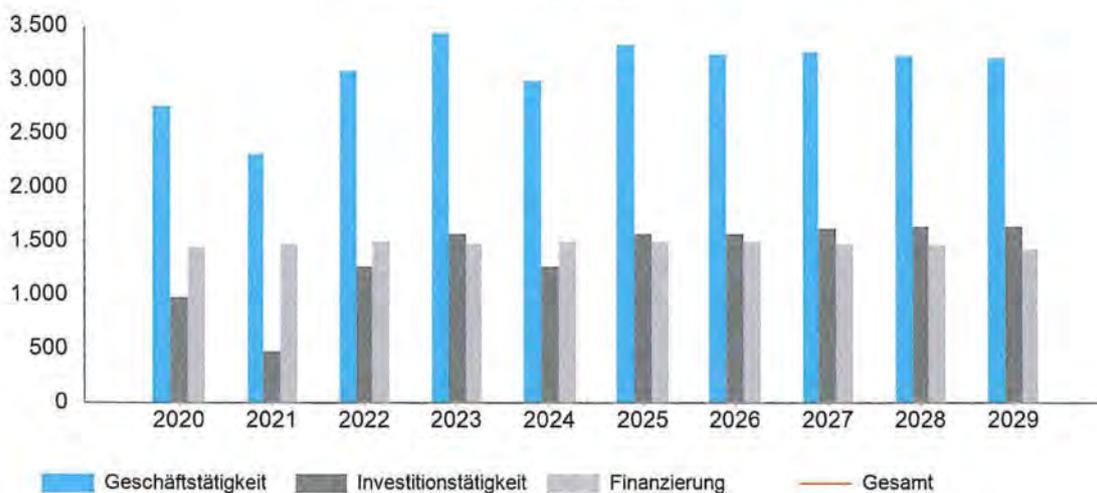


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	336	-1.217	1.464	129	543	85	1.006	2.198	2.246	2.249
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	2.767	2.317	3.093	3.446	2.999	3.328	3.246	3.260	3.231	3.203
CF Investitionstätigkeit in TEUR	986	483	1.266	1.573	1.270	1.562	1.577	1.621	1.633	1.643
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	1.443	1.477	1.505	1.473	1.497	1.498	1.504	1.483	1.456	1.436
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	4.073	2.856	4.320	4.450	4.993	5.078	6.084	8.282	10.528	12.777

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR

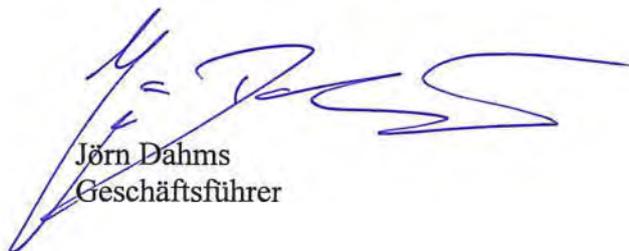




Wirtschaftsplan 2021

der **Kommunalen Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH**
(mit Entwicklungen bis 2029)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2020



Jörn Dähms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2021

mit Planfortschreibung bis 2029

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 2021 -2029
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2029
- Plan Liquidität 2021 - 2029
- Einzelnachweise zu den Planteilen 2021 – 2029
 - 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 2021

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2021 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2029 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2019 sowie des Halbjahresberichtes 2020 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung	Ab 2021 stabil bei 1.463 T€, ohne nennenswerte Erhöhungspotenziale.
Leerstand	Von 10,01 % in 2021 sinkend auf 9,95 % ab 2022.
Instandhaltung	Für die laufende Instandhaltung plant das Unternehmen branchenüblich zwischen 8,13 €/m ² und 8,75 €/m ² Wohn- und Geschäftsfläche. Daneben werden Mittel für Sonderbaumaßnahmen (geplante Instandhaltung und vermietungsfördernde Maßnahmen) in 2021 bis 2024 in Höhe von T€ 241,0 eingestellt (siehe Anlage Teilplan 08).
Kapitaldienst	Die nächsten Prolongationen stehen in 2021, 2023 und 2026 an. Durch moderate Zinsabschlüsse und gleichbleibende monatliche Raten, verbessert sich die Kapitaldienstquote von 48,19 % in 2021 auf 18,11 % in 2029.
Investitionen/Finanzierung	Mittelfristig sind keine Kreditaufnahmen geplant.
Abriss	Abrisse und 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, Konkurrenzangebote/Wettbewerb),
- die Entwicklung von Baupreisen im Zusammenhang mit der angespannten Nachfragesituation nach Bauleistungen,
- weiterer Verlauf der Covid-19 Pandemie und deren Auswirkungen auf Nachfrage an Wohnraum
- die Kapitalkosten bei Darlehen, für die eine neue Zinsvereinbarung erforderlich wird (Kapitalmarktentwicklung in der Zukunft).

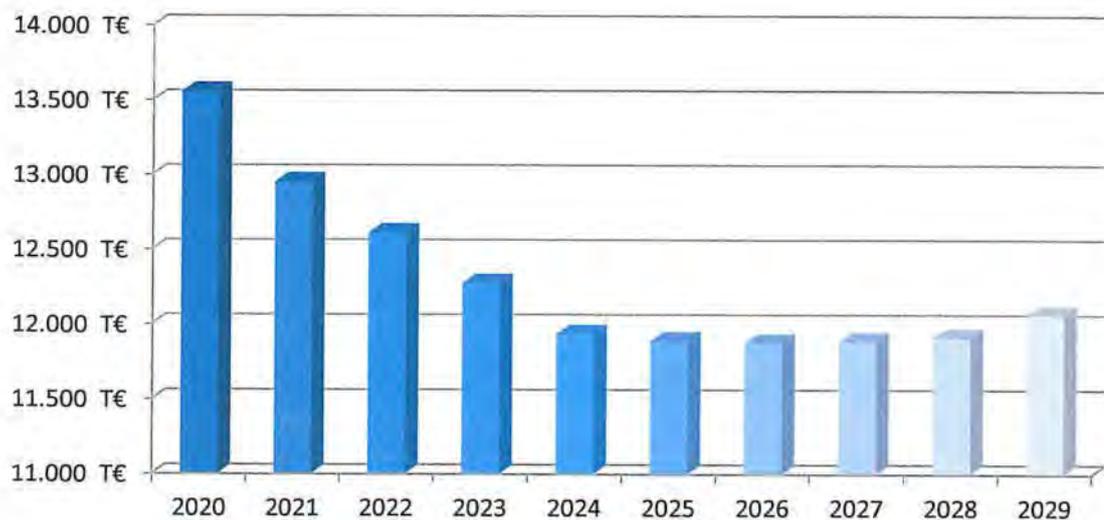
Die Auswirkungen dieser äußeren Einflüsse können zwar durch geeignete Maßnahmen begrenzt aber nicht ausgeschaltet werden. Daher muss für eine sinnvolle Unternehmensplanung der Entwicklung dieser Einflüsse besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

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

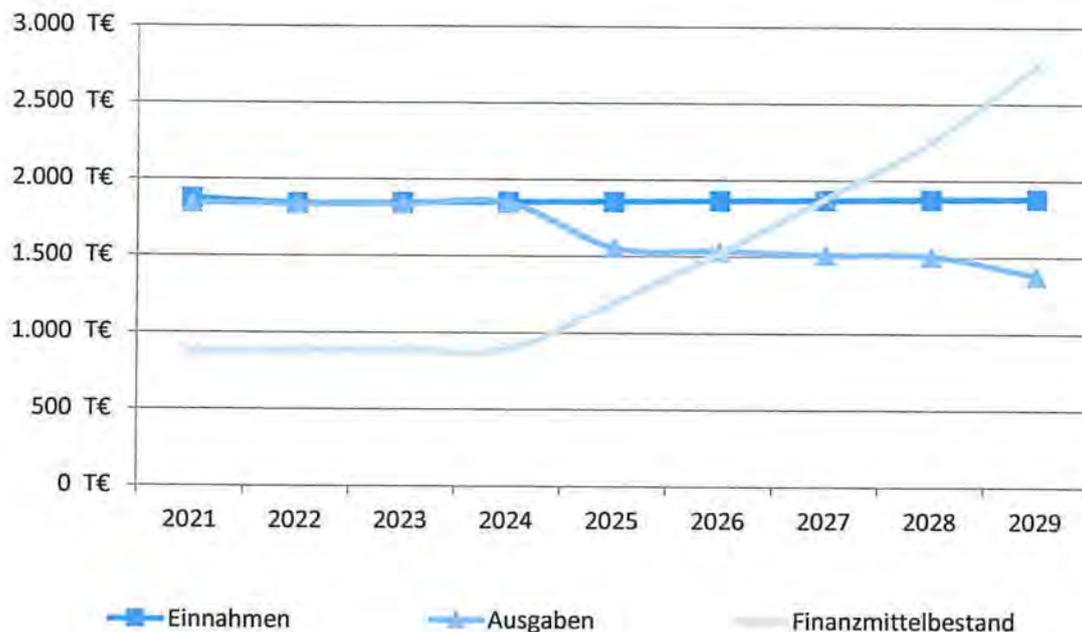


Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft nahezu ausgeglichen sein. Die Reduzierungen des Vermögens bis 2026 resultieren vorrangig aus den planmäßigen Abschreibungen. Aufgrund des bis dahin gesunkenen Kapitaldienstes und der damit ansteigenden flüssigen Mittel, wird sich ab 2027 das Bilanzvolumen wieder leicht erholen.

1.3. Finanzlage bis 2029

Der voraussichtliche IST-Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 848,7 eingeschätzt. Davon sind liquide Mittel ohne Treuhandvermögen ca. T€ 348,0 (Abzug Altanschießerbeiträge ca. T€ 350,0 und Mieterkautionen ca. T€ 150,6). Der Finanzmittelbestand wird sich, unter Berücksichtigung der nur bis 2024 geplanten Sonderbaumaßnahmen 2, unter der im Punkt 1 dargestellten Tendenz bis 2029 wie folgt entwickeln:

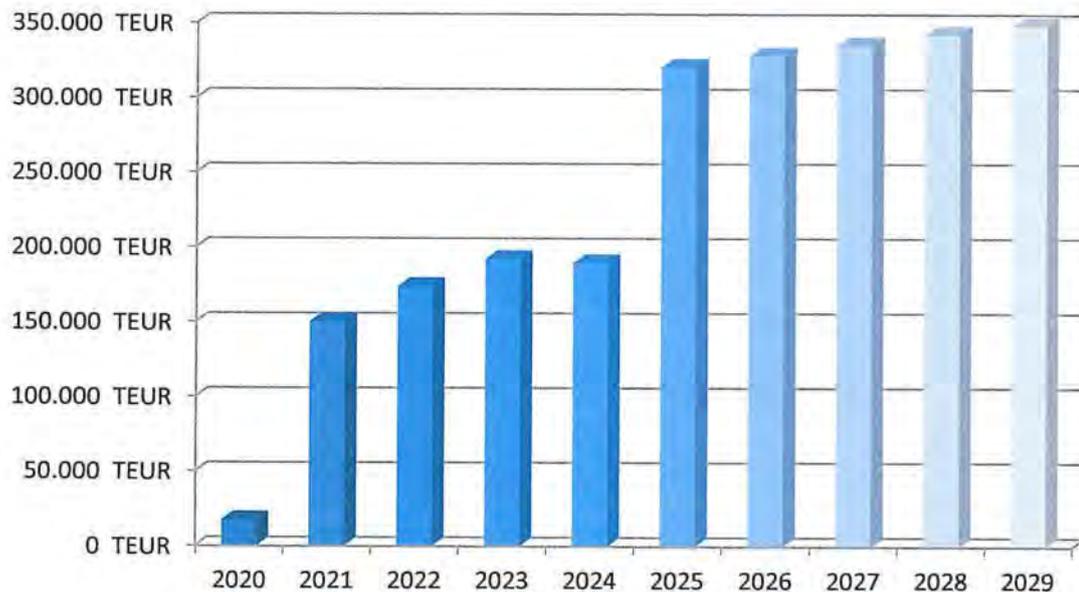
Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



1.4. Ertragslage bis 2029

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2029 folgende Entwicklung:

Grafik 3: Entwicklung des Ergebnisses



Die zielgerichteten Maßnahmen zur Leerstandbeseitigung in den Jahren 2021 bis 2024 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 2029

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 2021 bis 2029 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 2021 – 2029 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 das Jahr 2021 von einer Leerstandsquote von durchschnittlich 10,01 % und für die Jahre 2022 bis 2029 von einer Leerstandsquote von durchschnittlich 9,95 % ausgegangen.
4. Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend dem Plan für Instandhaltung im Wirtschaftsplan 2021 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 2021

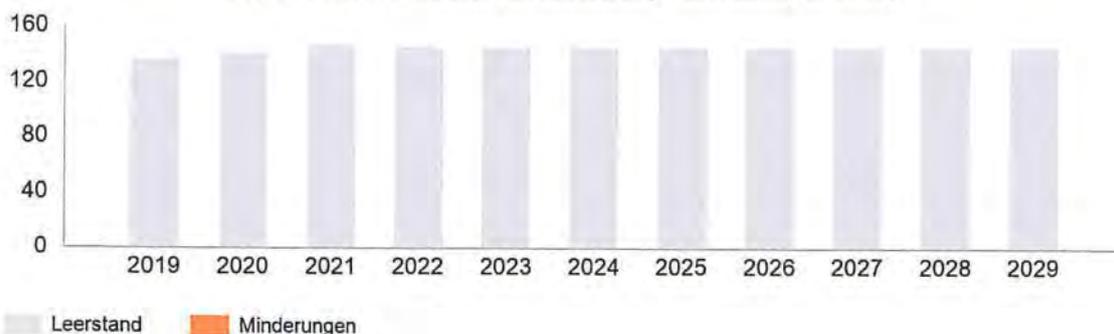
mit Planungsrechnungen bis 2029 in den Bestandteilen

- Planbilanz 2021 -2029
 - Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - 2029
 - Plan Liquidität 2021 -2029
 - Einzelnachweise zu den Planteilen 2021 – 2029
-
- 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

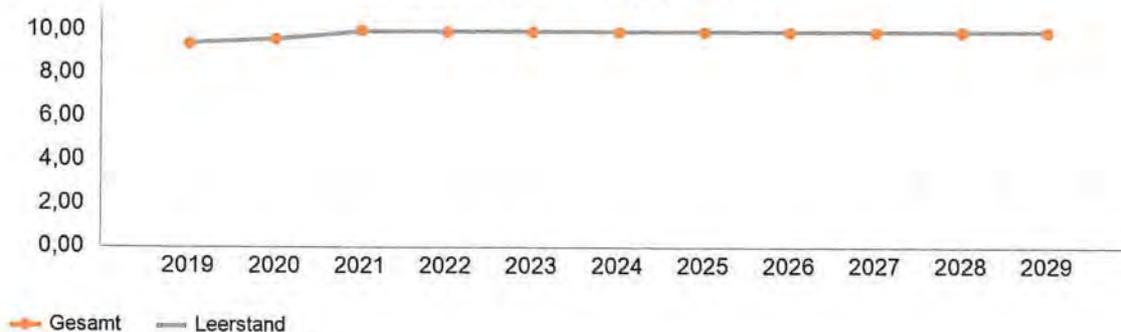


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sollmieten in TEUR	1.451	1.464	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Erlösschmälerung in TEUR	136	141	146	146	146	146	146	146	146	146	146
davon Leerstandsausfall in TEUR	136	141	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Erlösschmälerungsquote in %	9,40	9,61	10,01	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
Leerstandsausfallquote in %	9,40	9,61	10,01	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95

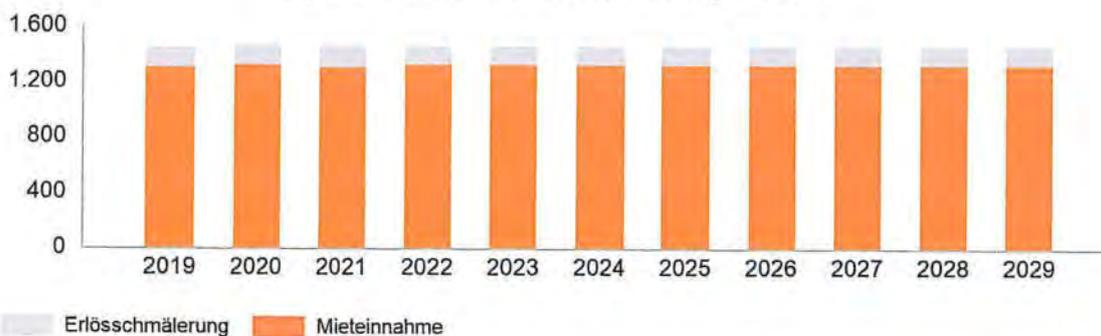
Geplante Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



Geplante Erlösschmälerungsquoten in %

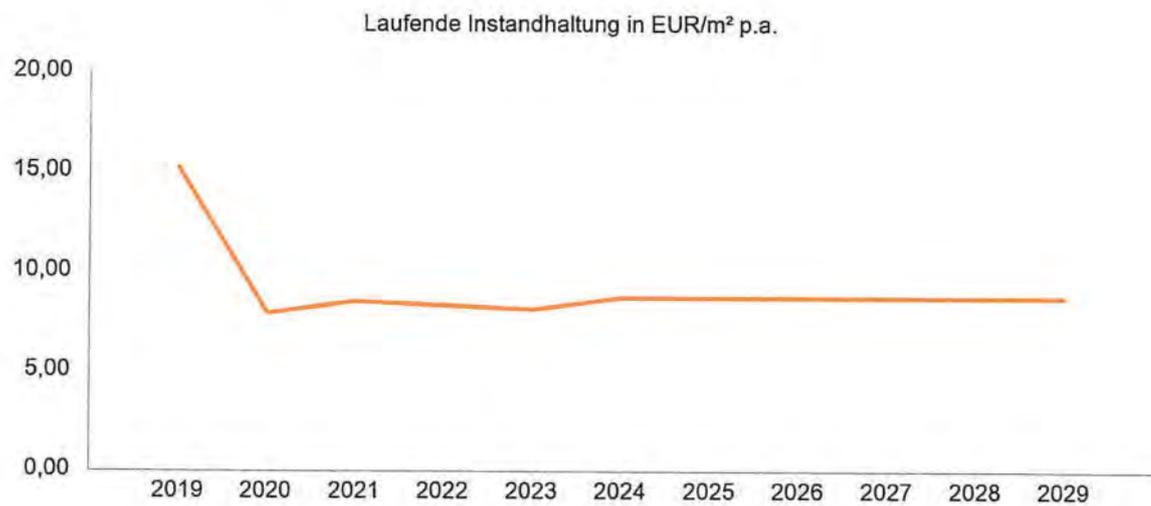
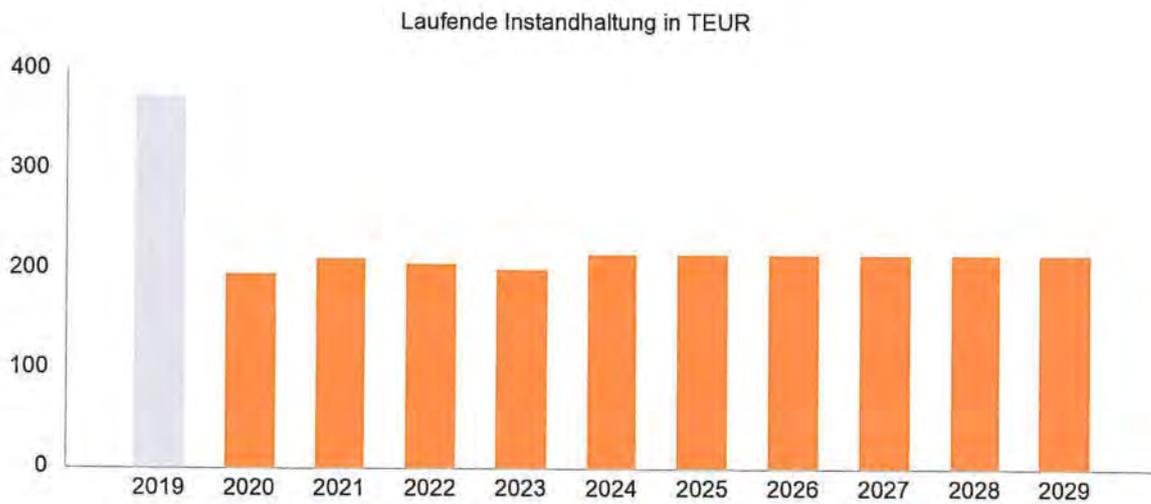


Geplante Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR





Basisjahr: 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
laufende Inst. in TEUR	374	196	210	205	200	215	215	215	215	215	215
laufende Inst. in EUR/m ²	15,24	7,97	8,56	8,37	8,13	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75





	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	451	446	441	456	335	335	335	335	335
davon laufende Inst. in TEUR	210	205	200	215	215	215	215	215	215
davon Sondermaßnahmen 1 in TEUR	140	140	140	140	120	120	120	120	120
davon Sondermaßnahmen 2 in TEUR	101	101	101	101	0	0	0	0	0

Erläuterungen Sonderbaumaßnahmen ab 2021:

1. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2021

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

2. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2021

- Albrecht Thaer 20+21 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 66 T€
- Albrecht Thaer 20+21 - Instandsetzung Treppenhäuser 35 T€

3. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2022

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

4. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2022

- Albrecht Thaer 22+23 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 66 T€
- Albrecht Thaer 22+23 - Instandsetzung Treppenhäuser 35 T€

5. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2023

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

6. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2023

- Albrecht Thaer 24+25 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 66 T€
- Albrecht Thaer 24+25 - Instandsetzung Treppenhäuser 35 T€

7. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2024

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

6. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2024

- Albrecht Thaer 26+27 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 66 T€
- Albrecht Thaer 26+27 - Instandsetzung Treppenhäuser 35 T€

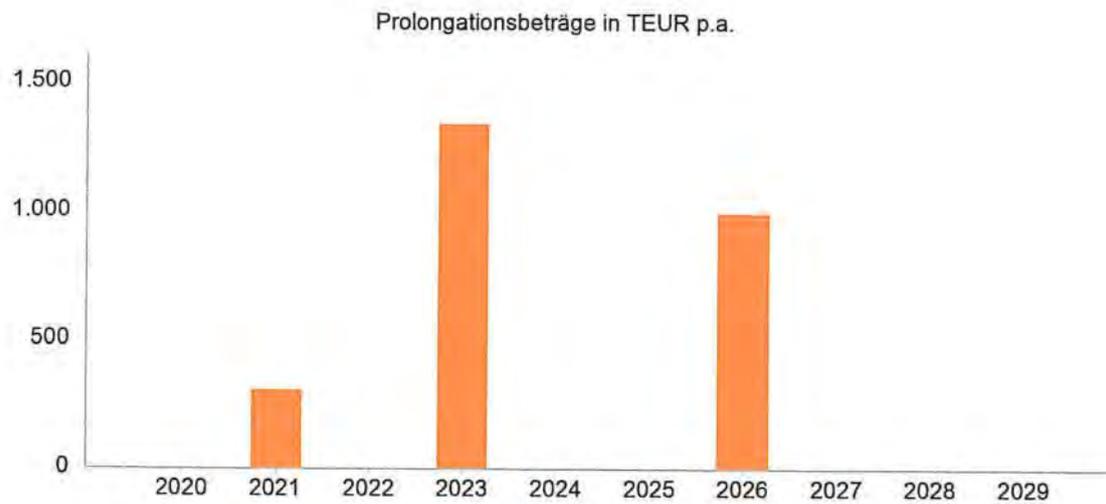
8. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2025 bis 2029

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

12 Planung der Darlehensprolongationen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Restschuld gesamt in TEUR	5.066	4.548	4.026	3.492	2.956	2.584	2.233	1.902	1.578	1.376
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	306	0	1.345	0	0	994	0	0	0
mittlerer Zinssatz in %	2,33	2,43	2,43	2,44	2,45	2,48	2,53	2,57	2,64	2,68



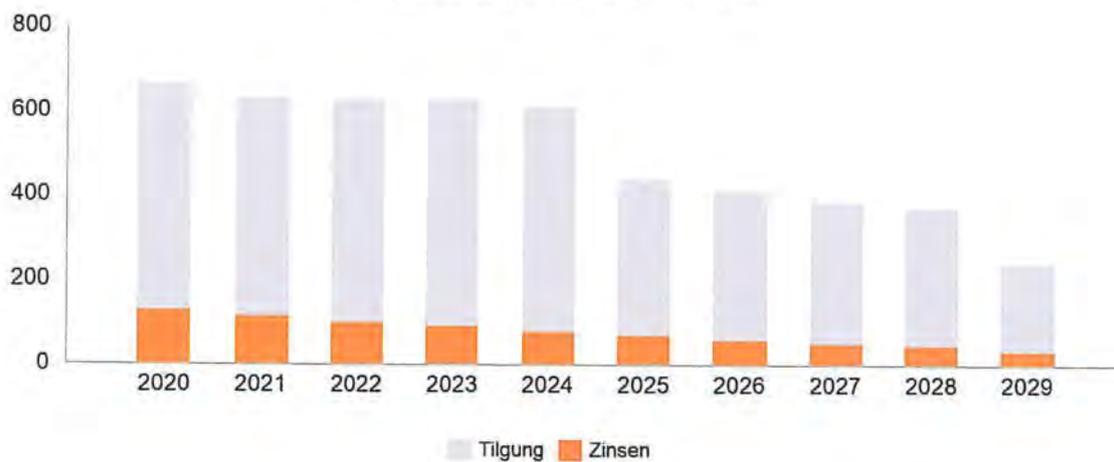
13 Planung Kapitaldienst Darlehen



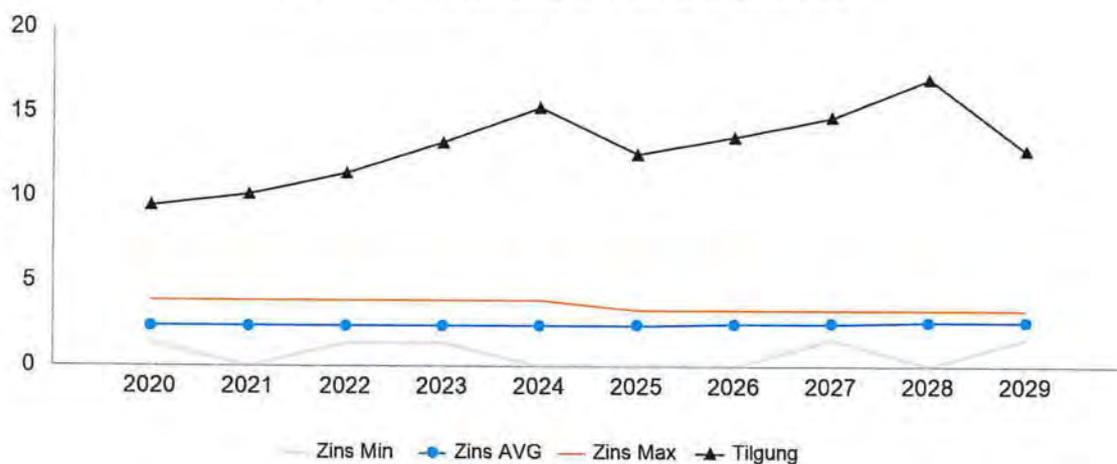
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen gesamt in TEUR	129	117	105	92	79	69	61	53	46	36
periodische Tilgung in TEUR	535	518	522	535	536	372	352	331	325	203
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,42	2,43	2,44	2,45	2,46	2,50	2,55	2,60	2,67	2,69
Tilgungssatz in % **	9,56	10,22	11,48	13,28	15,36	12,59	13,61	14,81	17,06	12,86

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

Kapitaldienst (periodisch) in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze, Tilgung in % im Planungszeitraum



14 Planung Verbindlichkeiten



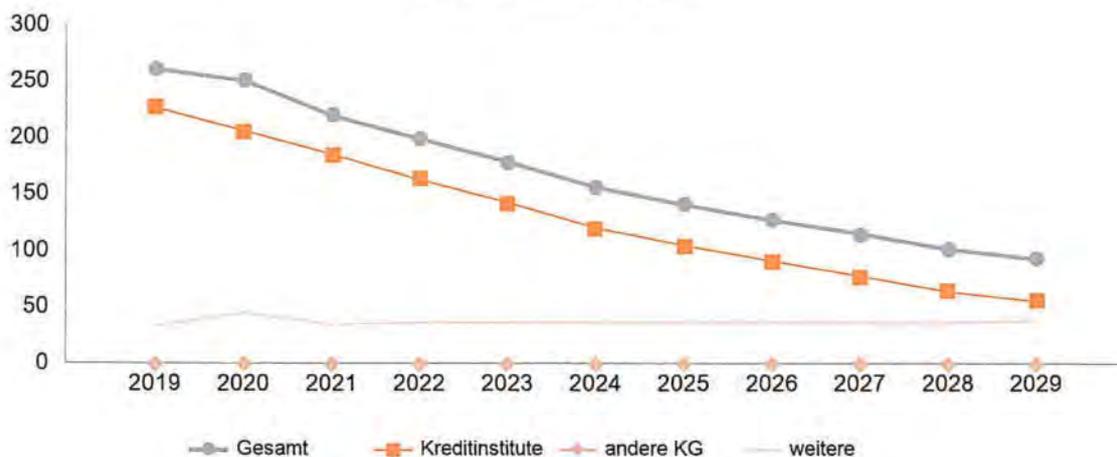
Basisjahr: 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	6.419	6.179	5.424	4.908	4.379	3.849	3.483	3.141	2.817	2.499	2.304
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	5.592	5.066	4.548	4.026	3.492	2.956	2.584	2.233	1.902	1.578	1.377
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	827	1.113	876	882	888	894	900	908	915	921	927

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	261	252	221	200	178	157	142	128	115	102	94
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	228	206	185	164	142	120	105	91	77	64	56
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	34	45	36	36	36	36	37	37	37	38	38

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



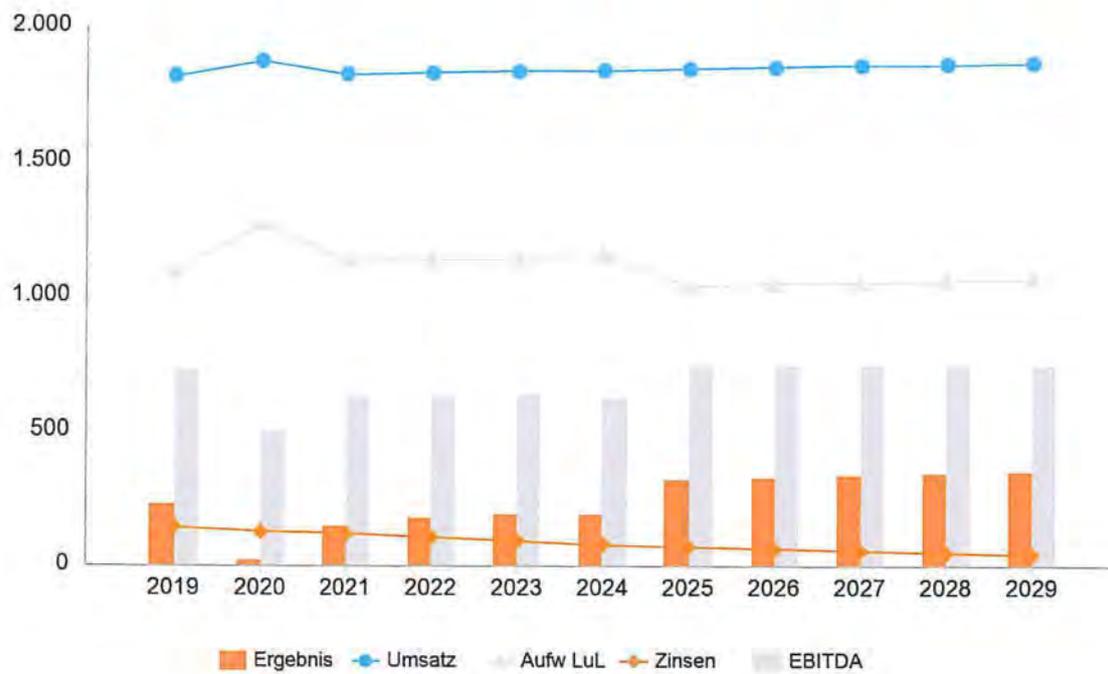
Verbindlichkeiten in EUR/m²





Basisjahr: 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis in TEUR	225	18	150	174	192	189	321	328	335	342	348
EBITDA in TEUR	725	500	625	630	636	620	741	740	740	740	739
Umsatz in TEUR	1.818	1.873	1.826	1.829	1.834	1.839	1.844	1.849	1.857	1.862	1.867
Aufw. LuL in TEUR	1.090	1.266	1.133	1.134	1.133	1.154	1.038	1.046	1.051	1.057	1.062
Zinsaufwand in TEUR	143	125	117	105	92	79	69	61	53	46	40

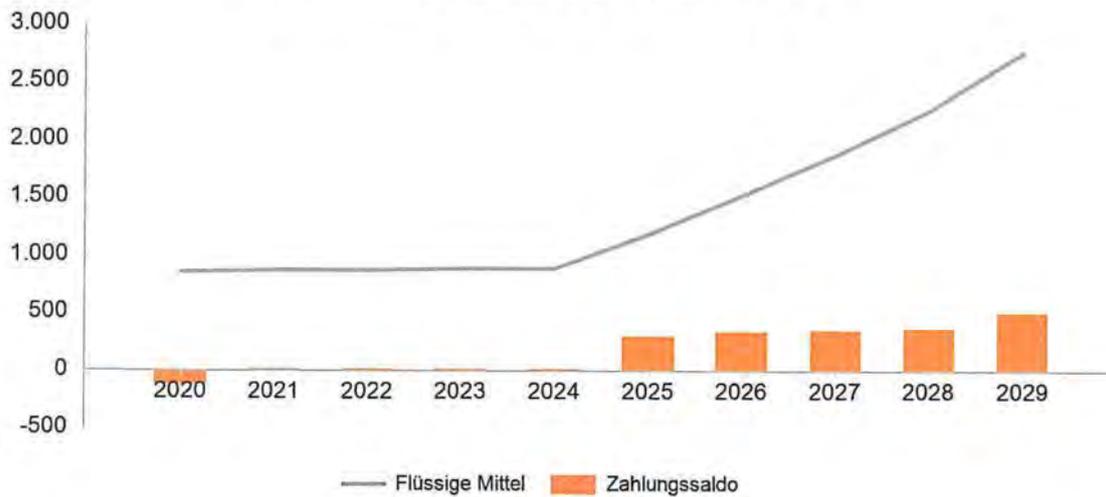
Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR



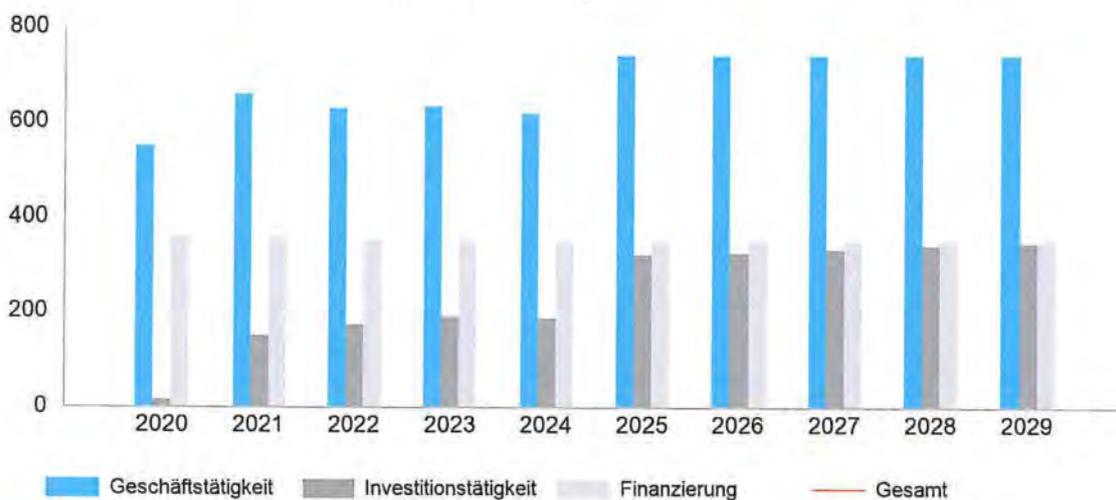


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	-113	26	4	10	6	301	329	357	370	502
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	550	661	631	637	621	742	741	741	741	740
CF Investitionstätigkeit in TEUR	18	150	174	192	189	321	328	335	342	348
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	357	357	351	351	351	351	351	351	351	351
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	849	875	879	889	895	1.196	1.525	1.882	2.253	2.754

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR



Bezeichnung_Komplett	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
1. Umsatzerlöse	1.873.195	1.825.788	1.829.291	1.834.433	1.839.302	1.844.220	1.849.187	1.856.828	1.861.891	1.867.005
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	1.873.195	1.825.788	1.829.291	1.834.433	1.839.302	1.844.220	1.849.187	1.856.828	1.861.891	1.867.005
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung)	1.323.405	1.316.844	1.317.693	1.317.693	1.317.693	1.317.693	1.317.693	1.317.693	1.317.693	1.317.693
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	547.290	506.444	509.098	514.240	519.109	524.027	528.994	536.634	541.698	546.812
1.a.c sonstige Objekterträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Bestandsveränderung unfertigen Leistungen	-40.847	2.655	5.142	4.869	4.918	4.967	7.640	5.063	5.114	5.165
3. sonstige betriebliche Erträge	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.140.672	1.007.936	1.008.438	1.007.766	1.028.211	912.481	920.731	926.104	931.530	937.011
4.a Betriebskosten	542.587	546.756	552.007	557.174	562.392	567.662	575.912	581.285	586.711	592.192
4.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep.	581.584	451.180	446.431	440.592	455.819	334.819	334.819	334.819	334.819	334.819
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.500	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	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364	125.364
6. Rohergebnis	579.813	704.642	710.132	715.673	700.146	820.842	820.233	819.923	819.611	819.296
7. Abschreibungen	357.318	357.318	351.458	351.268	351.268	351.268	351.268	351.268	351.268	351.187
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. Betriebsergebnis	142.495	267.324	278.674	284.404	268.877	389.574	388.964	388.655	388.343	388.108
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.951	116.985	104.791	92.302	79.469	68.960	60.899	53.419	45.915	39.707
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	17.544	150.339	173.883	192.102	189.408	320.614	328.066	335.236	342.428	348.401
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.544	150.339	173.883	192.102	189.408	320.614	328.066	335.236	342.428	348.401



Wirtschaftsplan 2021

mit
Planungsrechnung bis 2025

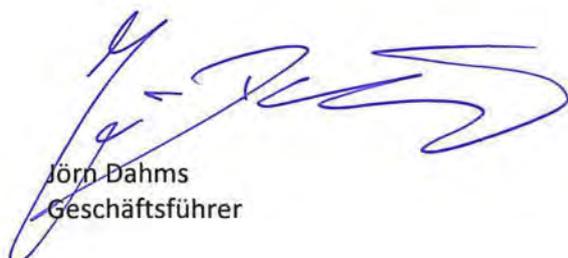
ausgearbeitet :

im Oktober 2020

bestätigt durch Gesellschafter am:

gültig ab:

1. Januar 2021



Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2020

II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2021

1. Finanzplanung 2021
2. Erfolgsplanung 2021
3. Bau- und Investitionsplanung 2021
4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung
5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2021

III. Anlagenteil

Anlage 1 : Finanzplan 2021

Anlage 2 : Erfolgsplan 2021

Anlage 3 : Aufwendungen zur Betreibung 2021

Anlage 4 : Instandhaltung/Instandsetzung/Wartung 2021

Anlage 5 : Absatzplan 2021

Anlage 6 : Erlösplan 2021

Anlage 7 : Nachweis Wärmelieferverträge 2021

Anlage 8: Energiebilanz 2021

Anlage 9 : Planungsrechnung bis -2025

I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2020

Der Geschäftsverlauf wird sich auch im Berichtsjahr 2020 trotz der Abweichung (-24,5 T€) vom geplanten Geschäftsergebnis (166,9 T€) positiv gestalten.

Aufgrund des milden Frühjahrs werden die geplanten Umsatzerlöse (1.439,1 T€) voraussichtlich nicht erzielt werden können. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass sofern die geplanten Parameter für die letzten Monate des II. Halbjahrs 2020 erreicht werden, Umsatzerlöse in Höhe von 1.389,6 T€ erzielt werden. Bei einem gleichzeitigen Rückgang der Aufwendungen für die Erzeugung von Wärme und Warmwasser erwartet die Geschäftsführung ein Jahresergebnis in Höhe von 142,4 T€.

Auf dem Gebiet der laufenden und planmäßigen Instandsetzungen wurden bzw. werden im Jahr 2020 nachfolgende Maßnahmen zur Stabilisierung der Fernwärmeversorgung realisiert:

- Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Heizungsanlagen
- Reparaturarbeiten an diversen Hausanschlussstationen nach einem Blitzeinschlag,
- Erneuerung einer Heizungspumpe, Ladepumpe sowie einer Zirkulationspumpe,
- Erneuerung von Heizungsreglern,
- Dämmarbeiten in Hausanschlussstationen,
- Diverse Instandsetzungen im Heizwerk und in den Hausanschlussstationen

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

II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2021

0. Vorbemerkungen zum Planansatz 2021

Der vorliegende Planentwurf 2021 wurde seitens des Unternehmens unter der Maßgabe erstellt, dass

1. die geplanten Preissegmente für den Planansatz ab 1.1.2021 gegenüber unseren Kunden auch so vertragswirksam durchgesetzt werden können,
2. in den Kosten- und Preiskalkulationen für Fernwärme von einem ganzjährigen Erdgaseinsatz ausgegangen wurde.

Zum Halbjahresbericht per 30.06.2021 wird die Geschäftsleitung dem Gesellschafter eine mögliche Entwicklung ab 2022 aufzeigen.

1. Finanzplanung 2021

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt per 31.12.2020 T€ 322,2. Bei Erreichen der geplanten Umsatzerlöse in 2021 rechnet das Unternehmen per 31.12.2021 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 337,9.

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 2021 wird die WVG den voraussichtlichen Gewinn 2020 in Höhe von T€ 142,4 an die Muttergesellschaft abführen.

Die Kosten der Geschäftsbesorgung 2021 gegenüber der WBG Rüdersdorf mbH werden entsprechend den Markt- sowie der tariflichen Bedingungen zum 1. Januar 2021 angepasst und gemäß Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag T€ 266,5 pro Jahr betragen.

Der Pachtzins 2021 für die Nutzung der Wärmeerzeuger-, Fortleitungs- und Verteilungsanlagen wird gemäß Nachtrag zum Pachtvertrag für das Geschäftsjahr 2021

T € 92,0 pro Jahr betragen. Ursächlich für die Erhöhung des Pachtzinses gegenüber dem Vorjahr ist die Erhöhung der Abschreibungen aufgrund getätigter Investitionen.

2. Erfolgsplanung 2021

Die Erträge aus der Wärmeversorgung des Planes 2021 ergeben sich aus dem Wärmeenergieverkauf mit den in der Anlage 7 dargestellten Abnehmern. In der Erfolgsplanung 2021 wurde der Zugang des Erweiterungsbaus für das Gymnasium berücksichtigt. Zinserträge wurden aufgrund der Lage an den Finanzmärkten auch für 2021 nicht geplant.

Der geplante Jahresüberschuss 2021 vor Abführung an die Muttergesellschaft, wird voraussichtlich **T€ 158,1** betragen.

3. Bau- und Investitionsplanung 2021

Im Geschäftsjahr 2021 sind keine investiven Maßnahmen in der WVG Rüdersdorf mbH geplant. Die zu realisierenden Maßnahmen der Investitionen im Zusammenhang mit der Senkung des Primärenergiefaktors für die Objekte des Landkreises sowie für ein Objekt der Gemeinde Rüdersdorf , werden über die Muttergesellschaft (Eigentümer WBG Rüdersdorf mbH) geplant und finanziert.

Die Geschäftsführung der Muttergesellschaft (Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH) setzt sich mit möglichen Maßnahmen und der wirtschaftlichen Darstellbarkeit auseinander.

Die Investitionen für die Fortführung der Modernisierung und Erweiterung des Fernwärmenetzes in Höhe von 160,0 T€ sowie zur Umrüstung eines Heizkessels auf Gasbetrieb wurden im Wirtschaftsplan 2021 der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf berücksichtigt.

4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung 2021

Ab 2021 wurde in der Absatz- und Umsatzplanung die Einführung der Co₂-Steuer sowie der Zugang des Erweiterungsbaus für das Gymnasium ab dem IV. Quartal 2021 berücksichtigt.

Die geplanten Absatzzahlen an Wärmeenergie sind im Anlagenteil III, Anlage 5 dargestellt. Hinsichtlich der Festlegung des Arbeits- und Grundpreises in der jeweiligen

Tarifgruppe wurden durch die WVG Rüdersdorf mbH die zum 1. Januar 2021 bekannten Werte des Energieversorgungsunternehmens berücksichtigt.

Die Preisänderungsmitteilung wird den Abnehmern im Dezember 2020 zur Kenntnis gegeben.

5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2021

- 5.1. Die Geschäftsführung empfiehlt dem Gesellschafter den vorliegenden Wirtschaftsplan 2021 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 2021

Anlage 1: Finanzplan 2021

Anlage 2: Erfolgsplan 2021

Anlage 3: Aufwendungen für die Betreuung 2021

Anlage 4: Aufwendungen für die Instandsetzung/Wartung

Anlage 5: Absatzplan 2021

Anlage 6: Erlösplan 2021

Anlage 7: Vertragsübersicht der Abnehmer 2021

Anlage 8: Energiebilanz 2021

Anlage 9: Planungsrechnung bis 2025

Finanzplan der Wärmeversorgung Wirtschaftsplan 2021

Anlage 1:

[Angaben in TEUR]

fd. Bezeichnung	vorauss. Ist. Vorjahr 2020	Planjahr 2021	01-2021	02-2021	03-2021	04-2021	05-2021	06-2021	07-2021	08-2021	09-2021	10-2021	11-2021	12-2021
0. Zahlungsmittelbestand i. l. Vj	327,6	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2
1. EINNÄHMEN	1.389,6	1.467,8	175,7	162,8	150,3	119,3	94,5	82,1	75,9	75,9	90,9	122,0	147,0	171,4
1. langfrist. Fremdmittel (Kredite)		0,0												
2. Einnahmen aus Erfolgsplan	1.389,6	1.467,8	175,7	162,8	150,3	119,3	94,5	82,1	75,9	75,9	90,9	122,0	147,0	171,4
3. Veränderungen Forderungen														
0. AUSGABEN	1.395,0	1.452,1	146,4	140,0	133,7	101,0	78,4	84,8	61,9	66,8	85,5	140,9	271,8	140,8
1. für Grunderwerb/kauf von Immobilien		0,0												
2. für Erschließungen		0,0												
3. für Investitionen		0,0												
4. aus Erfolgsplan ohne Gewinnabf. f'd. Jahr	1.247,2	1.309,7	146,4	140,0	133,7	101,0	78,4	84,8	61,9	66,8	85,5	140,9	129,4	140,8
5. Veränderungen Verbindlichkeiten		0,0												
6. für andere Ausgaben		0,0												
7. Gewinnabführung/Verlustausgleich	147,8	142,4											142,4	
Bestand am 31.12.	327,2	337,9	29,3	22,8	16,6	18,3	16,1	-2,7	14,0	9,1	5,4	-18,9	-124,8	30,6

Erfolgsplan Wärmerversorgung Wirtschaftsplan 2021

Anlage 2:

[Angaben in TEUR]

lfd. Bezeichnung	Wist. Vorjahr 2020	Planjahr 2021	01-2021	02-2021	03-2021	04-2021	05-2021	06-2021	07-2021	08-2021	09-2021	10-2021	11-2021	12-2021
1. Erträge Wärmeverkauf	1.389,6	1.467,8	175,7	162,8	150,3	119,3	94,5	82,1	75,9	75,9	90,9	122,0	147,0	171,4
2. Sonstige Erträge		0,0												
3. sonst. betriebl. Erträge Kollektor		0,0								0,0				
4. Erträge aus Steuerrückerstattungen		0,0												
5. Zinserträge		0,0												
Zwischensumme Erträge	1.389,6	1.467,8	175,7	162,8	150,3	119,3	94,5	82,1	75,9	75,9	90,9	122,0	147,0	171,4
6. Aufwendungen für die Wärmerversorgung	1.247,2	1.309,7	146,4	140,0	133,7	101,0	78,4	84,8	61,9	66,8	85,5	140,9	129,4	140,8
6.1. Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	826,2	891,2	116,5	106,1	94,8	67,1	44,5	45,9	28,0	27,9	51,7	107,1	90,6	111,2
6.2. Instandhaltungskosten	60,0	60,0	0,0	4,0	9,0	4,0	4,0	9,0	4,0	9,0	4,0	4,0	9,0	0,0
6.3. Pachtzins WBG	88,8	92,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
6.4. Geschäftsbesorgung WBG	272,2	266,5	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,0
7. Personalaufwand/Verwaltg.		0,0												
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen		0,0												
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,0												
10. Steuern		0,0												
Zwischensumme Aufwendungen	1.247,2	1.309,7	146,4	140,0	133,7	101,0	78,4	84,8	61,9	66,8	85,5	140,9	129,4	140,8
11. Abschreibungen		0,0												
12. Aufwendungen aus Gewinnabführung	142,4	158,1											158,1	
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0,0	0,0	29,3	22,8	16,6	18,3	16,1	2,7	14,0	9,1	5,4	18,9	-140,5	30,6

Aufwendungen für die Betreibung der Wärmeversorgung

Anlage 3:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v. list Vorjahr 2020	Planjahr 2021	01-2021	02-2021	03-2021	04-2021	05-2021	06-2021	07-2021	08-2021	09-2021	10-2021	11-2021	12-2021
800000	Wasserversorgung	1,0	1,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,5	0,5				0,2					0,3			
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,2									0,2			
801200	Schornstein/Emissionsmessungen	0,2	0,5									0,5			
802000	Brennstoffvers.(Öl und Gas)	688,9	745,3	109,9	98,9	87,8	60,3	38,2	27,2	21,7	21,7	32,7	60,3	82,3	104,5
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	30,0	37,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	28,0	24,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9	1,9
802200	Betreiberkosten Millenstr. 33-35	12,9	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	30,0	31,5						11,5				20,0		
802700	Miete Verbrauchserfassung	15,0	15,0										15,0		
809000	Pachtins f Nutzung Heizzentrale	88,8	92,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6
829900	andere Sach/Dienstleistungen	0,5	0,5			0,5									
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	272,2	266,5	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,0
851300	Sachversicherungen	11,1	11,5									11,5			
851700	Kosten des Zahlungsverkehr	0,8	0,8						0,8						
851800	Kosten d.Geschäftsbesorgung	0,5	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	0,0													
852000	Kosten des Abschlusses	6,0	6,0		0,5								5,5		
852100	Beiträge a.d. Prüfungsverband	0,0													
852200	sonstige Beiträge	0,1	1,0		0,2		0,2		0,2			0,2			0,2
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung		0,5	0,1	0,1	0,1	0,0						0,0	0,1	0,1
856000	Spenden	0,5	0,5					0,0						0,5	0,0
Summe Aufwendungen (o.Instandh.)		1.187,2	1.249,7	146,4	136,0	124,7	97,0	74,4	75,8	57,9	57,8	81,5	136,9	120,4	140,8

Aufwendungen für die Instandsetzung/-haltung der Wärmeversorgung

Anlage 4:

[Angaben in TEUR]		Planjahr 2021	01-2021	02-2021	03-2021	04-2021	05-2021	06-2021	07-2021	08-2021	09-2021	10-2021	11-2021	12-2021
Konto	Bezeichnung	v.ist Vorjahr												
8050	Planung/sonstige Leistungen													
8051	Maurer-Putzarbeiten													
8052	Fliesenleger/Isolierungen													
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten													
8054	Zimmerer- und Holzbau													
8055	Metallbau/Schlösser													
8056	Dachdeckerarbeiten													
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung	20,0			5,0			5,0		5,0			5,0	
8058	Tischler/Fenster/Türen													
8059	Glaserarbeiten													
8060	Malerarbeiten													
8061	Fußbodenleger													
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt	40,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
8063	Be- und Entwässerung													
8064	Elektr/Wechselsprechtr.													
8065	Blitzschutz/Antennenanlagen													
8067	Wäge und Straßen (eigene)													
8068	Gemeinschaftsanlagen													
8069	andere Instandhaltungen													
8070	Schönheitsreparaturen													
8071	IS/ Gasterme/Herde													
8079	Sonstige IS/IH													
	Summe Aufwendungen	60,0	0,0	4,0	9,0	4,0	4,0	9,0	4,0	9,0	4,0	4,0	9,0	0,0

ABSATZPLANUNG - Wärmeabsatz 2021

1. Wärmeabsatz - Fernwärme

Abnehmer- nummer	Abnehmer	Ist Vorjahr	Planjahr 2021	Anlage 5:											
				17%	15%	13%	8%	4%	2%	1%	1%	3%	8%	12%	16%
439101-H	GEMR Oberschule Brücke 78A	276,07	290,00	52,20	43,50	37,70	23,20	11,60	5,90	2,90	2,90	8,70	23,20	34,80	43,50
439120	Erweiterungsbau Grundschule	101,63	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 Hort Brücke 78A	212,48	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	183,93	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 Puschlinstraße	125,36	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	357,24	454,50	81,81	68,18	59,09	36,36	18,18	9,09	4,55	4,55	13,64	36,36	54,54	68,18
439117-H	Kleiderkammer	70,05	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	219,81	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	201,89	205,70	34,97	30,86	26,74	16,46	8,23	4,11	2,06	2,06	6,17	16,46	24,68	32,90
439121	Sporthalle Gymnasium	129,71	100,00	17,00	15,00	13,00	8,00	4,00	2,00	1,00	1,00	3,00	8,00	12,00	16,00
439122	Erweiterungsbau Gymnasium	0,00	100,00	17,00	15,00	13,00	8,00	4,00	2,00	1,00	1,00	3,00	8,00	12,00	16,00
439107	Grand City Property Br. 103	515,12	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
439116-M	Carmelia Whitebeam Property GmbH	265,70	294,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,46
439116-M	Carmelia Whitebeam Property GmbH	265,70	224,00	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,63
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Wohn)	500,92	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	7.523,22	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 13-71	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 Puschlinstraße 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 Kalbberger 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-Muschke-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-Muschke-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	48,43	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
439113	WG Brückenstraße 77-16 WE	281,95	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	BDF Brückenstraße 80b-g-32 WE	176,06	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 AV	46,63	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				11.491,90	1.787,0	1.554,5	973,2	508,2	275,7	159,5	159,5	392,0	973,2	1.438,2	1.892,0

2. Wärmeabsatz - Contracting

439211	WBG Möllentz. 33-35	717,45	724,00	123,08	108,60	94,12	57,92	28,96	14,48	7,24	7,24	21,72	57,92	86,88	115,83
Wärmeverkauf (Contracting) absolut				717,45	724,00	123,08	108,60	94,12	57,92	28,96	14,48	7,24	21,72	57,92	86,88
Gesamtwärmeverkauf:				12.209,35	12.867,5	1.648,6	1.031,1	537,2	290,2	166,7	166,7	413,7	1.031,1	1.525,1	2.007,8

ERLÖSPLAN - Wärmeerlöse 2021

Anlage 6:

1. Wärmeerlöse - Fernwärme

[Angaben in EUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	voraus. Ist 2020	Planjahr 2021	01-2021	02-2021	03-2021	04-2021	05-2021	06-2021	07-2021	08-2021	09-2021	10-2021	11-2021	12-2021
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	30.704	32.374	4.015	3.606	3.334	2.652	2.107	1.835	1.699	1.699	1.971	2.652	3.198	3.606
439120	Erweiterungsbau Grundschule	16.227	15.655	1.647	1.568	1.489	1.291	1.134	1.055	1.015	1.015	1.094	1.291	1.449	1.607
439102	GEMR_Hort Brücke 78A	24.537	26.663	3.194	2.970	2.746	2.184	1.735	1.511	1.399	1.399	1.623	2.184	2.633	3.085
439105	GEMR_Sporthalle	18.690	22.018	2.714	2.511	2.308	1.801	1.395	1.192	1.091	1.091	1.294	1.801	2.207	2.513
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	16.063	17.488	2.044	1.908	1.773	1.435	1.164	1.029	961	961	1.096	1.435	1.705	1.977
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	49.670	55.631	6.700	6.060	5.633	4.565	3.710	3.283	3.070	3.070	3.497	4.565	5.419	6.059
439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPL 32	9.419	10.201	1.222	1.106	1.029	837	683	607	568	568	645	837	991	1.108
439103-H	KITA	27.054	30.811	3.821	3.432	3.173	2.524	2.006	1.746	1.617	1.617	1.876	2.524	3.043	3.432
439104-M	Gymnasium	20.076	21.875	2.661	2.468	2.273	1.790	1.404	1.211	1.114	1.114	1.307	1.791	2.177	2.565
439121	Sporthalle Gymnasium	15.838	14.694	1.632	1.538	1.444	1.209	1.021	927	880	880	974	1.209	1.397	1.583
439122	Erweiterungsbau Gymnasium	0	11.363	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562	2.734	2.922	3.145
439107	Grand City Property, Brückenstr. 103	42.810	46.877	5.996	5.514	5.032	3.826	2.861	2.379	2.138	2.138	2.620	3.826	4.790	5.757
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	20.932	24.265	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.023
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	20.932	18.487	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.536
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	51.323	55.045	6.786	6.279	5.771	4.502	3.487	2.980	2.726	2.726	3.234	4.502	5.517	6.535
439111	WBG_Brückenstraße 1-5	903.285	33.340	4.071	3.773	3.475	2.729	2.132	1.833	1.685	1.685	1.983	2.729	3.325	3.920
439111	WBG_1_BA Brückenstraße 13-71	0	333.099	40.676	37.695	34.714	27.261	21.299	18.318	16.828	16.828	19.809	27.261	33.223	39.187
439111	WBG_2_BA Brückenstraße/FER	0	371.183	45.327	42.005	38.683	30.378	23.735	20.413	18.751	18.751	22.073	30.378	37.022	43.667
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0	78.043	10.124	9.289	8.453	6.364	4.693	3.857	3.440	3.440	4.275	6.364	8.035	9.709
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0	105.951	13.849	12.691	11.532	8.636	6.319	5.161	4.582	4.582	5.740	8.636	10.953	13.270
439111	WBG_Seestraße 47	0	3.643	472	434	395	297	219	180	160	160	200	297	375	454
439111	WBG_Otto-Nuschle-Str. 3	0	4.994	662	605	549	407	294	237	209	209	265	407	520	630
439111	WBG_Otto-Nuschle-Str. 8	0	6.098	803	735	667	497	361	293	259	259	327	497	633	767
439106	Neue Straße 2	4.018	4.223	552	506	460	344	252	205	182	182	229	344	437	530
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	0	13.423	1.741	1.598	1.454	1.095	807	663	592	592	735	1.095	1.382	1.669

[Angaben in EUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	Vorauss. Ist 2020	Planjahr 2021	01-2021	02-2021	03-2021	04-2021	05-2021	06-2021	07-2021	08-2021	09-2021	10-2021	11-2021	12-2021
439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	30.712	9.943	1.210	1.122	1.034	814	638	550	507	507	595	814	990	1.162
439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0	9.824	1.177	1.094	1.012	805	639	557	515	515	598	805	970	1.137
439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	0	7.122	839	783	726	584	471	414	386	386	442	584	698	809
439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	0	4.783	564	526	488	392	316	278	259	259	297	392	468	544
439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	13.822	14.939	2.006	1.831	1.655	1.216	864	688	601	601	776	1.216	1.567	1.918
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	10.115	11.070	1.170	1.114	1.056	913	799	741	713	713	770	913	1.028	1.140
Wärmeerlöse (Fernwärme) absolut		1.326.227	1.415.125	171.238	158.324	145.921	114.911	90.108	77.706	71.510	71.510	86.470	117.646	142.637	167.144

2. Wärmeerlöse - Contracting

439211	WBG_Möllenstr. 33-35	63.352	52.713	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.392
Wärmeerlöse (Contracting) absolut		63.352	52.713	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393	4.392
Gesamtwärmeerlöse (absolut)		1.389.579,0	1.467.838,0	175.631,0	162.717,0	150.314,0	119.304,0	94.501,0	82.099,0	75.903,0	75.903,0	90.863,0	122.039,0	147.030,0	171.536,0

Nachweis Wärmelieferverträge des Geschäftsjahres 2021

1. Wärmelieferverträge – Fernwärme

Abnehmer Nr.	Abnehmer	Objekt	Abnehmer	Anschaffwert in kW	Vollbenutzungsstunden pro Jahr	Plan in MWh	Wärmeverkauf Plan in EUR	Wohnungsdichten		Preise			Netzentgelt in EUR
								Ant. WE	m ² WFL	Arbeitspreis in EUR	Grundpreis in EUR	CO ₂ Steuer in EUR	
1	439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	290.000	1.000	290.000	32.374			13.627,10	14.104,14	1.868	2.775,16
1	439120	GEMR_Erweiterungsbau Grundschule	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	84.000	1.000	84.000	15.655			3.947,16	10.363,04	541	803,84
1	439102	GEMR_Hort Brücke 78A	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	238.840	1.000	238.840	26.663			11.223,09	11.616,20	1.538	2.285,56
1	439105	GEMR_Sporthalle	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	180.000	1.200	216.000	22.018			10.149,84	8.754,61	1.391	1.722,51
1	439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	120.000	1.200	144.000	17.488			6.766,56	8.645,74	927	1.148,34
1	439117-H	Kulturhaus Rüdersdorf	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	505.000	900	454.500	55.631			21.356,96	26.514,45	2.927	4.832,61
1	439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPL 32	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	80.000	1.000	80.000	10.201			3.844,00	5.076,24	515	765,56
1	439103-H	KITA	JOHANNITER - Unfall - Hilfe e.V.	276.000	1.000	276.000	30.811			12.969,24	13.423,13	1.777	2.641,19
1	439104-M	Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	187.000	1.100	205.700	21.875			9.665,84	9.094,95	1.325	1.789,50
1	439121	Sporthalle Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	100.000	1.000	100.000	14.694			4.699,00	8.394,05	644	956,95
1	439122	Erweiterungsbau Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	75.000	1.000	100.000	11.363			4.699,00	5.302,29	644	717,71
4	439107	80 WE Eigentum /Gewerbe	WEG c/o Grand City Property Ltd.	243.700	2.100	511.770	46.877	80	3.840	24.114,60	17.134,31	3.296	2.332,09
6	439116-M	Carnella Whitebeam Property GmbH	FER 58-61	147.000	2.000	294.000	24.265	75	4.458	13.815,06	7.149,86	1.893	1.406,72
6	439116-M	Carnella Whitebeam Property GmbH	FER 62-64	112.000	2.000	224.000	18.487	75	4.458	10.525,76	5.446,89	1.443	1.071,79
8	439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Wohn)	Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft	450.000	1.200	540.000	55.045	96	5.625	25.374,60	21.886,52	3.478	4.306,28
9	439111	WBG_Brückenstraße 1-6	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	218.000	1.200	261.600	33.340	60	4.149	14.919,05	13.934,56	2.003,86	2.482,53
9	439111	WBG_1_BA Brückenstraße 13-71	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.178.000	1.200	2.613.600	333.099	489	29.315	149.053,61	139.222,73	20.020,18	24.802,48
9	439111	WBG_2_BA Brückenstraße/FER	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.427.020	1.200	2.912.424	371.183	451	25.924	166.095,54	155.140,04	22.309,17	27.638,25
9	439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	407.000	1.800	732.600	78.043	142	6.784	41.780,18	26.016,29	5.611,72	4.634,81
9	439111	WBG_Kaliberger Platz 6-30	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	534.510	1.900	1.015.569	105.951	177	10.244	57.917,90	34.166,98	7.779,26	6.086,86
9	439111	WBG_Seerstraße 47	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	19.000	1.800	34.200	3.643	6	427	1.950,43	1.214,23	261,97	216,37
9	439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 3	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	23.650	2.100	49.665	4.994	7	398	2.832,39	1.511,86	380,43	269,32
9	439106	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	29.790	2.000	59.591	6.098	8	488	3.398,47	1.903,82	456,47	339,24
9	439111	Neue Straße 2	K.P. Mayer, Woltersdorf	27.350	1.800	49.240	4.223	6	376	2.313,79	1.330,37	317,11	261,73
9	439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	70.000	1.800	126.000	13.423	0	0	7.185,78	4.474,92	965,16	797,14
10	439112	WBG_Brückenstraße 77-16 WE	WG Rüdersdorf e.G.Rudolf-Breitscheid-Str. 59	85.000	1.100	93.500	9.943	16	1.056	4.393,57	4.133,88	607,14	813,41
10	439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	WG Rüdersdorf e.G.Rudolf-Breitscheid-Str. 59	88.000	1.000	88.000	9.824	18	1.136	4.135,12	4.280,04	566,72	842,12
10	439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	WG Rüdersdorf e.G.Rudolf-Breitscheid-Str. 59	67.000	900	60.300	7.122	12	803	2.833,50	3.259,01	388,33	641,16
10	439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	WG Rüdersdorf e.G.Rudolf-Breitscheid-Str. 59	45.000	900	40.500	4.783	8	525	1.903,10	2.188,45	260,82	430,63
11	439113	BBT_Brückenstraße 80B-g - 32 WE	Soziales Wohnen GBR c/o BBT	85.000	2.200	187.000	14.939	36	2.107	8.787,13	4.134,18	1.204,28	813,41
12	439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	87.000	700	60.900	11.070			2.861,69	6.983,56	392,20	832,55

Abnehmer	Abnehmer Nr.	Objekt	Abnehmer	Anschlusswert in kW	Vollbenutzungsstunden pro Jahr		Wärmeverkauf		Wohnungsdaten		Preise		Netzentgelt in EUR
					Plan in MWh	Plan in EUR	Anz. WE	m² WFL	Arbeitspreis in EUR	Grundpreis in EUR	CO2 Steuer in EUR		

Zwischensumme Fernwärme 9.479,86 42.300 12.143,51 1.415.125 1.762 102.113 649.139 576.801 87.726,76 101.457,84

2. Wärmelieferverträge - Contracting

9	439211	WBG_Möllenstr. 33-35	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str. 60	555,000	1.305	724	52.713	134	7.062	34.940	17.773	4.430,88	0,00
Zwischensumme Contracting				555,00	1.305	724,00	52.713	134	7.062	34.940	17.773	4.431	0
Gesamtsumme:				10.034,86	43.605,00	12.867,51	1.467.838,00	1.896,00	109.175,00	684.079,00	594.574,00	92.157,76	101.457,84

geringerer Wert wg. Erw.bau Gmyn.

150

Energiebilanz 2021

Anlage 8:

Monate	mon. Wärme- verbrauch in %	Wärme- energieverbrauch in MWh	davon: Gasanteil in MWh	Heizwasser in MWh	Menge Gas in m³	Menge Heizwasser in MWh	Gesamt Energiekosten	Wertmäßig	
								Gas	Heizwasser
Januar	17,00%	3.060,000	3.060,000	0,000	306.000	0,0	109.879 EUR	109.879 EUR	0 EUR
Februar	15,00%	2.700,000	2.700,000	0,000	270.000	0,0	98.854 EUR	98.854 EUR	0 EUR
März	13,00%	2.340,000	2.340,000	0,000	234.000	0,0	87.829 EUR	87.829 EUR	0 EUR
April	8,00%	1.440,000	1.440,000	0,000	144.000	0,0	60.268 EUR	60.268 EUR	0 EUR
Mai	4,00%	720,000	720,000	0,000	72.000	0,0	38.218 EUR	38.218 EUR	0 EUR
Juni	2,00%	360,000	360,000	0,000	36.000	0,0	27.194 EUR	27.194 EUR	0 EUR
Juli	1,00%	180,000	180,000	0,000	18.000	0,0	21.681 EUR	21.681 EUR	0 EUR
August	1,00%	180,000	180,000	0,000	18.000	0,0	21.681 EUR	21.681 EUR	0 EUR
September	3,00%	540,000	540,000	0,000	54.000	0,0	32.706 EUR	32.706 EUR	0 EUR
Oktober	8,00%	1.440,000	1.440,000	0,000	144.000	0,0	60.268 EUR	60.268 EUR	0 EUR
November	12,00%	2.160,000	2.160,000	0,000	216.000	0,0	82.317 EUR	82.317 EUR	0 EUR
Dezember	16,00%	2.880,000	2.880,000	0,000	288.000	0,0	104.366 EUR	104.366 EUR	0 EUR
Summe	100,00%	18.000,000	18.000,000	0,000	1.799.998	0,00	745.262 EUR	745.262 EUR	0

100,0000000%

9. Planungsrechnung bis 2025

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

2025

[Angaben in TEUR]		2022	2023	2024	2025	
Bilanzposition	V. ist Vorjahr	Planjahr 2021	2022	2023	2024	2025
0. Zahlungsmittelbestand 1.1. VJ	327,6	322,2	337,9	335,0	324,7	314,8
I. EINNAHMEN	1.389,6	1.467,8	1.496,7	1.511,8	1.526,9	1.542,2
1. langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Einnahmen aus Erfolgsplan	1.389,6	1.467,8	1.496,7	1.511,8	1.526,9	1.542,2
3. Veränderungen Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. AUSGABEN	1.395,0	1.452,1	1.499,6	1.522,1	1.536,8	1.552,0
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	1.247,2	1.309,7	1.341,5	1.366,9	1.391,9	1.417,0
5. für Tilgungen von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. für andere Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Veränderungen Verbindlichkeiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Gewinnabführung/Verlustausgleich	147,8	142,4	158,1	155,2	144,9	135,0
Bestand am 31.12.	322,2	337,9	335,0	324,7	314,8	305,0

9.2 Planungsrechnung - Erfolgsplan

2025

[Angaben in TEUR]

Bilanzposition	Vorst. Vorjahr	Planjahr 2021	2022	2023	2024	2025
1. Erträge Wärmeverkauf	1.389,6	1.467,8	1.496,7	1.511,8	1.526,9	1.542,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Erträge	1.389,6	1.467,8	1.496,7	1.511,8	1.526,9	1.542,2
6. Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.247,2	1.309,7	1.341,5	1.366,9	1.391,9	1.417,0
6.1. Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	826,2	891,2	911,3	921,0	930,3	939,7
6.2. Instandhaltungskosten	60,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
6.3. Pachtzins WBG	88,8	92,0	91,0	94,0	97,0	100,0
6.4. Geschäftsbesorgung WBG	272,2	266,5	269,2	271,9	274,6	277,3
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	1.247,2	1.309,7	1.341,5	1.366,9	1.391,9	1.417,0
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	142,4	158,1	155,2	144,9	135,0	125,2
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3 Planungsrechnung - Betreiberkosten

2025

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2021	2022	2023	2024	2025
800000	Wasserversorgung	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
801200	Schornstein/Emissionsmessungen	0,2	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
802000	Brennstoffvers.(Öl und Gas)	688,9	745,3	760,5	768,1	775,8	783,6
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	30,0	37,2	37,6	38,0	38,4	38,8
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	28,0	24,8	25,0	25,3	25,6	25,9
802200	Betreiberkosten Möllenstr. 33-35	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
802400	regelm. Prüfungen/Wartung	30,0	31,5	31,8	32,1	32,4	32,7
802700	Miete Verbrauchserfassung	15,0	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
809000	Pachtzins f. Nutzung Heizzentrale	88,8	92,0	91,0	94,0	97,0	100,0
829900	andere Sach/Dienstleistungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	272,2	266,5	269,2	271,9	274,6	277,3
851300	Sachversicherungen	11,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
851700	Kosten des Zahlungsverkehr	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
851800	Kosten d. Geschäftsbesorgung	0,5	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	6,0	6,0	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	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
856000	Spenden	0,5	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0
	Summe Aufwendungen	1.187,2	1.249,7	1.271,5	1.286,9	1.301,9	1.317,0

9.4 Planungsrechnung - Instandsetzungen

2025

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	V.l.st Vorjahr	Planjahr 2021	2022	2023	2024	2025
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/Schlösser	0,0	0,0				
8056	Dachdeckerarbeiten	0,0	0,0				
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung	20,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0
8058	Tischler/Fenster/Türen	0,0	0,0				
8059	Glaserarbeiten	0,0	0,0				
8060	Malerarbeiten	0,0	0,0				
8061	Fußbodenleger	0,0	0,0				
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt.	40,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
8063	Be- und Entwässerung	0,0	0,0				
8064	Elektr./Wechseisprecheinr.	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/SH	0,0	0,0				
	Summe Aufwendungen	60,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0

9.5 Planungsrechnung - Erlöse

2025

1. Erlösplanung Fernwärme bis 2025

[Angaben in TEUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	V.l.st Vorjahr 2018	Planjahr 2021	2022	2023	2024	2025
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	30,7	32,4	32,7	33,0	33,3	33,6
439120	GEMR_neue Grundschule, Brückenstr.	16,2	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5
439102	GEMR_Hort Brücke.78A	24,5	26,7	27,0	27,3	27,6	27,9
439105	GEMR_Sporthalle	18,7	22,0	22,2	22,4	22,6	22,8
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	16,1	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	49,7	55,6	56,1	56,7	57,3	57,9
439117-H	GEMR Kleiderkammer-KPL 32	9,4	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
439103-H	KITA	27,1	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0
439104-M	Gymnasium	20,1	21,9	22,1	22,3	22,5	22,7
439121	Sporthalle Gymnasium	15,8	14,7	14,8	14,9	15,0	15,2
439122	Erweiterungsbau Gymnasium	0,0	11,4	25,9	26,2	26,5	26,8
439107	80 WE Eigentum /Gewerbe	42,8	46,9	47,3	47,8	48,3	48,8
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	20,9	24,3	24,6	24,8	25,0	25,3
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	20,9	18,5	18,7	18,9	19,1	19,3
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	51,3	55,0	55,6	56,2	56,8	57,4
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	903,3	33,3	33,6	33,9	34,2	34,5
439111	WBG 1. BA Brückenstraße 13-71	0,0	333,1	336,3	339,7	343,1	346,5
439111	WBG 2. BA Brückenstraße/FER	0,0	371,2	375,0	378,8	382,6	386,4
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0,0	78,0	78,8	79,6	80,4	81,2
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0,0	106,0	107,1	108,2	109,3	110,4
439111	WBG Seestraße 47	0,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

439111	WBG_Otto-Nuschle-Str. 3	0,0	5,0	5,0	5,1	5,2	5,3
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	0,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
439106	Neue Straße 2	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	0,0	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8
439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	30,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3
439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0,0	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
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	13,8	14,9	15,1	15,3	15,5	15,7
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	10,1	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5
Wärmeerlöse Fernwärme		1.326,2	1.415,1	1.443,5	1.458,1	1.472,7	1.487,5

2. Erlösplanung Contracting bis 2025

439211	WBG_Möllenstraße 33-35	63,4	52,7	53,2	53,7	54,2	54,7
Wärmeerlöse - Contracting		63,4	52,7	53,2	53,7	54,2	54,7
Gesamtwärmeerlöse		1.389,6	1.467,8	1.496,7	1.511,8	1.526,9	1.542,2

9.6 Planungsrechnung - Wärmeabsatz 2025

2025

1. Wärmeabsatz - Fernwärme bis 2025

[Angaben in MWb]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	vjst Vorjahr	Planjahr 2021	2022	2023	2024	2025
439101-H	GEMR Oberschule Brücke 79A	276,1	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
439120	GEMR neue Grundschule, Brückenstr.	101,6	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
439102	GEMR Hort Brücke 78A	212,5	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
439105	GEMR Sporthalle	163,9	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0
439114	GEMR Feuerwache Puschkinstraße	125,4	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	367,2	454,5	454,5	454,5	454,5	454,5
439117-H	Kleiderkammer	70,1	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
439103-H	KITA	219,8	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0
439104-M	Gymnasium	201,9	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7
439121	Sporthalle Gymnasium	129,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
439122	Erweiterungsbau Gymnasium	0,0	100,0	225,0	225,0	225,0	225,0
439107	80 WE Eigentum /Gewerbe	515,1	511,8	511,8	511,8	511,8	511,8
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	265,7	294,0	294,0	294,0	294,0	294,0
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	265,7	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	500,9	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
439111	WBG Brückenstraße 1-6	7.523,2	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	48,4	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	282,0	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	176,1	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
439119	GEMR_ Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	46,6	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9
Wärmeverkauf - Fernwärme absolut		11.491,9	12.143,5	12.268,5	12.268,5	12.268,5	12.268,5

Z. Wärmeabsatz - Contracting bis 2025

439211	WBG_ Möllenstraße 33-35	717,5	724,0	724,0	724,0	724,0	724,0
Wärmeverkauf - Contracting absolut		717,5	724,0	724,0	724,0	724,0	724,0
Gesamtwärmeverkauf - absolut		12.209,4	12.867,5	12.992,5	12.992,5	12.992,5	12.992,5

Wirtschaftsplan 2021 der
Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Gliederung

- 1. Vorbericht**
- 2. Finanzplan**
- 3. Erfolgsplan**
- 4. Instandhaltungsplan 2021 - 2023**
- 5. Investitionsplan 2021 - 2023**
- 6. Stellenübersicht**
- 7. Beschlussvorlagen**

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf schreibt der § 12 im Gesellschaftsvertrag vor. Demnach besteht der Wirtschaftsplan aus:

1. Vorbericht

1.1 Festsetzungen

- des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan,
 - Erträge
 - Aufwendungen
 - Jahresgewinn
 - Jahresverlust
- der im Finanzplan enthaltenen Mittelzuflüsse- 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)

1.2 dem Erfolgsplan

1.3 dem Finanzplan

Vorbericht

1.4 Anlagen des Wirtschaftsplanes sind:

- 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,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken,
- eine Stellenübersicht,
- 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,
- eine Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Vorbericht

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

Der Zustand der Museums- und Kultur GmbH ist trotz des Coronajahres 2020 als stabil zu bezeichnen. Im Folgenden werden die wichtigsten organisatorischen Ereignisse dargestellt, die für Chancen und Risiken eine Rolle spielten.

- 06.03.2018 Gründung der Museums- und Kultur gGmbH Rüdersdorf
- 01.06.2018 Übernahme Betreuung Kulturhaus und Museumspark
- 01.06.2018 Übernahme Betreuung Objekt Heinitzstraße 11
- 01.06.2018 Geschäftsführung durch Herrn Roderik Daul
- 28.11.2019 Entbindung des Geschäftsführers, Herrn Roderik Daul von seinen Aufgaben bis zum Ablauf seiner Kündigungsfrist (17 Monate im Amt)
- 29.11.2019 Geschäftsführung durch Jörn Dahms (3 Monate Interim)
- 01.03.2020 Geschäftsführung durch Prof. Dr. Frank Schaal
- 18.03.2020 Erster Corona-Shutdown bedingte Veränderungen im Betriebsablauf
- 02.11.2020 Zweiter Corona-Shutdown verstärkte Veränderungen im Betriebsablauf, Absage aller EIGENER Veranstaltungen wie z.B. Weihnachtsmarkt und Silvesterfeier im Museumspark, Absage externer Veranstaltungen seit November 2020

Im Betriebsjahr 2020 erhielt die gGmbH insgesamt Corona-Hilfen in Höhe von rund 84.500 €, die zur Sicherung der finanziellen Lage bereitgestellt wurden. Aufgrund der im Dezember 2020 erfolgten Rückzahlung von Corona-Hilfen an das Land von rund 54.500 € verringerte sich der Betrag faktisch auf 30.000 €. Durch die in Anspruch genommene Kurzarbeit und nicht erwartete Umsätze im Bereich der Vermietung von Eventflächen im Sommer des Jahres konnte die Liquidität bis zum Jahresende gewährleistet werden. Das Jahr 2021 steht ebenfalls unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie. Viele Ziele sind daher nur bedingt einzuhalten. Dieses Risiko steht letztlich für einen zeitlich nicht definierbaren Zeitraum fest.

Vorbericht

1.6 Feststellung erschwerter Voraussetzungen

Aus dem Steuerbüro Wardezky & Groß liegt die Bilanz 2019 und das Zwischenergebnis 2020, trotz mehrfacher Erinnerungen, erst seit dem 11.12.2020 vor. Selbst diese Daten sind von dem Steuerbüro Wardezky & Groß nicht vollständig an das neue Steuerbüro Förster übermittelt worden.

Beweis: Protokoll und E-Mail-Schriftverkehr
Hinweis: Quartalinformation Q1 2 / 2020, Seite 1, Abs. 1 Themen

Aufgrund der zahlreichen Verzögerungen durch das Steuerbüro Wardezky & Groß konnte eine Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer im Haus erst am 11.12.2020 erfolgen. Der Prüfungsbericht vom Wirtschaftsprüfer liegt somit erst seit dem 17.12.2020 als Entwurf vor.

Am 18.01.2021 erfolgte der Hinweis durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Templin, dass es in der Darstellung des Jahresüberschuss einen unterschiedlichen Wert gibt. Somit stellte die Geschäftsführung fest, dass durch den Steuerberater Wardezki & Groß Partnerschaft zwei unterschiedliche Versionen, mit dem gleichen Datum vom 16.11.2020, vorgelegt wurden. Bedauerlicherweise hat uns der Steuerberater Wardezki & Groß Partnerschaft auf die Änderungen in der vorliegenden Papierform leider nicht hingewiesen. Nach Prüfung am 18.01.2021 durch die neue Kanzlei Eich & Armann wurde ergänzend festgestellt, dass sich weitere Positionen und Beträge zur ersten Version in digitaler Version geändert haben. Die Steuerberater Wardezki & Groß Partnerschaft hätten diese Änderungen mitteilen müssen, was nicht geschah.

Vorbericht

1.7 Erstellung Wirtschaftsplan 2021

Die geplanten **Kernziele** sind:

1.7.1. Subventionen:

Ab 2023 ist geplant die kommunalen Zuschüsse leicht zu senken.

1.7.2 Umzug des Firmensitzes

Verlegung des Unternehmenssitzes in die Heinitzstraße 11 oder 41 als notwendige Voraussetzung durch die Sanierung des Kulturhauses sowie aktueller Brandschutzthemen. Der Umzug in die Heinitzstraße 11 wird überwiegend in Eigenleistung erstellt. Die Kosten des Umzugs werden mit 5.000 € angesetzt.

1.7.3 Heinitzstraße 11

Das Bergschreiberamt wird nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen voraussichtlich im ersten Quartal 2021 an die Museums- und Kultur GmbH übergeben. Eine Abnahme durch die Museums- und Kultur GmbH wird in diesem Zeitraum erfolgen. Für die Nutzung des Gebäudes ist folgendes vorgesehen:

Erdgeschoss: Verpachtung des Erdgeschosses an einen privaten Betreiber zur Nutzung als gastronomische Einheit ohne Vollkonzession (z.B. als Bistro oder Eisdielen mit Biergarten). Aufgrund der Beschaffenheit des Gebäudes ist eine Vollkonzessionierung im Bereich der Gastronomie ausgeschlossen. Neben den allgemeinen gastronomischen Leistungen kann hier über den Pächter eine Vermietung von privaten, geschäftlichen- und Vereinstätigkeiten erfolgen. Die Ausschreibung für die Suche eines Pächters erfolgte im Januar 2021. Sollte sich im Laufe des Jahres kein Pächter finden lassen, wird die GmbH die Räumlichkeiten zunächst für temporäre Veranstaltungen in Eigenregie vermieten. In Bezug auf Inventar und Mobiliar wird in diesem Fall eine Kostenschätzung diesbezüglich erfolgen. Die Kosten (im Falle der Eigennutzung und damit verbundener Notwendigkeit der Ausstattung) können sowohl dann durch die GmbH mittels der Aufnahme eines Kredits oder durch einen Nachtragshaushalt der Gemeinde finanziert werden. Im Einzelfall ist dies mit dem Aufsichtsrat abzustimmen.

Erstes Obergeschoss: Hier erfolgt eine Nutzung durch die Museums- und Kultur GmbH als Ausstellungsraum, zunächst für temporäre Ausstellungen, später als Teil des Deutschen Baustoffmuseums. Zudem werden zwei Räume als Trauzimmer mit Vorbereitungsraum der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Dachgeschoss: Nutzung als Hauptbüros der Museums- und Kultur GmbH durch den Umbau des Kulturhauses oder Vermietung an eine Privatperson / Firma (keine Wohnnutzung erlaubt). Bevorzugt wird die Nutzung von der Museums- und Kultur GmbH, da durch die Ausstellung im Erdgeschoss die Besetzung des Hauses durch eigenes Personal gewährleistet sein muss.

1.7.4. Magazingebäude

Ziel ist die Verpachtung des Gebäudes an einen privaten Pächter zur Nutzung als Museumscafé mit Ausstellungsbereich. Die Nutzung des Dachgeschosses als Trauzimmer wird eingestellt. Die Ausschreibung für die Suche eines Pächters erfolgte im Januar 2021. Sollte sich im Laufe des Jahres kein Pächter finden lassen, wird die GmbH die Räumlichkeiten für temporäre Veranstaltungen in Eigenregie vermieten bzw. die Nutzung als Museumscafé in Eigenregie prüfen (siehe § 91 BbgKVerfa, Absatz 5).

1.7.5 Kulturhaus

Verpachtung der Ausschanklizenz an ein privates Unternehmen, begrenzt auf das Jahr 2021. Pächter wird seit Januar 2021 mittels öffentlicher Ausschreibung gesucht. Wegen der anstehenden Sanierung des Hauses ist die Verpachtung temporär bis Schließung des Hauses anvisiert.

1.7.6 Neue Eventformate und Freizeiterlebnisse

Neue coronakonforme interne und externe Veranstaltungen nach Vorgabe des im Gesellschaftervertrags dargestellten Gesellschaftszwecks nach § 2.1.

1.7.7 Masterplan ab 2021

Stetige Weiterentwicklung Museumsparks durch die von der Geschäftsführung entwickelte „Fünf-Säulen-Strategie“. Der vorliegende Wirtschaftsplan zeigt die notwendigen, realistischen und vollständigen Planzahlen für eine erfolgreiche Unternehmung der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf. Für die Erstellung und Umsetzung des Masterplans wurde im Kulturministerium eine Förderung der Planstelle beantragt. Eine Entscheidung diesbezüglich soll bis Ende Februar 2021 getroffen werden.

Vorbericht

1.8 Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage der gGmbH sowie Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung.

Nach Übernahme der Geschäftsführung seit 01.03.2020 und einer umfangreichen betriebswirtschaftlichen Prüfung wurden zahlreiche schwerwiegende organisatorische Mängel und Schwachstellen festgestellt. Hierdurch sah sich die Geschäftsführung gezwungen, umfangreiche und unverzügliche Umstrukturierungsmaßnahmen sowie ein strategisches Controlling in Angriff zu nehmen sowie sukzessive umzusetzen. Intern wird damit gerechnet, dass die Maßnahmen noch das ganze Jahr hinweg notwendig werden. Die Umstrukturierungsmaßnahmen bis Ende 2021 beinhalten vor allem die Bereiche:

- Vertrieb
- Interne Organisation und Buchhaltung
- Eventmanagement
- Marketing / PR
- EDV
- Personal

Vorbericht

1.8.1 Unternehmensbehinderung

Die bisherige mögliche positive Entwicklung wurde durch bestimmte Gegebenheiten behindert. Hier unterscheidet die Unternehmung zwischen stationären und temporären Faktoren.

1.8.2 Stationäre Faktoren

Somit nicht veränderbar.

- a) Etwa 500 im Umkreis von 30 km liegende Locations die im Wettbewerb zum Museumspark stehen
- b) Naturschutz, somit Einschränkungen von nutzbaren Objekten und Flächen
- c) Denkmalschutz, somit Einschränkungen von nutzbaren Objekten und Flächen

1.8.3 Temporäre Faktoren

Somit zeitlich lösbar.

- a) Bisherige Wirtschaftspläne waren nicht nach strategisch determinierter Zielsetzung erstellt
Lösung: Vorliegende und zukünftige Wirtschaftspläne nach Zielerreichung
- b) Corona-Verordnungen
Lösung: Selbst erstellte Schutz- und Hygienekonzepte ermöglichen Veranstaltungen
Beweis: Umsätze durch Veranstaltungen
- c) Mängel im Bereich Verkehrssicherungspflicht
Lösung: Einführung QM und technische Leitung neu besetzt
Beweis: Beginn der Reduzierung von Mängeln, zum Teil in Eigenleistung
- d) keine produktive EDV
Lösung: Modernisierung der EDV seit Juni 2020, Abschluss voraussichtlich Ende 2021
Beweis: Anlagen und Auswertungen
- e) Keine Rentabilitätsberechnungen im Bereich MICE
Lösung: Einführung Controlling
Beweis: Anlagen und Auswertungen
- f) Zu wenig Personal für die Zielerreichung
Lösung: Zukauf von externen Expertisen/Dienstleistern
Beweis: Geschäftsentwicklung, Betriebsergebnis

g) Zu wenig Ertragsfaktoren für die Verbesserung der Zielerreichung

Lösung: Weiterentwicklung bestehender Ertragsfaktoren u.a. in der Verpachtung bzw. Vermietung von Objekten und Flächen: Kulturhaus, Museumspark und Heinitzstraße 11

Beweis: Geschäftsentwicklung 2020

Vorbericht

1.9 Auslastung Veranstaltungsplan

Der Veranstaltungsplan gibt einen unverbindlichen Überblick von Veranstaltungen im Bereich B2C und B2B. Hierbei ist die Unternehmung in der Planung für Veranstaltungen bereits bis 2023. Dies betrifft auch die Veranstaltungsformate:

- Wissenschaft und Forschung
- Jugendhilfe
- Kunst und Kultur
- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Erziehung und Bildung
- Wohlfahrtswesen
- Völkerverständigungsgedanken
- Sport, Sportveranstaltung
- Heimatpflege, Heimatkunde, traditionelles Brauchtum

Unter normalen Bedingungen - ohne Corona - planen Unternehmen und Agenturen ihre Veranstaltungen, somit Freigabe von Budgets, in den Monaten August bis Oktober für das kommende Jahr. Für die Planung sowie das Bewerben von Kulturveranstaltungen und Open Airs für ein kommendes Jahr, gilt ein Planungsabschluss von Oktober bis Januar. Somit betrachtet die Unternehmung in der Veranstaltungsplanung die kommenden drei Jahre. Diese Drei-Jahresplanung bis 2023 betrifft auch die Groß- und Firmenveranstaltungen insofern sie sich in die jeweilige Corona Verordnung einordnen. Entsprechende Anfragen werden aktuell bearbeitet siehe Auslastung Veranstaltungsübersicht bzw. Veranstaltungsplan.

Beweis: Siehe Anlage „Auslastung Veranstaltungsplan“

Aufgrund der aktuellen verschärften Corona-Bedingungen, dem möglicherweise erweiterten Lockdown / Shutdown, ist eine kurzfristige Geschäftsentwicklung mit einer B2C-Ausrichtung strategisch notwendig. Als Beispiel wird bis Ende März 2021 das Thema Trauung und Hochzeit verstärkt im Vertrieb und Marketing, mit dem vorhandenen Personal, ausgebaut.

Rücksicht auf die Bevölkerung: Mit der Einführung von Open Air Veranstaltungen seit Juli 2020 wurden neue Zielgruppen erreicht. Neun Open Air Veranstaltungstage wurden erfolgreich durchgeführt. Aufgrund einer Beschallungssituation und Rücksicht auf die Bevölkerung, wurden weitere Veranstaltungen 2020 zurückgestellt. Dies hatte jedoch einen Umsatzverzicht in 2020 von netto 49.000 € zur Folge.

Erklärung der Anlage „Übersicht Veranstaltungen“. Darin zu ersehen sind:

- **In Spalte A:** Anzahl der Gesamtveranstaltungen
- **In Spalte B:** ob die Veranstaltung im Kulturhaus (KHR) oder Museumspark (MPR) stattfindet. Dies mit Namenszeichen des aktuellen Bearbeiters.
- **In Spalte C:** die Anzahl der geplanten Veranstaltungstage im Kulturhaus.
- **In Spalte D:** die Anzahl der geplanten Veranstaltungstage im Museumspark.
- **In Spalte E:** die Anzahl der geplanten Veranstaltungstage in der Heinitzstraße 11
- **In Spalte F:** der Status der Veranstaltung. O für in Option. F für fix somit gebucht
- **In Spalte G:** die Zuordnung gibt eine Übersicht, ob es sich um eine private, geschäftliche, eine Agentur oder eine EIGENE Veranstaltung handelt.
- **In Spalte H bis Q:** Die Zuordnung nach Gv §2.1
- **In Spalte R:** Die PR-wirksamen Veranstaltungen
- **In Spalte S:** Thema, Kunde, Veranstaltungsname
- **In Spalte T:** Beginn der Veranstaltung.
- **In Spalte U:** Ende der Veranstaltung
- **In Spalte V:** das voraussichtliche unverbindliche netto Umsatzergebnis EIGENE Veranstaltungen
- **In Spalte W:** das voraussichtliche unverbindliche netto Umsatzergebnis externer Veranstaltungen

- **Die Diagramme:** zeigen die voraussichtlichen Auslastungen an

Vom Ergebnis der wirtschaftlichen Situation in der Corona-Krise ist dies zufriedenstellend.

Das positive Ergebnis seit Mai 2020 bis Dezember 2020 wurde durch ein verstärktes Vertriebsmarketing erreicht. Dies bei einer verminderten und sehr angespannten Personalsituation. Die aktuell extrem hohe Belastung der Mitarbeiter mit 1.819 Überstunden Stand 18.10.2020 kann nur temporär akzeptiert werden. Über das Controlling wurde eine Reduzierung der Überstunden erreicht. Ein Abbau der Erhöhung des Krankheitsstands und Frustration somit der inneren Kündigung muss unverzüglich entgegengewirkt werden. Eine permanente Personalentwicklung ist unumgänglich. Aktuell werden diese Überstunden weiter abgebaut unter anderem auch wegen anstehender Kurzarbeit.

Vorbericht

1.10 Regionale Stärkung, Schaffung von Arbeitsplätzen

Der Museumspark wird zum Veranstaltungsort für Green Events. Dies beinhaltet die Berücksichtigung der Energieeffizienz, mit biologischer Ausrichtung, **lokalem Bezug von Waren und Dienstleistungen**, Bekenntnis zu sozialem sowie ökologischem Engagement und einer klimafreundlichen Ausrichtung. Die damit verbundene Expansion **schafft neue und zusätzliche Arbeitsplätze.**

Vorbericht

1.11 Controlling

Aktuell werden alle Angebote einer Rentabilitätsberechnung unterzogen. Aus dem Ergebnis werden Kalkulationen und Erträge angepasst. Ein Teil der Veranstaltungen werden wegen Kulturförderung generell defizitär werden. Dennoch: Das erste Ziel 2021/2022 ist eine sogenannte schwarze Null bei den eigenen Kulturprogrammen zu erwirtschaften. Die kulturZeit Rüdersdorf ist jedoch als kultureller Gegenpol zu den zahlreichen Corona bedingten Ausfällen innerhalb der Region zu betrachten. Perspektivisch können langfristig fast alle angebotenen Veranstaltungen positive Erträge erwirtschaften.

Eine monatliche Überprüfung wird durch das eingesetzte Controlling gewährleistet und gehört nach der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat nach §1 Abs2 c zu den betrieblichen Erfordernissen zum Thema Risikomanagement. Entsprechende Unterlagen und oder Auswertungen liegen uns aus der Vergangenheit nicht vor. Ebenso wird ab 2021 wieder eine regelmäßige Inventur eingeführt. Im Weiteren erfolgen wöchentliche Auftragsklärungssitzungen, um das Ergebnis zu verbessern. Dies wird unterstützt durch das neue Einstellen von Kostenstellen ab Januar 2021, aus denen das Betriebsergebnis im Einzelnen hervorgeht. Diese Ergebnisse finden sich ebenfalls in den monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen.

Der besseren Finanzübersicht wird es ab 2021 drei weitere Konten bei der Sparkasse MOL geben. Es sind dies ein Konto für Zuschüsse und Fördergelder/Spenden, ein Konto für Kauttionen sowie ein Konto für Rückstellungen.

Vorbericht

1.12 Ergänzung Angebote

Für die Zielerreichung ab 2021 benötigt die GmbH ein erweitertes Angebot im Bereich Business-to-Business (B2B) und Business-to-Consumer (B2C).

Bestehende Erlebnisse

1. Historische Führungen
2. Geologische Führungen
3. Land Rover Tour Kalksteintagebau
4. Stempelstationen
5. Ausflug für Schulen "Lernen in Stationen"
6. Herbst-Basteln
7. Fossilien sammeln und bestimmen
8. Kürbis Schnitzen
9. Historische Nachtwanderung

geplante Erlebnisse ab 2021

1. Pferdekutschenfahrten Point of Interest Museumspark
2. Land Rover Tour Point of Interest Museumspark

3. Escape Room Museumspark
4. Baumschnitt
5. Fackelwanderung
6. Schnitzeljagd bei Einbruch der Dämmerung
7. Stand Up Paddling (in Kooperation mit Stehpadler.com)
8. Bogenschießen
9. Cross-Golf
10. Outside Society, Arbeiten in der Natur
11. Weitere Erlebnisse werden ab 2021 in die Planung integriert.

Für die Erreichung von Kennzahlen und Zielvorgaben, auch genannt KPI als Key Performance Indicator, bedarf es für die Erlebnisse zusätzliche somit neue Vertriebskanäle. Ab dem 01.04.2021 werden die Erlebnisse über die zusätzliche Vertriebskanäle vermarktet. Für die neuen Erlebnisse braucht es eine Marktdurchdringung von ca. einem Jahr. Somit wird der erste belastbar KPI im Bereich Erlebnisse mit dem Jahresabschluss 2022 vorliegen. Alle Erlebnisse, die die GmbH selbst durchführt, sind konform des Gesellschafterauftrags konzipiert. Ein Teil der neuen Erlebnisse wird unter anderem durch externe Dienstleister gewährleistet.

Vorbericht

1.13 Zukünftiges Verpachten von betriebseigenen Einheiten

Der Vertrag mit dem Gastronomiepächter Heinz Vogel ist zum 31.10.2020 ausgelaufen. Seitdem erfolgt keine Bewirtschaftung des Kulturhauses und des Magazins. Das Gebäude steht leer. Die Museums- und Kultur gGmbH sucht seit Januar 2021 einen neuen Pächter, der möglichst alle drei gastronomieaffinen Bereiche (Erdgeschoss Bergschreiberamt, Museumscafé Magazin und Kulturhaus) übernimmt. Eine entsprechende öffentliche Ausschreibung ist bundesweit erfolgt.

Vorbericht

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

Die Liquidität für das Jahr 2021 sollte durch den Zuschuss (400.000 €) von der Gemeinde Rüdersdorf Anfang des Geschäftsjahres 2021 gesichert sein. Der wirtschaftliche Bestand des Unternehmens erfordert ein hohes Augenmaß aller finanztechnischen Angelegenheiten. So werden Vermietungen von Flächen und Objekten sowie die Durchführung von eigenen und externen Veranstaltungen die Liquidität verbessern. Zur Sicherstellung der Maßnahmen wurden im Jahr 2020 entsprechende Verkaufspreise an die marktüblichen Werte angepasst.

Mit der Rüdersdorfer Vereinsrichtlinie trägt die gGmbH einen wesentlichen Teil der Gemeinnützigkeit in der Region bei. So können Vereine Räume im Kulturhaus kostenfrei nutzen. Weiterhin wird den Vereinen die Möglichkeit im Museumspark der kostenfreien Darstellung geboten. Ergänzend soll es ab 2021 einen Tag der Vereine im Kulturhaus und im Museumspark geben.

1.15 Geplante Instandhaltungen

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.

2 Finanzplan

Siehe Anlage Finanzplan

Ergebnis 2019 und Ergebnis 2020

Die Daten für das Wirtschaftsjahr 2020 des Finanzplanes sind ebenfalls als Planzahlen anzusehen, da aufgrund des unterjährigen Steuerberaterwechsels Daten nicht vollständig und korrekt eingepflegt worden sind. Eine Übernahme aus den aktuellen Finanzbuchführungs-Auswertungen hätte zu einer Verzerrung des Finanzplanes geführt.

Finanzplan		ohne Gewähr				
Planwirtschaftsjahr: 2021		Stb	Stb	Stb und GF	Stb und GF	Stb und GF
Positionen	Ergebnis	Ergebnis	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
(1) ±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.975,7	50.914,0	400,0		
(2) ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	34.328,1	27.420,8	25.000,0		
(3) ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	17.000,0	17.000,0	17.000,0		
(4) ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	6.433,4		2.000,0		
(5) ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	1.747,0	0,0			
(6) ±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	12.750,9	6.200,0	6.000,0		
(7) ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-36.424,3	8.000,0	2.000,0		
(8) ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13.461,8	-27.892,0	-5.000,0		
(9) ±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0		0,0		
(10) =	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	19.397,7	81.642,8	47.400,0		
(11) +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0		
(12) +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.522,0	0,0	0,0		
(13) +	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0		
(14) +	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0		
(15) +	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		
(16) =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522,0	0,0	0,0		
(17) -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	234.474,4	31.700,0	10.000,0		
(18) -	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	8.165,0	0,0	0,0		
(19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0		
(20) -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		
(21) =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.639,4	31.700,0	10.000,0		
(22) =	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-240.117,4	-31.700,0	-10.000,0		
(23) +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0		
(24) +	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0		
(25) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0		
(26) +	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0		
(27) +	Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0		
(28) =	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0		
(29) -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.147,6	7.111,0	9.500,0		
(30) -	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0		
(31) -	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0		
(32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0		
(33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0		
(34) =	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.147,6	7.111,0	9.500,0		
(35) =	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-4.147,6	-7.111,0	-9.500,0		
(36) +	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0		
(37) -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0		
(38) =	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0		
(39) =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-224.867,3	42.831,8	27.900,0		
(40) +	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	154.729,5	31.768,5	83.541,1		
(41) =	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	379.596,8	-11.063,3	55.641,1		

3 Erfolgsplan 2021 bis 2023

Siehe Anlage Erfolgsplan

Erfolgsplan ab: 2021		Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
1.0 Umsatzerlöse		502.902,74 €	365.335,39 €	476.000,00 €	630.000,00 €
1.1	- Eintrittsgelder	83.644,91 €	90.214,34 €	95.000,00 €	115.000,00 €
1.2	- Verkaufserlöse	22.887,96 €	14.648,76 €	16.000,00 €	30.000,00 €
1.3	- Führungen	69.760,78 €	26.884,07 €	35.000,00 €	60.000,00 €
1.4	- Geländewagenfahrten	38.764,34 €	20.671,65 €	30.000,00 €	40.000,00 €
1.5	- Veranstaltungen EIGENE, siehe Anlage 3	81.973,72 €	20.988,25 €	75.000,00 €	90.000,00 €
1.6	- Vermietungen aus Flächen und Objekte MICE sowie Produktionen	125.718,63 €	114.385,67 €	130.000,00 €	160.000,00 €
1.7	- Dauervermietung aus Pachtverträgen (keine MICE-Mietverträge)	15.532,20 €	9.607,67 €	35.000,00 €	45.000,00 €
1.8	- Waren und Dienstleistungen aus Veranstaltungen	- €	- €	10.000,00 €	20.000,00 €
1.9	- sonstige Einnahmen	64.620,20 €	67.934,98 €	50.000,00 €	70.000,00 €
2.0 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- €	- €	- €	- €
3.0 Andere aktivierte Eigenleistungen		- €	- €	- €	- €
4.0 Sonstige betriebliche Erträge		600.347,02 €	604.135,71 €	570.000,00 €	450.000,00 €
4.1	- Zuschuss des Gesellschafters lfd. Betriebskosten	410.480,00 €	408.000,00 €	400.000,00 €	280.000,00 €
4.2	- Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
4.3	- andere sonstige betriebliche Erträge (ab 2021 in Prüfung)	60.151,64 €	19.605,59 €	- €	- €
4.4	- Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €
4.5	- Erträge aus Auflösung zweckgebundene Rückstellungen	4.063,27 €	648,52 €	- €	- €
4.6	- Erträge aus Personalkostenzuschüssen (ARGE Förderung)	125.652,11 €	175.881,60 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.0 Materialaufwand		100.665,77 €	33.953,10 €	70.000,00 €	90.000,00 €
5.1	- Material- und Wareneinkauf	19.565,89 €	9.054,31 €	20.000,00 €	30.000,00 €
5.2	- Fremdleistungen / Aufwand für bezogene Leistungen	81.099,88 €	24.898,79 €	50.000,00 €	60.000,00 €
6.0 Personalaufwand + status und künftig		609.999,94 €	622.283,37 €	650.000,00 €	680.000,00 €
7.0 Abschreibungen		34.328,11 €	27.420,84 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen		345.679,49 €	304.946,84 €	363.000,00 €	339.000,00 €
8.1	- Miete, Pacht (Heinitzstr. 41)	1.227,12 €	1.227,12 €	6.000,00 €	12.000,00 €
8.2	- Heizung (Kulturhaus)	60.812,78 €	63.584,05 €	70.000,00 €	- €
8.3	- Gas, Strom, Wasser	27.069,76 €	24.054,65 €	35.000,00 €	40.000,00 €
8.4	- Sonstige Raumkosten	17.517,69 €	8.452,04 €	10.000,00 €	13.000,00 €
8.5	- Versicherungen/ Beiträge	13.757,15 €	11.647,64 €	15.000,00 €	16.000,00 €
8.6	- Spenden	1.500,00 €	300,00 €	- €	- €
8.7	- Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	- €	- €	- €	- €
8.8	- Werbe- und Reisekosten (ab 2021 Marketing)	42.255,74 €	30.269,80 €	40.000,00 €	50.000,00 €
8.9	- laufende Reparaturen/ Instandhaltung	60.602,02 €	24.503,05 €	40.000,00 €	50.000,00 €
8.10	- Aufsichtsratsvergütungen	3.025,00 €	2.325,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
8.11	- besondere Instandhaltung lt. Instandhaltungsplan	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
8.12	- Betriebsbedarf	7.212,53 €	1.042,22 €	2.000,00 €	3.000,00 €
8.13	- Kfz Kosten (ohne Leasing)	22.346,10 €	21.840,16 €	25.000,00 €	27.000,00 €
8.14	- Miet- /Leasing Kfz	7.087,56 €	16.771,19 €	17.000,00 €	19.000,00 €
8.15	- Büro/ Kommunikation (Telefon, Internet, Porto usw.)	4.147,22 €	3.991,36 €	5.000,00 €	6.000,00 €
8.16	- Recht/ Buchhaltung einschl. Prüfungskosten	35.084,65 €	29.136,47 €	35.000,00 €	40.000,00 €
8.17	- Sonstige Kosten (ab 2021 in Prüfung)	42.034,17 €	65.802,09 €	50.000,00 €	50.000,00 €
9.0 Erträge aus Beteiligungen		- €	- €	- €	- €
10.0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		- €	- €	- €	- €
11.0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		60,00 €	20,00 €	- €	- €
11.1	- Sonstige neutrale Aufwendungen	- €	12.772,35 €	5.000,00 €	17.000,00 €
12.0 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €	- €	- €
13.0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		490,14 €	506,76 €	700,00 €	900,00 €
14.0 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.146,31 €	32.392,16 €	72.700,00 €	59.900,00 €
15.0 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		- €	- €	- €	- €
16.0 Aufwendungen aus Verlustübernahmen		- €	- €	- €	- €
17.0 Außerordentliche Erträge		- €	106.310,34 €	91.000,00 €	90.000,00 €
18.0 Außerordentliche Aufwendungen		- €	- €	- €	- €
19.0 Außerordentliches Ergebnis		- €	- €	- €	- €
19.1	Körperschaftsteuer	8.247,05 €	10.932,00 €	7.200,00 €	13.000,00 €
19.2	Aufwand Zuführung / Auflösung latente Steuern	1.995,18 €	- €	- €	- €
19.3	Gewerbesteuer	5.469,00 €	7.245,00 €	4.700,00 €	10.000,00 €
20.0 Steuern vom Einkommen und Ertrag		- €	- €	- €	- €
21.0	Sonstige Steuern (z. B. Kfz. Steuer)	3.401,10 €	4.826,85 €	6.000,00 €	8.000,00 €
22.0 Jahresüberschuss / Jahresverlust		2.975,66 €	50.914,33 €	400,00 €	900,00 €
		1.105.304,94 €		1.137.000,00 €	
		1.108.280,60 €		1.136.600,00 €	
		2.975,66 €		400,00 €	

4 Instandhaltungsplan 2021 – 2023

Siehe Anlage Instandhaltungsplan

**Instandhaltungsplan 2021
- 2023**

Planwirtschaftsjahr: 2021

Jahr und Objekt	Geplante Instandhaltung	Höhe in €	Herkunft der Mittel
2021		50.000 €	Gemeinde
Museumspark	Magazin: diverse Reparaturarbeiten am und im Gebäude	15.000 €	Gemeinde
Museumspark	Gebäude gelb am Tiergehege: Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für Innenausbau	3.000 €	Gemeinde
Museumspark	Rumfordofen I: Bohlen auswechseln, Verkehrssicherheit gewähren	3.000 €	Gemeinde
Museumspark	Jugendgästehaus: Umbaumaßnahmen im Untergeschoss, Abwasserwasseranlage, Wände, Küche, Böden	12.000 €	Gemeinde
Museumspark	Nebengebäude H 45: Dachabdichtung, Sanierung Wände, Türen, Boden	5.000 €	Gemeinde
Museumspark	Schachtofenbatterie: diverse Reparaturen am Dach, Fenster etc.	5.000 €	Gemeinde
Museumspark	Kasse: Fenster erneuern, Schließsystem, Deckenleuchten	2.000 €	Gemeinde
Museumspark	Heinitzstraße 45, Labor: Fußboden, Sanierung Innenausbau, Außentür	5.000 €	Gemeinde

5 Investitionsplan 2021 – 2023

Siehe Anlage Investitionsplan

Planwirtschaftsjahr: 2021

Jahr	Geplante Investition	Höhe in €	Herkunft der Mittel
2021		10.000,00 €	
	TI Bereich (Ausstattung erneuern)	3.000,00 €	in Prüfung
	Technik (Hebebühne, diverses Werkzeug)	7.000,00 €	in Prüfung

6 Stellenplan

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

Bereiche / Funktionen	Stellenplan 2020, Stand Dezember 2020				
	Vollzeit 40h	Teilzeit 20 - 30 h	geringfügig Beschäftigte	Azubi	überlassene Beschäftigte & Praktikanten
Geschäftsführung	1	0	0	0	0
Eventmanagement	2	0	0	0	0
Verwaltung/Assistenz/IT	1	1	0	0	0
Marketing	0	2	1	0	0
Service	2	1	0	0	0
Technik	7	1	1	0	7
Geologie	1	0	0	0	0
Gästeführer	0	0	12	0	0
Gesamt	14	5	14	0	7

Vollzeitstellen	14
Teilzeitstellen	5
geringfügig Beschäftigte	14
Azubi	0
überl. Beschäftigte/Praktikanten	<u>7</u>
Stand Januar 2021	

Bereiche / Funktionen	Stellenplan 2021, Planung für Juli				
	Vollzeit 40h	Teilzeit 20 - 30 h	geringfügig Beschäftigte	Azubi	überlassene Beschäftigte & Praktikanten
Geschäftsführung	1 Schaal	0	0	0	0
Eventmanagement	1 Clauhs	0	0	1 offen	0
Verwaltung/Assistenz/IT	1 Jaeger	2 Richter, Sommer	0	1 offen	0
Marketing	0	1 Bakenhus	1 Krippner	0	0
Service	2 Jost, Scholz	1 Haack	0	0	0
Technik	6 Wilke, König, Reeder, Stille, Krause, Schindler	1 Sturm	2 Thomas, Göring	0	2
Geologie	1 Sieg	0	1 Schindler	0	0
Gästeführer	0	0	1 Selbmann,	0	0
Gesamt	12	5	5	2	2

6.1. Organigramm

Siehe Anlage Organigramm, sowie Anlage mit Bestand 9/2020, Situation 01/2021 und Perspektive 07/2021

Generelle Organisationsstruktur der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf Stand: Januar 2021



Beschluss des Aufsichtsrats 04/2021

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 2021 mit den folgenden Planzahlen und Festsetzungen

1.	Es betragen		
	1.1.	im Erfolgsplan	
		die Erträge	1.137.000,00 € EUR
		die Aufwendungen	- 1.136.600,00 € EUR
		der Jahresgewinn	400,00 € EUR
		der Jahresverlust	EUR
	1.2.	im Finanzplan	
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	47.400.000 EUR
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.000.000 EUR
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-9.500.000 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 25.01.2021 mit
..... Ja-Stimmen und Nein-Stimme gefasst.**

Rüdersdorf bei Berlin, _____ 2021

Vorsitzende/r des
Aufsichtsrats