

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Doppelhaushalt 2026 & 2027



Festgestellt:
27.10.2025

Sabine Löser

Sabine Löser
Bürgermeisterin

Aufgestellt:
27.10.2025

Nico Nolte

Nico Nolte
Kämmerer

Inhaltsverzeichnis

Teil A

1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	6
3. Stellenplan	53

Teil B

4. Gesamtergebnis-und Finanzhaushalt	62
5. Teilhaushalte (Teilergebnis-und Finanzhaushalte)	65

Anlagen zum Haushalt

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	179
7. Verbindlichkeitsübersicht	180
8. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	181
9. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	182
10. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen	183
11. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum	184
12. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	185
13. Wirtschaftspläne 2026	
13.1 WBG Rüdersdorf mbH	186
13.2 Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH	215
13.3 Museums- und Kultur GmbH	242

Teil A

Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Gemäß § 69 i.V.m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	2026	2027
	EUR	
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Erträge	36.270.600	37.288.500
Aufwendungen	36.425.900	36.805.000
<u>davon:</u>		
ordentliche Erträge	35.868.800	36.537.000
ordentliche Aufwendungen	36.425.900	36.805.000
außerordentliche Erträge	401.800	751.500
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Gesamtergebnis	-155.300	483.500
2. im Finanzaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen	39.973.700	47.508.400
Auszahlungen	42.090.800	47.243.800
<u>davon:</u>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.266.700	34.942.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.802.300	34.181.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.230.000	8.611.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.919.800	12.566.300
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.477.000	3.955.300
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	368.700	496.100
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.117.100	264.600

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen

§ 3

Steuerart	Festsetzung v.H.	
	2026	2027
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	320	320
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	275	275
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	0	0
4. Gewerbesteuer	335	335

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 672.800 EUR (2027) festgesetzt.

§ 5

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.477.000 EUR (2026) und 3.955.300 EUR (2027) festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **1.000.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **350.000 EUR (2026)** und **350.000 EUR (2027)** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000 EUR (2026)** und **50.000 EUR (2027)** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **50.000 EUR (2026)** und **50.000 EUR (2027)** festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen wird auf **25.001 EUR (2026)** und **25.001 EUR (2027)** festgesetzt.

Rüdersdorf bei Berlin, den

.....
 Sabine Löser
 Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2026 & 2027



Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

1	Vorwort	4
2	Allgemeines & Rechtliche Grundlagen	8
3	Strukturdaten	9
3.1	Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
3.2	Übersicht der betreuten Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	9
3.2.1	Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft	9
3.2.2	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	10
3.2.3	Übersicht über die Gesamtzahl der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen	11
3.3	Übersicht über die Schülerzahlen	11
3.4	angemeldete Gewerbe	11
3.5	Zahl der Gewerbesteueranlagen	12
3.6	kommunale Objekte	13
4	Ergebnishaushalt	15
4.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	15
4.2	Erläuterungen Erträge	16
4.2.1	Steuern	16
4.2.2	Gebühren und ähnliche Entgelte	18
4.2.3	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	19
4.2.4	Sonstige Erträge	20
4.3	Erläuterungen Aufwendungen	21
4.3.1	Personalaufwendungen	21
4.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
4.3.3	Transferaufwendungen	24
4.3.4	Abschreibungen	26
4.3.5	Sonstige Aufwendungen	27
4.3.6	Zinsen	28
4.3.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	28
5	Finanzhaushalt	29
5.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	29
5.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	30
5.3	Investitionstätigkeit	31
5.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	31
5.3.2	Investitionsübersicht	32

5.4	Finanzierungstätigkeit	37
5.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	37
5.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	37
5.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	38
5.6	Kassenkredite und Kassenlage	38
5.7	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	39
6	Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.	40
7	Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	41
8	Beteiligungen	43
9	Produktplan der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin	44
10	Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan	45

Daher ergeben sich für die Ergebnishaushalte der Haushaltsansätze 2026, 2027 und Folgejahre folgende Jahresergebnisse:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge	33.323.161,30	33.747.200	35.667.800	36.336.000	36.894.900	36.681.200
Auf- wendungen	35.834.275,40	35.302.700	36.281.900	36.568.000	37.755.600	37.748.600
ordentliches Jahres- ergebnis	-2.225.464,55	-1.350.900	-557.100	-268.000	-817.600	-980.800
außerordentl. Jahres- ergebnis	43.388,42	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
Saldo	-2.182.076,13	-1.349.800	-155.300	483.500	183.900	220.700

Der nach § 23 KomHKV geforderte Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2026 nicht erreicht werden. Im Planungszeitraum ab 2027 kann dieser voraussichtlich ebenfalls nur mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen, unter Inanspruchnahme der Überschussrücklage, sowohl des ordentlichen als auch des außerordentlichen Ergebnisses und durch das außerordentliche Jahresergebnis erreicht werden.

Die vorgenannten Entwicklungen erfordern eine vorausschauende Finanzplanung, bei der die finanziellen Mittel effizient eingesetzt werden, um sowohl notwendige Investitionen zu ermöglichen als auch die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung zu sichern.

Allerdings kann durch zukünftige steigende Erträge das Ergebnis in Folgejahren verbessert werden ohne auf die Überschussrücklage zurückgreifen zu müssen. Demnach werden die Haushaltsjahre 2026 und 2027 weiterhin als Übergangsjahre betrachtet werden müssen, in dem die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit politischen Gremien und Bürgerinnen und Bürger Wege erörtern muss, wie eine langfristige Leistungsfähigkeit gesichert werden kann ohne die Überschussrücklage für Defizite aus dem Ergebnishaushalt aufzubreuchen.

Das oberste Ziel muss es sein ein Haushaltssicherungskonzept zu verhindern und eine eigenständige Bewertung der Prioritäten unserer Gemeinde zu erhalten, ggf. unter Anpassung von Investitionsvorhaben auf die aktuelle wirtschaftliche Krise der Bundesrepublik und der Unsicherheiten die sich aus fehlenden Haushalten auf Bundes-, Landes- und Kreisebene ergeben. Dabei sind unsichere Zuschüsse und Erträge genauso realistisch wie höhere Abgaben.

Sofern die Haushaltsjahre 2026 und 2027 weiterhin aktiv als Konsolidierungsjahre genutzt werden, kann die Sicherung der Leistungsfähigkeit der pflichtigen Aufgaben der Gemeindeverwaltung gelingen.

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

Neue wesentliche Investitionsvorhaben ab dem Haushaltsplan 2026 sind:

- Bau der rückwärtigen Erschließung Schulstandort zur Woltersdorfer Str.
- Ersatzbeschaffung Digitalfunktechnik für die Feuerwehren
- Ersatzbeschaffung Doppelspindel für die Feuerwehren
- Digitale Tafeln Grund- und Oberschule Rüdersdorf
- Schulhofgestaltung Grundschule Hennickendorf

Wie bereits in den Vorjahren wird auch ab dem Jahr 2026 die weitere Abarbeitung bestehender Investitionsvorhaben Priorität haben.

Abgeschlossene wesentliche Investitionsvorhaben im Jahr 2025:

- Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges
- Physikraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf
- Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf
- Gesellschaftshaus Herzfelde
- Ausbau Kageler Weg

Finanziell nicht berücksichtigte Investitionsvorhaben aus dem Jahr 2024:

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

Finanziell nicht berücksichtigte Investitionsvorhaben aus dem Jahr 2025:

- Anschaffung von Hundetoiletten
- Investitionspauschale – Löschwasserhydranten
- Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz
- Erwerb von Netzersatzanlagen für den Bevölkerungsschutz
- Errichtung eines Nottanklagers
- Neubau Geh- und Radweg von Alt-Rüdersdorf bis Brückenstraße/ Ecke Marienstraße
- Straßenneubau beim ehemaligen NP-Markt
- Bushaltestelle Lichtenow
- Sanierung Woltersdorfer Straße
- Ausbau soziale Infrastruktur Neubau Kleiderkammer
- Regenentwässerung Altes Forsthaus
- Anschaffung einer Messsäule für Geschwindigkeitsüberwachung
- Straßensanierung K6420
- Ausbau Haupt- und Nebenwege auf Friedhöfen

Darüber hinaus finden vorstehende Investitionsvorhaben im Doppelhaushalt 2026 & 2027 keine Berücksichtigung, weil entweder der Planungsstand des Vorhabens keine belastbare Finanzplanung zulässt, sich der Umsetzungswillen geändert hat und auf dessen Grundlage erst ein Planungsstand erarbeitet werden muss und/oder die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin aktuell eine Umsetzung nicht zulässt.

Sofern eine Finanzplanung nicht möglich ist, wird der Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit verletzt. Demnach muss der Haushaltsplan eine systematische, aussagefähige Kennzeichnung seiner Einzelansätze enthalten und die Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt durch belastbare Ansätze.

Sobald in kommenden Haushaltsjahren der Planungsstand für Investitionsvorhaben eine Finanzplanung in Zusammenhang mit einer Umsetzbarkeit zulassen, werden diese in den folgenden Haushaltsjahren wiederaufgenommen.

Dadurch ergeben sich für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 folgende Finanzmittelfehlbeträge:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.465,21	-122.900	464.400	760.700	191.100	-42.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.865.227,07	-5.327.900	-4.689.800	-3.955.300	-467.700	971.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-361.526,63	-365.100	2.108.300	3.459.200	-223.700	-705.500
Saldo	-4.448.218,91	-5.815.900	-2.117.100	264.600	-500.300	223.900

Aus derzeitiger Sicht und unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel sind die geplanten Investitionen im Betrachtungszeitraum nicht ausfinanziert. Für das pflichtige Investitionsvorhaben „Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf“ plant die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin, unter Vorbehalt der Zustimmung der Kommunalaufsicht, die Aufnahme eines Kredites.

2 Allgemeines & Rechtliche Grundlagen

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

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

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

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

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

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

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

Um in den kommenden Jahren wieder einen Haushaltsausgleich ohne den Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln gem. §23 Nr. 2 KomHKV zu erreichen und zu sichern, ist eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel unumgänglich und erfordert von allen gemeindlichen Entscheidungsträgern eine strenge Haushaltsdisziplin.

3 Strukturdaten

3.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße	70,12 km ²
OT Rüdersdorf	38,15 km ²
OT Herzfelde	13,26 km ²
OT Hennickendorf	10,95 km ²
OT Lichtenow	7,76 km ²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	01.09.2025
OT Rüdersdorf	10.426	10.459	10.761	10.863	10.856
OT Hennickendorf	3.274	3.306	3.295	3.265	3.264
OT Herzfelde	1.800	1.846	1.826	1.847	1.813
OT Lichtenow	625	626	622	647	657
gesamt	16.125	16.237	16.504	16.622	16.590

3.2 Übersicht der betreuten Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

3.2.1 Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft

Kita Sonneneck, OT Lichtenow

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 25

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2025:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippe	8	8	6	6	8	9	2
Kita	13	15	15	17	15	15	17
Hort	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	21	23	21	23	23	24	19

Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2025:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippe	30	26	20	20	18	15	23
Kita	38	45	44	52	48	45	39
Hort	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	68	71	64	72	66	60	62

Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 88 (seit 01.02.24 Trennung Kita/Hort)

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2025:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippe	22	31	26	25	27	25	23
Kita	59	49	50	54	42	43	47
Hort	180	181	172	175	195	0	0
gesamt	261	261	248	254	264	68	62

Hort Sonnenschein, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 279 (seit 01.02.24 Trennung Kita/Hort)

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2025:

	2024	2025
Krippe	0	0
Kita	0	0
Hort	269	260
gesamt	269	260

3.2.2 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Kita Rappelkiste (JUH), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 419 (Kita 193 / Hort 226)

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2025:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippe	38	36	56	48	51	45	41
Kita	104	102	94	95	94	90	85
Hort	211	211	220	245	244	224	222
gesamt	353	349	370	388	389	359	348

Kita Sperlingshausen (DRK), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 130

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2025:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippe	36	29	20	23	25	22	17
Kita	97	82	80	61	53	54	44
Hort	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	133	111	100	84	78	76	61

Kita Kleine Forschergeister (CJD), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 90

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2025:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippe	26	28	29	26	30	29	17
Kita	45	49	49	45	42	49	39
Hort	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	71	77	78	71	72	78	56

Parkeulen, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 45

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2025:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippe	-	18	18	18	19	23	14
Kita	-	23	23	23	22	22	31
Hort	-	0	0	0	0	0	0
gesamt	-	41	41	41	41	45	45

Eulennest, OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 60 – seit 01.05.2025

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09.2025

	2025
Krippe	30
Kita	30
Hort	0
gesamt	60

3.2.3 Übersicht über die Gesamtzahl der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippe	160	176	175	166	178	170	167
Kita	356	365	355	347	316	300	332
Hort	391	392	392	420	439	493	482
gesamt	907	933	922	933	933	963	981

3.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschule am Stienitzsee	302	316	305	308	320	323
Grundschule Rüdersdorf	437	445	458	473	458	454
Oberschule Rüdersdorf	257	286	303	303	305	304
gesamt	996	1.047	1.066	1.084	1.083	1.081

Stand: Dezember 2024

3.4 angemeldete Gewerbe

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pensionen	2	2	2	2	7	2
Privatvermietung	26	25	22	25	20	27
gesamt	1.244	1.266	1.261	1.284	1.303	1.308

Zur Gewerbesteuer veranlagt wurden 352 Gewerbetreibende. Das ergibt eine Gewerbesteuerquote von 23,40 Prozent (Verminderung gegenüber 2024 um circa 2,92 Prozent).

Stand: 25.08.2025

3.5 Zahl der Gewerbesteueranlagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veranlagte Gewerbe	304	303	356	360	343	352
Nullveranlagung	877	878	894	976	1.095	1.152
gesamt	1.181	1.181	1.250	1.312	1.438	1.504

Stand: 25.08.2025

3.6 kommunale Objekte

	Objekt	Adresse	
Verwaltung	Rathaus – Haus 1	Hans-Striegelski-Str. 5, 15562 Rdf.	
	Verwaltungsgebäude – Haus 2	Puschkinstr. 5, 15562 Rdf.	
	Verwaltungsgebäude – Haus 3	Hans-Striegelski-Str. 6, 15562 Rdf.	
Gebäudemanagement			
	Spartenheim	Bergmannsglück 45 A, 15562 Rdf.	
	Kleiderkammer	Kalkberger Platz 32, 15562 Rdf.	
	Möbelhof	Woltersdorfer Str. 14 A, 15562 Rdf.	
	Grundschule Tasdorf	Willi-Müller-Str. 11, 15562 Rdf.	
	Strandbad Hennickendorf	Berliner Str. 14, 15378 Hdf.	
	Schlauchturm Lichtenow	Dorfstr. 67 A, 15345 Ltw.	
Leerstand	Mehrzweckgebäude	Ringstr. 11 B, 15378 Hdf.	
	Landmarkt (alter Dorfkonsum)	Dorfstr. 44, 15345 Ltw.	
	Altes Rathaus	Berliner Str. 3, 15378 Hdf.	
Leerstand	Landhof	Am Landhof 1, 15562 Rdf.	
Leerstand	Wohnbauten	Kastanienweg 6, 15378 Hzf.	
Leerstand	Wohnbauten	Bahnhofstr. 19 A, 15378 Hdf.	
Bauhof			
	Bauhof Hennickendorf	Bergstr. 6, 15378 Hdf.	
	Bauhof Rüdersdorf	Woltersdorfer Str. 50, 15562 Rdf.	
Brandschutz			
	FFW Rüdersdorf	Puschkinstr. 60, 15562 Rdf.	
	FFW Herzfelde	Hauptstr. 41 A, 15378 Hzf.	
	FFW Hennickendorf	Ernst-Thälmann-Str. 16 A, 15378 Hzf.	
Grundschulen			
	GS Rüdersdorf	Brückenstr. 79 A, 15562 Rdf.	
	GS Hennickendorf	Bahnhofstr. 39, 15378 Hdf.	
Oberschulen	OS Rüdersdorf	Brückenstr. 79 A, 15562 Rdf.	
Kita und Hort			
	Kita Rappelkiste	Brückenstr. 77 A, 15562 Rdf.	
	Kita Sperlingshausen	Neue Vogelsdorfer Str. 41, 15562 Rdf.	
	Kita Kleine Forschergeister	Karl-Liebknecht-Str. 25, 15562 Rdf.	
	Kita Zwergenschloss	Hans-Schröer-Str. 34, 15378 Hzf.	
	Kita Sonnenschein	Albrecht-Thaer 34, 15378 Hdf.	
	Kita Parkeulen	Berliner Straße 1 C, 15378 Hdf.	
	Kita Sonneneck	Dorfstr. 33, 15345 Ltw.	
	Hort Rappelkiste	Brückenstr. 78 A, 15562 Rdf.	
	Hort Haus A	Bahnhofstr. 39, 15378 Hdf.	
	Kita Eulennest	Am Friedhof 8, 15562 Rdf.	
Jugendclubs			
	Notausgang	Willi-Müller-Str. 11, 15562 Rdf.	
Friedhöfe			
	Kapelle Friedhof Kalkberge	Rudolf-Breitscheid-Str. 86, 15562 Rdf.	
	Kapelle Alt-Rüdersdorf	Friedensstr. 6 D, 15562 Rdf.	
	Kapelle Friedhof Schulzenhöhe	Am Friedhof 9, 15562 Rdf.	
	Leerstand	Kapelle Friedhof Tasdorf	Eggersdorfer Str. 13, 15562 Rdf.
		Kapelle Friedhof Herzfelde	Hauptstr. 66 B, 15378 Hzf.
		Kapelle Friedhof Hennickendorf	Lichtenower Weg 12, 15378 Hdf.
	Kapelle Friedhof Lichtenow	Hennickendorfer Weg 9, 15345 Ltw.	

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

4 Ergebnishaushalt

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

Die für das Jahr 2024 ausgewiesenen Beträge sind als vorläufiges Ergebnis anzusehen. Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses steht noch aus, wodurch Korrekturen möglich sind.

4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	16.594.245,35	17.704.000	17.654.000	17.971.000	18.326.000	18.658.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.753.565,80	1.684.800	1.670.100	1.721.600	1.731.300	1.730.800
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	12.639.583,66	12.121.600	14.179.900	14.354.600	14.714.200	14.164.200
Sonstige Erträge	2.335.766,49	2.236.800	2.163.800	2.288.800	2.123.400	2.128.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.323.161,30	33.747.200	35.667.800	36.336.000	36.894.900	36.681.200
Personalaufwand	11.341.141,73	11.480.000	11.722.600	12.038.800	12.487.600	12.602.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888.866,91	5.218.500	5.151.800	5.229.500	5.472.600	5.372.900
Transferaufwendungen	14.174.657,92	14.449.100	15.461.900	15.322.400	15.846.900	15.843.200
Abschreibungen	2.807.951,60	2.728.600	2.567.500	2.567.500	2.567.500	2.552.200
Sonstige Aufwendungen	1.621.657,24	1.426.500	1.378.100	1.409.800	1.381.000	1.377.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.834.275,40	35.302.700	36.281.900	36.568.000	37.755.600	37.748.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.511.114,10	-1.555.500	-614.100	-232.000	-860.700	-1.067.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	381.846,96	254.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.197,41	49.400	144.000	237.000	157.900	114.400
Finanzergebnis	285.649,55	204.600	57.000	-36.000	43.100	86.600
Ordentliches Ergebnis	-2.225.464,55	-1.350.900	-557.100	-268.000	-817.600	-980.800
Außerordentliche Erträge	46.532,72	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
Außerordentliche Aufwendungen	3.144,30	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	43.388,42	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
Gesamtergebnis	-2.182.076,13	-1.349.800	-155.300	483.500	183.900	220.700

4.2 Erläuterungen Erträge

4.2.1 Steuern

4.2.1.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Durchschnittlicher Hebesatz im Land Brandenburg
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	335
Grundsteuer B	275	275	275	275	275	415
Gewerbsteuer	335	335	335	335	335	335

4.2.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Realsteuern						
Grundsteuer A	15.916,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	1.683.574,13	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Gewerbsteuer	6.254.928,28	6.985.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000	6.800.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	6.591.287,00	6.800.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
der Umsatzsteuer	1.003.672,00	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	93.308,79	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	101.129,17	138.000	130.000	130.000	135.000	135.000
Zweitwohnungssteuer	48.595,78	73.000	73.000	73.000	73.000	75.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
z.B. Kompensations- zahlungen (Familienleistungs- ausgleich)	801.834,00	850.000	833.000	800.000	800.000	780.000
Gesamt	16.594.245,35	17.704.000	17.654.000	17.971.000	18.326.000	18.658.000

Die Haupterträge des Ergebnisplanes bilden auch für 2026 und 2027 die Steuern. Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin auf den Landesdurchschnitt im Land Brandenburg erfolgte für das Haushaltsjahr 2025. Weitere Anpassungen der Hebesätze der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin in Folgejahren sind denkbare Handlungsoptionen, um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt langfristig erreichen zu können.

Bezugnehmend auf das Vorwort des Vorberichtes wurden die Erträge aus der **Gewerbesteuer** vorsichtig geplant. Auch wenn in den Jahren 2022 und 2023 hohe Erträge bei der Gewerbesteuer erzielt wurden, sind diese ab 2024 stetig gesunken. Begründbar ist diese Entwicklung durch die gesamtwirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Auch der Standort Rüdersdorf bei Berlin stellt somit eine negative Prognose für die Gewerbesteuer auf. In Folgejahren werden die Erträge der Gewerbesteuer mit leichter Steigerung geplant. Sowohl die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages, als auch die genannten Gründe, unterstreichen die vorsichtige Planung.

Eine weitere feste Größe bei den Erträgen im Haushalt stellt der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** dar. Dieser hat sich in den zurückliegenden Jahren aufgrund der gestiegenen Einkommen der Einwohnenden der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin kontinuierlich erhöht und es wird auch in den Jahren 2026 und 2027 mit einer kleinen Steigerung geplant.

Der geplante Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** ist bereits im Jahr 2023 nicht erreicht worden, konnte aber durch Mehrerträge der anderen Steuerarten aufgefangen werden. Aus diesem Grund wurde die Planung 2024 auf das voraussichtliche Ergebnis von 2023 angepasst. Auch für die Jahre 2026 und 2027 wird das IST des Vorjahres als Grundlage angesetzt.

Die weiteren **anderen Steuern** (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Familienlastenausgleich) werden ab dem Haushaltsjahr 2026 mit dem IST des Vorjahres geplant. Grundlage dafür sind die angepassten Steuersatzungen im Dezember 2024 und Februar 2025. Für den **Familienlastenausgleich** wurden Kürzungen im Landeshaushalt ab 2025 geplant, diese Mittel bleiben jedoch für die Jahre 2025 und 2026 bestehen. Ab dem Jahr 2027 wird derzeit eine Streichung der Mittel vom Land Brandenburg politisch diskutiert. Bis zu einer endgültigen Entscheidung wird der Familienlastenausgleich im kompletten Betrachtungszeitraum geplant.

4.2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

4.2.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Verwaltungsgebühren	295.668,89	310.400	328.900	330.900	333.900	334.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.086,06	486.700	397.500	397.000	403.700	403.500
Erträge Auflösung SoPo Baukosten/Investitionen	263.529,98	279.000	263.500	263.500	263.500	263.500
Mieten und Pachten	582.585,82	598.400	612.900	662.900	662.900	663.100
Erträge aus Verkauf	61,90	100	100	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.633,15	10.200	67.200	67.200	67.200	66.600
Gesamt	1.753.565,80	1.684.800	1.670.100	1.721.600	1.731.300	1.730.800

Die **Verwaltungsgebühren** der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin werden auf das Ergebnis von 2025 angepasst. Hintergrund der Steigerungen sind angepasste Satzungen und Gebührenverordnungen der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin oder des Landes Brandenburg. Der Großteil der erhöhten Erträge resultiert aus dem Produkt Bürgerbüro mit den Fachämtern Einwohnermeldeamt und Standesamt.

Zu den **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** zählen unter anderem die Elternbeiträge in den kommunalen Kindertagesstätten, der Essensgeldanteil der Eltern, aber auch Erträge aus Sondernutzung, Grabnutzung oder der Nutzung der Trauerhallen. Die Reduzierungen ab dem Jahr 2026 sind auf Änderungen im KitaG zurückzuführen. Die Elternbeiträge sinken, dafür jedoch die Zuschüsse des Landkreises, welche unter Erträge aus Zuwendungen im nächsten Abschnitt sichtbar werden.

Erträge aus **Mieten und Pachten** beziehen sich auf die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung kommunaler Grundstücke, Gärten, Stege, Garagen aber auch der Erbbaupachten. Mit Gutachten eines Sachverständigen wurde im Jahr 2024 die Höhe der Mieten und Pachten der genannten Objekte nach Jahren neu bewertet. Ab dem Jahr 2025 werden diese Erhöhungen sukzessive umgesetzt.

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

In der Gebührenart **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** sind unter anderem Erträge Ersatzverfahren der Bestattungen durch die Ordnungsbehörde oder Erstattungen von Versicherungen geplant.

4.2.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

4.2.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Schlüsselzuweisungen	7.332.959,00	7.400.000	9.010.000	9.010.000	8.500.000	8.400.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.000.647,95	804.600	819.600	824.600	829.600	834.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.407.709,24	2.368.900	2.851.800	3.022.400	3.877.000	3.417.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.053.097,59	1.038.900	1.052.100	1.052.100	1.052.100	1.052.100
Summe aller Zuwendungen	11.794.413,78	11.612.400	13.733.500	13.909.100	14.258.700	13.703.700
Umlagen KGr. 448*	845.169,88	509.200	446.400	445.500	455.500	460.500
Gesamt	12.639.583,66	12.121.600	14.179.900	14.354.600	14.714.200	14.164.200

Den Hauptanteil der Zuweisungen stellen die allgemeinen **Schlüsselzuweisungen** dar. Die Berechnung dieser basiert auf den Steuerkraftmesszahlen, die aus dem Aufkommen der Realsteuern sowie des Gemeindeanteils der Einkommens- und Umsatzsteuer des Vorvorjahres ermittelt werden. Orientierungsdaten für das Land Brandenburg lagen zum Zeitpunkt der Planung vor. Der Ansatz für 2026 und 2027 wurde gegenüber den Vorjahren erhöht, da die Erträge der genannten Steuerarten im Vorvorjahr geringer waren und der entsprechende Ausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen höher ausfällt.

Unter **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen** fallen unter anderem der Schullastenausgleich und die Zuweisung zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben.

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

Der Ansatz für **Umlagen** wird im Haushaltsjahr 2025 sinken. Darunter fallen Erstattungen vom Landkreis für Kindertagesstätten und Schulen, aber auch Erstattungen für Grabeinebnungen oder Graböffnungen und –schließungen sowie Erstattungen für Wahlen und Volksbegehren.

4.2.4 Sonstige Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Sonstige Erträge	2.335.766,49	2.236.800	2.163.800	2.288.800	2.123.400	2.128.200

Bei den sonstigen Erträgen stellen die Konzessionsabgaben der beiden Netzbetreiber eon/edis AG und EWE sowie die Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr die wesentlichsten Positionen dar. Die erwarteten Erträge der Bußgelder des fließenden Verkehrs wurden auf das erwartete Ergebnis des Jahres 2025 reduziert.

Weiterhin werden unter sonstige Erträge auch Säumniszuschläge und die Erstattung von Planungskosten (Projekt FNP) geplant.

4.3 Erläuterungen Aufwendungen

4.3.1 Personalaufwendungen

4.3.1.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personal- aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Entgelte und Bezüge	8.601.466,01	9.231.000	9.373.800	9.640.300	10.041.000	10.134.200
Sozialversicherung	1.703.249,00	1.858.800	1.963.100	2.009.300	2.024.100	2.042.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	687.156,77	0	0	0	0	0
Sonstige	349.269,95	390.200	385.700	389.200	422.500	425.700
Gesamt	11.341.141,73	11.480.000	11.722.600	12.038.800	12.487.600	12.602.800

Im Jahr 2025 wurde ein neuer Tarifvertrag im öffentlichen Dienst verhandelt. Darüber hinaus stiegen die Beiträge zur Krankenversicherung. Zusätzlich steigen Personalkosten durch Entgeltgruppenerhöhungen nach externer Überprüfung oder durch Kompromisse aufgrund des Fachkräftemangels.

Für die Planung ab 2026 wurden diese Erkenntnisse berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.3.1.2 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung	3.803.275,03	3.028.800	2.969.600	2.928.200	3.180.700	3.086.300
Mieten und Pachten	545.145,68	512.900	605.000	727.900	733.300	733.300
Vorräte und Waren	42.410,70	37.800	42.800	43.100	44.300	41.500
Sonstige	1.498.035,50	1.639.000	1.534.400	1.530.300	1.514.300	1.511.800
Gesamt	5.888.866,91	5.218.500	5.151.800	5.229.500	5.472.600	5.372.900

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber 2025 gesunken.

Unter **Unterhaltung und Instandhaltung** werden die Wartungsverträge und Prüfungen der kommunalen Gebäude und Grundstücke, die Mängelbeseitigungen aus Wartung und Prüfung, die Unterhaltung von baulichen Anlagen, z.B. Lichtsignalanlagen, Planungskosten, die Unterhaltung der Grab- und Grünpflege auf Friedhöfen, Ölspurbeseitigungen, Entsorgung von Tierkadavern, aber auch die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen inkl. IT, die Unterhaltung der Straßenbäume, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst und der Gemeindestraßen geplant. Besonders der Schwerpunkt Winterdienst ist im Jahr 2025 evaluiert worden.

Ferner enthalten sind die Bewirtschaftungsaufwendungen für Strom, Gas und Fernwärme, kommunale Abfallwirtschaft, Wasser- und Abwassergebühren, sowie Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung und Objektbewachung.

Der Ansatz für **Mieten und Pachten** steigt gegenüber dem Vorjahr. Generell werden alle Aufwendungen für Leasing und Miete, auch technische Geräte der IT und Geräte- und Softwaremiete der Bußgeldstelle, aber auch die Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen, zusammengefasst. Neu aufgenommen wurde die Miete für den Containerhort im Ortsteil Rüdersdorf.

Auch der Ansatz für **Vorräte und Waren** steigt leicht gegenüber 2025. Verbrauchsmittel fallen besonders beim Bauhof, Brandschutz, Schulen, Kindertagesstätten, IT, Hausmeister und Gemeindeorgane an.

Unter dem Punkt **Sonstiges** wird die Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Arbeitsmedizin, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, (wie z.B. Ortsteilbudget, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Citystreife, Ersatzpflanzungen, Veranstaltungen Wirtschaftsförderung, Bücher und Gesetzestexte, Schwimmunterricht, Veranstaltungen (z.B. Brücknick, Tag des Ehrenamtes, Gedenktage, Bergfest)), Mitgliedsbeiträge (z.B. Erhöhung Unfallkasse) und Kosten der Schülerspeisung zusammengefasst.

4.3.1.3 Ortsteilbudgets

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurden für die Ortsteile Budgets eingerichtet. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind folgende Ansätze geplant:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
OT Rüdersdorf	17.544,14	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
OT Hennickendorf	5.547,19	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
OT Herzfelde	10.496,47	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
OT Lichtenow	3.440,07	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

4.3.2 Transferaufwendungen

4.3.2.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.498.658,76	3.324.100	3.761.900	3.797.400	3.796.900	3.768.200
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	702.981,00	625.000	500.000	525.000	550.000	575.000
Allgemeine Umlagen	9.973.018,16	10.500.000	11.200.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.174.657,92	14.449.100	15.461.900	15.322.400	15.846.900	15.843.200

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2025 um 1.012,8 TEUR (2026) und 873,3 TEUR (2027).

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

Die Erhöhungen sind zurückzuführen auf den Zuschuss an freie Träger – KITA (+400.000 EUR) durch die Inbetriebnahme der Kita Rüdersdorf und periodenfremde Aufwendungen im Bereich Kindertagesstätten (+68.000 EUR).

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

Im Kreishaushalt der Vorjahre wurde jährlich eine Erhöhung der Kreisumlage beschlossen. Die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin plant keine weitere Erhöhung der Kreisumlage. In den Vorjahren stieg die Kreisumlage auf 43%. Die Festlegung der Kreisumlage wird erst mit dem Haushaltsbeschluss des Landkreises Märkisch-Oderland festgesetzt.

4.3.2.2 Übersicht Transferaufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 - in EUR -	Ansatz 2026 & 2027 - in EUR -
11101.531812	Zuschuss an WIBB/Gemeindebüro Lichtenow	0	0
11102.531822	Förderung kultureller Projekte	12.000	7.000
11102.531826	Sonstige soziale Projekte	20.000	10.000
11102.531842	Stadtradeln	400	400
21100.531841	Zuschuss an Musikschule - Grundschule	14.000	14.500
21601.531810	Zuschuss an freie Träger - Oberschule	23.000	24.500
21601.535100	Rückzahlung von Zuweisungen aus Vorjahren an Land	0	0
28101.531821	Vereinsförderung lt. Richtlinie	28.000	28.000
28101.531840	Zuschuss an Heimatvereine	1.000	1.000
28101.531841	Zuschuss an Musikschule – Vereinbarung von 2010	3.000	3.000
28101.531842	Sportlerehrung	0	0
28101.531852	Zuschuss Rentnerbetreuung – Rüdersdorf	500	500
28101.531853	Zuschuss Rentnerbetreuung – Herzfelde	800	800
28101.531854	Zuschuss Rentnerbetreuung – Hennickendorf	800	800
28101.531855	Zuschuss Rentnerbetreuung – Lichtenow	500	500
28201.531512	Zuschuss Betriebsführung Museumspark/Kulturhaus	338.000	338.000
28201.531513	Instandhaltungszuschuss Museums- und Kultur GmbH	0	0
31562.531812	Quartiersmanagement Bürgerzentrum	0	0
36201.531812	Zuschuss an WIBB – Jugendarbeit	154.000	165.000
36201.531842	Zuschuss Streetworker/Sozialarbeiter	5.500	4.400
36201.531843	Personalkostenzuschuss – Jugendarbeit	12.000	0
36201.531860	Zuschuss Jugendarbeit – Hennickendorf	800	800
36201.531861	Zuschuss Jugendarbeit – Rüdersdorf	2.500	2.500
36201.531865	Zuschuss Jugendarbeit – Lichtenow	300	300
36201.531863	Zuschuss Jugendarbeit – Herzfelde	400	400
36500.531200	Zuweisungen an Gemeinden – KITA	2.000	2.000
36500.531209	Zuweisungen an Gemeinden – KITA – periodenfremd	132.000	200.000
36500.531809	Zuschuss an freie Träger – KITA – periodenfremd	200.000	200.000
36500.531810	Zuschuss an freie Träger – KITA	1.600.000	2.000.000
36500.531842	Akutfonds für Wohnungslose	400	400
42410.531835	Zuschuss SG Lichtenow/Kagel 1949	4.500	4.500
42410.531836	Zuschuss HSV 90	10.000	10.000
42410.531837	Zuschuss MSV 19	12.000	12.000
42410.531838	Zuschuss FC Wacker Herzfelde 1925	15.000	15.000
42410.531839	Zuschuss SV „Glück Auf“	0	0
42410.531845	Zuschuss an Ruderverein	5.000	5.000
54701.531520	Zuschuss ÖPNV	523.700	521.700
55201.531310	Zuweisungen an Zweckverbände	82.000	80.900
57501.531817	Zuschuss Betreuung Wachtelturm	0	0
57501.531800	Tourist-Information Museums- und Kultur GmbH	62.000	62.000
	Gesamt	3.266.100	3.715.900

4.3.3 Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.792.184,67	2.722.600	2.547.900	2.547.900	2.547.900	2.532.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15.766,93	6.000	19.600	19.600	19.600	19.600
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.807.951,60	2.728.600	2.567.500	2.567.500	2.567.500	2.552.200

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

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

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

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

4.3.4 Sonstige Aufwendungen

Aufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	218.388,08	194.300	196.400	205.800	197.400	202.500
Geschäftsaufwendungen	1.102.204,05	1.043.200	989.200	1.011.500	990.600	986.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.273,78	131.400	99.900	99.900	100.400	100.400
Erstattungen	97.130,21	53.700	79.200	79.200	79.200	74.300
Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	11.171,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verfügungsmittel, Rückstellungen, Fraktionsgelder	104.489,88	900	8.400	8.400	8.400	8.400
Gesamt	1.621.657,24	1.426.500	1.378.100	1.409.800	1.381.000	1.377.500

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

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** werden Aufwendungen für Werbemittel, Veröffentlichungen, Post- und Fernmeldegebühren, aber auch Sachverständigenkosten und gerichtliche Kosten geplant. Ferner fallen unter Geschäftsaufwendungen auch Mittel für Reisekosten, Arbeitssicherheit, Anschaffungen von Geräten und Ausstattungen ohne Inventarisierung, Unterbringung von Fundtieren und die Verwaltungsbibliothek an.

Auch die externe Programmbegleitung durch die BSG für die Fördermittelprogramme soziale Stadt und sozialer Zusammenhalt im Brennpunktgebiet Brückenstraße sowie aktive Stadtzentren und lebendige Zentren im Ortszentrum Rüdersdorf sind unter Geschäftsaufwendungen zusammengefasst.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2025 Aufwendungen für Brückenprüfungen (+95.000 EUR) geplant.

Ferner wird unter **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** auch die periodenfremde Niederschlagswasserabgabe geplant. Dort fiel im Jahr 2025 eine Aufwendung in Höhe von 42.000 EUR für die Jahre ab 2019 an.

Erstattungen werden für die Jahre 2026 und 2027 größtenteils im Bereich der Schulen geplant. So fallen periodenfremde Erstattungen an andere Gemeinden für Gastschulbeträge an oder aber periodenfremde Erstattungen an den Landkreis. Darüber hinaus werden Erstattungen für die „Nette Toilette“ und die Verwaltergebühren der WBG Rüdersdorf mbH geplant.

4.3.5 Zinsen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge						
Zinserträge	223.469,56	123.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Sonstige Finanzerträge	36.532,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	381.846,96	254.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	96.197,41	49.400	144.000	237.000	157.900	114.400
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	96.197,41	49.400	144.000	237.000	157.900	114.400
Saldo	285.649,55	204.600	57.000	-36.000	43.100	86.600

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

Darüber hinaus werden Zinserträge für das kommunale Vermögen erwartet.

Zinsaufwendungen fallen in den Jahren 2026 ff. für das Darlehen bei der Sparkasse MOL für den Schulerweiterungsbau der Grund- und Oberschule Rüdersdorf an sowie für den Mietkauf des Feuerwehrfahrzeuges. Darüber hinaus wurden für die Jahre 2026 und 2027 Zinsen für nicht fristgemäß verwendete Fördermittel für die Programme Sozialer Zusammenhalt (Brückenstraße) und Lebendige Zentren (derzeit Kulturhaus) geplant.

Für den Hortneubau im Ortsteil Hennickendorf wurde eine Kreditaufnahme in den Jahren 2026 bis 2028 geplant.

Im Idealfall käme dafür ein zinsverbilligtes Darlehen bei der ILB mit einem Zinssatz von 1 von Hundert und einer Tilgung von 5 von Hundert in Betracht. Zins- und Tilgungsraten wurden ab 2027 veranschlagt.

4.3.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Außerordentliche Erträge	46.532,72	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
Außerordentliche Aufwendungen	3.144,30	0	0	0	0	0
Saldo	43.388,42	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500

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

Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden im gesamten Planungszeitraum ab 2026 erwartet.

5 Finanzhaushalt

5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.040.765,63	32.403.800	34.266.700	34.942.100	35.481.000	35.258.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.262.230,84	32.526.700	33.802.300	34.181.400	35.289.900	35.300.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.465,21	-122.900	464.400	760.700	191.100	-42.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.128,88	3.708.300	3.230.000	8.611.000	5.378.300	3.935.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.174.355,95	9.036.200	7.919.800	12.566.300	5.846.000	2.963.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.865.227,07	-5.327.900	-4.689.800	-3.955.300	-467.700	971.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.477.000	3.955.300	467.700	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.526,63	365.100	368.700	496.100	691.400	705.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-361.526,63	-365.100	2.108.300	3.459.200	-223.700	-705.500
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	-4.448.218,91	-5.815.900	-2.117.100	264.600	-500.300	223.900

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Steuern	16.549.920,08	17.704.000	17.654.000	17.971.000	18.326.000	18.658.000
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	11.619.294,39	11.052.700	13.097.800	13.272.500	13.632.100	13.082.100
Gebühren u.ä. Entgelte	1.536.224,82	1.402.200	1.403.000	1.454.500	1.464.200	1.464.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.336.857,33	254.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Sonstige Einzahlungen	1.998.469,01	1.990.900	1.910.900	2.043.100	1.857.700	1.853.100
Summe	67.040.765,63	32.403.800	34.266.700	34.942.100	35.481.000	35.258.500
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	10.649.779,55	11.480.000	11.722.600	12.038.800	12.487.600	12.602.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836.860,17	5.216.300	5.149.800	5.227.500	5.470.600	5.370.900
Transferauszahlungen	14.265.857,71	14.390.700	15.415.500	15.276.000	15.800.500	15.842.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.030.932,22	49.400	144.000	237.000	157.900	114.400
Sonstige Auszahlungen	1.478.801,19	1.390.300	1.370.400	1.402.100	1.373.300	1.369.700
Summe	67.262.230,84	32.526.700	33.802.300	34.181.400	35.289.900	35.300.600
Saldo	-221.465,21	-122.900	464.400	760.700	191.100	-42.100

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	47.900,00	0	406.800	750.000	1.020.000	1.230.000
Zuweisungen und Zuschüsse	3.283.275,91	3.707.200	2.821.200	7.859.500	4.356.800	2.703.700
Beiträge	-22.047,03	1.100	2.000	1.500	1.500	1.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	3.309.128,88	3.708.300	3.230.000	8.611.000	5.378.300	3.935.200
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.062.857,78	1.624.000	2.143.600	401.200	423.200	405.700
Baumaßnahmen	6.280.078,15	7.412.200	5.768.200	12.165.100	5.422.800	2.558.000
Zuweisungen und Zuschüsse	-57.491,87	0	8.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	-111.088,11	0	0	0	0	0
Summe	7.174.355,95	9.036.200	7.919.800	12.566.300	5.846.000	2.963.700
Saldo	-3.865.227,07	-5.327.900	-4.689.800	-3.955.300	-467.700	971.500

5.3.2 Investitionsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
1110199001	BGA und GwG - Investitionspauschale - Gemeindeorgane			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0
1110199002	BGA, GwG und Software - IT - Investitionspauschale - Gemeindeorgane			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0
1110299001	BGA und GwG - Investitionspauschale - Stabsstelle			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	33.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-33.000	0	0	0
1110399001	BGA und GwG - Investitionspauschale - Innere Verwaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0
1110399002	Software und Lizenzen - IT - Innere Verwaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0
1110399004	BGA und GwG - Investitionspauschale - Reinigung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0
1110621001	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1110699001	BGA, GwG und Fahrzeuge - Investitionspauschale - Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0
1220299002	BGA, GwG und Software - IT - Investitionspauschale - Bürgerbüro			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0
1220499001	Anschaffungen Verkehrsüberwachung - Monosäule (Rotlichtblitzer)			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0

1260113001	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen - Mietkauf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	52.000	40.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	-52.000	-40.000	-25.000	0
1260124001	Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.150.000	0	0	0
1260125001	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.312.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-1.312.000	0	0
1260199001	BGA und GwG - Investitionspauschale - Brandschutz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
1260199002	BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Brandschutz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0
2110099001	BGA und GWG - Investitionspauschale - Grundschule Rüdersdorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
2110099003	BGA und GWG - Investitionspauschale - Grundschule Hennickendorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
2110099006	BGA und GwG - GM - Ersatzbeschaffungspauschale - Grundschulen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
2110099007	BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Grundschulen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0
2160125001	Physikraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	94.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-94.000	0	0	0
2160199001	BGA und GwG - Investitionspauschale - Oberschule Rüdersdorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0

2160199002	BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Oberschule			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0
2160199003	BGA und GwG - GM - Ersatzbeschaffungspauschale - Oberschule			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0
2720199001	BGA und GwG - Investitionspauschale - Bibliothek			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0
2810221001	denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus			
Einzahlungen	1.600.000	1.419.600	3.460.100	3.460.100
Auszahlungen	3.200.000	1.820.000	4.400.000	4.400.000
Zu-/Überschuss	-1.600.000	-400.400	-939.900	-939.900
3150221004	rückwärtige Erschließung Schulstandort zur Woltersdorfer Str.			
Einzahlungen	66.600	266.600	1.466.600	1.700
Auszahlungen	100.000	400.000	2.200.000	2.800
Zu-/Überschuss	-33.400	-133.400	-733.400	-1.100
3650017005	Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf			
Einzahlungen	0	0	1.422.000	0
Auszahlungen	345.000	1.720.000	4.510.000	670.000
Zu-/Überschuss	-345.000	-1.720.000	-3.088.000	-670.000
3650021002	Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	235.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-235.000	0	0	0
3650099001	BGA und GWG - Investitionspauschale - Kindertagesstätten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0
3650099005	BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Kindertagesstätten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0
4241017001	Gesellschaftshaus Herzfelde			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0
4241023001	Bau einer Trainings-Flutlichtanlage im Stadion "Glück Auf" (ohne Antrag)			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	18.500	30.000	0	0
Zu-/Überschuss	-18.500	-30.000	0	0

42410250015	Investiver Zuschuss an Wacker Herzfelde			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0
5410115002	Ablöse gemäss Verwaltungsvereinbarung Neubau Radweg B1 L385-Lichtenow (L232)			
Einzahlungen	26.600	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	26.600	0	0	0
5410118005	grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen , Entwässerung und Beleuchtung			
Einzahlungen	1.230.000	0	0	0
Auszahlungen	2.468.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.238.500	0	0	0
5410119001	Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV			
Einzahlungen	145.000	145.000	145.000	145.000
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	145.000	145.000	145.000	145.000
5410121002	Gemeindeanteil Berliner Straße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	147.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-147.000	0	0	0
5410122001	Neubau Straßenentwässerung Fürstenw.Str./ Friedenstraße und Ausbau Friedensstraße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	495.000	495.000	896.000	0
Zu-/Überschuss	-495.000	-495.000	-896.000	0
5530124001	Ausbau der Grabgemeinschaftsanlagen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	58.000	60.000	60.000	0
Zu-/Überschuss	-58.000	-60.000	-60.000	0
5530199001	BGA und GwG - Ersatzbeschaffungspauschale - Friedhöfe			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0
5730299001	BGA und GwG - Ersatzbeschaffungspauschale - Bürgerhäuser			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0

5750124001	INTERREG Projekt Hennickendorf - Via Marchionis			
Einzahlungen	0	200.000	615.800	0
Auszahlungen	200.000	770.000	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-570.000	615.800	0
5750199001	BGA und GwG - Ersatzbeschaffungspauschale - Tourismus			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
6110113999	investive Schlüsselzuweisungen			
Einzahlungen	639.000	790.000	750.000	750.000
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	639.000	790.000	750.000	750.000

5.4 Finanzierungstätigkeit

5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0,00	0	2.477.000	3.955.300	467.700	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.477.000	3.955.300	467.700	0
Tilgung von Krediten	361.526,63	365.100	368.700	496.100	691.400	705.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.526,63	365.100	368.700	496.100	691.400	705.500
Saldo	-361.526,63	-365.100	2.108.300	3.459.200	-223.700	-705.500

Für den Schulerweiterungsbau wurde ein Kredit i.H.v. 6.800.000 EUR im Jahr 2018 aufgenommen. Die voraussichtliche Darlehenslaufzeit ist bis zum 31.12.2036 bei einer Zinsbindung bis zum 31.12.2027.

Für das pflichtige Investitionsvorhaben „Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf“ plant die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin, unter Vorbehalt der Zustimmung der Kommunalaufsicht, die Aufnahme eines Kredites ab dem Jahr 2026.

5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Gesamt	4.594.952,08	4.229.903	6.338.297	9.797.499	9.697.876	9.310.790
Verschuldung je EW	276,16	312	381*	589	583*	560*

* Hochrechnung der Verschuldung je EW basierend auf der Einwohnerzahl vom 31.12.2024 (16.639)

5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	223.469,56	123.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	34.991.542,5 9	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	35.336.857,3 3	254.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	47.911,78	49.400	144.000	237.000	157.900	114.400
Sonstige Finanzauszahlungen	34.983.020,4 4	0	0	0	0	0
Summe	35.030.932,2 2	49.400	144.000	237.000	157.900	114.400
Saldo	305.925,11	204.600	57.000	-36.000	43.100	86.600

5.6 Kassenkredite und Kassenlage

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

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

Bis einschließlich 28.10.2025 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

5.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuführung an Rückstellung Gerichtsverfahren	54.300,00	5.000	5.000	9.300	5.000	0
Inanspruchnahme Rückstellung Gerichtsverfahren	-20.628,73	-5.000	-5.000	-9.300	-5.000	0
Zuführung an Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zuführung an Beihilferückstellung	42.458,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an sonstige Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	0,00	-7.500	0	0	0	0

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

6 Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungskapital	Restbetrag 31.12.2024
			in EURO	
1	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	758.246	51.538
	Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Bayerische Hypo- und Vereinsbank		
2	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 13 und 14 in Herzfelde	Investitionsbank des Landes Brandenburg	412.664	228.429
Summe WBG mbH Rüdersdorf			1.170.910	279.967
3	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	0
	→ Finanzierung Straßenausbau- beiträge WG A.-Thaer			
	→ Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungs- leistungen des WSE			
	→ Wärmedämmmaßnahmen WG A.-Thaer 20-23 + 24-27			
	→ Sanierung Balkone WG A.-Thaer 36-52			
Summe KWVG mbH Hennickendorf			1.000.000	0
Gesamtsumme			2.170.910	279.967

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gelten auch Mietkaufverträge, bei denen lediglich die Option zum Erwerb nach Ablauf der Laufzeit vereinbart worden ist. Dieses ist der Fall bei dem Rüstwagen für die freiwillige Feuerwehr, wo der Mietkaufvertrag bis 2027 läuft; die Restschuld zum 01.01.2025 beträgt 95,7 TEUR.

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

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

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2025	HH-Jahr 2026	Vergleich 2025 / 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	17.704.000	17.654.000	-50.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.684.800	1.670.100	-14.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.121.600	14.179.900	2.058.300
Sonstige Erträge	2.236.800	2.163.800	-73.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.747.200	35.667.800	1.920.600
Personalaufwand	11.480.000	11.722.600	242.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.218.500	5.151.800	-66.700
Transferaufwendungen	14.449.100	15.461.900	1.012.800
Abschreibungen	2.728.600	2.567.500	-161.100
Sonstige Aufwendungen	1.426.500	1.378.100	-48.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.302.700	36.281.900	979.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.555.500	-614.100	941.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	254.000	201.000	-53.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.400	144.000	94.600
Finanzergebnis	204.600	57.000	-147.600
Ordentliches Ergebnis	-1.350.900	-557.100	793.800
Außerordentliche Erträge	1.100	401.800	400.700
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.100	401.800	400.700
Gesamtergebnis	-1.349.800	-155.300	1.194.500

Ein- und Auszahlungsarten	HH-Plan 2025	HH-Jahr 2026	Vergleich 2025 ./. 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	17.704.000	17.654.000	-50.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11.052.700	13.097.800	2.045.100
Gebühren u.ä. Entgelte	1.402.200	1.403.000	800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.000	201.000	-53.000
Sonstige Einzahlungen	1.990.900	1.910.900	-80.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.403.800	34.266.700	1.862.900
Personalauszahlungen	11.480.000	11.722.600	242.600
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216.300	5.149.800	-66.500
Transferauszahlungen	14.390.700	15.415.500	1.024.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.400	144.000	94.600
Sonstige Auszahlungen	1.390.300	1.370.400	-19.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.526.700	33.802.300	1.275.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.900	464.400	587.300
Einzahlungen aus Veräußerung	0	406.800	406.800
Zuweisungen und Zuschüsse	3.707.200	2.821.200	-886.000
Beiträge	1.100	2.000	900
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.708.300	3.230.000	-478.300
Vermögenserwerb	1.624.000	2.143.600	519.600
Baumaßnahmen	7.412.200	5.768.200	-1.644.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.036.200	7.919.800	-1.116.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.327.900	-4.689.800	638.100
Kreditaufnahme	0	2.477.000	2.477.000
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.477.000	2.477.000
Tilgung von Krediten	365.100	368.700	3.600
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	365.100	368.700	3.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-365.100	2.108.300	2.473.400
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-5.815.900	-2.117.100	3.698.800

8 Beteiligungen

Gesellschaft	Name des Geschäftsführers	Stammkapital in EURO		Anteil der Gemeinde in %
		Gesamt	davon Anteil der Gemeinde	
Wohnungsbaugesellschaft mbH Rüdersdorf	Herr Jörn Dahms	25.600,00	25.600,00	100
Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH	Wahrnehmung der Geschäfte durch die WBG mbH per Geschäftsbesorgungsvertrag	25.600,00	25.600,00	100
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Herr Sebastian Stahl	29.900,00	3.900,00	13
Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	Herr Nico Nolte	25.000,00	25.000,00	100

9 Produktplan der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Abt.	Produkt	Bezeichnung 1	verantwortlich
3	11101	Gemeindeorgane	Jeannette Passow
BM	11102	Stabstellen und Sonderaufgaben	Alexander Reetz
3	11103	Innere Verwaltung	Jeannette Passow
2	11104	Finanzverwaltung	Nico Nolte
1	11105	Gebäudemanagement	Kathleen Hinze
1	11106	Bauhof	Peter Ehlert
1	11107	Liegenschaften	Michael Jacob
BM	12101	Statistiken und Wahlen	Patrick Rapsch
4	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Carola Herm
5	12202	Bürgerbüro	Marlen Lippok-Schopon
4	12203	Gewerbeangelegenheiten	Josefine Schwarz
4	12204	Überwachung des fließenden Verkehrs	Silvio Klopsteg
4	12601	Brandschutz	Alexandra Baranski
4	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	Alexandra Baranski
6	21100	Grundschulen	Dagmar Unger
6	21601	Oberschuleteil Rüdersdorf	Dagmar Unger
3	27201	öffentliche Bibliothek	Beate Schanklies
6	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jeannette Passow
1	28102	Kulturhaus	Torsten Tismer
2	28201	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	Nico Nolte
1	31562	Sozialer Zusammenhalt	Madeleine Blaskoda
6	36201	Jugendarbeit,-förderung an freie Träger und Dritte	Severine Lieske
6	36500	Kindertagesstätten	Severine Lieske
6	42410	Sportstätten	Jeannette Passow
1	51101	Ortsplanung und -sanierung	Madeleine Blaskoda
2	53901	Konzessionen Strom und Gas	Judith Grawunder
1	54101	Gemeindestraßen	Anna Michalke
1	54501	Straßenreinigung	Jenny Weisener
2	54701	Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Nico Nolte
1	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume	Dorothee Schulz
1	55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	Anna Michalke
4	55301	Friedhöfe	Diana Helbig
BM	56101	Umweltschutz	Alexander Reetz
BM	57101	Wirtschaftsförderung	Michelle Geigenmüller
4	57301	Marktwesen	Josefine Schwarz
6	57302	Bürgerhäuser	Nico Nolte
BM	57501	Tourismus	Michelle Geigenmüller
2	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Judith Grawunder
2	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Nico Nolte

10 Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan

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

Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnsteuer, Grunderwerbsteuer, Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken, Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allg. Zuweisungen, Schullastenausgleich, Zuweisungen zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, allg. Umlagen
3	sonstige Transfererträge	42	trifft für Gemeinde nicht zu
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Sondernutzung Baumaterial/ Gerüste, Niederschlagswasserabgaben, Sondernutzung Plakate/Werbeschilder, Grabnutzung, Nutzung Trauerhalle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44 (1-6)	Mieten und Pachten, Mieteinnahmen und Betriebskostenvorauszahlungen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Verkaufserlöse, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rücklastengebühren, Erstattung von Versicherungen, sonstige privatrechtliche Entgelte (BK-Vorauszahlungen), Kautions
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44 (8)	Erstattungen – vom Bund, vom Land, vom Landkreis, von Gemeinden; Gastschulbeiträge, von Zweckverbänden und dergl., vom sonstigen öffentlichen Bereich, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen
7	sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus Vermögensveräußerung, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten, Stundungszinsen, Rückzahlung vereinnahmte Guthaben, Vollverzinsung Gewerbesteuer, Ausgleichzahlungen für Baumpflanzungen, Erstattung Planungskosten, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, andere sonstige ordentliche Erträge, periodenfremde ordentliche Erträge
8	aktivierte Eigenleistungen	47 (1)	aktivierte Eigenleistungen
9	Bestandsveränderungen	47 (2)	keine
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
Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
12	Versorgungsaufwendungen	51	keine
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung), Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Veranstaltungen, Ehrungen, Städtepartnerschaften, Verbrauchsmittel, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, Kosten der Schülerspeisung
14	Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ geringwertige Wirtschaftsgüter/ bewegliches Sachanlagevermögen/ unbewegliches Sachanlagevermögen, Pauschal- und Einzelwertberichtigung auf Forderungen, außerplanmäßige Abschreibung
15	Transferaufwendungen	53	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/ soziale Projekte/ Rentnerbetreuung/ Jugendarbeit/Heimatfeste, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit/ Schülerbeförderung/ Verdienstausfallentschädigung, Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften/ Post und Telefon/ öffentliche Bekanntmachungen und Veröffentlichungen/ Reisekosten/ Sachverständigenkosten und arbeitsmedizinischen Untersuchungen/ Steuern Versicherungen und Schadensfälle/ Verwaltergebühren, Verfügungsmittel, Fraktionsgelder, periodenfremde Aufwendungen, Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Finanzausgleich/ Bürgschaftsverpflichtungen/ anhängige Gerichtsverfahren/ Schadenersatzforderungen/ Prüfung Jahresabschluss
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



Vorbemerkungen

Stellenplan 2026/2027 der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin



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 2025 des Haushaltsplans 2025 haben sich die Stellen **nicht** erhöht. Der Beschluss zur Vorlage BV-1609/2025 (Beschluss über die Stellenplanerhöhung im Rahmen des Personalkostenförderprogramms für sozialpädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Landkreis Märkisch-Oderland für eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit) ist hierbei nicht berücksichtigt.

Da in den Kindertagesstätten keine ständigen Vertreter mehr eingesetzt werden, ergeben sich Reduzierungen in den Entgeltgruppen EG S17 um 0,800 VZÄ und EG S13 um 1,750 VZÄ.

Nachwuchsgewinnung

Seit Beginn des Ausbildungsjahres 2024 absolvieren zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung ihre Ausbildung; sie befinden sich derzeit im zweiten Lehrjahr.

Antrag auf Stellenplanerhöhungen:

Vorlage BV-1609/2025 (Beschluss über die Stellenplanerhöhung im Rahmen des Personalkostenförderprogramms für sozialpädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Landkreis Märkisch-Oderland für eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit)



Eingruppierungen:

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD (VKA) mit Wirkung vom 1. Januar 2017 Veränderungen in Bezug auf die Bewertung der Stellen einhergehen.



Stellenplan

Haushaltsjahr 2026/2027 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte

Beamte	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushalt sjahr 2026	Stellen im Haushalt sjahr 2027	Stellen im Vorjahr (Haushalt sjahr 2025)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt		1,000	1,000		1,000	



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2026/2027 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/S ondertarif	Stellen im Haushaltsja hr 2026 in Vollzeitäqui valenten ausgewiese n ¹	Stellen im Haushaltsja hr 2027 in Vollzeitäqui valenten ausgewiese n ¹	Stellen im Vorjahr 2025 insgesa mt ¹ ausgew iesen	Zahl der tatsäc hlich besetz ten Stellen am 30.06.2 025 ¹	Erläuterung en
15	0,000	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	13,625	13,625	14,625	10,150	Korrektur Eingruppierung in EG 9b
10	8,000	8,000	8,000	6,750	
9c	9,750	9,750	9,750	8,530	
9b	10,875	10,875	9,875	8,550	Korrektur Eingruppierung aus EG 11
9a	13,375	13,375	11,375	11,375	Korrektur Eingruppierung aus EG 8 und EG 6
8	10,125	10,125	11,125	10,700	Korrektur Eingruppierung in EG 9a
7	5,500	5,500	5,500	5,500	



6	10,125	10,125	11,125	11,125	Korrektur Eingruppierung in EG 9a
5	46,675	46,675	46,675	45,250	
4	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe	128,050	128,050	128,050	117,930	
S18	1,000	1,000	1,000	1,000	
S17	0,000	0,000	0,800	0,000	Keine ständige stellv. Kitaleitung mehr
S15	1,875	1,875	1,875	1,875	
S13	0,000	0,000	1,750	0,000	Keine ständige stellv. Kitaleitung mehr
S12	5,550	5,550	4,550	4,550	Korrektur Eingruppierung aus EG S 8b Stellenplane rhöhung (Jugendsozi alarbeit)
S11b	0,000	0,000	0,000	0,000	
S09	1,000	1,000	1,000	0,875	
S08b	0,000	0,000	0,000	0,000	
S08a	34,750	34,750	34,750	31,418	
S04	1,750	1,750	1,750	1,5162	
S03	0,000	0,000	0,000	0,000	
S02	1,500	1,500	1,500	0,00	



Summe	47,425	47,425	48,975	41,234	
				2	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2026/2027 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Auszubildende, Duale Studenten

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

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

Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr 2026 ¹	Stellen im Haushaltsjahr 2027 ²	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
11104	1,000	0,500	0,500	ATZ Blockmodell

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.



Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr ³ 2026	Stellen im Haushaltsjahr ⁴ 2027	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
11106	2,000	2,000	2,000	Langzeit-AU
36201	1,000	1,000	0,000	Elternzeit
36500	0,875	0,000	0,000	Elternzeit
54101	1,000	0,000	0,000	Elternzeit
36500	0,875	0,000	0,875	Langzeit-AU

³ 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.

⁴ 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.

Teil B

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.245,35	17.704.000	17.654.000	17.971.000	18.326.000	18.658.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.794.413,78	11.612.400	13.733.500	13.909.100	14.258.700	13.703.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.284,93	1.076.100	989.900	991.400	1.001.100	1.001.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	724.280,87	608.700	680.200	730.200	730.200	729.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.169,88	509.200	446.400	445.500	455.500	460.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.335.766,49	2.236.800	2.163.800	2.288.800	2.123.400	2.128.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	33.323.161,30	33.747.200	35.667.800	36.336.000	36.894.900	36.681.200
11.	Personalaufwendungen	11.341.141,73	11.480.000	11.722.600	12.038.800	12.487.600	12.602.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888.866,91	5.218.500	5.151.800	5.229.500	5.472.600	5.372.900
14.	Abschreibungen	2.807.951,60	2.728.600	2.567.500	2.567.500	2.567.500	2.552.200
15.	Transferaufwendungen	14.174.657,92	14.449.100	15.461.900	15.322.400	15.846.900	15.843.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.657,24	1.426.500	1.378.100	1.409.800	1.381.000	1.377.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	35.834.275,40	35.302.700	36.281.900	36.568.000	37.755.600	37.748.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.511.114,10	-1.555.500	-614.100	-232.000	-860.700	-1.067.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	381.846,96	254.000	201.000	201.000	201.000	201.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.197,41	49.400	144.000	237.000	157.900	114.400
21.	= Finanzergebnis	285.649,55	204.600	57.000	-36.000	43.100	86.600
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.225.464,55	-1.350.900	-557.100	-268.000	-817.600	-980.800
23.	außerordentliche Erträge	46.532,72	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.144,30	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	43.388,42	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.182.076,13	-1.349.800	-155.300	483.500	183.900	220.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.549.920,08	17.704.000	17.654.000	17.971.000	18.326.000	18.658.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.727.312,98	10.543.500	12.651.400	12.827.000	13.176.600	12.621.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.606,23	797.100	726.400	727.900	737.600	737.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	616.618,59	605.100	676.600	726.600	726.600	726.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.981,41	509.200	446.400	445.500	455.500	460.500
7. sonstige Einzahlungen	1.998.469,01	1.990.900	1.910.900	2.043.100	1.857.700	1.853.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.336.857,33	254.000	201.000	201.000	201.000	201.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	67.040.765,63	32.403.800	34.266.700	34.942.100	35.481.000	35.258.500
10. Personalauszahlungen	10.649.779,55	11.480.000	11.722.600	12.038.800	12.487.600	12.602.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836.860,17	5.216.300	5.149.800	5.227.500	5.470.600	5.370.900
13. Transferauszahlungen	14.265.857,71	14.390.700	15.415.500	15.276.000	15.800.500	15.842.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.030.932,22	49.400	144.000	237.000	157.900	114.400
15. sonstige Auszahlungen	1.478.801,19	1.390.300	1.370.400	1.402.100	1.373.300	1.369.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	67.262.230,84	32.526.700	33.802.300	34.181.400	35.289.900	35.300.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-221.465,21	-122.900	464.400	760.700	191.100	-42.100
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.283.275,91	3.707.200	2.821.200	7.859.500	4.356.800	2.703.700
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-22.047,03	1.100	2.000	1.500	1.500	1.500
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.400,00	0	399.800	750.000	1.000.000	1.200.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	7.000	0	20.000	30.000
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.309.128,88	3.708.300	3.230.000	8.611.000	5.378.300	3.935.200
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.280.078,15	7.412.200	5.768.200	12.165.100	5.422.800	2.558.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-57.491,87	0	8.000	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.243,97	20.000	45.000	48.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	296.100	131.700	24.200	16.700
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.026.613,81	1.604.000	1.802.500	221.500	399.000	389.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.088,11	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.174.355,95	9.036.200	7.919.800	12.566.300	5.846.000	2.963.700
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-3.865.227,07	-5.327.900	-4.689.800	-3.955.300	-467.700	971.500
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-4.086.692,28	-5.450.800	-4.225.400	-3.194.600	-276.600	929.400
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.477.000	3.955.300	467.700	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.477.000	3.955.300	467.700	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	361.526,63	365.100	368.700	496.100	691.400	705.500
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	361.526,63	365.100	368.700	496.100	691.400	705.500
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)	-361.526,63	-365.100	2.108.300	3.459.200	-223.700	-705.500
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-4.448.218,91	-5.815.900	-2.117.100	264.600	-500.300	223.900
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.251.339,64	12.178.978	8.296.182	6.179.082	6.443.682	5.943.382
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.803.120,73	6.363.078	6.179.082	6.443.682	5.943.382	6.167.282

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

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 sowie Durchführung der Sitzungen (z.B. das Erstellen von Bekanntmachungen, Protokollen, Amtsblätter, Durchführung der Beschlusskontrolle),
- Wahrung der Rechte und Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern,
- Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder,
- Berechnung und Abrechnung der Fraktionsgelder,
- Verwaltung des Budgets der Ortsvorsteher und Unterhaltung der Gemeindebüros in den Ortsteilen

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

politische Mandatsträger, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte, Beiräte, Beauftragte

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

internes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Jeannette Passow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	159.352,28	160.700	161.100	166.500	175.100	176.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858,26	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14. Abschreibungen	13.556,53	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.463,68	94.000	93.900	93.900	93.900	94.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>276.230,75</u>	<u>275.600</u>	<u>278.800</u>	<u>284.200</u>	<u>292.800</u>	<u>294.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-276.230,75</u>	<u>-275.600</u>	<u>-278.800</u>	<u>-284.200</u>	<u>-292.800</u>	<u>-294.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-276.230,75</u>	<u>-275.600</u>	<u>-278.800</u>	<u>-284.200</u>	<u>-292.800</u>	<u>-294.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-276.230,75</u>	<u>-275.600</u>	<u>-278.800</u>	<u>-284.200</u>	<u>-292.800</u>	<u>-294.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-276.230,75</u>	<u>-275.600</u>	<u>-278.800</u>	<u>-284.200</u>	<u>-292.800</u>	<u>-294.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.581,59	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Jeannette Passow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.106,90	2.000	1.000	0	0	0	55.337,34	126.837,34
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.106,90	2.000	1.000	0	0	0	55.337,34	126.837,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.106,90	-2.000	-1.000	0	0	0	-55.337,34	-126.837,34

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Verwaltungsführung und -steuerung; Sekretariat,
- Repräsentation der Gemeinde; Ehrungen und Jubiläen durch die Bürgermeisterin,
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften,
- Rechtsangelegenheiten und Gutachten,
- Angelegenheiten von übergeordneter Bedeutung für die gemeindliche Entwicklung
- Veröffentlichungen und Werbeatikel der Gemeinde
- Veranstaltungen in den Ortsteilen und der Gesamtgemeinde, wie Brücknick, Bergfest Rüdersdorf, Frühjahrsempfang
- Rathausausstellungen
- Förderung kultureller und sozialer Projekte

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landes- sowie Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

internes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Alexander Reetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.997,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.677,15	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.675,08</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. Personalaufwendungen	972.376,49	383.500	400.600	339.900	403.500	407.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.376,62	22.000	18.900	14.900	14.900	14.900
14. Abschreibungen	7.815,72	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
15. Transferaufwendungen	33.211,84	32.400	17.400	17.400	14.900	14.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.584,17	25.800	16.300	16.600	17.200	15.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.105.364,84</u>	<u>470.800</u>	<u>461.000</u>	<u>396.600</u>	<u>458.300</u>	<u>460.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.087.689,76</u>	<u>-466.800</u>	<u>-457.000</u>	<u>-392.600</u>	<u>-454.300</u>	<u>-456.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.087.689,76</u>	<u>-466.800</u>	<u>-457.000</u>	<u>-392.600</u>	<u>-454.300</u>	<u>-456.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.087.689,76</u>	<u>-466.800</u>	<u>-457.000</u>	<u>-392.600</u>	<u>-454.300</u>	<u>-456.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.007,77	77.000	58.000	58.000	58.000	58.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.145.697,53</u>	<u>-543.800</u>	<u>-515.000</u>	<u>-450.600</u>	<u>-512.300</u>	<u>-514.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.997,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	723.196,91	84.100	65.800	65.800	65.800	65.800

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

Alexander Reetz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.065,05	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.065,05	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.065,05	-33.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	111030000	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,
- Büromaterialien, Möbel, Ausstattungsgegenstände und EDV-Anlagen beschaffen und verwalten,
- Personalmanagement, (inkl. Personalkostenplanung, Bezügeberechnung, Personalbedarfsplanung, Mitarbeiterverwaltung, Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen, Sicherstellung aller Belange der Arbeitsmedizin, Ausbildung der Azubis und Praktikanten),
- Umsetzung des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes,
- Durchführung Personalratswahlen, Beteiligung des Personalrates nach Personalvertretungsgesetz,
- Datenschutz und IT-Sicherheitsmanagement

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Landes-, Orts- und Tarifrecht sowie Verwaltungsregelungen	Beschäftigte der Gemeinde, andere Behörden und Institutionen, Verbände
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
internes Produkt	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

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

Jeannette Passow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.315,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.679,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	106.501,70	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11.	Personalaufwendungen	693.646,79	765.500	1.079.600	1.126.700	833.600	841.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.534,79	578.700	530.100	555.400	750.600	506.200
14.	Abschreibungen	123.342,91	111.900	123.300	123.300	123.300	123.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.138,63	251.200	399.300	399.300	399.300	399.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.663,12	1.707.300	2.132.300	2.204.700	2.106.800	1.870.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.591.161,42	-1.685.600	-2.110.600	-2.183.000	-2.085.100	-1.848.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.591.161,42	-1.685.600	-2.110.600	-2.183.000	-2.085.100	-1.848.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.591.161,42	-1.685.600	-2.110.600	-2.183.000	-2.085.100	-1.848.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.311,99	94.000	78.300	78.300	78.300	78.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.669.473,41	-1.779.600	-2.188.900	-2.261.300	-2.163.400	-1.926.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.549,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.364,97	205.900	201.600	201.600	201.600	201.600

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

Jeannette Passow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.607,91	20.000	40.000	48.000	0	0	40.319,00	224.319,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.688,80	53.000	85.000	105.000	320.000	320.000	367.637,41	663.937,41
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.296,71	73.000	125.000	153.000	320.000	320.000	407.956,41	888.256,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.296,71	-73.000	-125.000	-153.000	-320.000	-320.000	-407.956,41	-888.256,41

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Nico Nolte

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,
- Neuabschluss, Änderung und Kündigung von Miet- und Pachtverträgen an kommunalen Grundstücken, insbesondere Gartengrundstücke, Garagen, Stege und Stellflächen

Globale Ziele

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

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,50	200	200	200	200	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	486.139,32	500.300	526.300	576.300	576.300	576.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	136.212,45	75.000	100.000	100.000	100.000	95.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>632.743,99</u>	<u>576.500</u>	<u>627.500</u>	<u>677.500</u>	<u>677.500</u>	<u>672.700</u>
11. Personalaufwendungen	867.905,71	961.200	995.000	1.029.900	1.046.900	1.056.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392,26	7.600	41.600	39.600	39.600	39.900
14. Abschreibungen	1.825,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.483,03	24.900	22.800	22.800	22.800	21.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>939.606,36</u>	<u>994.700</u>	<u>1.060.500</u>	<u>1.093.400</u>	<u>1.110.400</u>	<u>1.118.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-306.862,37</u>	<u>-418.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-415.900</u>	<u>-432.900</u>	<u>-446.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-306.862,37</u>	<u>-418.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-415.900</u>	<u>-432.900</u>	<u>-446.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-306.862,37</u>	<u>-418.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-415.900</u>	<u>-432.900</u>	<u>-446.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-306.862,37</u>	<u>-418.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-415.900</u>	<u>-432.900</u>	<u>-446.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.180,80	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.393,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudemanagement	Kathleen Hinze

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	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 insbesondere Innen- und Außenbeschilderung) und Entsorgung (Abfallentsorgung, Wiederverwertung)

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
internes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudemanagement

Kathleen Hinze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.765,25	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.770,22	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.842,57	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>144.378,04</u>	<u>7.300</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
11. Personalaufwendungen	158.535,89	297.500	204.900	211.900	323.900	326.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.596,62	72.500	78.000	78.000	78.500	80.000
14. Abschreibungen	27.812,00	27.300	27.900	27.900	27.900	27.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.494,53	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.439,04</u>	<u>402.600</u>	<u>315.800</u>	<u>322.800</u>	<u>435.300</u>	<u>439.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-139.061,00</u>	<u>-395.300</u>	<u>-308.400</u>	<u>-315.400</u>	<u>-427.900</u>	<u>-432.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-139.061,00</u>	<u>-395.300</u>	<u>-308.400</u>	<u>-315.400</u>	<u>-427.900</u>	<u>-432.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-139.061,00</u>	<u>-395.300</u>	<u>-308.400</u>	<u>-315.400</u>	<u>-427.900</u>	<u>-432.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.252,52	13.200	20.300	20.300	20.300	20.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-159.313,52</u>	<u>-408.500</u>	<u>-328.700</u>	<u>-335.700</u>	<u>-448.200</u>	<u>-452.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.359,25	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.020,97	40.500	48.200	48.200	48.200	48.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.803,58	0	0	0	0	0	1.499,60	1.499,60
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.803,58	0	0	0	0	0	1.499,60	1.499,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.803,58	0	0	0	0	0	-1.499,60	-1.499,60

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110599002 GwG, BGA, Lizenzen - GM/ Gebäudemanagement								
11105.783105 GM - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.227,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.783205 GM - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.027,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.254,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.254,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	Nico Nolte

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage Verwaltungsregelungen	Zielgruppen alle Organisationseinheiten der Gemeinde
Leistungswirkung internes Produkt	Art der Aufgabe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Nico Nolte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,50	0	200	200	200	200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,25	600	600	600	600	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.713,75</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	1.470.085,77	1.506.100	1.349.100	1.438.300	1.640.200	1.655.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.048,29	389.900	422.900	408.200	422.100	424.200
14. Abschreibungen	55.023,31	48.000	55.100	55.100	55.100	55.100
15. Transferaufwendungen	5.947,20	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750,39	15.400	19.100	19.100	19.100	19.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.009.854,96</u>	<u>1.959.400</u>	<u>1.846.200</u>	<u>1.920.700</u>	<u>2.136.500</u>	<u>2.153.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.008.141,21</u>	<u>-1.958.800</u>	<u>-1.845.400</u>	<u>-1.919.900</u>	<u>-2.135.700</u>	<u>-2.153.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.008.141,21</u>	<u>-1.958.800</u>	<u>-1.845.400</u>	<u>-1.919.900</u>	<u>-2.135.700</u>	<u>-2.153.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.008.141,21</u>	<u>-1.958.800</u>	<u>-1.845.400</u>	<u>-1.919.900</u>	<u>-2.135.700</u>	<u>-2.153.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.628,95	1.537.100	1.317.900	1.317.900	1.317.900	1.317.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.032,32	113.600	136.000	136.000	136.000	136.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-826.544,58</u>	<u>-535.300</u>	<u>-663.500</u>	<u>-738.000</u>	<u>-953.800</u>	<u>-971.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.317.847,45	1.537.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.209,18	161.600	191.100	191.100	191.100	191.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,60	10.000	10.000	10.000	10.000	0	33.309,17	73.309,17
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.310,02	30.000	60.000	0	0	0	136.536,73	299.036,73
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	139.331,62	40.000	70.000	10.000	10.000	0	169.845,90	372.345,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.331,62	-40.000	-70.000	-10.000	-10.000	0	-169.845,90	-372.345,90

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110621001 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen								
11106.785300 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	33.309,17	73.309,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-33.309,17	-73.309,17
1110699003 GwG, BGA, Software - GM Bauhof								
11106.783205 GM - Geringwertige Wirtschaftsgüter	658,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-658,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-658,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-33.309,17	-73.309,17

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	Michael Jacob

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Liegenschaften
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde

Leistungswirkung

internes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Michael Jacob

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	54.838,67	55.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.842,67</u>	<u>55.100</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>
11. Personalaufwendungen	206.096,96	249.300	121.600	125.800	271.400	273.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.377,28	36.700	60.200	42.200	42.700	42.700
14. Abschreibungen	11,61	100	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.059,08	11.100	24.600	24.100	20.100	20.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.544,93</u>	<u>297.200</u>	<u>206.600</u>	<u>192.300</u>	<u>334.400</u>	<u>336.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-224.702,26</u>	<u>-242.100</u>	<u>-162.000</u>	<u>-147.700</u>	<u>-289.800</u>	<u>-292.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-224.702,26</u>	<u>-242.100</u>	<u>-162.000</u>	<u>-147.700</u>	<u>-289.800</u>	<u>-292.300</u>
23. außerordentliche Erträge	46.532,72	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
24. außerordentliche Aufwendungen	3.144,30	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>43.388,42</u>	<u>1.100</u>	<u>401.800</u>	<u>751.500</u>	<u>1.001.500</u>	<u>1.201.500</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-181.313,84</u>	<u>-241.000</u>	<u>239.800</u>	<u>603.800</u>	<u>711.700</u>	<u>909.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,28	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-183.564,12</u>	<u>-242.400</u>	<u>237.500</u>	<u>601.500</u>	<u>709.400</u>	<u>906.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.741,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.232,72	1.100	2.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.400,00	0	399.800	750.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.632,72	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	296.100	131.700	24.200	16.700	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	296.100	131.700	24.200	16.700	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.632,72	1.100	105.700	619.800	977.300	1.184.800	0,00	0,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110725001 Grundstücksverkäufe								
11107.682100 Verkauf an EDEKA	0,00	0	312.800	0	0	0	0,00	0,00
11107.682100 Verkauf für die Autobahn - Mühlenfließbrücke	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
11107.682100 Verkauf Bahnhofstraße 19	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
11107.682100 Grundstückstausch Goethestraße/ Fontanestraße	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11107.682100 Verkauf Pappelhain 12	0,00	0	0	750.000	0	0	0,00	0,00
11107.682100 Verkauf Landhof 1	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
11107.682100 Verkauf Kalkberger Platz (Hotel)	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	399.800	750.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	399.800	750.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00

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

Nico Nolte

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	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
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile Bitte Felder aktualisieren	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.171,98	15.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>55.171,98</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,15	11.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	3.232,84	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.236,75	29.700	300	29.700	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.710,74</u>	<u>44.500</u>	<u>4.800</u>	<u>34.200</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-63.538,76</u>	<u>-29.500</u>	<u>-4.800</u>	<u>-34.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.538,76</u>	<u>-29.500</u>	<u>-4.800</u>	<u>-34.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.538,76</u>	<u>-29.500</u>	<u>-4.800</u>	<u>-34.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.503,90	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.042,66</u>	<u>-34.500</u>	<u>-12.300</u>	<u>-41.700</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.736,74	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Ordnungsrecht, Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Institutionen

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

externes Produkt

Pflichtaufgaben nach Weisung

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.533,37	47.000	42.000	44.000	47.000	47.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,77	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	106.484,01	111.500	146.500	146.500	144.500	144.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>163.743,27</u>	<u>163.600</u>	<u>193.600</u>	<u>195.600</u>	<u>196.600</u>	<u>196.000</u>
11. Personalaufwendungen	282.354,52	308.300	346.800	359.000	335.800	338.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.876,72	113.700	112.200	108.700	108.700	108.700
14. Abschreibungen	9.769,80	6.400	9.200	9.200	9.200	9.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.115,59	37.800	39.300	39.300	39.300	39.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>471.116,63</u>	<u>466.200</u>	<u>507.500</u>	<u>516.200</u>	<u>493.000</u>	<u>496.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-307.373,36</u>	<u>-302.600</u>	<u>-313.900</u>	<u>-320.600</u>	<u>-296.400</u>	<u>-300.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-307.373,36</u>	<u>-302.600</u>	<u>-313.900</u>	<u>-320.600</u>	<u>-296.400</u>	<u>-300.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-307.373,36</u>	<u>-302.600</u>	<u>-313.900</u>	<u>-320.600</u>	<u>-296.400</u>	<u>-300.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.631,30	59.000	50.700	50.700	50.700	50.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-358.004,66</u>	<u>-361.600</u>	<u>-364.600</u>	<u>-371.300</u>	<u>-347.100</u>	<u>-350.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.597,30	65.400	59.900	59.900	59.900	59.900

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

Carola Herm

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.416,71	0	35.000	4.000	4.000	4.000	16.321,66	99.321,66
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.416,71	0	35.000	4.000	4.000	4.000	16.321,66	99.321,66
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.416,71	0	-35.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.321,66	-99.321,66

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Bürgerbüro	Marlen Lippok-Schopon

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben nach Weisung

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Marlen Lippok-Schopon

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.763,82	250.300	280.300	280.300	280.300	280.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.957,40	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.681,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>256.402,77</u>	<u>256.000</u>	<u>286.000</u>	<u>286.000</u>	<u>286.000</u>	<u>286.000</u>
11. Personalaufwendungen	430.959,04	438.900	480.800	497.600	478.000	482.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.978,02	19.200	35.300	35.300	35.300	35.800
14. Abschreibungen	16.267,09	15.500	15.600	15.600	15.600	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.922,43	106.100	106.800	106.800	106.800	106.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>597.126,58</u>	<u>579.700</u>	<u>638.500</u>	<u>655.300</u>	<u>635.700</u>	<u>625.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-340.723,81</u>	<u>-323.700</u>	<u>-352.500</u>	<u>-369.300</u>	<u>-349.700</u>	<u>-339.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-340.723,81</u>	<u>-323.700</u>	<u>-352.500</u>	<u>-369.300</u>	<u>-349.700</u>	<u>-339.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-340.723,81</u>	<u>-323.700</u>	<u>-352.500</u>	<u>-369.300</u>	<u>-349.700</u>	<u>-339.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-340.723,81</u>	<u>-323.700</u>	<u>-352.500</u>	<u>-369.300</u>	<u>-349.700</u>	<u>-339.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.844,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.784,67	15.500	15.600	15.600	15.600	300

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	759,48	1.000	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	759,48	1.000	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759,48	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-4.000,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220299001 GwG, BGA - Bürgerbüro								
12202.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	759,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-759,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	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
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile Bitte Felder aktualisieren	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.415,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,51	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.877,17	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.153,59</u>	<u>25.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
11. Personalaufwendungen	87.391,38	134.900	88.600	91.500	146.800	148.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.692,53	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622,85	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.706,76</u>	<u>145.000</u>	<u>95.800</u>	<u>98.700</u>	<u>154.000</u>	<u>155.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-86.553,17</u>	<u>-120.000</u>	<u>-78.800</u>	<u>-81.700</u>	<u>-137.000</u>	<u>-138.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-86.553,17</u>	<u>-120.000</u>	<u>-78.800</u>	<u>-81.700</u>	<u>-137.000</u>	<u>-138.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-86.553,17</u>	<u>-120.000</u>	<u>-78.800</u>	<u>-81.700</u>	<u>-137.000</u>	<u>-138.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-86.553,17</u>	<u>-120.000</u>	<u>-78.800</u>	<u>-81.700</u>	<u>-137.000</u>	<u>-138.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	126,17	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.494,71	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Überwachung des fließenden Verkehrs
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gestz über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz-OBG)	Verkehrsteilnehmer
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	Auftragsangelegenheiten
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455,50	1.500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.382.609,47	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.384.064,97</u>	<u>1.351.500</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>
11. Personalaufwendungen	335.736,38	375.700	402.700	416.800	409.200	412.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.228,64	233.400	273.600	281.600	301.600	301.600
14. Abschreibungen	36.617,85	9.800	39.200	39.200	39.200	39.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.436,17	15.800	6.400	6.400	6.900	6.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>685.019,04</u>	<u>634.700</u>	<u>721.900</u>	<u>744.000</u>	<u>756.900</u>	<u>760.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>699.045,93</u>	<u>716.800</u>	<u>478.100</u>	<u>456.000</u>	<u>443.100</u>	<u>439.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>699.045,93</u>	<u>716.800</u>	<u>478.100</u>	<u>456.000</u>	<u>443.100</u>	<u>439.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>699.045,93</u>	<u>716.800</u>	<u>478.100</u>	<u>456.000</u>	<u>443.100</u>	<u>439.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>699.045,93</u>	<u>716.800</u>	<u>478.100</u>	<u>456.000</u>	<u>443.100</u>	<u>439.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.778,00	9.800	39.200	39.200	39.200	39.200

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

Silvio Klopsteg

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	227.227,37	70.000	0	0	0	0	0,00	161.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	227.227,37	70.000	0	0	0	0	0,00	161.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.227,37	-70.000	0	0	0	0	0,00	-161.600,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetze, Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgaben nach Weisung

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Alexandra Baranski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.320,07	74.400	74.000	74.000	74.000	74.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.385,27	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.015,76	0	7.000	0	20.000	30.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>90.256,18</u>	<u>94.400</u>	<u>101.000</u>	<u>94.000</u>	<u>114.000</u>	<u>124.000</u>
11. Personalaufwendungen	144.384,47	200.100	140.500	145.400	217.900	219.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.458,98	350.900	373.800	366.600	342.100	446.700
14. Abschreibungen	236.511,98	197.100	75.700	75.700	75.700	75.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.097,68	83.900	106.400	106.400	112.400	117.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>896.453,11</u>	<u>832.000</u>	<u>696.400</u>	<u>694.100</u>	<u>748.100</u>	<u>859.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-806.196,93</u>	<u>-737.600</u>	<u>-595.400</u>	<u>-600.100</u>	<u>-634.100</u>	<u>-735.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400,75	3.000	600	200	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-1.400,75</u>	<u>-3.000</u>	<u>-600</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-807.597,68</u>	<u>-740.600</u>	<u>-596.000</u>	<u>-600.300</u>	<u>-634.100</u>	<u>-735.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-807.597,68</u>	<u>-740.600</u>	<u>-596.000</u>	<u>-600.300</u>	<u>-634.100</u>	<u>-735.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,08	12.100	4.700	4.700	4.700	4.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-812.298,76</u>	<u>-752.700</u>	<u>-600.700</u>	<u>-605.000</u>	<u>-638.800</u>	<u>-740.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.525,83	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	239.192,24	209.200	80.400	80.400	80.400	80.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	7.000	0	20.000	30.000	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	7.000	0	20.000	30.000	0,00	220.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	25.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00	10.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.833,42	1.213.000	1.449.000	65.000	30.000	30.000	188.009,36	3.696.009,36
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.833,42	1.213.000	1.449.000	65.000	30.000	30.000	200.509,36	3.731.009,36
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.333,42	-1.213.000	-1.442.000	-65.000	-10.000	0	-200.509,36	-3.511.009,36

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260113001 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen - Mietkauf								
12601.783110 Mietkauf Mehrzweckwagen Rüdersdorf	0,00	0	40.000	25.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-25.000	0	0	0,00	-65.000,00
1260125001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
12601.783120 Geleistete Anzahlungen auf das bewegliche Anlagevermögen	0,00	0	1.312.000	0	0	0	0,00	1.312.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.312.000	0	0	0	0,00	-1.312.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.352.000	-25.000	0	0	0,00	-1.377.000,00

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

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Brand- und Katastrophenschutzrecht, Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

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

externes Produkt

Pflichtaufgaben nach Weisung

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.967,95	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.967,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.311,29	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,98	2.000	7.500	7.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	8.945,16	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	899,88	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.551,31</u>	<u>4.000</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-6.583,36</u>	<u>-4.000</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.583,36</u>	<u>-4.000</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.583,36</u>	<u>-4.000</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.583,36</u>	<u>-4.000</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.945,16	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.983,42	0	0	0	0	0	100.000,00	320.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.983,42	25.000	0	0	0	0	100.000,00	395.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.983,42	-25.000	0	0	0	0	-100.000,00	-395.000,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Dagmar Unger

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,
- Fördermittel Digitalpakt

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Dagmar Unger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.103,72	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.608,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.529,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.241,43</u>	<u>54.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
11.	Personalaufwendungen	324.912,10	324.200	618.900	572.900	353.200	356.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.043,10	580.500	474.700	474.900	491.800	492.000
14.	Abschreibungen	159.856,44	147.000	91.900	91.900	91.900	91.900
15.	Transferaufwendungen	13.000,02	14.000	14.500	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.841,26	83.600	119.600	119.600	119.600	119.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.055.652,92</u>	<u>1.149.300</u>	<u>1.319.600</u>	<u>1.275.300</u>	<u>1.072.500</u>	<u>1.075.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-984.411,49</u>	<u>-1.094.800</u>	<u>-1.263.100</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.016.000</u>	<u>-1.019.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-984.411,49</u>	<u>-1.094.800</u>	<u>-1.263.100</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.016.000</u>	<u>-1.019.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-984.411,49</u>	<u>-1.094.800</u>	<u>-1.263.100</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.016.000</u>	<u>-1.019.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.280,27	135.000	133.300	133.300	133.300	133.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.117.691,76</u>	<u>-1.229.800</u>	<u>-1.396.400</u>	<u>-1.352.100</u>	<u>-1.149.300</u>	<u>-1.152.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.563,72	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	290.140,20	282.000	225.200	225.200	225.200	225.200

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.422.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.422.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	2.170.000	4.510.000	1.010.000	258.000	58.558,25	7.556.558,25
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.109,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.983,86	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	106.962,57	286.962,57
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.093,72	380.000	2.190.000	4.530.000	1.030.000	278.000	165.520,82	7.843.520,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.093,72	-380.000	-2.190.000	-3.108.000	-1.030.000	-278.000	-165.520,82	-7.843.520,82

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650017005 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf								
21100.681100 FöM Landkreis	0,00	0	0	1.422.000	0	0	0,00	0,00
21100.785100 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit einer Kapazität von 150 Plätzen	0,00	0	1.720.000	4.510.000	670.000	0	58.558,25	6.958.558,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.720.000	-3.088.000	-670.000	0	-58.558,25	-6.958.558,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.720.000	-3.088.000	-670.000	0	-58.558,25	-6.958.558,25

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Dagmar Unger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650017005 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf								
21100.681100 FöM Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.785100 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit einer Kapazität von 150 Plätzen	670.000	670.000	670.000	670.000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Dagmar Unger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.693,93	139.500	147.300	147.300	147.300	147.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.294,71	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.604,98	313.000	339.500	349.500	359.500	364.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>648.593,62</u>	<u>475.300</u>	<u>509.600</u>	<u>519.600</u>	<u>529.600</u>	<u>534.600</u>
11. Personalaufwendungen	405.047,27	452.800	375.800	388.900	493.000	497.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.888,15	366.700	351.100	351.200	356.000	357.100
14. Abschreibungen	249.738,04	223.600	249.800	249.800	249.800	249.800
15. Transferaufwendungen	23.000,00	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.533,34	23.800	29.200	29.200	29.200	23.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.115.206,80</u>	<u>1.089.900</u>	<u>1.030.400</u>	<u>1.043.600</u>	<u>1.152.500</u>	<u>1.153.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-466.613,18</u>	<u>-614.600</u>	<u>-520.800</u>	<u>-524.000</u>	<u>-622.900</u>	<u>-618.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-466.613,18</u>	<u>-614.600</u>	<u>-520.800</u>	<u>-524.000</u>	<u>-622.900</u>	<u>-618.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-466.613,18</u>	<u>-614.600</u>	<u>-520.800</u>	<u>-524.000</u>	<u>-622.900</u>	<u>-618.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.335,48	43.300	37.300	37.300	37.300	37.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-503.948,66</u>	<u>-657.900</u>	<u>-558.100</u>	<u>-561.300</u>	<u>-660.200</u>	<u>-655.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.363,85	28.500	36.300	36.300	36.300	36.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	281.458,29	266.900	287.100	287.100	287.100	287.100

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.442,04	114.000	125.000	10.000	10.000	10.000	104.994,87	189.994,87
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.756,75	114.000	130.000	10.000	10.000	10.000	104.994,87	189.994,87
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.756,75	-114.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-104.994,87	-189.994,87

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160115001 Chemieraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf								
21601.783100 Erneuerung und Ausstattung Fachkabinett Chemie	12.803,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.803,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.803,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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.

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Zielgruppen andere Behörden und Institutionen, Beirat der Museums- und Kultur GmbH, Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf
Leistungswirkung externes Produkt	Art der Aufgabe Pflichtaufgaben nach Weisung
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile Bitte Felder aktualisieren	

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

n.n.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.564,42	36.100	57.500	57.500	57.500	57.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	13.441,39	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.005,81</u>	<u>49.300</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,37	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	92.386,87	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.656,24</u>	<u>94.900</u>	<u>94.900</u>	<u>94.900</u>	<u>94.900</u>	<u>94.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-32.650,43</u>	<u>-45.600</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-32.650,43</u>	<u>-45.600</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32.650,43</u>	<u>-45.600</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.650,43</u>	<u>-45.600</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	71.005,81	49.300	70.700	70.700	70.700	70.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.386,87	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.621,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.621,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.621,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520113001 touristischer Ausbau des Museumspark (nationale Projekte)								
25201.785100 investive Auszahlungen nationale Projekte Städtebau	7.021,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.785100 Maßnahme 1 - Umbau Heinitzstraße 11	2.599,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.621,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.621,66	0	0	0	0	0	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, einer Zweigstelle im Ortsteil Hennickendorf, und einer Ausleihstelle in OT Herzfelde und der Verwaltungsbibliothek. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV-Medien und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit. Im Rahmen einer Kooperation auf Kreisebene gehört die Nutzung eines E-Medienangebotes über ein Onlineleihe-Portal zum Leistungsspektrum.

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie
Verwaltungsregelungen

Einwohner, Beschäftigte der Gemeinde

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

externes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412,60	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.575,45</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	253.149,09	270.700	221.400	229.100	294.800	297.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.941,42	42.800	43.000	43.200	43.500	43.600
14.	Abschreibungen	7.304,96	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.840,37	20.500	20.500	23.000	20.500	20.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336.235,84</u>	<u>339.700</u>	<u>292.200</u>	<u>302.600</u>	<u>366.100</u>	<u>369.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-325.660,39</u>	<u>-336.700</u>	<u>-289.200</u>	<u>-299.600</u>	<u>-363.100</u>	<u>-366.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-325.660,39</u>	<u>-336.700</u>	<u>-289.200</u>	<u>-299.600</u>	<u>-363.100</u>	<u>-366.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-325.660,39</u>	<u>-336.700</u>	<u>-289.200</u>	<u>-299.600</u>	<u>-363.100</u>	<u>-366.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.339,40	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-327.999,79</u>	<u>-339.300</u>	<u>-291.600</u>	<u>-302.000</u>	<u>-365.500</u>	<u>-368.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.408,46	8.300	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 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.243,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.243,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.243,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Unterstützung und finanzielle Förderung von kulturbezogenen Projekten/ Kooperationen;
- Unterstützung und finanzielle Förderung von Heimatfesten in den Ortsteilen, Rentnervertretung und Maßnahmen zur Ortsverschönerung im Rahmen des Ortsteilbudgets;

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Einwohner, Vereine, andere Behörden und Institutionen, kulturinteressierte Personen
-------------------------------------	---

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

externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
------------------	--------------------------------------

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Jeannette Passow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.202,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.740,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.942,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	106.563,89	157.000	100.200	103.700	171.000	172.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.178,39	37.400	78.000	78.000	78.000	78.000
14. Abschreibungen	154,76	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	32.977,54	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	69,65	0	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.944,23</u>	<u>229.200</u>	<u>213.100</u>	<u>216.600</u>	<u>283.900</u>	<u>285.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-166.002,23</u>	<u>-229.200</u>	<u>-213.100</u>	<u>-216.600</u>	<u>-283.900</u>	<u>-285.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-166.002,23</u>	<u>-229.200</u>	<u>-213.100</u>	<u>-216.600</u>	<u>-283.900</u>	<u>-285.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-166.002,23</u>	<u>-229.200</u>	<u>-213.100</u>	<u>-216.600</u>	<u>-283.900</u>	<u>-285.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-166.002,23</u>	<u>-229.200</u>	<u>-213.100</u>	<u>-216.600</u>	<u>-283.900</u>	<u>-285.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.114,49	200	200	200	200	200

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

Jeannette Passow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	535,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>535,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-535,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Leon Eggers

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.

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Rüdersdorfer Kultur GmbH, Beirat der Museums- und Kultur GmbH

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.478,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	396,69	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.875,64</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.182,73	10.400	16.000	16.000	16.200	16.200
14.	Abschreibungen	22.737,62	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	Transferaufwendungen	156,45	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.929,60</u>	<u>37.100</u>	<u>42.700</u>	<u>42.700</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-63.053,96</u>	<u>-15.700</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.053,96</u>	<u>-15.700</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.053,96</u>	<u>-15.700</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.053,96</u>	<u>-15.700</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.875,64	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.737,62	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600.000	1.419.600	3.460.100	3.460.100	1.808.700	623.961,32	11.497.461,32
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	1.419.600	3.460.100	3.460.100	1.808.700	623.961,32	11.497.461,32
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.024,74	3.200.000	1.820.000	4.400.000	4.400.000	2.300.000	1.266.386,90	14.186.386,90
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	644.024,74	3.200.000	1.820.000	4.400.000	4.400.000	2.300.000	1.266.386,90	14.186.386,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-644.024,74	-1.600.000	-400.400	-939.900	-939.900	-491.300	-642.425,58	-2.688.925,58

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810221001 denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus								
28102.681110 Fördermittel vom Bund (ASZ/LZ)	0,00	0	1.419.600	3.460.100	3.460.100	1.808.700	0,00	10.148.500,00
28102.785100 brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus	0,00	0	1.820.000	4.400.000	4.400.000	2.300.000	1.266.386,90	14.186.386,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.400	-939.900	-939.900	-491.300	-642.425,58	-2.688.925,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-400.400	-939.900	-939.900	-491.300	-642.425,58	-2.688.925,58

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

Produktbeschreibung

Produkt	282010000	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

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

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

externes Produkt

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,60	1.000	1.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	739.817,18	338.000	338.000	338.000	320.000	320.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740.198,78</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</u>	<u>338.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-740.198,78</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-338.000</u>	<u>-320.000</u>	<u>-320.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-740.198,78</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-338.000</u>	<u>-320.000</u>	<u>-320.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-740.198,78</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-338.000</u>	<u>-320.000</u>	<u>-320.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-740.198,78</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-338.000</u>	<u>-320.000</u>	<u>-320.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,05	800	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	776,14	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.392,19</u>	<u>800</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.392,19</u>	<u>-800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.392,19</u>	<u>-800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.392,19</u>	<u>-800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.392,19</u>	<u>-800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31562	Sozialer Zusammenhalt	Madeleine Blaskoda

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

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

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

--

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31562	Sozialer Zusammenhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.604,78	212.500	250.000	200.000	230.000	230.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	14.880,86	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>140.485,64</u>	<u>227.300</u>	<u>264.800</u>	<u>214.800</u>	<u>244.800</u>	<u>244.800</u>
11. Personalaufwendungen	5.492,65	6.300	6.200	6.400	6.800	6.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,60	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	22.321,29	22.300	22.300	22.300	22.300	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	219.023,99	211.500	250.000	250.000	250.000	250.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.653,53</u>	<u>244.600</u>	<u>280.200</u>	<u>280.400</u>	<u>280.800</u>	<u>258.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-111.167,89</u>	<u>-17.300</u>	<u>-15.400</u>	<u>-65.600</u>	<u>-36.000</u>	<u>-13.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.097,40	3.400	51.000	91.400	19.900	5.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-15.097,40</u>	<u>-3.400</u>	<u>-51.000</u>	<u>-91.400</u>	<u>-19.900</u>	<u>-5.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-126.265,29</u>	<u>-20.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-157.000</u>	<u>-55.900</u>	<u>-18.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-126.265,29</u>	<u>-20.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-157.000</u>	<u>-55.900</u>	<u>-18.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-126.265,29</u>	<u>-20.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-157.000</u>	<u>-55.900</u>	<u>-18.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.880,86	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.733,61	66.600	266.600	1.466.600	1.700	0	0,00	1.734.900,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	846.733,61	66.600	266.600	1.466.600	1.700	0	0,00	1.734.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.309,02	100.000	400.000	2.200.000	2.800	0	0,00	2.602.800,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.088,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	507.220,91	100.000	400.000	2.200.000	2.800	0	0,00	2.602.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	339.512,70	-33.400	-133.400	-733.400	-1.100	0	0,00	-867.900,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150221004 rückwärtige Erschließung Schulstandort zur Woltersdorfer Str.								
31562.681100 FM Bund /Land soziale Stadt	0,00	0	266.600	1.466.600	1.700	0	0,00	1.734.900,00
31562.785200 rückwärtige Erschließung Schulstandort	0,00	0	400.000	2.200.000	2.800	0	0,00	2.602.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-133.400	-733.400	-1.100	0	0,00	-867.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-133.400	-733.400	-1.100	0	0,00	-867.900,00

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31562	Sozialer Zusammenhalt

Madeleine Blaskoda

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150221004 rückwärtige Erschließung Schulstandort zur Woltersdorfer Str.								
31562.681100 FM Bund /Land soziale Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
31562.785200 rückwärtige Erschließung Schulstandort	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der Träger offener Jugendarbeit, insbesondere Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote und Projektarbeit,
- Prüfung, Berechnung, Abrechnung und Zahlung an örtliche Vereine, Verbände und Träger von Jugendfördereinrichtungen und/ oder Jugendprojekten,
- Vertragsschließung und -kontrolle des Trägerschaftsvertrages Notausgang mit der WIBB,
- Finanzieller Zuschuss an MIDRIA (Stephanus Werkstätten)
- Ehrenamtsstelle „Ansprechstelle für Kinder und Jugendbelange“
- Projekte durch kommunale Jugendsozialarbeit

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kooperationsvereinbarung Freie Träger und Landkreis

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.513,33	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.463,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.977,12</u>	<u>74.000</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>
11. Personalaufwendungen	142.433,44	152.100	153.800	159.300	165.600	167.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.697,07	0	15.500	15.500	15.500	15.500
14. Abschreibungen	654,14	500	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	160.758,55	175.500	173.400	176.400	176.400	176.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	97,20	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.640,40</u>	<u>328.200</u>	<u>343.500</u>	<u>352.000</u>	<u>358.300</u>	<u>359.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-240.663,28</u>	<u>-254.200</u>	<u>-264.500</u>	<u>-273.000</u>	<u>-279.300</u>	<u>-280.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-240.663,28</u>	<u>-254.200</u>	<u>-264.500</u>	<u>-273.000</u>	<u>-279.300</u>	<u>-280.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-240.663,28</u>	<u>-254.200</u>	<u>-264.500</u>	<u>-273.000</u>	<u>-279.300</u>	<u>-280.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-240.663,28</u>	<u>-254.200</u>	<u>-264.500</u>	<u>-273.000</u>	<u>-279.300</u>	<u>-280.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	571,09	500	700	700	700	700

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

Severine Lieske

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Zielgruppen Einwohner, insbesondere Kinder im Kindergartenalter
Leistungswirkung externes Produkt	Art der Aufgabe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile Bitte Felder aktualisieren	

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

Severine Lieske

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155.534,38	1.966.200	2.234.200	2.269.200	2.334.200	2.334.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.213,00	336.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.490,15	0	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.131,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	28,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.557.396,83	2.307.200	2.511.200	2.546.200	2.611.200	2.611.200
11.	Personalaufwendungen	2.847.019,34	3.171.200	3.180.000	3.286.800	3.453.500	3.485.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.042,52	640.100	672.100	801.500	806.100	811.100
14.	Abschreibungen	248.738,65	243.900	249.000	249.000	249.000	249.000
15.	Transferaufwendungen	1.920.388,03	1.946.400	2.402.400	2.402.400	2.402.400	2.402.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.190,99	19.600	25.800	25.800	25.800	25.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.839.379,53	6.021.200	6.529.300	6.765.500	6.936.800	6.973.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.281.982,70	-3.714.000	-4.018.100	-4.219.300	-4.325.600	-4.362.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.281.982,70	-3.714.000	-4.018.100	-4.219.300	-4.325.600	-4.362.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.281.982,70	-3.714.000	-4.018.100	-4.219.300	-4.325.600	-4.362.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.994,36	139.500	125.000	125.000	125.000	125.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.406.977,06	-3.853.500	-4.143.100	-4.344.300	-4.450.600	-4.487.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.245,78	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351.913,99	375.900	374.000	374.000	374.000	374.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.041,07	235.000	0	0	0	0	2.183.004,33	9.240.604,33
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.283,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.479,18	21.000	20.000	10.000	10.000	0	65.221,72	87.621,72
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.359.803,45	256.000	20.000	10.000	10.000	0	2.248.226,05	9.328.226,05
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.359.803,45	-256.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-2.248.226,05	-9.328.226,05

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650017002 Brandschutzmaßnahmen in der Kita Sperlingshausen (invest.)								
36500.785100 Brandschutzmaßnahmen Kita Sperlingshausen	45.573,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.573,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650017005 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf								
36500.785100 Neubau eines Hortgebäudes mit 220 Plätzen	96.284,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.284,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-141.857,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportstätten	Jeannette Passow

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Einwohner, insbesondere Schüler, Vereine

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Jeannette Passow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.456,28	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.878,10	19.200	19.200	19.200	19.200	19.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.036,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>102.370,80</u>	<u>100.900</u>	<u>100.900</u>	<u>100.900</u>	<u>100.900</u>	<u>101.100</u>
11. Personalaufwendungen	178.588,84	183.700	177.500	183.500	200.100	201.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.041,28	41.700	54.200	49.200	51.400	51.400
14. Abschreibungen	110.936,40	110.600	111.100	111.100	111.100	111.100
15. Transferaufwendungen	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.923,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.990,11</u>	<u>387.300</u>	<u>394.100</u>	<u>395.100</u>	<u>413.900</u>	<u>415.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-349.619,31</u>	<u>-286.400</u>	<u>-293.200</u>	<u>-294.200</u>	<u>-313.000</u>	<u>-314.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-349.619,31</u>	<u>-286.400</u>	<u>-293.200</u>	<u>-294.200</u>	<u>-313.000</u>	<u>-314.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-349.619,31</u>	<u>-286.400</u>	<u>-293.200</u>	<u>-294.200</u>	<u>-313.000</u>	<u>-314.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,52	5.700	10.200	10.200	10.200	10.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-359.845,83</u>	<u>-292.100</u>	<u>-303.400</u>	<u>-304.400</u>	<u>-323.200</u>	<u>-324.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	78.492,70	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.817,71	116.300	121.300	121.300	121.300	121.300

Hauptprodukt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Sportstätten

Jeannette Passow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.989,66	0	0	0	0	0	314.900,00	393.600,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.989,66	0	0	0	0	0	314.900,00	393.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.623,89	46.500	30.000	0	0	0	373.187,64	443.187,64
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	305.623,89	46.500	38.000	0	0	0	373.187,64	443.187,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.634,23	-46.500	-38.000	0	0	0	-58.287,64	-49.587,64

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241023001 Bau einer Trainings-Flutlichtanlage im Stadion "Glück Auf" (ohne Antrag)								
42410.785100 Bau einer Trainings-Flutlichtanlage im Stadion "Glück Auf"	0,00	0	30.000	0	0	0	31.129,65	61.129,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-31.129,65	-61.129,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	0	0	0	-31.129,65	-61.129,65

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsvereinbarungen	Zielgruppen Einwohner, andere Behörden und Institutionen
Leistungswirkung externes Produkt	Art der Aufgabe pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile Bitte Felder aktualisieren	

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

Madeleine Blaskoda

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.130,46	90.300	264.800	450.400	1.210.400	750.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.841,10	5.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	10.900	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.716,00	53.200	53.200	185.400	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>102.687,56</u>	<u>148.500</u>	<u>328.900</u>	<u>635.800</u>	<u>1.210.400</u>	<u>750.400</u>
11. Personalaufwendungen	336.403,44	383.400	435.800	451.000	417.600	421.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.282,65	68.400	70.400	70.400	52.900	52.100
14. Abschreibungen	5,54	0	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	23.766,86	23.700	23.700	23.700	23.700	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.101,42	132.600	26.800	26.800	26.800	26.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>509.559,91</u>	<u>608.100</u>	<u>557.600</u>	<u>572.800</u>	<u>521.900</u>	<u>501.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-406.872,35</u>	<u>-459.600</u>	<u>-228.700</u>	<u>63.000</u>	<u>688.500</u>	<u>249.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.225,89	0	52.400	84.700	42.000	15.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-33.225,89</u>	<u>0</u>	<u>-52.400</u>	<u>-84.700</u>	<u>-42.000</u>	<u>-15.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-440.098,24</u>	<u>-459.600</u>	<u>-281.100</u>	<u>-21.700</u>	<u>646.500</u>	<u>234.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-440.098,24</u>	<u>-459.600</u>	<u>-281.100</u>	<u>-21.700</u>	<u>646.500</u>	<u>234.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-440.098,24</u>	<u>-459.600</u>	<u>-281.100</u>	<u>-21.700</u>	<u>646.500</u>	<u>234.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.105,82	50.300	50.400	50.400	50.400	50.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199,48	0	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.604,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	73.202,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	974.806,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-65.821,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-65.821,87	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.040.628,81	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810215001 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus - Bauantrag und Sanierung (ASZ/ Nationale Denkmäler)								
51101.781240 Auszahlungen auf TH-Konto	-274.790,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	274.790,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	274.790,27	0	0	0	0	0	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, E.DIS & EWE),
- Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas,
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge,
- Prüfung der Entgeltabrechnungen und Kommunalrabatten

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

EWE, e.on edis

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Judith Grawunder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	392.663,48	382.600	400.600	400.600	402.600	403.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>394.153,10</u>	<u>384.100</u>	<u>402.100</u>	<u>402.100</u>	<u>404.100</u>	<u>404.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	412,00	0	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>412,00</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>393.741,10</u>	<u>384.100</u>	<u>401.900</u>	<u>401.900</u>	<u>403.900</u>	<u>404.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>393.741,10</u>	<u>384.100</u>	<u>401.900</u>	<u>401.900</u>	<u>403.900</u>	<u>404.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>393.741,10</u>	<u>384.100</u>	<u>401.900</u>	<u>401.900</u>	<u>403.900</u>	<u>404.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>393.741,10</u>	<u>384.100</u>	<u>401.900</u>	<u>401.900</u>	<u>403.900</u>	<u>404.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	412,00	0	200	200	200	200

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

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 57501 Tourismus), Wirtschaftswegen, Plätzen, Parkplätzen incl., Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), Straßenbeleuchtung, Bauwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung (auch auf innerörtlichen Bundes- und Landesstraßen), ohne Straßenreinigung und Winterdienst (siehe Produkt 54501).

- Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG incl. Widerspruchsbearbeitung

- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, insbesondere Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen in Kooperation mit dem Bauhof

Globale Ziele

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

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.624,99	239.200	238.300	238.300	238.300	238.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.429,98	284.000	268.500	268.500	268.500	268.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.356,93	57.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. sonstige ordentliche Erträge	212.169,64	212.300	212.300	212.100	212.100	212.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>744.581,54</u>	<u>793.000</u>	<u>721.600</u>	<u>721.400</u>	<u>721.400</u>	<u>721.400</u>
11. Personalaufwendungen	599.199,82	291.500	365.900	381.300	317.400	320.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.188,73	801.500	694.900	694.900	754.900	783.800
14. Abschreibungen	1.227.290,67	1.314.300	1.227.300	1.227.300	1.227.300	1.227.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.917,50	138.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.836.596,72</u>	<u>2.545.900</u>	<u>2.294.700</u>	<u>2.310.100</u>	<u>2.306.200</u>	<u>2.338.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.092.015,18</u>	<u>-1.752.900</u>	<u>-1.573.100</u>	<u>-1.588.700</u>	<u>-1.584.800</u>	<u>-1.616.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.092.015,18</u>	<u>-1.752.900</u>	<u>-1.573.100</u>	<u>-1.588.700</u>	<u>-1.584.800</u>	<u>-1.616.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.092.015,18</u>	<u>-1.752.900</u>	<u>-1.573.100</u>	<u>-1.588.700</u>	<u>-1.584.800</u>	<u>-1.616.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.818,14	228.000	260.900	260.900	260.900	260.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.352.833,32</u>	<u>-1.980.900</u>	<u>-1.834.000</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.845.700</u>	<u>-1.877.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	713.964,57	730.500	714.100	713.900	713.900	713.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.475.401,19	1.542.300	1.488.200	1.488.200	1.488.200	1.488.200

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784.994,70	1.401.600	145.000	145.000	145.000	145.000	2.778.101,24	4.439.701,24
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	784.994,70	1.401.600	145.000	145.000	145.000	145.000	2.778.101,24	4.439.701,24
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.287.146,95	3.192.700	495.000	896.000	0	0	5.678.347,74	11.402.947,74
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.054,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.289.201,88	3.192.700	495.000	896.000	0	0	5.678.347,74	11.402.947,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.504.207,18	-1.791.100	-350.000	-751.000	145.000	145.000	-2.900.246,50	-6.963.246,50

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410115001 Straßenbeleuchtungsanlage Am Sandberg								
54101.785100 Straßenbeleuchtung	652,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-652,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Neubau einer Straßenbeleuchtungsanlage im Fließweg, OT Lichtenow								
54101.785200 Neubau Straßenbeleuchtung Fließweg	1.015,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.015,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV								
54101.681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000	718.101,24	1.298.101,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000	718.101,24	1.298.101,24
5410122001 Neubau Straßenentwässerung Fürstenw.Str./Friedenstraße und Ausbau Friedensstraße								
54101.785200 Straßenentwässerung Fürstenw.Str./Friedenstr./Ausbau Friedensstraße	0,00	0	495.000	896.000	0	0	0,00	1.391.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-495.000	-896.000	0	0	0,00	-1.391.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.667,96	0	-350.000	-751.000	145.000	145.000	718.101,24	-92.898,76

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

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung/ Winterdienst
----------------	-------------------	---------------------------------------

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, Grundstückseigentümer

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

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.498,26	185.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.498,26</u>	<u>185.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-146.498,26</u>	<u>-185.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-146.498,26</u>	<u>-185.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-146.498,26</u>	<u>-185.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-146.498,26</u>	<u>-302.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	117.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Einwohner, andere Behörden und Institutionen, SRS
-------------------------------------	---

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

externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
------------------	--------------------------------------

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	339.880,92	523.700	521.700	552.700	572.700	590.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.880,92</u>	<u>523.700</u>	<u>521.700</u>	<u>552.700</u>	<u>572.700</u>	<u>590.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-339.880,92</u>	<u>-523.700</u>	<u>-521.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-572.700</u>	<u>-590.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-339.880,92</u>	<u>-523.700</u>	<u>-521.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-572.700</u>	<u>-590.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-339.880,92</u>	<u>-523.700</u>	<u>-521.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-572.700</u>	<u>-590.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-339.880,92</u>	<u>-523.700</u>	<u>-521.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-572.700</u>	<u>-590.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	öffentliche Grünanlagen
----------------	-------------------	--------------------------------

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsangelegenheiten

Einwohner

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Dorothee Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>182,80</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11. Personalaufwendungen	40.684,99	43.300	46.200	47.800	47.100	47.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.316,62	51.300	51.300	41.300	41.300	41.000
14. Abschreibungen	930,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.751,80	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.683,70</u>	<u>130.800</u>	<u>133.600</u>	<u>125.200</u>	<u>124.500</u>	<u>124.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-146.500,90</u>	<u>-123.800</u>	<u>-126.600</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>	<u>-117.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-146.500,90</u>	<u>-123.800</u>	<u>-126.600</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>	<u>-117.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-146.500,90</u>	<u>-123.800</u>	<u>-126.600</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>	<u>-117.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.986,96	347.000	262.000	262.000	262.000	262.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408.487,86	-470.800	-388.600	-380.200	-379.500	-379.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	262.357,20	348.100	263.000	263.000	263.000	263.000

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

Dorothee Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00	-5.000,00

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

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 den Wasser- und Bodenverbänden, insbesondere Gewässer- und Grabenschau,
- Unterhaltung und Instandsetzung konstruktiver Anlagen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Anna Michalke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	14.056,36	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,85	300	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	74.932,88	82.000	80.900	80.900	80.900	80.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.248,31</u>	<u>82.300</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-89.248,31</u>	<u>-82.300</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-89.248,31</u>	<u>-82.300</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-89.248,31</u>	<u>-82.300</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-89.248,31</u>	<u>-82.300</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgaben nach Weisung

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.212,87	8.800	7.200	7.200	6.800	6.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.332,52	102.900	134.200	133.700	140.400	140.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.268,97	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7. sonstige ordentliche Erträge	136,58	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>215.950,94</u>	<u>179.700</u>	<u>204.400</u>	<u>203.900</u>	<u>210.200</u>	<u>210.000</u>
11. Personalaufwendungen	124.203,05	131.300	134.800	139.300	142.900	144.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.809,22	365.700	367.300	363.800	364.300	364.300
14. Abschreibungen	37.857,16	34.300	38.100	38.100	38.100	38.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,17	1.800	800	800	800	800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>541.634,60</u>	<u>533.100</u>	<u>541.000</u>	<u>542.000</u>	<u>546.100</u>	<u>547.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-325.683,66</u>	<u>-353.400</u>	<u>-336.600</u>	<u>-338.100</u>	<u>-335.900</u>	<u>-337.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-325.683,66</u>	<u>-353.400</u>	<u>-336.600</u>	<u>-338.100</u>	<u>-335.900</u>	<u>-337.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-325.683,66</u>	<u>-353.400</u>	<u>-336.600</u>	<u>-338.100</u>	<u>-335.900</u>	<u>-337.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.143,00	37.500	25.100	25.100	25.100	25.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-350.826,66</u>	<u>-390.900</u>	<u>-361.700</u>	<u>-363.200</u>	<u>-361.000</u>	<u>-362.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.949,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.325,03	71.800	63.200	63.200	63.200	63.200

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.003,68	58.000	73.200	149.100	0	0	0,00	222.300,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.299,90	2.000	0	0	0	0	30.695,15	57.695,15
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.303,58	60.000	73.200	149.100	0	0	30.695,15	279.995,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.303,58	-60.000	-73.200	-149.100	0	0	-30.695,15	-279.995,15

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530124001 Ausbau der Grabgemeinschaftsanlagen								
55301.785200 Ausbau der Haupt und Nebenwege auf den Friedhöfen	0,00	0	13.200	89.100	0	0	0,00	102.300,00
55301.785300 Errichtung von Grabgemeinschaftsanlagen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.200	-149.100	0	0	0,00	-222.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-73.200	-149.100	0	0	0,00	-222.300,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	strategischer Umwelt- und Klimaschutz
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bürgerberatung und Kontakt zu den zuständigen Behörden;
- Planungen und Maßnahmen des Umweltschutzes in Rüdersdorf bei Berlin
- Umsetzung nicht investiver Maßnahmen zum Radverkehrskonzept
- Gutachten und Rechtsberatung im Zusammenhang mit Klimaschutzmaßnahmen

Globale Ziele	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

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653,06	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.214,11	27.200	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.867,17</u>	<u>27.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	14.998,20	15.800	16.800	17.300	17.100	17.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.855,43	22.800	21.700	6.700	6.700	6.800
14. Abschreibungen	3.319,66	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.767,87	35.200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.941,16</u>	<u>76.500</u>	<u>42.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.300</u>	<u>27.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-90.073,99</u>	<u>-49.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-90.073,99</u>	<u>-49.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-90.073,99</u>	<u>-49.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-90.073,99</u>	<u>-49.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	653,06	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.319,66	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.618,00	0	0	0	0	0	3.000,00	12.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.948,00	0	0	0	0	0	3.000,00	12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.948,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	-12.000,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5610119002 Ladestationen für Elektrofahrzeuge								
56101.681100 Fördermittel vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Gewerbetreibende und Freiberufler, Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Michelle Geigenmüller

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10.764,21	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.783,62</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	39.068,18	41.300	42.500	44.000	44.900	45.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.874,82	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	147,72	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,44	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.390,16</u>	<u>56.000</u>	<u>53.200</u>	<u>54.700</u>	<u>55.600</u>	<u>56.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-37.606,54</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.200</u>	<u>-53.700</u>	<u>-54.600</u>	<u>-55.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-37.606,54</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.200</u>	<u>-53.700</u>	<u>-54.600</u>	<u>-55.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-37.606,54</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.200</u>	<u>-53.700</u>	<u>-54.600</u>	<u>-55.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.606,54</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.200</u>	<u>-53.700</u>	<u>-54.600</u>	<u>-55.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.764,21	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.481,01	200	200	200	200	200

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

Michelle Geigenmüller

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-96.481,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-96.481,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.481,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, Markttreibende

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Josefine Schwarz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.481,50</u>	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	5.051,82	5.300	5.100	5.300	5.800	5.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.004,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.600
14. Abschreibungen	549,05	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,56	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.612,96</u>	<u>10.900</u>	<u>10.700</u>	<u>10.900</u>	<u>11.400</u>	<u>11.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-24.131,46</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-24.131,46</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.131,46</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.082,44	0	6.100	6.100	6.100	6.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.213,90</u>	<u>-6.900</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.500</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.631,49	500	6.600	6.600	6.600	6.600

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

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,

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, Vereine

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Jeannette Passow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.433,54	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.153,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>111.586,54</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
11. Personalaufwendungen	60.228,31	35.000	35.800	37.100	38.100	38.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.358,48	58.600	64.200	62.600	36.500	37.300
14. Abschreibungen	74.447,89	73.000	74.500	74.500	74.500	74.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409,07	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.443,75</u>	<u>172.000</u>	<u>177.900</u>	<u>177.600</u>	<u>152.500</u>	<u>153.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-104.857,21</u>	<u>-106.000</u>	<u>-111.900</u>	<u>-111.600</u>	<u>-86.500</u>	<u>-87.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-104.857,21</u>	<u>-106.000</u>	<u>-111.900</u>	<u>-111.600</u>	<u>-86.500</u>	<u>-87.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-104.857,21</u>	<u>-106.000</u>	<u>-111.900</u>	<u>-111.600</u>	<u>-86.500</u>	<u>-87.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.812,48	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-109.669,69</u>	<u>-108.200</u>	<u>-116.700</u>	<u>-116.400</u>	<u>-91.300</u>	<u>-92.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	61.041,62	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.859,41	75.200	79.300	79.300	79.300	79.300

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

Jeannette Passow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.208,75	10.000	0	0	0	0	6.353,75	28.853,75
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.208,75	10.000	0	0	0	0	6.353,75	28.853,75
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.208,75	-10.000	0	0	0	0	-6.353,75	-28.853,75

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Michelle Geigenmüller

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,00	700	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,72	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	139,44	100	100	100	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.423,16</u>	<u>1.400</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	31.619,07	33.400	34.600	35.800	36.400	36.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.794,90	63.200	29.500	29.500	26.100	26.200
14.	Abschreibungen	19.428,44	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
15.	Transferaufwendungen	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.351,77</u>	<u>170.500</u>	<u>139.200</u>	<u>140.400</u>	<u>137.600</u>	<u>138.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-149.928,61</u>	<u>-169.100</u>	<u>-137.900</u>	<u>-139.100</u>	<u>-136.300</u>	<u>-136.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-149.928,61</u>	<u>-169.100</u>	<u>-137.900</u>	<u>-139.100</u>	<u>-136.300</u>	<u>-136.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.928,61</u>	<u>-169.100</u>	<u>-137.900</u>	<u>-139.100</u>	<u>-136.300</u>	<u>-136.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.918,74	104.000	93.000	93.000	93.000	93.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-242.847,35</u>	<u>-273.100</u>	<u>-230.900</u>	<u>-232.100</u>	<u>-229.300</u>	<u>-229.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	720,44	800	700	700	700	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.347,18	113.100	103.300	103.300	103.300	103.300

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	615.800	0	0	0,00	815.700,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	615.800	0	0	0,00	815.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.970,83	200.000	770.000	0	0	0	0,00	1.019.700,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.446,90	19.000	7.500	7.500	5.000	5.000	89.973,48	126.773,48
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.417,73	219.000	777.500	7.500	5.000	5.000	89.973,48	1.146.473,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.417,73	-219.000	-577.500	608.300	-5.000	-5.000	-89.973,48	-330.773,48

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750124001 INTERREG Projekt Hennickendorf - Via Marchionis								
57501.681100 FM INTERREG Hennickendorf	0,00	0	200.000	615.800	0	0	0,00	815.700,00
57501.785300 INTERREG Projekt Hennickendorf- via Marchionis	0,00	0	770.000	0	0	0	0,00	1.019.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-570.000	615.800	0	0	0,00	-204.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-570.000	615.800	0	0	0,00	-204.000,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
----------------------	-------------------------

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner, andere Behörden und Institutionen
--	--

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

externes Produkt	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten
------------------	--

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Judith Grawunder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.245,35	17.704.000	17.654.000	17.971.000	18.326.000	18.658.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418.596,60	8.542.600	10.152.200	10.157.200	9.652.200	9.557.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	44.541,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.057.383,09</u>	<u>26.251.700</u>	<u>27.811.300</u>	<u>28.133.300</u>	<u>27.983.300</u>	<u>28.220.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	10.323,14	5.000	11.700	11.700	11.700	11.700
15. Transferaufwendungen	10.675.999,16	11.125.000	11.700.000	11.525.000	12.050.000	12.075.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.145,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.697.467,94</u>	<u>11.133.000</u>	<u>11.716.700</u>	<u>11.541.700</u>	<u>12.066.700</u>	<u>12.091.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>14.359.915,15</u>	<u>15.118.700</u>	<u>16.094.600</u>	<u>16.591.600</u>	<u>15.916.600</u>	<u>16.128.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.625,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>13.625,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>14.373.540,15</u>	<u>15.128.700</u>	<u>16.104.600</u>	<u>16.601.600</u>	<u>15.926.600</u>	<u>16.138.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>14.373.540,15</u>	<u>15.128.700</u>	<u>16.104.600</u>	<u>16.601.600</u>	<u>15.926.600</u>	<u>16.138.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>14.373.540,15</u>	<u>15.128.700</u>	<u>16.104.600</u>	<u>16.601.600</u>	<u>15.926.600</u>	<u>16.138.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	323.594,78	338.000	322.600	322.600	322.600	322.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.323,14	5.000	11.700	11.700	11.700	11.700

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

Judith Grawunder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.953,00	639.000	790.000	750.000	750.000	750.000	2.865.237,00	6.655.237,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	542.953,00	639.000	790.000	750.000	750.000	750.000	2.865.237,00	6.655.237,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	542.953,00	639.000	790.000	750.000	750.000	750.000	2.865.237,00	6.655.237,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110113999 investive Schlüsselzuweisungen								
61101.681100 investive Schlüsselzuweisungen erhaltene Anzahlungen	0,00	0	790.000	750.000	750.000	750.000	2.865.237,00	6.655.237,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	790.000	750.000	750.000	750.000	2.865.237,00	6.655.237,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	790.000	750.000	750.000	750.000	2.865.237,00	6.655.237,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bunds-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	368.221,96	244.000	191.000	191.000	191.000	191.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.473,37	43.000	40.000	60.700	96.000	94.400
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>321.748,59</u>	<u>201.000</u>	<u>151.000</u>	<u>130.300</u>	<u>95.000</u>	<u>96.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>321.748,59</u>	<u>201.000</u>	<u>151.000</u>	<u>130.300</u>	<u>95.000</u>	<u>96.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>321.748,59</u>	<u>201.000</u>	<u>151.000</u>	<u>130.300</u>	<u>95.000</u>	<u>96.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>321.748,59</u>	<u>201.000</u>	<u>151.000</u>	<u>130.300</u>	<u>95.000</u>	<u>96.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushalt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in TEUR-**

2026					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	1	2	3	4	5
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	672,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	672,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.955,3	467,7	0,0	0,0	0,0

2027					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2028	2029	2030	2031	2032
	2	3	4	5	6
2023	0,0	-	-	-	-
2024	0,0	0,0	-	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	-	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2027	672,8	0,0	0,0	0,0	3,3
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	672,8	0,0	0,0	0,0	3,3
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	467,7	0,0	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2024	31.12.2025	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.595	4.298	0	0	4.298
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	99	64	42	23	0
erhaltene Anzahlungen	742	473	473	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	769	1.061	1.061	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	194	1.470	1.470	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	241	329	329	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.640	7.695	3.374	23	4.298

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 - in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Zuführungen in 2026	Inanspruchnahme in 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2027
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.846	19.495	0	557	18.938	18.670
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.264	1.275	402	0	1.677	2.428
Gesamtsumme Überschussrücklage:	22.110	20.770	402	557	20.615	21.098
Sonderrücklagen	1.995	868	0	868	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.277	0	0	0	0	0
davon aus Mehrbelastungsausgleich StrMaV	718	868	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	24.105	21.638	402	1.425	20.615	21.098

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Zuführungen in 2026	Inanspruchnahme in 2026	Auflösung in 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2027
	1	2	3	4	5	6	7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.095	793	0	0	343	450	0
davon Pensionsrückstellungen	933	622	0	0	311	311	0
davon Beihilferückstellungen	97	64	0	0	32	32	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	65	107	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	909	737	5	-5	0	737	737
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	338	285	5	-5	0	285	285
Sonstige, weitere Rückstellungen (z.B. Urlaubs- und Gleitzeitansprüche, Prüfung Jahresabschluss, Langzeitkonten)	571	452	0	0	0	452	452
Gesamtsumme Rückstellungen	2.004	1.530	5	-5	0	1.187	1.187

**Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.470	0	0	1.052	1.052	1.052	1.052
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.749	0	0	264	264	264	264
Sonstige Sonderposten	1.785	0	0	244	244	244	244
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.594	0	0				
Gesamtbetrag	38.599	0	0	1.560	1.560	1.560	1.560

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2026 und 2027
- in EUR -**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.225.465	-1.350.900	-557.100	-268.000	-817.600	-980.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.225.465	-1.350.900	-557.100	-268.000	-817.600	-980.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.225.465	1.350.900	557.100	268.000	817.600	980.800
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	43.388	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	43.388	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	43.388	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	43.388	1.100	401.800	751.500	1.001.500	1.201.500
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.846.240	19.495.340	18.938.240	18.670.240	17.852.640	16.871.840
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.264.476	1.265.576	1.667.376	2.418.876	3.420.376	4.621.876

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in TEUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.973	10.500	11.200	11.000	11.500	11.500
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	9.973	10.500	11.200	11.000	11.500	11.500
Saldo der Umlagen:	-9.973	-10.500	-11.200	-11.000	-11.500	-11.500
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit § 24 KomHKV
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	20.846.240	19.495.340	18.938.240	18.670.240	17.852.640	16.871.840
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.264.476	1.265.576	1.667.376	2.418.876	3.420.376	4.621.876
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)						
Ergebnisplan ausgeglichen	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA
HSK erforderlich? (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs				 	 	
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	-221.465,21	-122.900	464.400	760.700	191.100	-42.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	361.526,63	365.100	368.700	496.100	691.400	705.500
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.448.219	-5.815.900	-2.117.100	264.600	-500.300	223.900
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	12.178.978	6.363.078	4.245.978	4.510.578	4.010.278	4.234.178
Ist die Zahlungsfähigkeit sichergestellt ?	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	2.477.000	3.955.300	467.700	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	67.285.207,25	0	0	 	 	
+ Sonderposten (2)	38.598.693,61	0	0	 	 	
+ Rückstellungen (3)	2.004.580,95	0	0	 	 	
+ Verbindlichkeiten (4)	6.639.855,65	0	0	 	 	
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	1.232.372,76	0	0	 	 	
= Bilanzsumme (6)	115.760.710,22	0	0	 	 	
Summe Eigenkapital+ Sonderposten > Summe Rückstellungen+ Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung	JA			 	 	
Ek-Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	91,47	0,00	0,00	 	 	
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	 	 	
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	279.967	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG ² einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln



Wirtschaftsplan 2026

der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH

(mit Entwicklungen bis 2034)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2025



Jörn Dahms
Geschäftsführer

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

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2026

1.	Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft	3
1.1.	Allgemeine Erläuterungen	3
1.1.1.	Darstellung der geplanten Maßnahmen	4
1.2.	Vermögenslage	6
1.3.	Finanzlage	7
1.4.	Ertragslage	8
2.	Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens	9
3.	Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen	10
4.	Handlungsempfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2026	10

II. Anlagenverzeichnis

➤	Planbilanz 2026-2034	11
➤	Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2026-2034	12
➤	Plan Liquidität 2026-2034	13
➤	Einzelnachweise zu den Teilplänen 2026-2034	
○	03 Planung Sonderbaumaßnahmen (geplante IH/IS)	14
○	04 Planung Baumaßnahmen	16
○	06 Mieten- und Leerstandsplanung	17
○	07 Planung laufende Instandhaltung	18
○	08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung	19
○	12 Planung der Darlehensprolongationen	20
○	13 Planung Kapitaldienst Darlehen	21
○	14 Planung Verbindlichkeiten	22
○	15 Planung Jahresergebnis	23
○	16 Planung Cash Flow und Liquidität	24

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2026

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2026 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2034 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2024 sowie auf dem vorliegenden Informationsbericht 2025 (Halbjahresbericht) von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung (Soll) (Wohnungen und Gewerbe)	Anstieg aus Erhöhungen nach Abschluss der Sanierungen im F.-Engels Ring sowie aus kleinteiligen Mod./Inst. Maßnahmen von 7.391 TEUR (entspricht 6,34 €/m ²) in 2026 auf 7.428 TEUR (entspricht 6,37 €/m ²) ab 2031.
Leerstand	Infolge der Komplexsanierungen im Friedrich-Engels-Ring, sinkender Leerstand von ca. 2,6 % in 2025 auf 1,2 % ab 2031.
Instandhaltung	übliche IS/IH Mittel (9,46 €/m ²); mit den Sonderbaumaßnahmen sowie vermietungsfördernder Maßnahmen (s. 1.1.1.) wird mit ca. 37,05 €/m ² -Wohn-, Nutzfläche geplant
Kapitaldienst	In 2025 stehen 3 zu prolongierende Darlehensverträge mit einer Gesamt-Restschuld i. H. v. T€ 671,3 an. Hier wird auf der Grundlage von einzufordernden Angeboten entschieden und zu marktkonformen Zinsfestsetzungen abgeschlossen. In der Planung wird von Zinssätzen für zu prolongierenden Darlehen von 4 % für die Geschäftsjahre bis 2028 ausgegangen. Für 2029 wurden Zinssätze von 4,5 % und für Folgejahre von 5 % ab angenommen.
Investitionen/Finanzierung Wohnungswirtschaft	Sämtliche geplante Maßnahmen werden aus Eigenmitteln finanziert. Zu eventuell aufzunehmenden Fremdmitteln siehe Punkt 1.3.
Investitionen/Finanzierung Wärmeversorgung	Für das Projekt „Substitution des Energieträgers Erdgas, mittels Fernwärme aus ausgekoppelter industrieller Abwärme zur Wärmeerzeugung im Heizwerk der WVG“ mit dem Rüdersdorfer Industriekraftwerk „IKW“ wurden bereits in 2025 T€ 4.000 Fremdfinanzierung berücksichtigt.
Verkäufe	Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2026 – 2034 derzeit nicht vorgesehen

1.1.1. Darstellung der geplanten Maßnahmen

Nachfolgend aufgeführte Baumaßnahmen sind im Planungszeitraum zur Umsetzung und werden ergebniswirksam

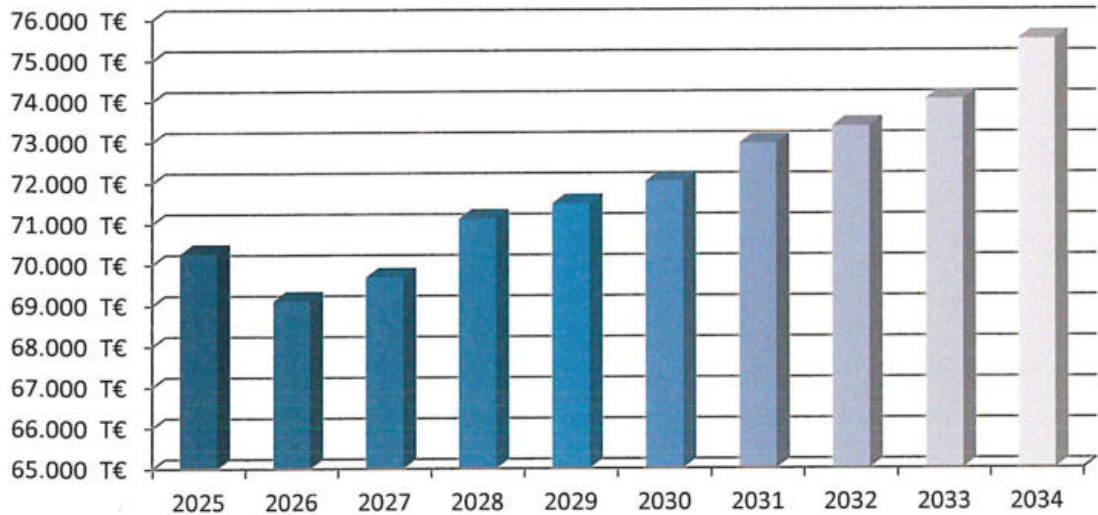
	geplanter Durchführungszeitraum	geplante Kosten in T€	Verweis zu Anlagen
1. geplante Instandsetzungs-/Instandhaltungsmaßnahmen (Sonderbaumaßnahmen)			Einzelnachweis Planteil 03
	2026	2.330,3	
	2027	1.663,0	
	2028	758,0	
	2029	1.528,0	
	2030	1.528,0	
	2031	1.198,0	
	2032	1.608,0	
	2033	1.467,0	
	2034	623,0	
3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand			Einzelnachweis Planteil 04
Planungs- und Ausführungskosten neue FW-Leitung (Cemex)	2026	4.843,0	
Neuanschluss Fernwärme Gewerbe Brückenstr.	2026	85,0	
Neuanschluss Fernwärme Str. d. Jugend 18-21 (WG e.G.)	2026	100,0	
Wärmetechn. Optimierung FER 76 Neuerlegung Stahlleitung	2026	13,5	
Sanierung HAST Sporthalle Gymnasium	2026	25,0	
Modernisierung Absperrklappen im Heizhaus	2026	12,5	
Haupt-Einsteig Kollektor Brückenstr. erneuern	2026	9,0	
F.-Engels-Ring 1-25	2026	100,0	
Sanierung Wohnung 2. OG Ernst-Thälmann-Str. 47	2026	60,0	
neue Heizungsanlage 2. OG Ernst-Thälmann-Str. 47	2026	50,0	
Herrichtung Leer-WE (8x) Möllenstr.	2026	200,0	
	<u>Summe 2026</u>	<u>5.498,0</u>	

	geplanter Durchführungs- zeitraum	geplante Kosten in T€	Verweis zu Anlagen
3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand			Einzelnachweis Planteil 04
Erneuerung Teilstück FW-Leitung, Kollektor Brückenstr. 13-18	2027	33,0	
Erneuerung FW-Rücklaufleitung, Kollektor Brückenstr. 24-29	2027	29,0	
Erneuerung FW-Leitung F.-Engels-Ring 48	2027	80,0	
Erneuerung FW-Leitung F.-Engels-Ring 57	2027	90,0	
Erneuerung FW-Ltg. Im Keller Fernwärmeleitung F.-Engels-Ring 16	2027	9,0	
Austausch HAST FER 65-76 Neues Wohnen	2027	12,0	
Austausch HAST Brückenstr. 77 - 81 WBG e.G.	2027	31,0	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen Möllenstr. 33	2027	1.300,0	
	<u>Summe 2027</u>	<u>1.584,0</u>	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen Möllenstr. 34 - 35	2028	2.500,0	
Umbau FW-Leitung AZBW 4 (Brückenstr. 103)	2028	38,0	
	<u>Summe 2028</u>	<u>2.538,0</u>	
Umbau von Geschäfts- in Wohnungsbau Str. d. Jugend 31	2030	2.500,0	
	<u>Summe 2030</u>	<u>2.500,0</u>	
4. vermietungsfördernde Maßnahmen			
	2026	350,0	p.a.
	2027	250,0	p.a.
	2028-2030	200,0	p.a.
	2031-2032	175,0	p.a.
	2033-2034	150,0	p.a.

1.2. Vermögenslage bis 2034

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

Grafik 1: Entwicklung des Bilanzvolumens



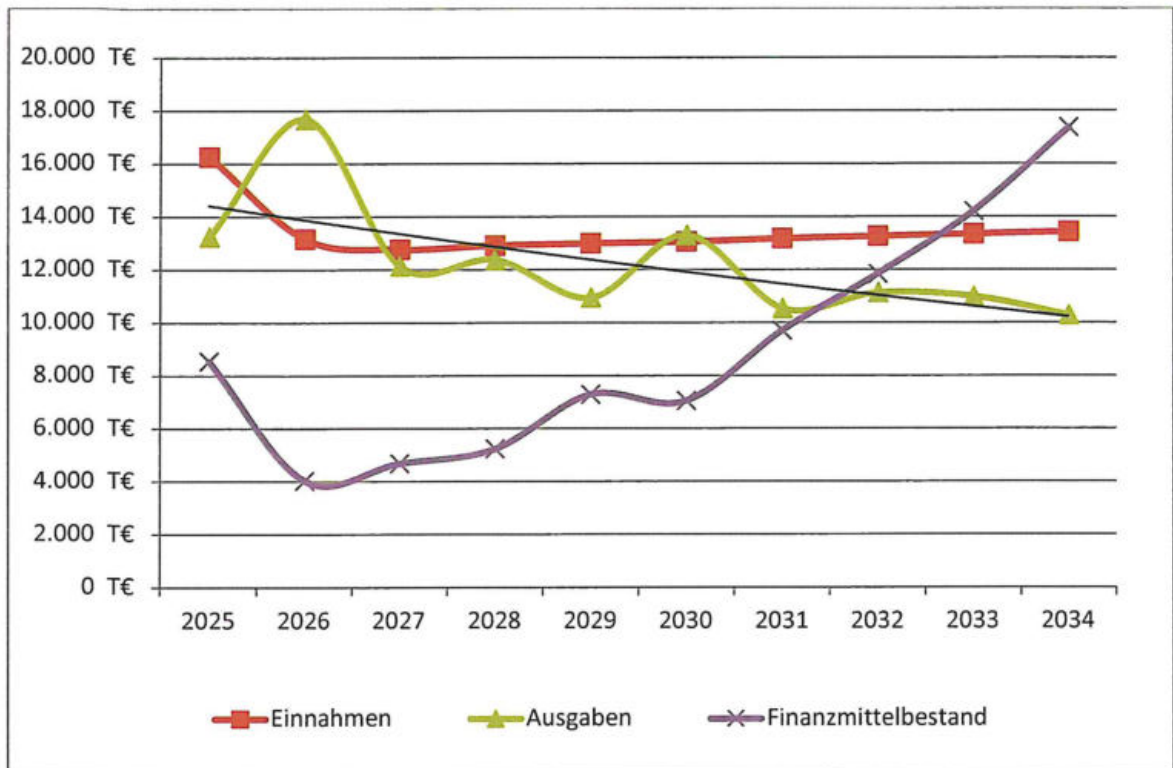
Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft – in Abhängigkeit von der Durchführung von Investitionen - ausgeglichen sein.

Die Zugänge in 2025 ergeben sich insbesondere aus den Sanierungen in dem Objekt F.-Engels-Ring 5-10, den komplexen Herrichtungen von Leerwohnungen sowie diverse Investitionen für die Wärmeversorgungsgesellschaft verrechnet mit den Abschreibungen und ab 2027 aus dem geplanten Umbau des Objektes Straße der Jugend 31, dem Bau von Balkonanlagen in der Möllenstr. 33 – 35 sowie der Planungs- und Baukosten für die neue Fernwärmeleitung aus dem Projekt „Substitution des Energieträgers Erdgas, mittels Fernwärme aus ausgekoppelter industrieller Abwärme zur Wärmeerzeugung im Heizwerk der WVG“ mit dem Rüdersdorfer Industriekraftwerk „IKW“.

1.3. Finanzlage bis 2034

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 6.141,1 eingeschätzt. Dieser Bestand wird sich unter den im Punkt 1.1. dargestellten Planungsprämissen bis 2034 wie folgt entwickeln:

Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



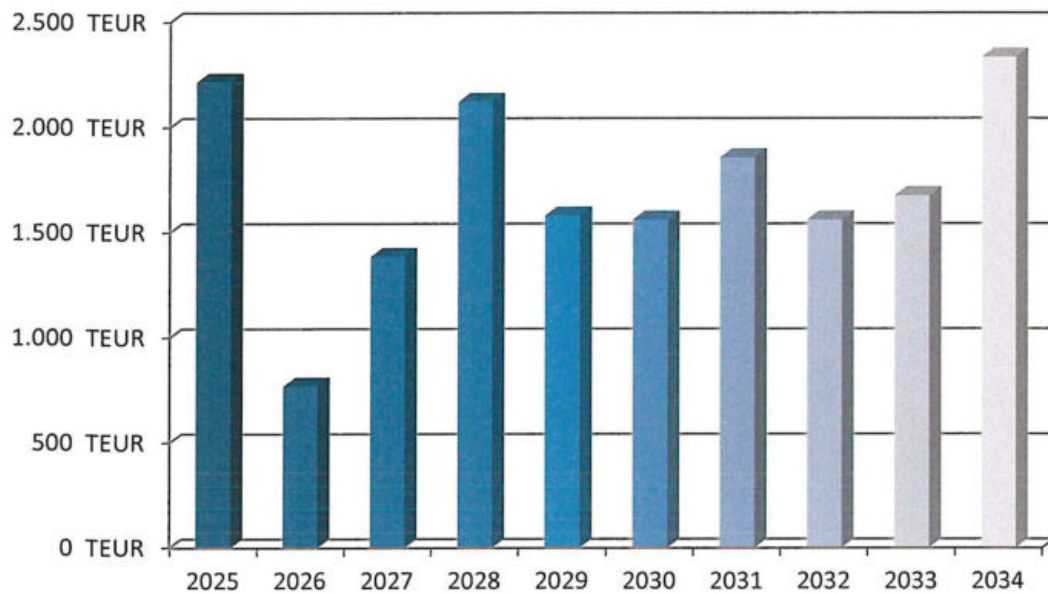
Die geplanten Ausgaben werden durch die Einnahmen über den Planungszeitraum gedeckt. Mit der Fertigstellung/Vermietung der Baumaßnahmen, in Verbindung mit dem prognostizierten Rückgang der Erlösschmälerungen wegen Leerstand, steigt der Finanzmittelbestand ab 2027 an und schafft damit die Basis für weitere geplante komplexe Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Planfortschreibung über den sich anschließenden Betrachtungszeitraum bis 2034.

In der vorliegenden Planfortschreibung wurden die Investitionen nur bis 2030 geplant. Das erklärt den starken Finanzmittelanstieg ab 2030.

1.4. Ertragslage bis 2034

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2034 folgende Entwicklung:

Grafik 3: Entwicklung des Ergebnisses



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

Der Rückgang in 2026 ergibt sich aus der Sanierung der Sanitärstränge inkl. Verteil- und Warmwasserleitungen im F.-Engels-Ring 27-29 und 32 in Höhe von T€ 1.017,0 und in 2027 aus der umfangreichen Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallationen im bewohnten Zustand.

Die Geschäftsführung wird im Rahmen der jährlichen Planfortschreibungen den aktuellen Planungsstand ab 2026 evaluieren und gegebenenfalls anpassen.

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2034

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 Möllenstraße 33-35 eine zentrale Bedeutung erlangen. Um nachhaltig möglichem Leerstand entgegenzuwirken, werden in den drei Objekten der Möllenstraße erstmalig Balkonanlagen errichtet und umfangreiche Wohnungssanierungen durchgeführt. Ab dem Geschäftsjahr 2027 stehen weiterhin jährlich umfangreiche Erneuerungen der Elektro-Wohnungsinstallationen im bewohnten Zustand im Fokus stehen.

Hauptziel aller Bemühungen der WBG Rüdersdorf mbH wird es sein, neben der Werterhaltung und Entwicklung der Bestandsobjekte, die in den letzten Jahren kontinuierlich erreichte geringen Leerstandsquote zu stabilisieren. Diesbezüglich sind auch weiterhin zusätzlich Mittel im Rahmen von „vermietungsfördernden Maßnahmen“ zur punktuellen kurzfristigen Wohnungsherrichtung geplant.

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

Die durchschnittlichen Soll-Nettokaltmieten für Wohnungen werden sich von 6,34 €/m²-Wfl. in 2026 auf 6,37 €/m²-Wfl. ab 2031 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 2025. Mit Wirkung zum 01.11.2025 soll der neue Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft zwischen den Tarifparteien vereinbart werden. Da die Verhandlungen zu der Zeit der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch laufen, wurde von einer Erhöhung in Höhe von 5 % ausgegangen. Grundlage hierfür sind derzeitige Verhandlungsstände zwischen den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Davon ausgehend sowie unter Berücksichtigung vergangener tariflicher Entscheidungen der Tarifparteien, wurde die Entwicklung der Personalkosten mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % ab 1.1.2027 angesetzt.

Zum 30.06.2026 wird der derzeitige Geschäftsführer das Unternehmen verlassen. Gemäß Gesellschafterbeschluss wird die derzeitige Prokuristin und Leiterin für den Bereich Rechnungswesen und Buchhaltung die Position der Geschäftsführerin einnehmen. Mit dieser Umstrukturierung wurde frühzeitig festgelegt, dass der derzeitige Leiter EDV Prokura erhalten wird. Für die Position der Leitung Buchhaltung / Rechnungswesen wird es noch in 2025 eine Ausschreibung der Stelle geben, um einen reibungslosen Übergang zu organisieren. Im Zusammenhang mit künftigem Personalwechsel ist die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens zu evaluieren und den jeweiligen Erfordernissen anzupassen.

4. Empfehlungen der Geschäftsleitung zum Wirtschaftsplan 2026 (bis 2034)

- 4.1. Der Geschäftsführer empfiehlt dem Aufsichtsrat den vorliegenden **Wirtschaftsplan 2026 (bis 2034)** zu bestätigen.
- 4.2. Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mitgetragen.
- 4.3. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 ist bei Bedarf fortzuschreiben.

Bezeichnung_Komplett	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032	31.12.2033	31.12.2034
I. AKTIVA	70.257.484	69.102.464	69.685.338	71.112.241	71.482.811	72.025.950	72.953.284	73.373.509	74.036.902	75.509.706
A. Anlagevermögen	55.804.295	59.606.627	59.432.433	60.194.115	58.439.524	59.161.547	57.363.926	55.572.442	53.786.815	52.011.088
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.218	15.132	15.132	15.132	15.132	15.132	15.132	15.132	15.132	15.132
A.II. Sachanlagen	55.751.209	59.560.626	59.386.433	60.148.115	58.393.524	59.115.547	57.317.926	55.526.441	53.740.814	51.965.088
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	14.445.635	9.488.286	10.245.356	10.910.578	13.035.742	12.856.858	15.581.813	17.793.523	20.242.543	23.482.073
B.I. Unfertige Leistungen (n.n.abger.BK)	3.698.770	3.782.849	3.856.652	3.957.043	3.974.914	4.008.900	4.043.076	4.081.901	4.121.114	4.160.720
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.208.842	1.673.090	1.714.290	1.744.890	1.766.863	1.803.463	1.845.463	1.885.463	1.925.463	1.965.463
B.III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	8.538.023	4.092.348	4.674.415	5.228.646	7.288.238	7.044.495	9.693.274	11.826.159	14.195.965	17.355.889
B.III.1 eigene flüssige Mittel (ohne Treuhandguthaben)	7.304.999	2.799.324	3.441.390	3.995.622	6.055.214	5.811.471	8.460.250	10.593.134	12.962.941	16.122.865
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandguthaben)	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	7.554	7.551	7.549	7.548	7.545	7.545	7.545	7.544	7.546	7.545
II. PASSIVA	70.257.484	69.102.464	69.685.338	71.112.241	71.482.811	72.025.950	72.953.284	73.373.509	74.036.902	75.509.706
A. Eigenkapital	40.979.557	41.748.696	43.133.372	45.253.145	46.833.040	48.394.514	50.251.764	51.812.355	53.488.656	55.822.396
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	31.405.232	31.405.232	31.405.232	31.405.232	31.405.232	31.405.232	31.405.232	31.405.232	31.405.232	31.405.232
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4.061.905	4.831.044	6.215.720	8.335.493	9.915.388	11.476.862	13.334.112	14.894.703	16.571.004	18.904.744
B. Rückstellungen	925.244	435.244	635.244	885.244	695.244	695.244	785.244	695.244	735.244	945.244
B.1 Steuerrückstellungen	740.000	250.000	450.000	700.000	510.000	510.000	600.000	510.000	550.000	760.000
B.2 sonstige Rückstellungen	185.244	185.244	185.244	185.244	185.244	185.244	185.244	185.244	185.244	185.244
C. Verbindlichkeiten	28.302.621	26.916.962	25.915.159	24.972.289	23.952.965	22.934.629	21.914.713	20.864.348	19.811.439	18.731.503
C.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.879.544	20.405.756	19.326.555	18.299.290	17.240.252	16.186.351	15.130.672	14.039.595	12.945.568	11.824.102
C.2 Erhaltene Anzahlungen	3.886.349	3.974.478	4.051.877	4.136.272	4.175.985	4.211.551	4.247.314	4.288.025	4.329.143	4.370.673
C.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.228.587	1.228.587	1.228.586	1.228.586	1.228.587	1.228.587	1.228.587	1.228.586	1.228.587	1.228.587
C.4 sonstige Verbindlichkeiten	1.308.141	1.308.141	1.308.141	1.308.141	1.308.141	1.308.140	1.308.140	1.308.142	1.308.141	1.308.141
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten	50.062	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
BD. Bestandsdaten										
BD.1.1 Wohneinheiten	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
BD.1.2 Gewerbeinheiten	36	36	36	36	36	31	31	31	31	31
BD.1.3 Garagen/Stellplätze	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796
BD.1.4 sonstige Einheiten	83	83	83	83	83	87	87	87	87	87
BD.2.1 Wohnfläche	91.720	91.720	91.720	91.720	91.720	92.073	92.073	92.073	92.073	92.073
BD.2.2 Gewerbefläche	5.479	5.479	5.479	5.479	5.479	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126

Bezeichnung_Komplett	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032	31.12.2033	31.12.2034
1. Umsatzerlöse	11.498.960	11.492.510	11.590.571	11.691.082	11.787.726	11.827.199	11.904.985	11.948.361	11.996.487	12.045.200
1.a Umsatzerlöse aus der Bewirtschaftungstätigkeit	10.944.988	10.918.158	11.007.920	11.099.930	11.187.874	11.218.547	11.287.334	11.321.510	11.360.395	11.399.548
1.a.a davon Sollmieten (nach Erösschmälerung)	6.887.106	7.219.388	7.225.071	7.243.279	7.250.831	7.243.633	7.278.434	7.278.434	7.278.434	7.278.434
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	4.057.882	3.698.770	3.782.849	3.856.652	3.937.043	3.974.914	4.008.900	4.043.076	4.081.901	4.121.114
1.b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	24.900	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080
1.c Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	529.072	549.272	557.572	566.072	574.772	583.572	592.572	601.772	611.072	620.572
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	-359.112	84.078	73.803	80.391	37.872	33.985	34.176	38.825	39.213	39.606
3. sonstige betriebliche Erträge	735.950	82.605	76.000	71.000	63.000	58.000	58.000	51.000	51.000	46.000
3.a Erträge aus Weiterbealstungen	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
3.b Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	653.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c Bearbeitungsgbühren/Kostenerstattungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.d Erträge aus früheren Jahren	35.000	35.000	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	10.000
3.e verschiedene sonstige Erträge	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.f Zuwendungen/Gestattungsgebühren	4.605	4.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.g Erträge aus Versicherungsentschädigungen	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Aufwendungen aus Bewirtschaftungstätigkeit	5.771.406	7.386.437	6.581.524	5.727.220	6.557.534	6.605.014	6.310.504	6.791.722	6.698.333	5.923.340
4.a Betriebskosten	3.670.810	3.751.591	3.833.672	3.936.369	3.996.682	4.054.208	4.117.868	4.189.086	4.261.697	4.332.704
4.b Instandhaltung gesamt	2.065.596	3.599.846	2.712.852	1.757.852	2.527.852	2.517.805	2.162.636	2.572.636	2.406.636	1.562.636
4.b.a laufende Instandhaltung	919.596	919.596	799.852	799.852	799.852	789.805	789.636	789.636	789.636	789.636
4.b.b Sondermaßnahmen	1.146.000	2.680.250	1.913.000	958.000	1.728.000	1.728.000	1.373.000	1.783.000	1.617.000	773.000
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000	30.000	30.000	30.000	28.000
5. Rohergebnis	6.104.392	4.272.756	5.158.851	6.115.253	5.331.063	5.314.170	5.686.657	5.246.464	5.388.367	6.207.466
6. Personalaufwand	1.216.800	1.272.800	1.298.100	1.324.100	1.350.000	1.378.000	1.405.000	1.433.000	1.462.000	1.491.000
7. Abschreibungen	1.700.002	1.770.669	1.808.194	1.806.318	1.784.591	1.807.977	1.827.621	1.821.484	1.815.627	1.805.726
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	479.600	500.000	492.000	504.000	510.000	520.000	527.000	527.000	533.000	533.000
9. Betriebsergebnis	2.707.990	729.288	1.560.556	2.480.835	1.686.472	1.608.193	1.927.037	1.464.980	1.577.740	2.377.739
10. Erträge aus Beteiligungen	975.600	1.032.000	1.075.200	1.107.800	1.140.500	1.180.100	1.220.100	1.260.100	1.300.100	1.340.100
10.a Erträge aus anderen Beteiligungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.b Erträge aus Gewinnabführung	975.500	1.031.900	1.075.100	1.107.700	1.140.400	1.180.000	1.220.000	1.260.000	1.300.000	1.340.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.559	589.374	648.306	616.088	584.305	564.333	537.678	502.280	499.330	471.892
11.a Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten	575.434	588.295	647.273	615.102	583.365	563.440	536.833	501.483	498.580	471.190
11.b Verwaltungskosten auf Darlehen	1.125	1.079	1.033	986	939	892	845	798	750	702
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	740.000	250.000	450.000	700.000	510.000	510.000	600.000	510.000	550.000	760.000
13. Ergebnis nach Steuern	2.367.031	921.914	1.537.451	2.272.547	1.732.668	1.713.961	2.009.458	1.712.799	1.828.510	2.485.948
14. sonstige Steuern	152.763	152.763	152.763	152.763	152.763	152.486	152.208	152.208	152.208	152.208
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.214.268	769.151	1.384.688	2.119.784	1.579.905	1.561.475	1.857.250	1.560.591	1.676.301	2.333.740

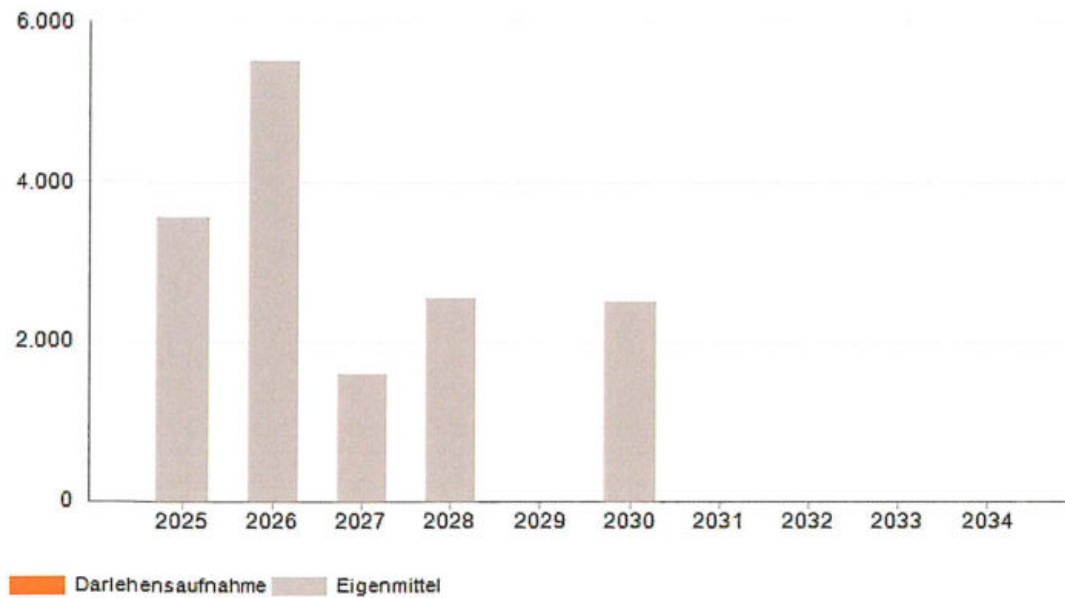
Bezeichnung_Komplett	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032	31.12.2033	31.12.2034
B.III. flüssige Mittel am Periodenbeginn	5.512.638	8.538.023	4.032.348	4.674.415	5.228.646	7.288.238	7.044.495	9.693.274	11.826.159	14.195.965
B.III.1 eigene flüssige Mittel	4.279.614	7.304.999	2.799.324	3.441.390	3.995.622	6.055.214	5.811.471	8.460.250	10.593.134	12.962.941
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandvermögen)	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024
E. Einnahmen	16.263.775	13.162.496	12.765.970	12.911.677	12.991.240	13.054.264	13.171.848	13.255.173	13.343.705	13.427.830
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	10.613.098	11.539.940	11.085.318	11.184.325	11.227.588	11.254.112	11.323.096	11.362.221	11.401.453	11.441.078
E.2 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit	24.900	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080
E.3 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	529.072	549.272	557.572	566.072	574.772	583.572	592.572	601.772	611.072	620.572
E.4 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	72.605	72.605	66.000	61.000	56.000	51.000	51.000	46.000	46.000	41.000
E.5 Einnahmen aus Finanzerlösen	1.024.100	975.600	1.032.000	1.075.200	1.107.800	1.140.500	1.180.100	1.220.100	1.260.100	1.300.100
E.6 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Ausgaben	13.238.389	17.668.171	12.123.903	12.357.446	10.931.648	13.298.007	10.523.069	11.122.288	10.973.899	10.267.905
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.771.406	7.386.437	6.581.524	5.727.220	6.557.534	6.605.014	6.310.504	6.791.722	6.698.333	5.923.340
A.2 Ausgaben für Personalaufwand	1.216.800	1.272.800	1.298.100	1.324.100	1.350.000	1.378.000	1.405.000	1.433.000	1.462.000	1.491.000
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	459.600	480.000	480.000	492.000	498.000	510.000	522.000	522.000	528.000	528.000
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.566	589.383	648.315	616.098	584.313	564.333	537.678	502.280	499.330	471.892
A.5 Ausgaben für Steuern	229.663	892.763	402.763	602.763	852.763	662.486	662.208	752.208	662.208	702.208
A.6 sonstige Ausgaben für Investitionen	3.577.000	5.573.000	1.634.000	2.568.000	30.000	2.530.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.6.1. Investitionen in den Immobilienbestand des AV	3.547.000	5.498.000	1.584.000	2.538.000	0	2.500.000	0	0	0	0
A.6.2 Sonstige Investitionen in das AV	30.000	75.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.7 Darlehenstilgung	1.407.355	1.473.788	1.079.201	1.027.265	1.059.038	1.048.175	1.055.679	1.091.077	1.094.027	1.121.466
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechnet	3.025.385	-4.505.675	642.067	554.231	2.059.592	-243.743	2.648.779	2.132.885	2.369.806	3.159.924
B.III. flüssige Mittel am Periodenende	8.538.023	4.032.348	4.674.415	5.228.646	7.288.238	7.044.495	9.693.274	11.826.159	14.195.965	17.355.889
B.III.1 eigene flüssige Mittel	7.304.999	2.799.324	3.441.390	3.995.622	6.055.214	5.811.471	8.460.250	10.593.134	12.962.941	16.122.865
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandvermögen)	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024	1.233.024

Objekt	Maßnahme	voraussichtliche Baukosten in T€
Brückenstr. / FER	Instandsetzung Aufzugsanlagen	30,0
Brückenstr. 13-14	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	176,0
Brückenstr. / FER	DIN-Anpassung E-Anlagen	80,0
Brückenstr. 40 - 49	Kellertüren/Brandschutztüren einbauen	120,0
Brückenstr. 37 - 39	Neuanstriche Treppenhäuser	50,0
Brückenstr. 50 - 55	Neuanstriche Treppenhäuser	100,0
Brückenstr. 67-71	Fassadenanstrich / mit Gerüstbau	90,0
Brückenstr. 40 - 49	Fassadenanstrich / mit Gerüstbau	191,3
Brückenstr. 13 - 71	Fenster austausch nach Bedarf	85,0
Brückenstr. 13 - 71	neue Hauseinganstüren	56,0
FER 27-29+32	neue Sanitärstränge inkl. Verteiltg., Sanierung Bäder nach Bedarf, neue WW-Ltg., und Zirkulation im Keller, Elektroarbeiten alle WE	1.017,0
FER 15	Sanierung Durchgang	14,5
WG Brückenstr. 13-71 - 2. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
Brückenstr. 82 - 86	Stellplätze zur Vermeidung ertüchtigen	5,0
Kalkberger Platz	Sanierung Abwasser- und Regenwasserleitungen	120,0
Kalkberger Platz	Instandsetzung Gehwege	10,0
Kalkberger Platz	Rpckschnitt Hecken und Sträucher	18,0
Karl-Liebknecht-Str. 28 A	Entfernung Wildwuchs	10,0
Puschkinstr. 41 + 42	Überdachung an Hauseingängen anbringen	8,0
Möllenstr. 13/14	Fenstersanierung	51,5
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2026:		2.330,3

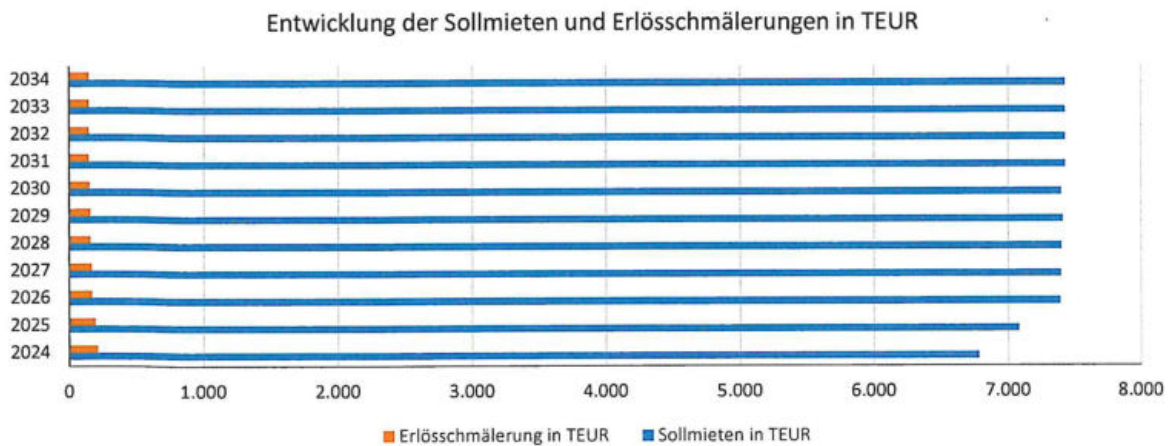
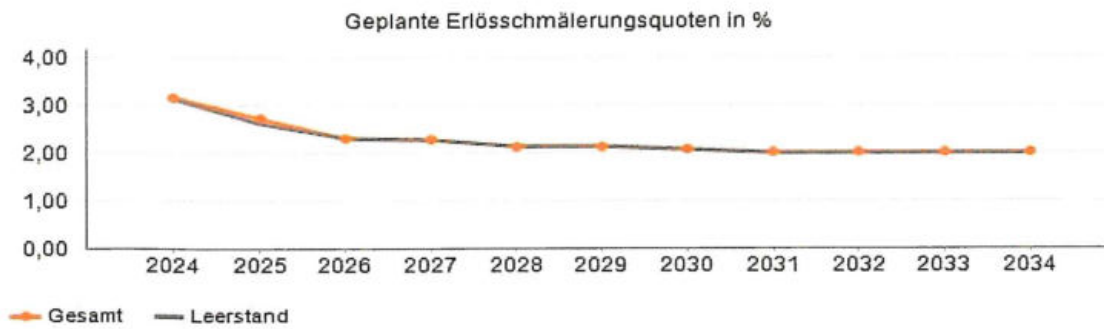
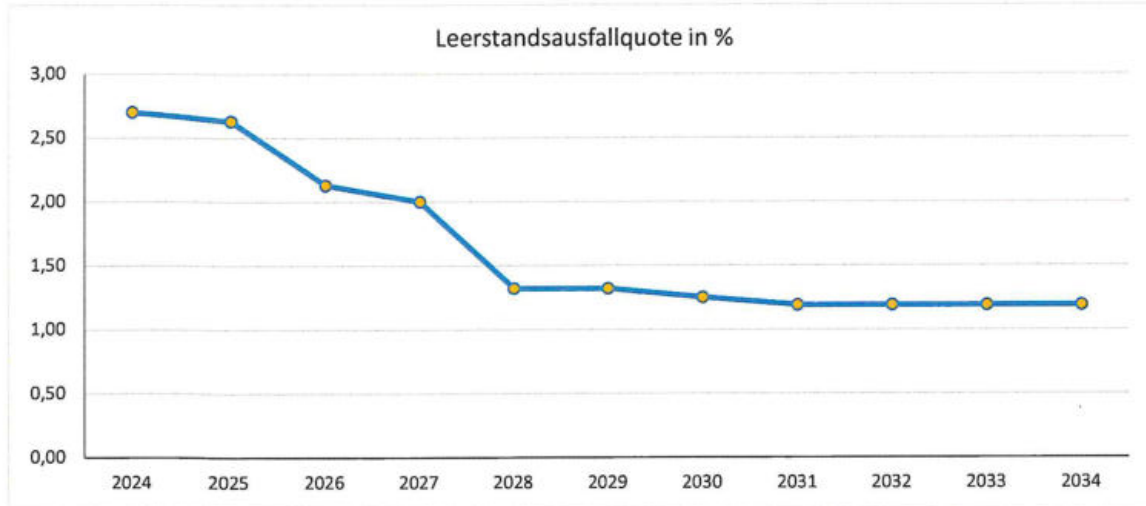
Objekt	Maßnahme	voraussichtliche Baukosten in T€
Brückenstr. 19-23 und 24-29	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.210,0
WG Brückenstr. 13-71 - 3. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
Möllenstraße 33a-35d	Fassadeninstandsetzung, ggf. Fassadensanierung	355,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2027:		1.663,0
Brückenstr. 30-35	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	660,0
WG Brückenstr. 13-71 - 4. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2028:		758,0
Brückenstr. 37-39 und 40-49	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.430,0
WG Fr.-Engels-Ring 1-32 - 1. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2029:		1.528,0
Brückenstr. 50-55, 60/61 und 67-71	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.430,0
WG Fr.-Engels-Ring 1-32 - 2. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2030:		1.528,0
Brückenstr. 1-6 und Fr.-Engels-Ring 27-32	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.100,0
WG Brückenstr. 82-95 - 1. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2031:		1.198,0
Fr.-Engels-Ring 1-25	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.510,0
WG Brückenstr. 82-95 - 2. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2032:		1.608,0
Puschkinstr. / Kalkberger Platz	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.464,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2033:		1.467,0
Kalkberger Platz	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	620,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gesamt
Baukosten in TEUR	3.547	5.498	1.584	2.538	0	2.500					15.667
davon aktivierungsfähig in TEUR	3.547	5.498	1.584	2.538	0	2.500					15.667
Darlehensaufnahme in TEUR											
Eigenmittel in TEUR	3.547	5.498	1.584	2.538	0	2.500					15.667

Gepante Baukosten in TEUR

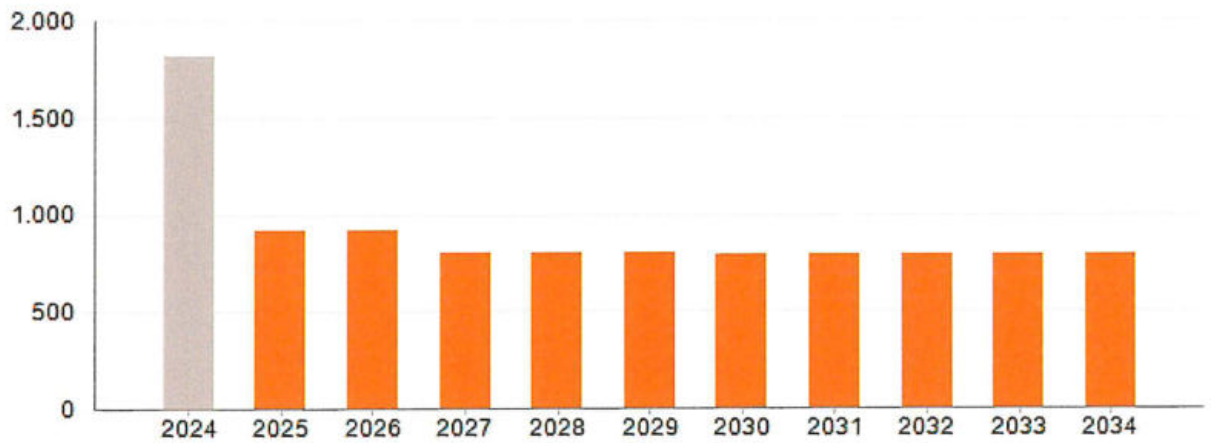


	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Sollmieten in TEUR	6.784	7.081	7.391	7.395	7.401	7.409	7.398	7.428	7.428	7.428	7.428
Erlösschmälerung in TEUR	215	194	171	169	158	158	154	150	150	150	150
Erlösschmälerungsquote in %	3,17	2,74	2,32	2,29	2,13	2,13	2,08	2,02	2,02	2,02	2,02
Anzahl Leerstand per 31.12.	43,00	42,00	34,00	32,00	21,00	21,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Leerstandsausfallquote in %	2,70	2,63	2,13	2,00	1,32	1,32	1,25	1,19	1,19	1,19	1,19

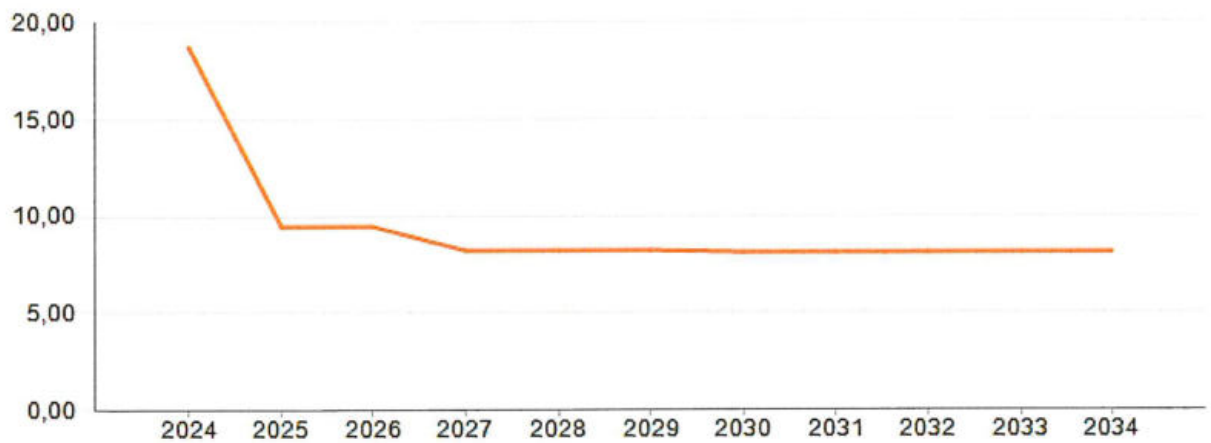


Basisjahr: 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
laufende Inst. in TEUR	1.824	920	920	800	800	800	790	790	790	790	790
laufende Inst. in EUR/m ²	18,77	9,46	9,46	8,23	8,23	8,23	8,13	8,12	8,12	8,12	8,12

Laufende Instandhaltung in TEUR

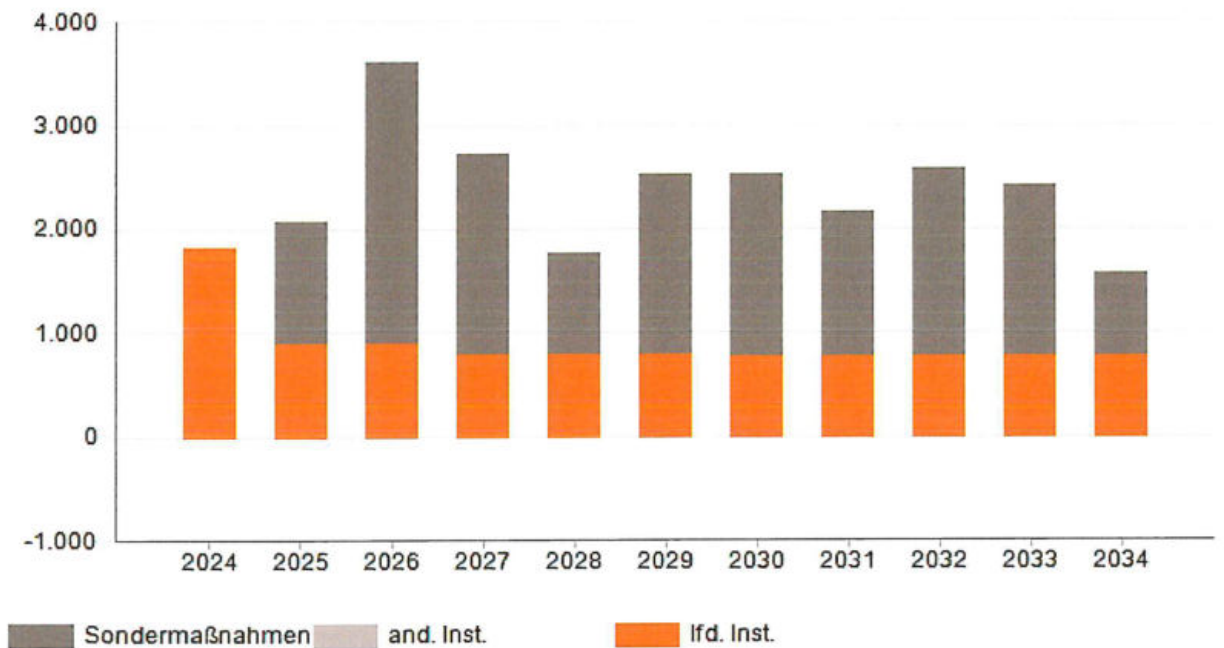


Laufende Instandhaltung in EUR/m² p.a.



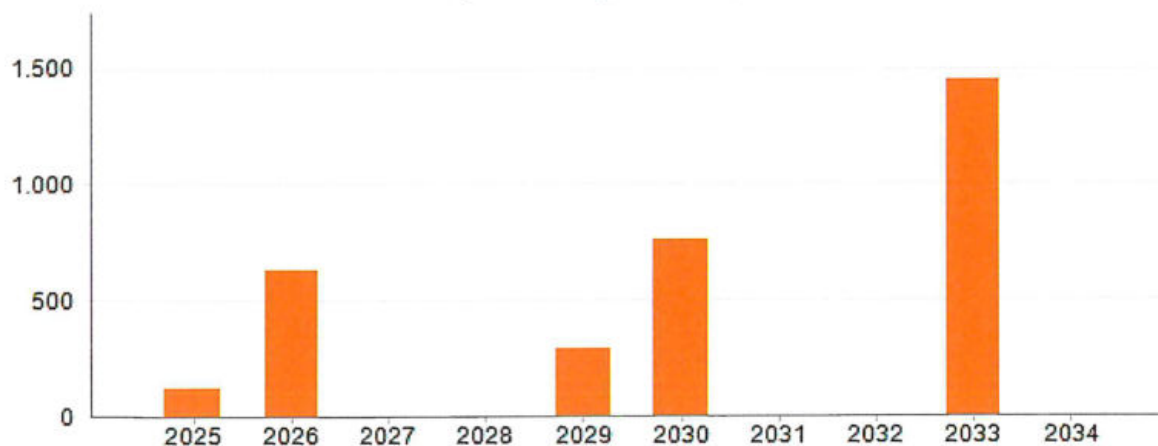
Basisjahr: 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	1.824	2.066	3.600	2.713	1.758	2.528	2.518	2.163	2.573	2.407	1.563
davon laufende Inst. in TEUR	1.824	920	920	800	800	800	790	790	790	790	790
davon Sondermaßnahmen in TEUR	0	876	2.330	1.663	758	1.528	1.528	1.198	1.608	1.467	623
vermietungsfördernde Maßnahmen in TEUR	0	270	350	250	200	200	200	175	175	150	150

Planung der Instandhaltung / Instandsetzung in TEUR

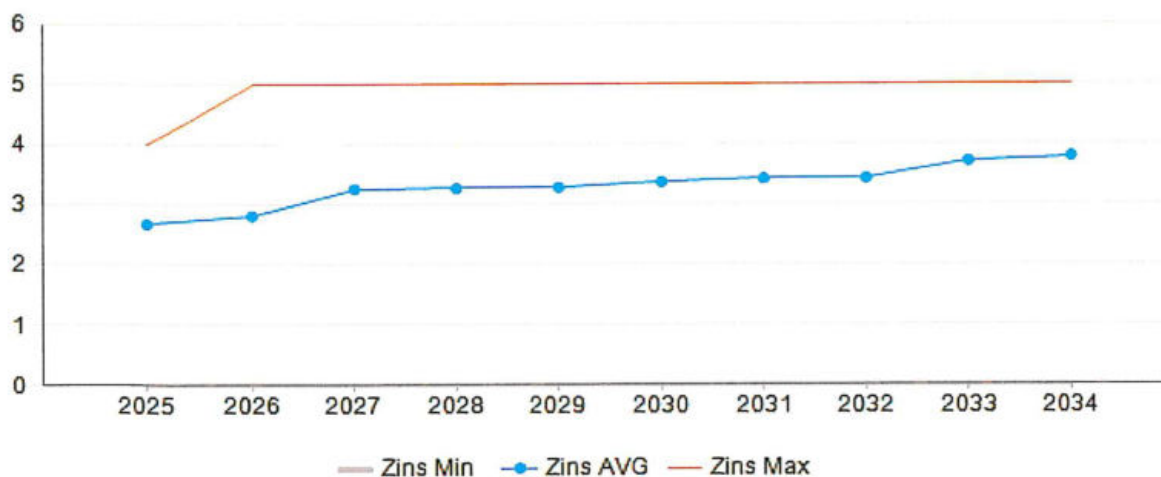


	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Restschuld gesamt in TEUR	21.880	20.406	19.327	18.299	17.240	16.186	15.131	14.040	12.946	11.824
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	117	632	0	0	292	757	0	0	1.452	0
mittlerer Zinssatz in %	2,67	2,81	3,25	3,26	3,28	3,36	3,42	3,43	3,71	3,79

Prolongationsbeträge in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze im Planungszeitraum



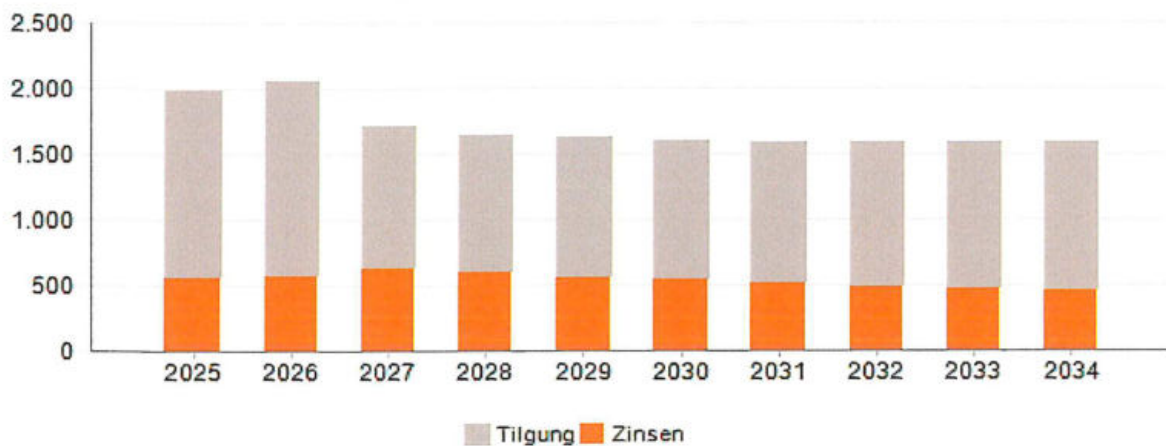
* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Zinsen gesamt in TEUR	575	588	647	615	583	563	537	501	499	471
periodische Tilgung in TEUR	1.413	1.474	1.079	1.027	1.048	1.048	1.056	1.091	1.094	1.121
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,72	3,25	3,26	3,27	3,32	3,41	3,42	3,43	3,78	3,80
Tilgungssatz in % **	6,64	6,74	5,29	5,32	5,73	6,08	6,52	7,21	7,79	8,66

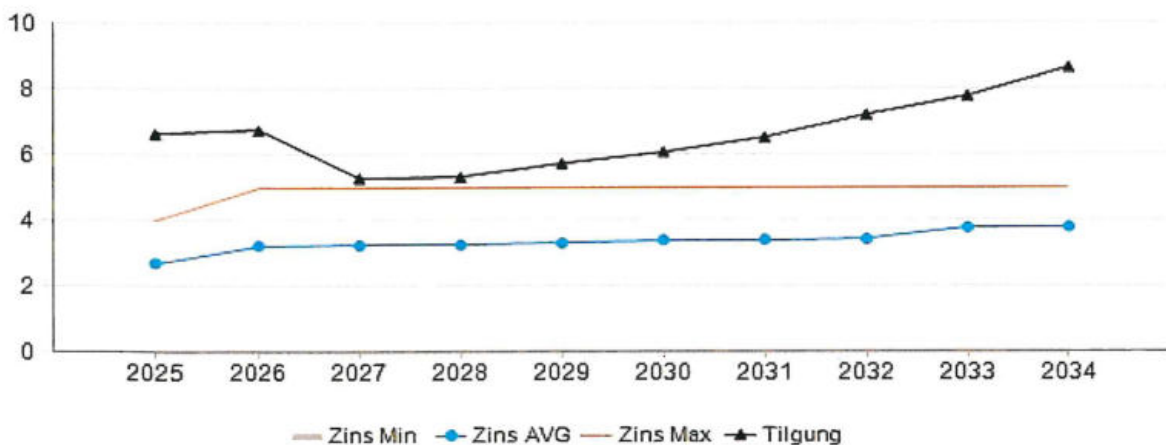
* mittlerer Zinssatz = Summe über alle Darlehen (Zinssatz eines Darlehens * Restschuld eines Darlehens) / Summe über alle Darlehen (Restschuld)

** Tilgungssatz = Summe(Tilgung_Zahlung) * 100 / (Summe (Restschuld) + Summe (Auszahlung) / 2)

Kapitaleinst (periodisch) in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze, Tilgung in % im Planungszeitraum

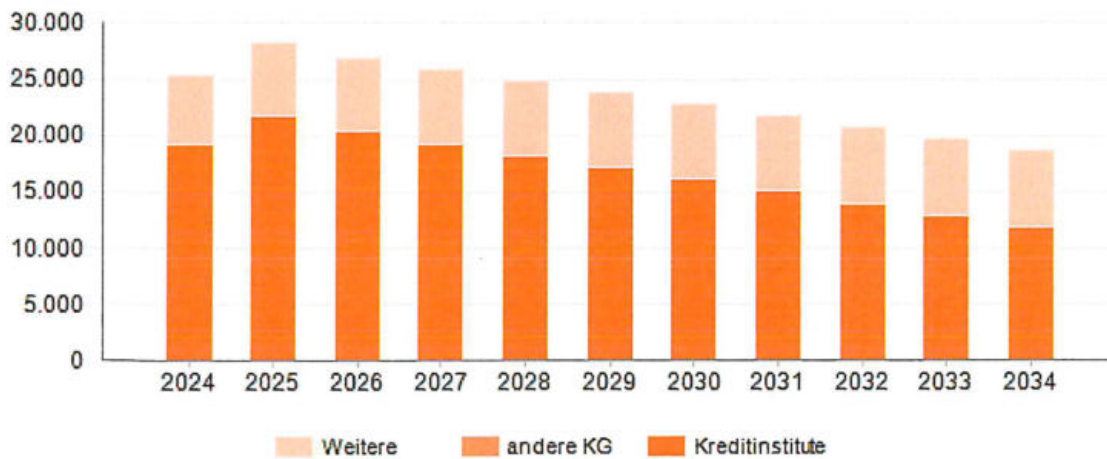


* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen

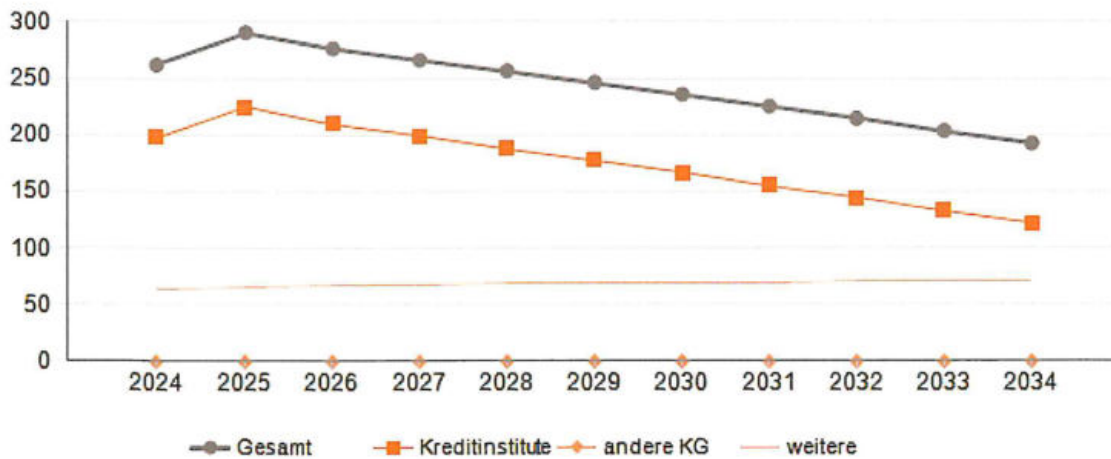
Basisjahr: 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	28.303	26.917	25.915	24.972	23.953	22.935	21.915	20.864	19.811	18.732
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	21.880	20.406	19.327	18.299	17.240	16.186	15.131	14.040	12.946	11.824
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	6.423	6.511	6.589	6.673	6.713	6.748	6.784	6.825	6.866	6.907

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m ²	291	277	267	257	246	236	225	215	204	193
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m ²	225	210	199	188	177	167	156	144	133	122
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m ²	66	67	68	69	69	69	70	70	71	71

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR

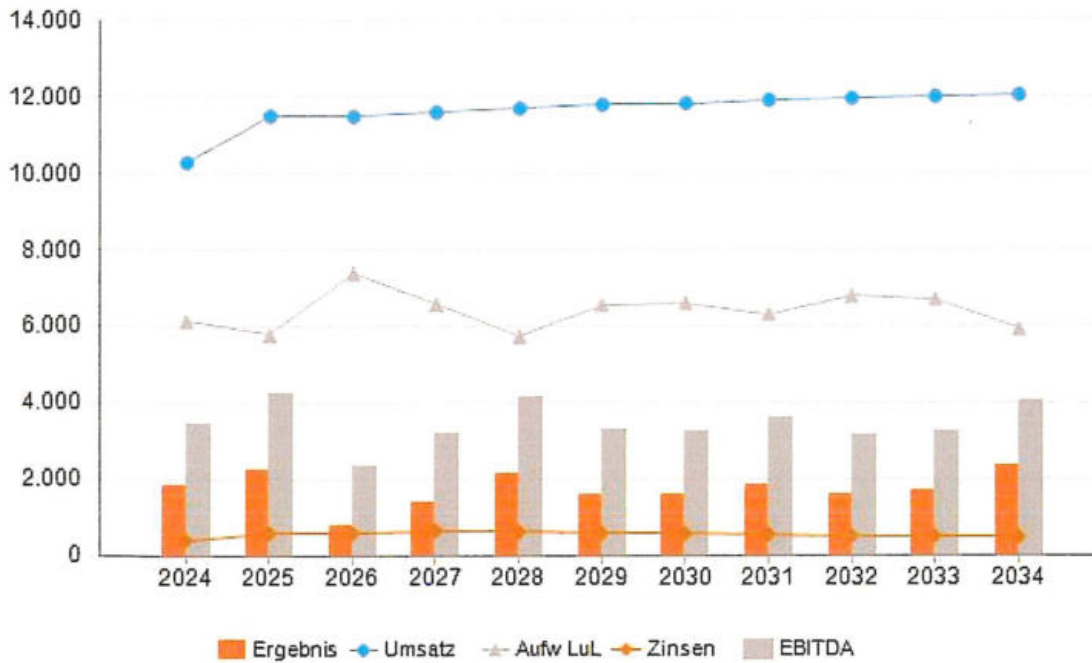


Verbindlichkeiten in EUR/m²



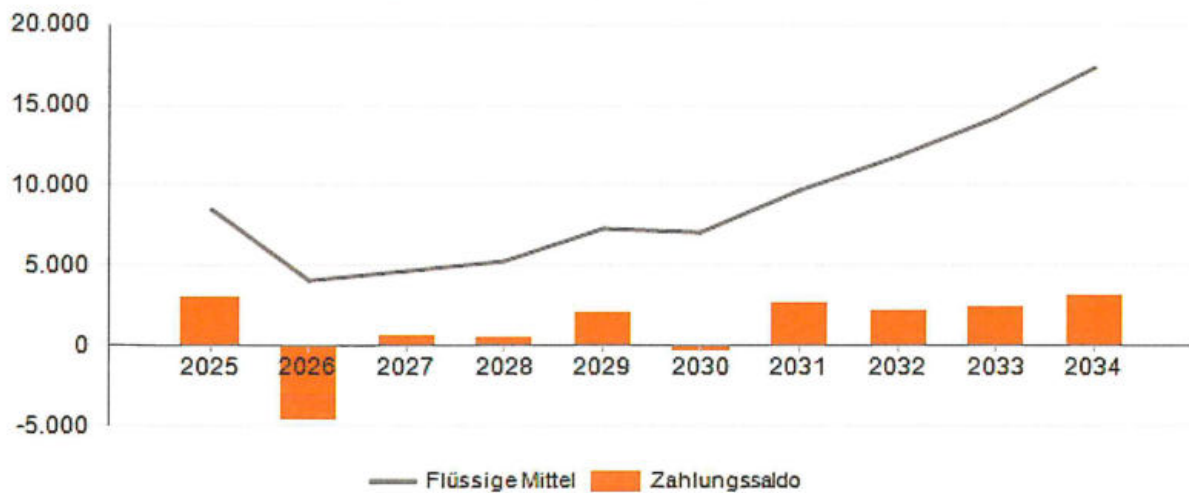
Basisjahr: 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Jahresergebnis in TEUR	2.214	769	1.385	2.120	1.580	1.561	1.857	1.561	1.676	2.334
EBITDA in TEUR	4.245	2.337	3.206	4.124	3.311	3.257	3.595	3.129	3.236	4.026
Umsatz in TEUR	11.499	11.493	11.591	11.691	11.788	11.827	11.905	11.948	11.996	12.045
Aufw. LuL in TEUR	5.771	7.386	6.582	5.727	6.558	6.605	6.311	6.792	6.698	5.923
Zinsaufwand in TEUR	577	589	648	616	584	564	538	502	499	472

Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR



	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	3.025	-4.506	642	554	2.060	-244	2.649	2.133	2.370	3.160
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	3.562	2.155	2.972	3.690	2.625	2.758	3.092	2.536	2.733	3.483
CF Investitionstätigkeit in TEUR	-2.553	-4.597	-602	-1.493	1.078	-1.390	1.150	1.190	1.230	1.270
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	2.016	-2.063	-1.728	-1.643	-1.643	-1.613	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	8.538	4.032	4.674	5.229	7.288	7.044	9.693	11.826	14.196	17.356

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR



Formblatt 1

Eigenbetrieb
der Gemeinde WBG Rüdersdorf mbH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>12.691.193</u>	€
die Aufwendungen	<u>11.922.043</u>	€
der Jahresgewinn	<u>769.150</u>	€
der Jahresverlust	<u>/</u>	€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>2.154.896</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-4.597.400</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-2.063.172</u>	€

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf _____ €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf _____ €

2.3 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden) _____ €

Nach § 29 Absatz 2 Satz 1 GKGBbg haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	_____	€
b)	_____	€
c)	_____	€
.....	_____	€

Rüdersdorf, 26.11.2015 ppa. Weber
Ort, Datum Hauptverwaltungsbeamtin, Hauptverwaltungsbeamter
Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 60
15562 Rüdersdorf bei Berlin
Tel. 033638 757-0 • Fax 033638 757-28
Email: info@wbg-ruedersdorf.de
Internet: www.wbg-ruedersdorf.de

Anlage 2
(zu § 16 Absatz 3)

Formblatt 2

Finanzplan

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(1)	± Periodenergebnis	1.847.600	2.214.270	269.139	1.384.676	2.119.272	1.579.895
(2)	± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.665.900	1.700.002	1.770.669	1.808.194	1.806.318	1.784.591
(3)	± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	/	/	/	/	/	/
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-50.600	-653.345	/	/	/	/
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	/	/	/	/	/	/
(6)	± sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	1.100	26.000	20.000	12.000	12.000	12.000
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forde- rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.247.900	-1.291.267	-1.033.920	-959.003	-941.191	-1.375.371
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.010.100	995.989	39.629	77.399	84.396	39.714
	+ <u>Zinsaufwand</u>	346.100	576.557	589.385	648.317	616.093	584.314
(9)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	1.552.100	3.562.206	2.154.896	2.971.583	3.690.394	2.625.143

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(10)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(11)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(14)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.300	1.024.100	975.600	1.032.000	1.075.200	1.107.800
(15)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.300	1.024.100	975.600	1.032.000	1.075.200	1.107.800
(16)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.761.000	-3.577.000	-5.573.000	-1.634.000	-2.568.000	-30.000
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(19)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(20)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.761.000	-3.577.000	-5.573.000	-1.634.000	-2.568.000	-30.000
(21)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u> (15 ./ 20)	-3.255.700	-2.552.900	-4.597.400	-602.000	-1.492.800	1.077.800

2026
415

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(22)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.000	4.000.000				
(23)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(24)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(25)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(26)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(27)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000	4.000.000	/	/	/	/
(28)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.342.700	-1.407.355	-1.473.288	-1.029.201	-1.027.265	-1.059.038
(29)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Zins)	-393.500	-576.566	-589.383	-648.315	-616.098	-584.313
(30)	- Auszahlungen an die Gemeinde						
(31)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(33)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.736.200					
(34)	= <u>Mittelzu-/</u> <u>Mittelabfluss aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u> (27 ./ 33)	+763.800	+2.016.079	-2.063.172	-1.727.516	-1.643.362	-1.643.351

WS 2026
SIS

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(35)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 9+21+34)	-939.800	3.025.385	-4.505.616	642.067	554.232	2.059.592
(36)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.219.400	4.279.600	7.304.985	2.799.309	3.441.376	3.995.608
(37)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (35 + 36)	4.279.600	7.304.985	2.799.309	3.441.376	3.995.608	6.055.600



Wirtschaftsplan 2026

der **Kommunalen Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH**
(mit Entwicklungen bis 2034)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2025



Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2026

mit Planfortschreibung bis 2034

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

II. Anlagenverzeichnis 10

➤ Einzelnachweise zu den Planteilen 2026 – 2034	
➤ 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt	11
➤ 07 Planung laufende Instandhaltung	12
➤ 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung	13
➤ 12 Planung der Darlehensprolongationen	15
➤ 13 Planung Kapitaldienst Darlehen	16
➤ 14 Planung Verbindlichkeiten	17
➤ 15 Planung Jahresergebnis	18
➤ 16 Planung Cash Flow und Liquidität	19
➤ Planbilanz 2026 -2034	20
➤ Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2026-2034	21
➤ Plan Liquidität 2026 - 2034	22

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2026

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2026 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2034 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2024 sowie des Halbjahresberichtes 2025 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung	In 2026 bei 1.620,0 T€ (entspricht 5,50 EUR/m ²). Ab 2027 stabil bei 1.647 T€ (entspricht 5,59 EUR/m ²), ohne Berücksichtigung möglicher Erhöhungspotenziale (s. Pkt. 2.2.).
Leerstand	Infolge von Komplexsanierungen in Wohnungen, sinkender Leerstand von ca. 8,15 % in 2025 auf 5,51 % ab 2027 und 2,86 % ab 2034.
Instandhaltung	Für die laufende Instandhaltung plant das Unternehmen branchenüblich 9,87 €/m ² Wohn- und Geschäftsfläche. Daneben werden Mittel für Sonderbaumaßnahmen (inkl. vermietungsfördernde Maßnahmen) in 2026 in Höhe von 476,0 T€, in den Jahren 2027 bis 2029 in Höhe von 330,0 T€ und in den Jahren 2030 bis 2034 zwischen 346,0 T€ und 403 T€ eingestellt. Weiterhin hat das Unternehmen für aktivierungsfähige vermietungsfördernde Maßnahmen für die Jahre 2025 bis 2033 100 T€ jährlich geplant (siehe Anlage Teilplan 08).
Kapitaldienst	Die nächsten Prolongationen stehen in 2026 an. In der Planung wird von Zinssätzen für in 2026 zu prolongierende Darlehen von 4 % ausgegangen. Bis 2033 werden 4 der derzeit bestehenden 8 Kredite vollständig getilgt sein.
Investitionen/Finanzierung	Für 2026 sind Kreditaufnahmen für die aktivierungsfähigen Baumaßnahmen (Komplexsanierung WG Albrecht Thaer 13 – 16 sowie neue Balkonanlagen in der Straße des Friedens 21 – 23) in Höhe von 3,3 Mio. EUR geplant.
Abriss und Verkäufe	Abrisse, Rückbauten und Verkäufe sind nicht geplant.

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

Im Einzelnen ist dies

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

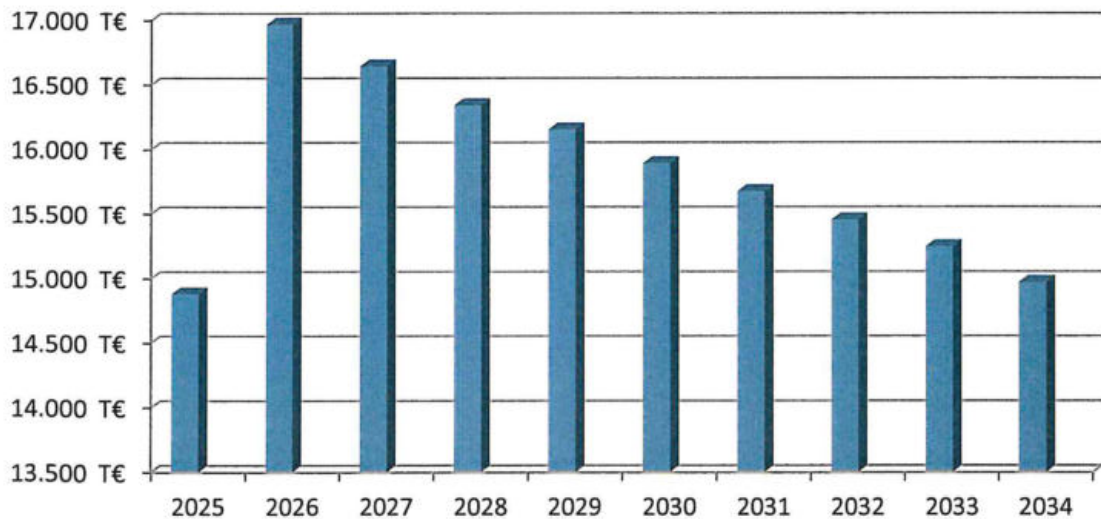
Die Auswirkungen dieser äußeren Einflüsse können zwar durch geeignete Maßnahmen begrenzt aber nicht ausgeschaltet werden. Daher muss für eine sinnvolle Unternehmensplanung der Entwicklung dieser Einflüsse besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Da die Bescheide seitens des WSE aufgehoben wurden (gerichtliche Auseinandersetzung um die Altanschießerbeiträge), stehen der KWVG seit September 2025 zusätzlich Mittel i. H. v. ca. T€ 350,0 zur Verfügung, welche zielgerichtet in die kontinuierliche kleinteilige Weiterentwicklung der Wohnungsbestände, sowie die nachhaltige Werterhaltung der Gebäudesubstanz investiert werden.

1.2. Vermögenslage

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

Grafik 1: Entwicklung des Bilanzvolumens

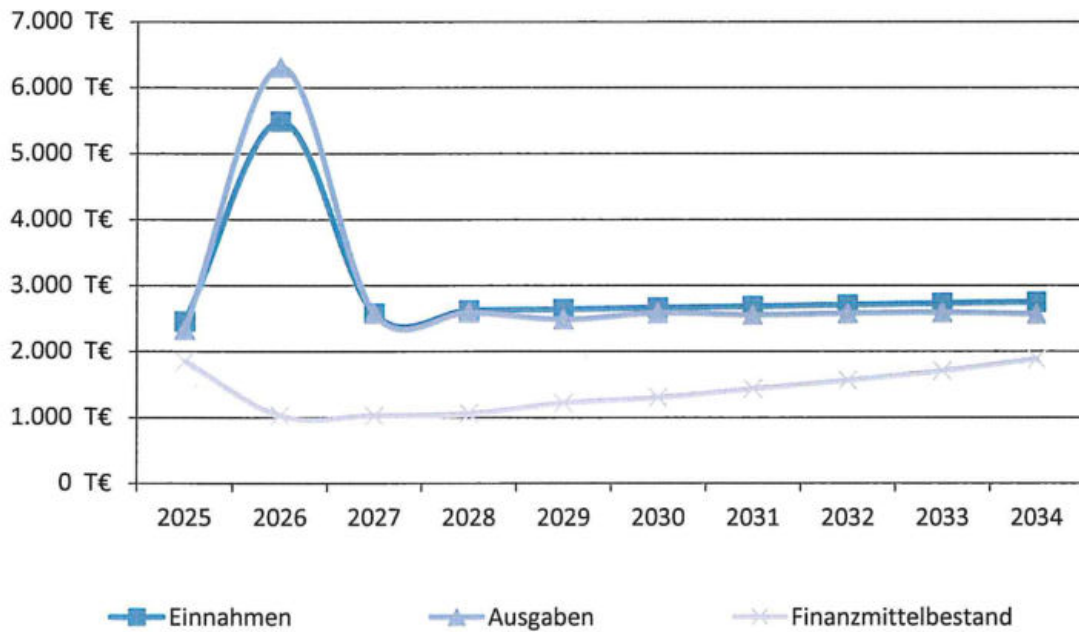


Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft nahezu ausgeglichen sein. Die Erhöhung in 2026 resultiert hauptsächlich aus den aktivierungsfähigen Baumaßnahmen und damit verbundenen Zuschreibung in das Anlagevermögen. Die Reduzierungen des Vermögens in den Folgejahren resultieren vorrangig aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.3. Finanzlage bis 2034

Der voraussichtliche IST-Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 1.843,4 eingeschätzt. Davon sind liquide Mittel ohne Treuhandvermögen ca. T€ 1.614,6 (Abzug Mieterkautionen ca. T€ 228,8). Der Finanzmittelbestand wird sich unter der im Punkt 1 dargestellten Tendenz bis 2034 wie folgt entwickeln:

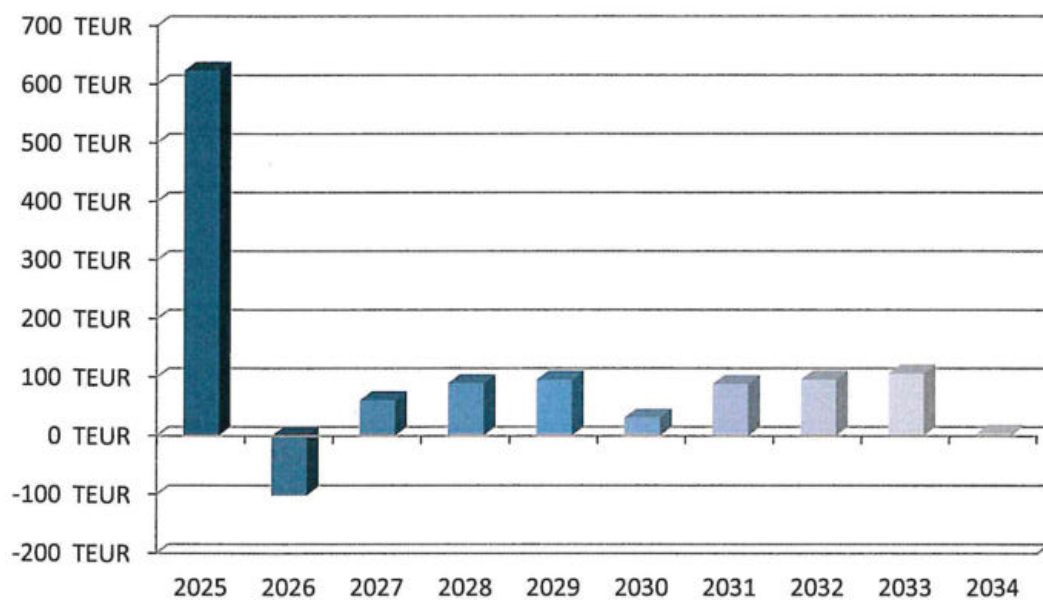
Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



1.4. Ertragslage bis 2034

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2034 folgende Entwicklung:

Grafik 3: Entwicklung des Ergebnisses



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

Ab 2025 sind jährlich gleichbleibend Maßnahmen zur Leerstandsreduzierung in Höhe von T€ 280 geplant, wovon jeweils T€ 100 aktivierungsfähig sind. Weiterhin liegt der Schwerpunkt der Planung für die Jahre 2026 bis 2034 im Bereich Instandsetzung/Instandhaltung hauptsächlich in den Strangsanierungen der einzelnen Hausaufgänge.

Der Rückgang des Jahresergebnisses in 2026 ergibt sich aus den umfangreichen Erneuerungen von Abwasserleitungen in den Kellerbereichen der Objekte im WG Albrecht Thaer und Str. d. Friedens (70,0 T€) , der Erneuerung von Fenstern in der Rehfelder Str. 23-24 (76,0 T€) sowie den Zinsen für das neu aufzunehmende Darlehen in 2026, welches zur Erneuerung der Balkonanlagen in der Str. d. Friedens 21 bis 23 (ca. 360 T€) sowie zur Komplexsanierung (Erneuerung der Balkone, Fassadensanierung, Dacherneuerung, Dämmungsarbeiten, Sockelsanierungen, Sanierungen der leerstehenden Wohnungen – ca. 3.250,0 T€) des Objektes WG Albrecht Thaer 13 – 16 verwendet werden soll.

Der Rückgang des Jahresergebnisses in 2030 ist darin begründet, dass jeweils 4 Elektrostränge (2026 bis 2029 jährlich 2 Stränge) erneuert werden sollen.

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

Die Planung berücksichtigt weiterhin den Wegfall von aktivierungsfähigen Komplexmaßnahmen in Wohnungen ab 2034 und eine damit in Verbindung stehenden Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen. Dies führt im Ergebnis zu einem, im Vergleich zu den Vorjahren, verminderten Jahresüberschuss.

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2034

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 2026 bis 2034 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. Im Geschäftsjahr 2026 werden, vorwiegend in langjährigen Bestandsmietverhältnissen, unterdurchschnittliche Nettokaltmieten auf die Ortsüblichkeit angepasst. Da jedes einzelne Erhöhungsverlangen individuell anhand von Vergleichswohnungen berechnet werden muss, ist zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbare Aussage zu den dann tatsächlichen Erhöhungspotenzialen möglich. Daher bleiben mögliche Erhöhungsbeträge der Nettosolllmieten vorerst unberücksichtigt.
3. Für den Zeitraum von 2027 – 2034 ist die Geschäftsleitung von gleichbleibenden Mieten ausgegangen, da, über die unter Pkt. 2.2 beschrieben hinausgehenden, Mieterhöhungen, abgesehen von kleinteiligen Mieterhöhungen nach punktuellen Modernisierungsmaßnahmen, nicht zu erzielen sind und die Vermietbarkeit zusätzlich erschweren würden.

4. Im Jahr 2026 sind größere aktivierungsfähige Baumaßnahmen geplant. Im Objekt Straße des Friedens 21 – 23 werden, dem maroden baulichen Zustand geschuldet, neue Balkonanlagen errichtet und im Objekt WG Albrecht Thaer 13 – 16 werden komplexe Maßnahmen, welche unter anderem die erstmalige Errichtung von Balkonen, die Erneuerung des Dachs, die Modernisierung der Haustechnik, eine energetische Sanierung der Gebäudehülle (Wärmedämmung, Fensteraustausch) sowie umfangreiche Wohnungssanierungen beinhalten, durchgeführt. Die Geschäftsführung plant hierfür eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Mio. EUR. Ziel dieser Maßnahmen ist es, dem Leerstand (ca. 40 % des Gesamtleerstandes per 31.12.2024), insbesondere im Objekt WG Albrecht Thaer 13 – 16, entgegenzuwirken und das Wohngebiet attraktiver zu gestalten.
5. Zur Ermittlung der Erlösschmälerungen wurde für die Jahre 2026 bis 2034 von einer jährlich sinkenden Leerstandsquote von 7,27 % auf 2,86 % ausgegangen.
6. Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend dem Plan für Instandhaltung im Wirtschaftsplan 2026 eingearbeitet, dabei wurden ebenfalls vermietungsfördernde Maßnahmen geplant, die den Wert des Anlagevermögens (Investitionen) nachhaltig erhöhen werden. Die Herstellung der Vermietbarkeit von Leerwohnungen hat weiterhin oberste Priorität.
7. 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

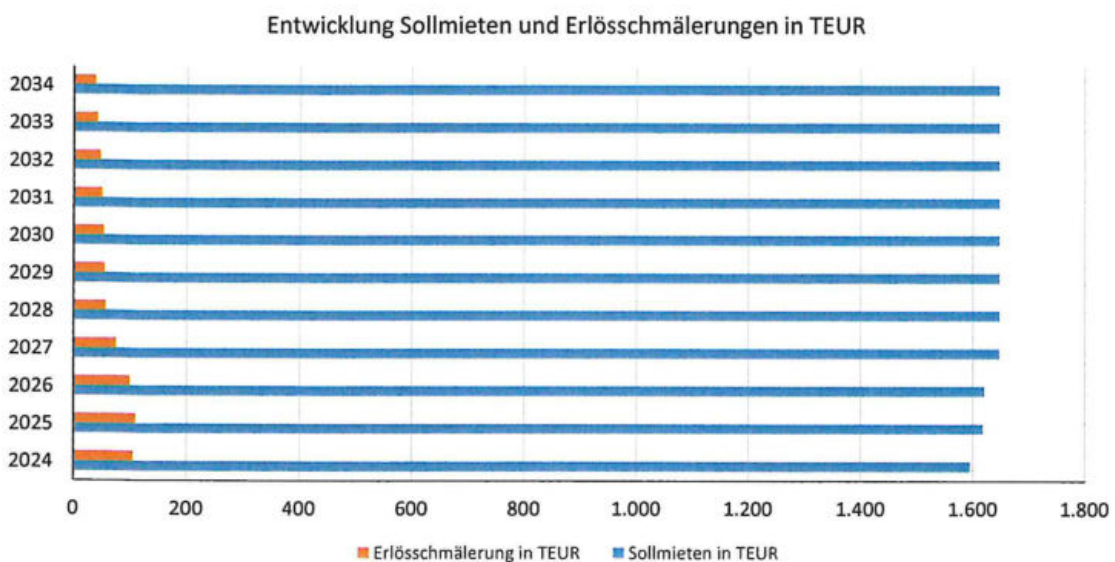
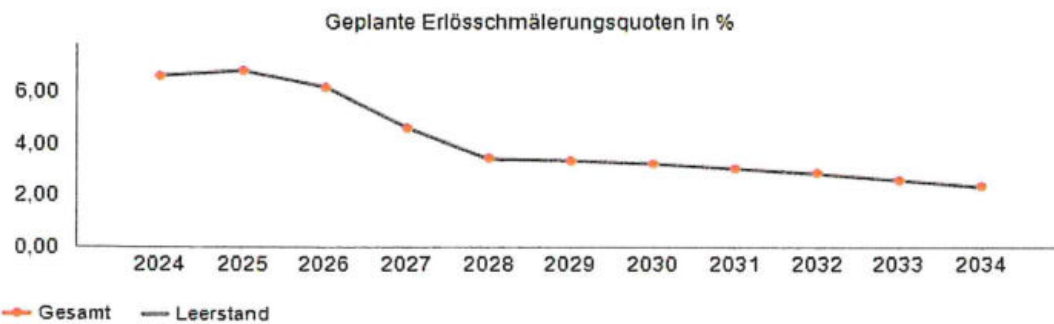
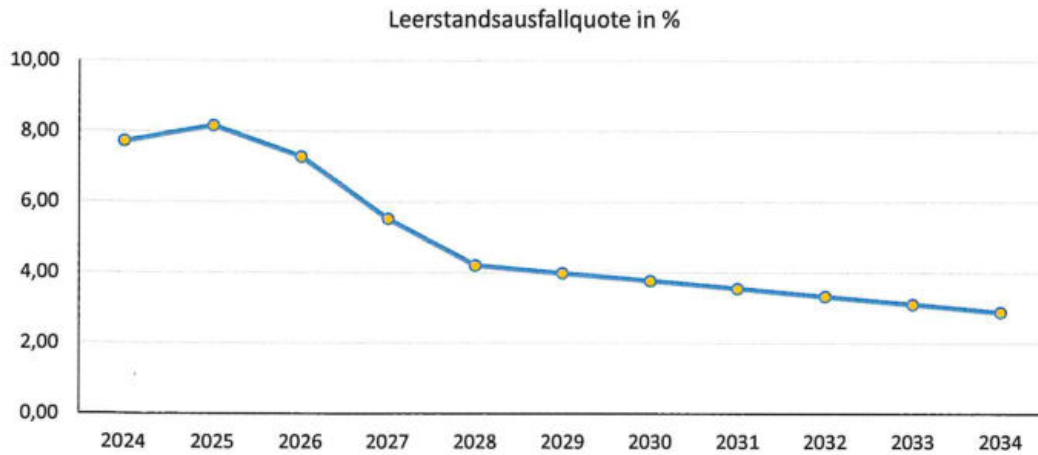
Wirtschaftsplan 2026

mit Planungsrechnungen bis 2034 in den Bestandteilen

- Einzelnachweise zu den Planteilen 2026 – 2034
 - 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
 - 07 Planung laufende Instandhaltung
 - 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
 - 12 Planung der Darlehensprolongationen
 - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
 - 14 Planung Verbindlichkeiten
 - 15 Planung Jahresergebnis
 - 16 Planung Cash Flow und Liquidität
- Planbilanz 2026 -2034
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - 2034
- Plan Liquidität 2026 -2034



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Sollmieten in TEUR	1.595	1.618	1.620	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
Erlösschmälerung in TEUR	106	111	100	76	57	55	53	50	47	43	39
Erlösschmälerungsquote in %	6,64	6,84	6,20	4,62	3,46	3,35	3,24	3,05	2,88	2,59	2,37
Anzahl Leerstand am 31.12.	35	37	33	25	19	18	17	16	15	14	13
Leerstandsausfallquote in %	7,71	8,15	7,27	5,51	4,19	3,96	3,74	3,52	3,30	3,08	2,86

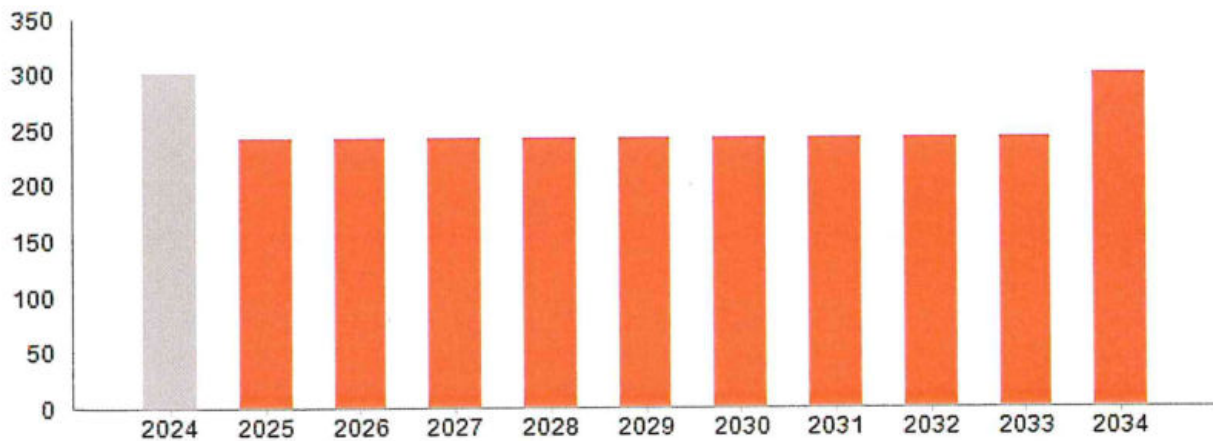


07 Planung laufende Instandhaltung

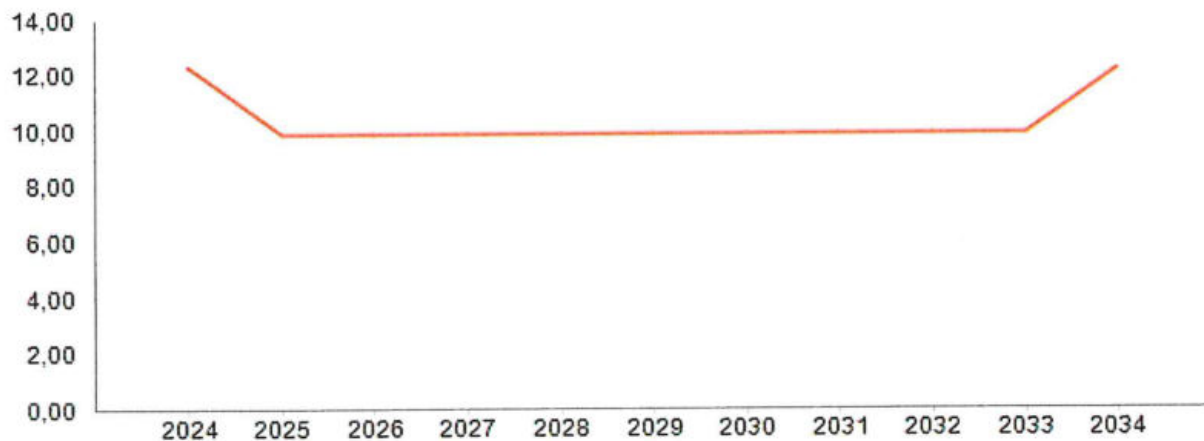


Basisjahr: 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
laufende Inst. in TEUR	302	242	242	242	242	242	242	242	242	242	300
laufende Inst. in EUR/m ²	12,30	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	12,22

Laufende Instandhaltung in TEUR



Laufende Instandhaltung in EUR/m² p.a.





Basisjahr: 2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	718	572	572	572	643	588	588	588	703
davon laufende Inst. in TEUR	242	242	242	242	242	242	242	242	300
davon Sondermaßnahmen 1 in TEUR	180	180	180	180	180	180	180	180	180
davon Sondermaßnahmen 2 in TEUR	296	150	150	150	221	166	166	166	223
aktivierungsfähige Maßnahmen aus Mod. WE in TEUR*	100	100	100	100	100	100	100	100	0

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

Erläuterungen Sonderbaumaßnahmen ab 2026:

1. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2026

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

2. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2026

- Rehfelder Str. 23/24 - Fenstersanierung (Austausch aller 48 Fenster) 76 T€
- Albrecht Thaer 41 bis 43 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 105 T€
- Albrecht Thaer 41 bis 43 - Instandsetzung Treppenhäuser 45 T€
- Albrecht Thaer und Straße des Friedens - Austausch Abwasserleitungen im Keller 70 T€

3. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2027

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

4. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2027

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

5. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2028

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

6. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2028

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

7. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2029

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



8. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2029

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

9. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2030

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

10. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2030

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

11. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2031

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

12. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2031

- Albrecht Thaer 28 bis 30 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 116 T€
- Albrecht Thaer 28 bis 30 - Instandsetzung Treppenhäuser 50 T€

13. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2032

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

14. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2032

- Albrecht Thaer 31 bis 33 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 116 T€
- Albrecht Thaer 31 bis 33 - Instandsetzung Treppenhäuser 50 T€

15. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2033

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

16. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2033

- Straße des Friedens 21 bis 23 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 116 T€
- Straße des Friedens 21 bis 23 - Instandsetzung Treppenhäuser 50 T€

17. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2034

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

17. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2034

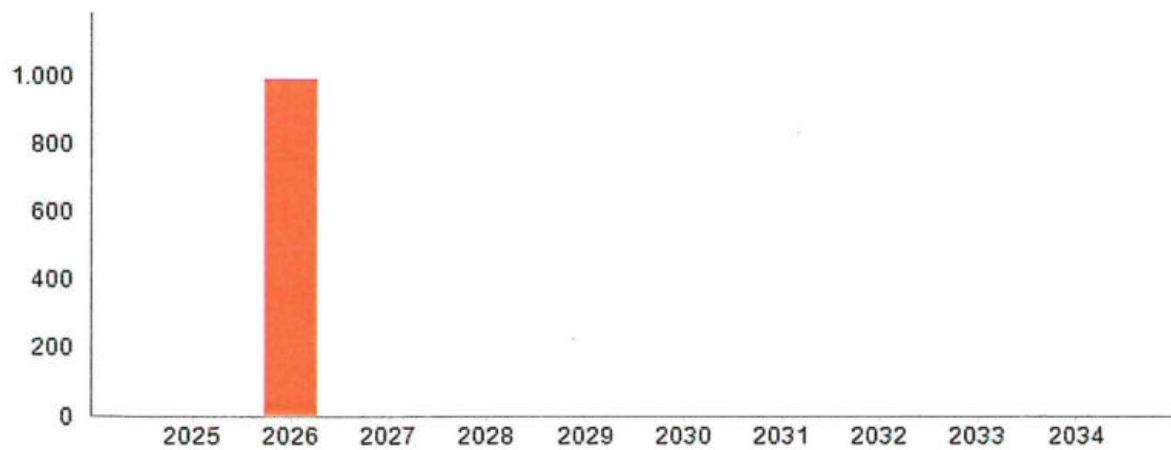
- Straße des Friedens 17 bis 20 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 157 T€
- Straße des Friedens 17 bis 20 - Instandsetzung Treppenhäuser 66 T€

12 Planung der Darlehensprolongationen

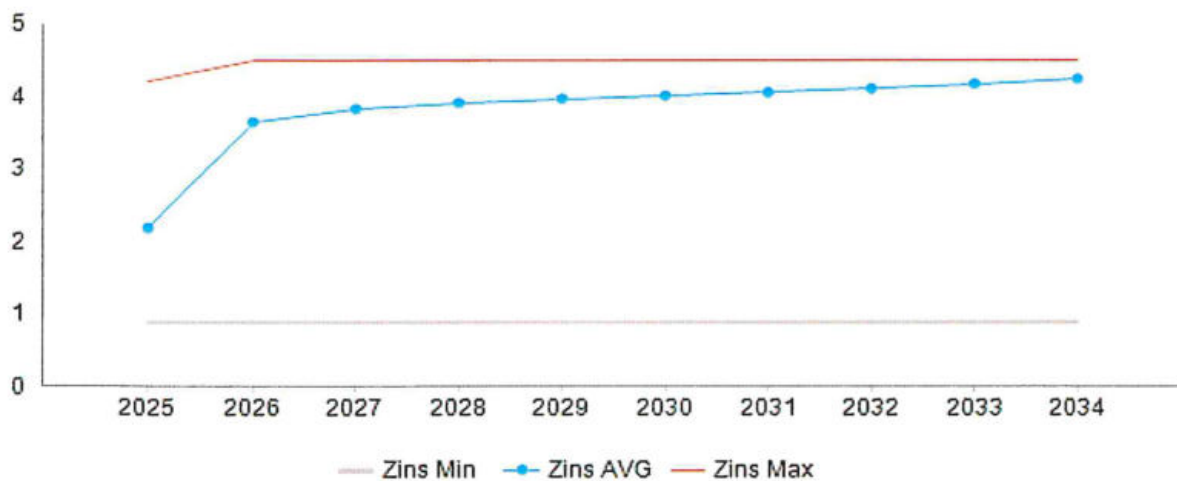


	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Restschuld gesamt in TEUR	2.950	5.814	5.393	4.974	4.671	4.359	4.035	3.700	3.365	3.072
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in %	2,18	3,64	3,83	3,91	3,96	4,00	4,05	4,10	4,17	4,24

Prolongationsbeträge in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze im Planungszeitraum

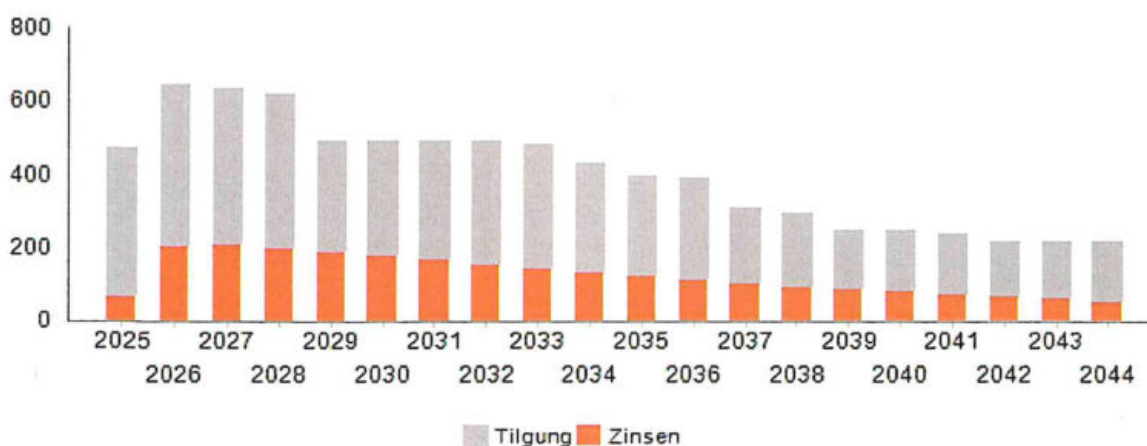




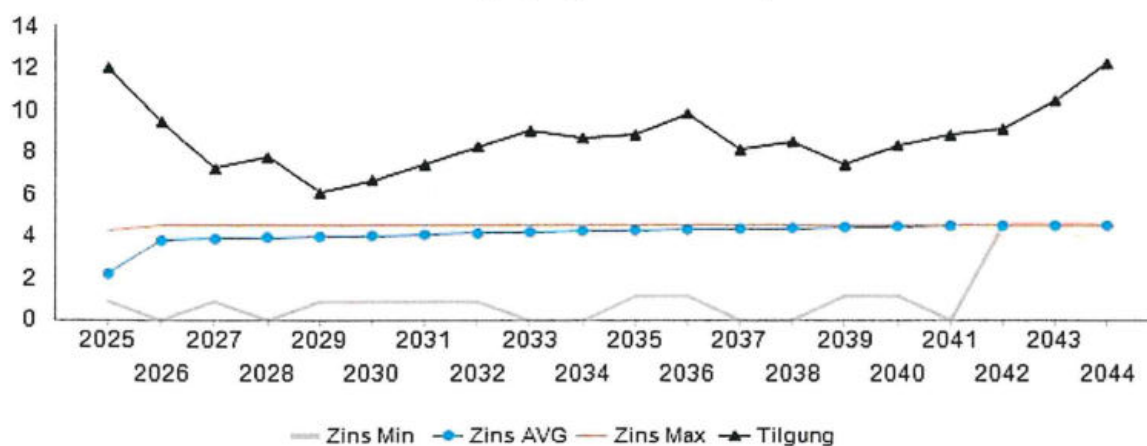
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Zinsen gesamt in TEUR	69	209	215	203	191	181	170	159	148	137
periodische Tilgung in TEUR	403	436	421	419	302	313	324	335	335	293
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,19	3,79	3,86	3,94	3,98	4,02	4,07	4,13	4,20	4,26
Tilgungssatz in % **	12,03	9,48	7,23	7,77	6,08	6,70	7,42	8,30	9,06	8,71

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

Kapitaleinst (periodisch) in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze, Tilgung in % im Planungszeitraum



* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen

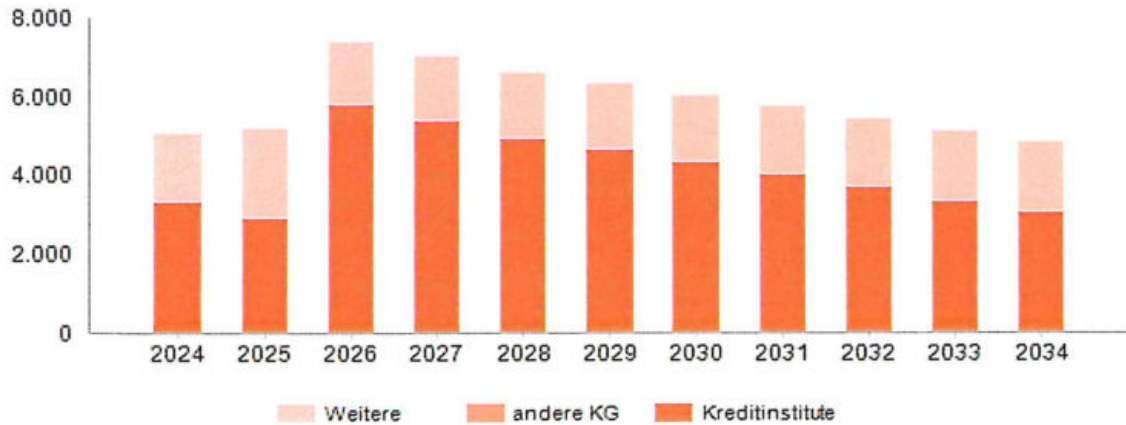
14 Planung Verbindlichkeiten



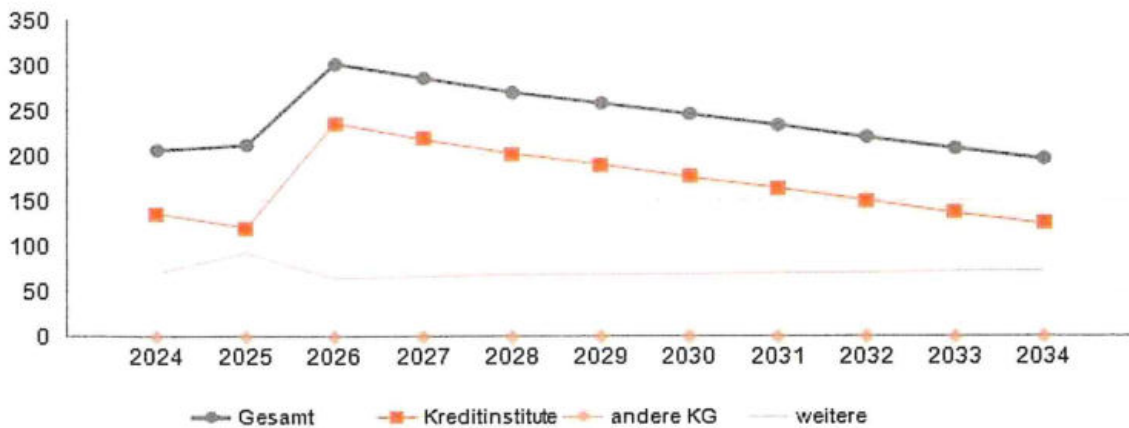
Basisjahr: 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	5.087	5.229	7.422	7.037	6.644	6.359	6.066	5.761	5.444	5.130	4.850
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	3.353	2.950	5.814	5.393	4.974	4.671	4.359	4.035	3.700	3.365	3.072
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	1.734	2.280	1.608	1.644	1.670	1.687	1.707	1.726	1.744	1.764	1.778

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	207	213	302	287	271	259	247	235	222	209	198
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	137	120	237	220	203	190	178	164	151	137	125
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	71	93	66	67	68	69	70	70	71	72	72

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



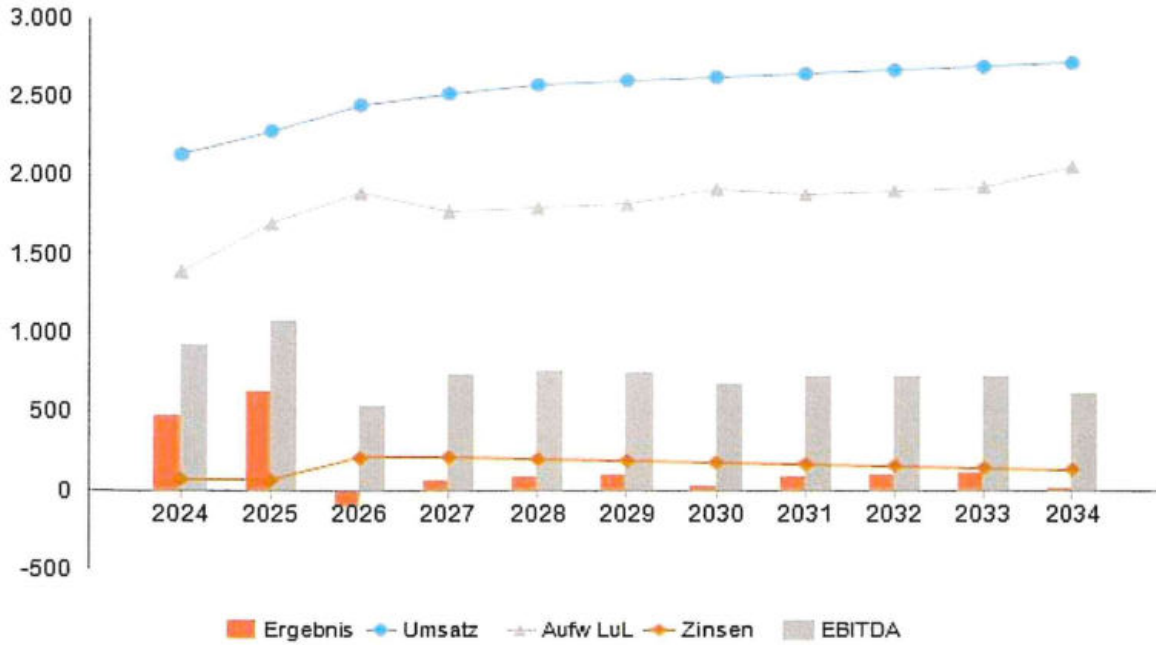
Verbindlichkeiten in EUR/m²





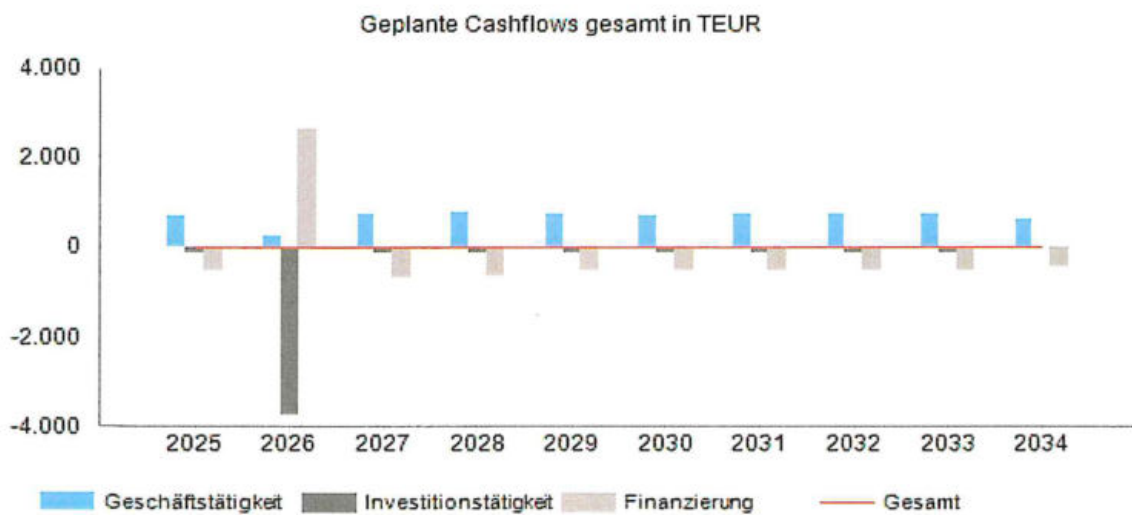
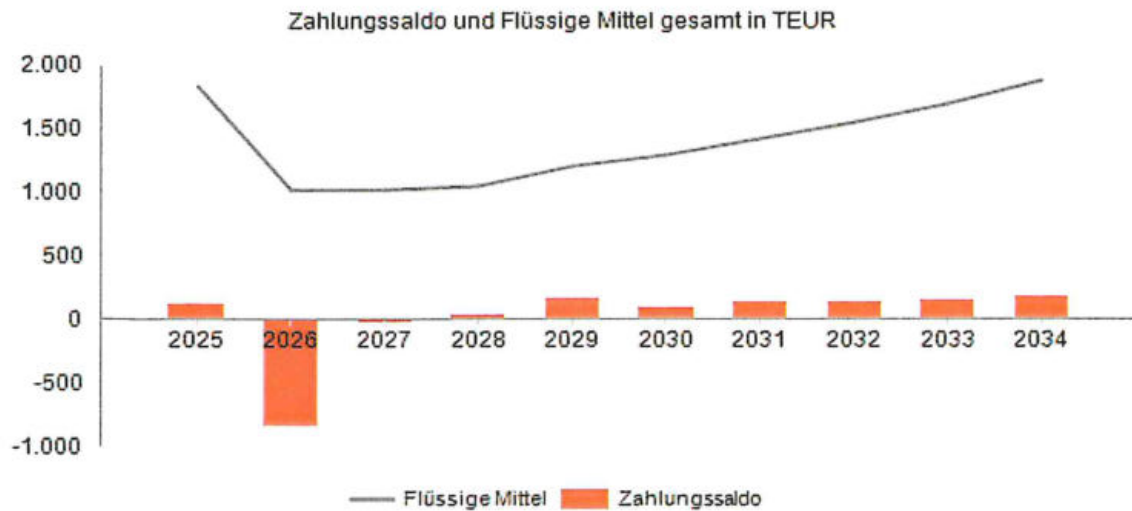
Basisjahr: 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Jahresergebnis in TEUR	471	623	-102	61	90	96	31	89	96	107	4
EBITDA in TEUR	926	1.075	534	735	754	750	677	726	724	725	611
Umsatz in TEUR	2.136	2.285	2.448	2.523	2.578	2.606	2.625	2.648	2.669	2.692	2.716
Aufw. LuL in TEUR	1.392	1.699	1.890	1.771	1.797	1.819	1.914	1.881	1.904	1.929	2.059
Zinsaufwand in TEUR	77	69	209	215	203	191	181	170	159	148	137

Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR





	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	123	-822	-1	32	156	83	132	130	142	181
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	695	234	735	754	750	677	726	724	725	611
CF Investitionstätigkeit in TEUR	-100	-3.710	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	-472	2.654	-635	-622	-494	-494	-494	-494	-483	-430
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	1.843	1.021	1.021	1.053	1.209	1.292	1.424	1.554	1.696	1.877



Bezeichnung_Komplett	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032	31.12.2033	31.12.2034
I. AKTIVA	14.880.092	16.970.614	16.646.413	16.343.919	16.154.226	15.892.624	15.676.214	15.456.224	15.248.078	14.972.317
A. Anlagevermögen	11.656.966	14.940.711	14.581.774	14.220.836	13.857.980	13.493.285	13.126.724	12.758.353	12.387.982	11.917.612
A.I. Sachanlagen	11.656.966	14.940.711	14.581.774	14.220.836	13.857.980	13.493.285	13.126.724	12.758.353	12.387.982	11.917.612
B. Umlaufvermögen	3.223.127	2.029.903	2.064.639	2.123.082	2.296.246	2.399.340	2.549.490	2.697.871	2.860.095	3.054.705
B.I. Unfertige Leistungen (n.n.abger. Betriebskosten)	925.738	949.413	984.939	1.011.460	1.028.225	1.048.455	1.066.754	1.085.259	1.105.495	1.118.787
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	454.007	59.028	59.028	59.028	59.028	59.028	59.028	59.028	59.028	59.028
B.III. Flüssige Mittel	1.843.382	1.021.462	1.020.672	1.052.594	1.208.994	1.291.857	1.423.708	1.553.584	1.695.572	1.876.890
B.III.1 eigene flüssige Mittel (ohne Treuhandvermögen)	1.614.557	792.636	791.846	823.768	980.168	1.063.031	1.194.883	1.324.758	1.466.746	1.648.064
B.III.2 Treuhandvermögen	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826
II. PASSIVA	14.880.092	16.970.614	16.646.413	16.343.919	16.154.226	15.892.624	15.676.214	15.456.224	15.248.078	14.972.317
A. Eigenkapital	9.626.565	9.524.538	9.585.408	9.675.553	9.771.585	9.802.580	9.891.457	9.987.746	10.094.439	10.098.527
A.I. gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
A.II. Kapitalrücklage	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137
A.III. Gewinnrücklagen	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.233.200	-1.335.226	-1.274.356	-1.184.212	-1.088.179	-1.057.184	-968.307	-872.018	-765.325	-761.237
B. Rückstellungen	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
B.1. sonstige Rückstellungen	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
C. Verbindlichkeiten	5.229.478	7.422.026	7.036.955	6.644.316	6.358.591	6.065.994	5.760.707	5.444.428	5.129.589	4.849.740
C.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.949.809	5.813.645	5.393.048	4.973.888	4.671.399	4.358.572	4.034.986	3.700.201	3.365.126	3.071.985
C.2 Erhaltene Anzahlungen	925.738	949.413	984.939	1.011.460	1.028.225	1.048.455	1.066.754	1.085.259	1.105.495	1.118.787
C.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.124.964	430.001	430.001	430.001	430.001	430.001	430.001	430.001	430.001	430.001
C.4 sonstige Verbindlichkeiten	228.967	228.967	228.967	228.967	228.967	228.967	228.967	228.967	228.967	228.967
BD. Bestandsdaten										
BD.1.1 Wohneinheiten	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
BD.1.2 Gewerbeeinheiten	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
BD.1.3 Garagen/Stellplätze	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
BD.1.4 sonstige Einheiten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BD.2.1 Wohnfläche	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326
BD.2.2 Gewerbefläche	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

Bezeichnung_Komplett	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032	31.12.2033	31.12.2034
1. Umsatzerlöse	2.284.799	2.448.297	2.523.257	2.577.834	2.606.152	2.624.716	2.648.086	2.669.121	2.692.461	2.716.321
1.a Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	2.284.799	2.448.297	2.523.257	2.577.834	2.606.152	2.624.716	2.648.086	2.669.121	2.692.461	2.716.321
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung)	1.507.163	1.519.789	1.571.074	1.590.124	1.591.922	1.593.721	1.596.861	1.599.598	1.604.433	1.608.056
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	774.866	925.738	949.413	984.939	1.011.460	1.028.225	1.048.455	1.066.754	1.085.259	1.105.495
1.a.c sonstige Objekterträge	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
2. Bestandsveränderung unfertigen Leistungen	150.872	23.675	35.526	26.521	16.764	20.230	18.299	18.505	20.236	13.292
3. sonstige betriebliche Erträge	392.927	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500	10.000
4. Aufwendungen aus Bewirtschaftungstätigkeit	1.541.124	1.732.942	1.613.848	1.639.302	1.661.176	1.756.742	1.723.691	1.746.910	1.771.182	1.901.195
4.a. Betriebskosten	983.533	1.007.651	1.035.557	1.061.011	1.082.885	1.108.451	1.130.400	1.153.619	1.177.891	1.193.292
4.b ffd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep.	550.591	718.291	572.291	572.291	572.291	643.291	588.291	588.291	588.291	702.903
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	157.403	157.403	157.403	157.403	157.403	157.403	157.403	157.403	157.403	157.403
6. Rohergebnis	1.130.071	593.626	799.532	818.649	815.338	741.801	795.790	793.814	794.612	681.015
7. Abschreibungen	382.738	426.254	458.938	460.938	462.857	464.695	466.561	468.371	470.371	470.371
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. Betriebsergebnis	692.333	107.371	275.595	292.712	287.481	212.106	259.228	255.443	254.242	140.644
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.945	209.398	214.725	202.567	191.449	181.111	170.352	159.154	147.549	136.556
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ergebnis nach Steuern	623.388	-102.026	60.870	90.145	96.032	30.995	88.877	96.289	106.693	4.088
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	623.388	-102.026	60.870	90.145	96.032	30.995	88.877	96.289	106.693	4.088

Bezeichnung_Komplett	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032	31.12.2033	31.12.2034
B.I. flüssige Mittel am Periodenbeginn	1.720.618	1.843.382	1.021.462	1.020.672	1.052.594	1.208.994	1.291.857	1.423.708	1.553.584	1.695.572
B.I.1. eigene flüssige Mittel am Periodenbeginn	1.491.792	1.614.557	792.636	791.846	823.768	980.168	1.063.031	1.194.883	1.324.758	1.466.746
B.I.2. Treuhandvermögen am Periodenbeginn	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826
E. Einnahmen	2.448.671	5.483.987	2.570.784	2.615.355	2.633.917	2.655.946	2.676.885	2.698.127	2.723.198	2.739.613
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	2.435.671	2.171.987	2.558.784	2.604.355	2.622.917	2.644.946	2.666.385	2.687.627	2.712.698	2.729.613
E.2 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	13.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500	10.000
E.3 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A Ausgaben	2.325.907	6.305.907	2.571.574	2.583.432	2.477.517	2.573.083	2.545.033	2.568.251	2.581.210	2.558.295
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.698.527	1.890.346	1.771.252	1.796.705	1.818.579	1.914.145	1.881.095	1.904.313	1.928.585	2.058.599
A.2 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
A.3 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.945	209.398	214.725	202.567	191.449	181.111	170.352	159.154	147.549	136.556
A.4 sonstige Ausgaben für Investitionen	100.000	3.710.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
A.5 Darlehenstilgung	403.434	436.164	420.598	419.160	302.489	312.827	323.586	334.784	335.075	293.141
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen										
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)	122.765	-821.921	-790	31.922	156.400	82.863	131.852	129.876	141.988	181.318
B.II. flüssige Mittel am Periodenende	1.843.382	1.021.462	1.020.672	1.052.594	1.208.994	1.291.857	1.423.708	1.553.584	1.695.572	1.876.890
B.II.1. eigene flüssige Mittel am Periodenende	1.614.557	792.636	791.846	823.768	980.168	1.063.031	1.194.883	1.324.758	1.466.746	1.648.064
B.II.2. Treuhandvermögen am Periodenende	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826	228.826

KWVG
2026
115

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1)

Formblatt 1

Eigenbetrieb
der Gemeinde KWVG
Hennickendorf mbH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 26.11.25 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>2.483.972</u>	€
die Aufwendungen	<u>2.585.998</u>	€
der Jahresgewinn	<u>102.026</u>	€
der Jahresverlust		€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>233.641</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-3.710.000</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>2.654.439</u>	€

2 Es werden festgesetzt

- 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf _____ €
- 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf _____ €
- 2.3 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden) _____ €

Nach § 29 Absatz 2 Satz 1 GKGBbg haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

- a) _____ €
- b) _____ €
- c) _____ €

Rodersdorf, 26.11.25 ppa. Wilfried
Ort, Datum Hauptverwaltungsbeamtin, Hauptverwaltungsbeamter ~~Kommunale~~ Hennickendorf mbH
Postfach 2
15558 Rodersdorf bei Berlin

Anlage 2
(zu § 16 Absatz 3)

Formblatt 2

Finanzplan

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(1)	± Periodenergebnis	471.100	623.388	-102.026	60.820	90.145	96.032
(2)	± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	380.700	382.738	426.254	458.938	460.938	462.857
(3)	± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		/	/	/	/	/
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-31.300	-379.927	/	/	/	/
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens		/	/	/	/	/
(6)	± sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	1.300	/	/	/	/	/
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forde- rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	235.400	-545.850	371.304	-35.526	-26.521	-16.764
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	590.200	+545.850	-371.304	35.526	26.521	16.764
	± Zinsaufwand	74.100	68.945	209.398	214.225	202.567	191.449
(9)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	1.721.500	695.144	233.641	734.532	753.649	750.338

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(10)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(11)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(14)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(15)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-327.200	-100.000	-3.710.000	-100.000	-100.000	-100.000
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(19)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(20)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u> (15 ./ 20)	- 327.200	-100.000	-3.710.000	-100.000	-100.000	-100.000

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(22)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		/	3.300.000	/	/	/
(23)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200					
(24)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(25)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(26)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(27)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.200		3.300.000			
(28)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-550.000	-403.434	-436.164	-420.598	-419.160	-302.489
(29)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Einsparung)	-77.300	-62.945	-209.398	-214.725	-202.567	-191.449
(30)	- Auszahlungen an die Gemeinde						
(31)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(33)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(34)	= <u>Mittelzu-/</u> <u>Mittelabfluss aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u> (27 ./ 33)	-624.100	-472.379	2.654.439	-635.322	-621.727	-493.938

2026
S15

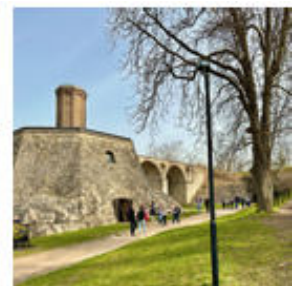
Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(35)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 9+21+34)	770.200	122.265	-821.921	-790	31.922	156.400
(36)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	950.418	1.720.618	1.843.782	1.021.462	1.020.672	1.052.594
(37)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (35 + 36)	1.720.618	1.843.302	1.021.462	1.020.672	1.052.594	1.208.994



**MUSEUMS- UND
KULTUR GMBH
RÜDERSDORF**

Wirtschaftsplan

Für das Geschäftsjahr 2026



Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan gem. Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinde

1. Festsetzungen (Formblatt 1, nach §14 Abs. 1 Nr. 1 EigV)	3
2. Finanzplan (Formblatt 2, nach §16 Abs. 3 EigV)	4-7
3. Erfolgsplan (Formblatt 6, nach §24 Abs. 3 EigV)	8
4. Erfolgsplan detailliert für die Gesellschaft.....	9-10

II. Anlagen

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan.....	12-14
2. Übersicht über Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen künftiger Wirtschaftsjahre	15
3. Personal, Organigramm	16
4. Kreditübersicht	17

Formblatt 1

Tochtergesellschaft **Museums- und Kultur GmbH**
der Gemeinde Rüdersdorf

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2026

1	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge		765.900 €
	die Aufwendungen		1.102.921 €
	der Jahresverlust		0 €
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		-318.521 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		-10.000 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		328.400 €
2	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf		20.000 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		entfällt
2.3	die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)		entfällt
	Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:		
	a)	_____	€
	b)	_____	€
	c)	_____	€

Rüdersdorf bei Berlin, 26.11.2025



Nolte
Geschäftsführer

Formblatt 2

Tochtergesellschaft
der Gemeinde Rüdersdorf

Museums- und Kultur GmbH

Finanzplan nach §16 Absatz 3 EigV

Positionen		Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ergebnis des Jahres 2024	Ergebnis des Jahres 2025	Planwirt- schaftsjahr 2026	Planwirt- schaftsjahr + 1	
		1	2	3	4	5	6	7	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 47.522	- 47.871	- 707.025	- 734.700	-299.631	-337.021	-400.000
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagenvermögens	55.252	45.881	63.649	72.856	62.077	63.500	50.000
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	17.000	-	0	0	0	0	-
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	112.156	11.919	- 15.587	36.024	0	0	10.000
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	-	0	0	0	0	-
(6)	±	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	8.510	-	-	0	0	0	- 40.000
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forde- rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 49.362	94.310	7.413	3.064	-	- 20.000	10.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.327	14.030	- 38.740	- 37.383	- 73.289	- 25.000	10.000
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	-38.175	1.329	0	0	0	-
(10)	=	Mittelzu-/mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	97.361	80.094	-688.961	-660.139	-310.843	-318.521	-360.000

Positionen		Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ergebnis des Jahres 2024	Ergebnis des Jahres 2025	Planwirt- schaftsjahr 2026	Planwirt- schaftsjahr + 1	
		1	2	3	4	5	6	7	
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.792	0	0	0	0	-	
(12)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	11.512	14.285	0	-
(13)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen von immaterieller Ver- mögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-
(14)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen des Finanzanlagever- mögens	0	0	0	0	0	0	-
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.792	-	-	11.512	14.285	-	-
(17)	-	Auszahlungen für Inves- titionen in das Sachanlagevermögen	70.546	- 101.436	-198.097	- 45.511	3.005	- 10.000	- 10.000
(18)	-	Auszahlungen für Inves- titionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	31	0	0	0	0	-
(19)	-	Auszahlungen für Inves- titionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.546	- 101.405	- 198.097	- 45.511	3.005	- 10.000	- 10.000
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions- tätigkeit (16./21)	128.338	- 101.405	- 198.097	- 33.999	17.290	- 10.000	- 10.000



Positionen			Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ergebnis des Jahres 2024	Ergebnis des Jahres 2025	Planwirt- schaftsjahr 2026	Planwirt- schaftsjahr + 1
			1	2	3	4	5	6	7
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	7.365	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	744.029	737.999	297.887	338.000	400.000
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	41.859	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	751.394	779.858	297.887	338.000	400.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.150	10.005	-5.748	-11.541	-9.600	-9.600	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0	0	-1.329	-194	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passi- vierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.150	10.005	-7.077	-11.735	-9.600	-9.600	0
(35)	=	Mittelzufluss /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	4.150	10.005	744.317	768.123	288.287	328.400	400.000



Positionen		Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ergebnis des Jahres 2024	Ergebnis des Jahres 2025	Planwirt- schaftsjahr 2026	Planwirt- schaftsjahr + 1
		1	2	3	4	5	6	7
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	229.849	-11.306	-142.741	73.985	-5.266	-121	30.000
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	31.304	40.241	152.647	9.605	83.590	20.000	20.000
(41)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	- 94.082	28.935	9.906	83.590	78.324	50.000	50.000

Formblatt 6

Tochtergesellschaft
der Gemeinde Rüdersdorf

Museums- und Kultur GmbH

Erfolgsplan nach §24 Absatz 3 EStG

Erfolgsübersicht 2025													
		Ideeller B. + Vermögensverw. B.					Wirtschaftl. B.						
Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten		Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten) Zweckbetrieb			Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)			Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe*	Aktivierte Eigenleis- tungen
			Verwal- tung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 (Bezeich- nung)	Sparte 2 (Bezeich- nung)	Sparte n (Bezeich- nung)	BgA 1 (Bezeich- nung)	BgA 2 (Bezeich- nung)	BgA n (Bezeich- nung)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Umsätze/Erträge**	594.400	356.640		148.600			89.160					
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen												
4.	Sonstige betriebliche Erträge	171.500						171.500					
5.	Materialaufwand	55.000						55.000					
6.	Personalaufwand	640.000	614.400					25.600					
7.	Abschreibungen	63.500			63.500								
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	344.421	82.661					261.760					
* gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen erforderlich													
** einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse													
9.	Erträge aus Beteiligungen												
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens												
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0								
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-337.021	-94.366		-208.953			-33.702					
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen												
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17.	Außerordentliche Erträge												
18.	Außerordentliche Aufwendungen												
19.	Außerordentliches Ergebnis												
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag												
21.	Sonstige Steuern	0											
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-337.021											

Wirtschaftsplan 2026

1.0 Umsatzerlöse	594.400,00 €
1.1 - Eintrittsgelder	166.300,00 €
1.2 - Shop	38.900,00 €
1.3 - Angebote im Park	267.300,00 €
1.4 - Vermietungen aus Flächen und Objekte	70.000,00 €
1.5 - Dauervermietung aus Pachtverträgen	51.900,00 €
1.6 - sonstige Einnahmen	- €

2.0 Sonstige betriebliche Erträge	509.500,00 €
2.1 - Zuschuss des Gesellschafters lfd. Betriebskosten	338.000,00 €
2.2 - Sponsoringverträge	33.000,00 €
2.3 - Förderungen	50.000,00 €
2.4 - Personalkostenzuschuss Jobcenter	26.500,00 €
2.5 Betrieb Touristinfo	62.000,00 €

Erträge gesamt	1.103.900,00 €
-----------------------	-----------------------

Aufwendungen gesamt	1.102.921,00 €
----------------------------	-----------------------

3.0 Materialaufwand	55.000,00 €
3.1 - Wareneinkauf	20.000,00 €
3.2 - Aufwendung Angebote im Park	35.000,00 €

4.0 Personalaufwand	640.000,00 €
----------------------------	---------------------

5.0 Abschreibungen	63.500,00 €
---------------------------	--------------------

6.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	344.421,00 €
6.1 - Miete (Heinitzstr. 41 + 42)	12.000,00 €
6.2 - Betreiberkosten (Gas, Strom, Wasser, Öl, Entsorgung)	110.000,00 €
6.3 - Betriebskosten	80.000,00 €
6.4 - Instandhaltung	20.000,00 €
6.5 - Geschäftsausgaben	33.000,00 €
6.6 - Fuhrpark	45.500,00 €
6.7 - Grünpflege	20.000,00 €
6.8 - Tiere	2.200,00 €
6.9 - Marketing	5.200,00 €
6.10 - Mitgliedsbeiträge	1.261,00 €
6.11 Aufwendungen Vermietung	- €
6.12 - Aufwendungen Aufsichtsrat	2.500,00 €
6.13 - Aufwendungen Denkmalpflege	- €
6.14 - Eigenanteil Förderung	12.760,00 €

Jahresüberschuss / Jahresverlust	979,00 €
---	-----------------

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

Eintrittsgelder wurden mit einer Preiserhöhung von 1€ je Leistung berücksichtigt. Als Grundlage wurden die tatsächlichen Besucherzahlen der Jahre 2024 und 2025 verwendet.

Unter **Shop** wurden die Einnahmen des Hafens, der Vermietung/des Verleihs an der Kasse und der Museumsshop (Eis, Getränke, Snacks, Steine usw.) zusammengefasst.

Unter **Angebote im Park** befinden sich Einnahmen aller Führungen, des Ferienprogramms und die Einnahmen der Kajak-Buchungen, auch bei den Führungen wurde eine Anpassung der Preise berücksichtigt. Als Grundlage wurden die tatsächlichen Besucherzahlen der Jahre 2024 und 2025 verwendet. Ebenfalls werden unter diesem Punkt Einnahmen aus Trauungen sowie parkeigenen Angeboten geplant.

Der Punkt **Vermietungen aus Flächen und Objekte** fasst Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung zusammen.

Bei **Dauervermietung aus Pachtverträgen** wurden die Objekte Heinitz 11 mit zwei Mietern und Heinitz 43 mit drei Mietern geplant.

Unter **Wareneinkauf** sind die Materialien für den Shop geplant.

Bei **Aufwendungen Angebote im Park** sind Ausgaben für die Kajak-Touren, die Kräuterwanderung sowie nötiges Equipment wie Fackeln, Helme und Brillen, Lagepläne und Bastelmaterial für das Ferienprogramm berücksichtigt.

Miete fällt für die Objekte Heinitz 41 und Heinitz 42 an.

Unter **Bewirtschaftungskosten** sind die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Entsorgung, Öl und für die Nutzung der Wasserstraße geplant.

Bei **Betriebskosten** sind die Aufwendungen für Schornsteinfeger, Fahrstuhl, Internet, Arbeitssicherheit, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, IT-Ausstattungsverträge, Versicherungen, Geldinstitute, Rundfunkgebühren, Schmutzfangmatten sowie IT-Programme zusammengefasst.

Die Aufwendungen für Büromaterial, Reinigungsmittel und Umsatzsteuern sind unter **Geschäftsausgaben** geplant.

Fuhrpark untergliedert sich in Leasing, Benzin, Steuern sowie TÜV bzw. Reparaturen.

Unter **Marketing** sind Aufwendungen für das IT-Programm, Plotterpatronen sowie Anzeigen geplant.

Mitgliedsbeiträge fallen z.B. für den Gewerbeverein Rüdersdorf e.V. und das Seenland Oder-Spree e.V. an.

Anlagen

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025



Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2026 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Die Eigengesellschaft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin pflegt, verwaltet und vermarktet die Liegenschaften auf dem Areal des Museumsparks in der einstigen Ortslage Hinterberge entlang der Heinitzstraße im Gebiet des sogenannten „Glanz-Vertrages“ mit Ausstellungs-, Miet- und Veranstaltungsflächen und der Liegenschaft Heinitzstraße 11. Weiterhin sorgt die Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf für das Tourismusmarketing durch den Betrieb der Touristinformation. Die Gesellschaft entwickelt und bewirbt die Marke „Museumspark“ durch Schaffen von Ausflugszielen (Anbieten von Touren und Führungen entlang des Tagebaus und Industriegeschichte im Park) sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für das Gesamtprojekt. Nachstehend werden die Erfolgslage der Gesellschaft für das Jahr 2026 sowie Chancen und wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung dargestellt.

Dieser Wirtschaftsplan ist unter Einbeziehung der Erfahrungen der Vorjahre erstellt, dessen Europa- und landesweit gefühlt unsichere finanzielle Lage das Freizeitverhalten der Menschen der Region erheblich geprägt haben. Vor diesem Hintergrund sind bereits im Jahr 2024 umfangreiche Maßnahmen zur Finanzstabilisierung durchgeführt worden: Absage von erwartbar defizitären Veranstaltungen, keine Vertragsverlängerungen bzw. Nachbesetzungen im Personalbereich, Einsparungen im Facility-Management sowie der Wegfall von Eigenveranstaltungen durch wegweisende Änderungen der Satzung der Gesellschaft durch die Kommunalpolitik im Jahr 2024.

Die Angebotsstruktur der Gesellschaft hat sich im zurückliegenden Jahr also auf den musealen und touristischen Betrieb des Museumsparks sowie auf Einmietungen von privaten und gewerblichen Veranstaltungen beschränkt. Die Änderung der Personalstruktur, ausgelöst durch die Änderungen der Satzung der Gesellschaft, konnte als die erwartete Konsolidierung bestätigt werden. Das vergangene Jahr stand im Zeichen des Umbruchs des Betriebes und der Angebotsstruktur der Gesellschaft, um eine finanzielle Stabilität zu erreichen.

Das Erdgeschoss und Obergeschoss des Bergschreiberamtes (Heinitzstraße 11) und Teile des Steigerhauses Heinitzstraße 43 sind weiterhin extern vermietet. Für das Jahr 2026 wird die Preisstruktur des Eintritts- und Angebotsrahmen angepasst, um auf Preissteigerungen zu reagieren. Weiterhin ist die Museums- und Kultur GmbH Teilpartner des INTERREG-Projektes, bei dem mit EU-geförderten Mitteln u.a. der elektronische Zugang zum Museumspark umgesetzt wird. Ziel für das Jahr 2026 ist es, die Angebotsstruktur zu etablieren und zu erweitern sowie die Reichweite der Marke in allen Geschäftsfeldern auszubauen.

Großer Sanierungsrückstau besteht bei den historischen Ofenanlagen. Die weltweit einmalige Schachtofenbatterie und Wahrzeichen des Parks ist von Grund auf zu sanieren. Besonders im inzwischen wegen Einsturzgefährdung abgesperrten Bereich ist durch Feuchtigkeitssanierung großer Aufwand zu leisten. Aufwendungen für kleinere Instandhaltungsprojekte im Rahmen der Denkmalpflege wurde gemeinsam mit dem Förderverein des Museumsparks realisiert, eine weiterhin enge Zusammenarbeit ist für den Park maßgeblich. Risiken bestehen daher vor allem in Aufwendungen im Instandhaltungsbereich und in der Denkmalpflege.



Nico Nolte, Geschäftsführer
21.11.2025

1. Erfolgslage

a. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden insgesamt in Höhe von **594.400 €** angesetzt. Erträge werden erzielt aus Eintrittsgeldern, Shop, Angebote im Park (Führungen, Touren), kurzfristige Vermietungen von Flächen und Objekten sowie aus langfristiger Vermietung.

b. sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich in der Planung auf **509.500 €**. Erträge werden aus dem Zuschuss der Gesellschafterin zur Betriebsführung, aus Sponsoringverträgen, beantragten Förderungen, dem Betrieb der Touristeninformation sowie Personalkostenzuschüsse geplant.

Insgesamt ergeben sich im Planjahr 2026 Einnahmen in Höhe von 1.103.900 €.

c. Materialaufwand

Die Aufwendungen für den Materialaufwand werden auf 55.000 € angesetzt. Aufwendungen werden für Wareneinkauf des Shops sowie für Angebote im Park erwartet.

d. Personalaufwand

Der Personalaufwand für 19 Mitarbeitende, darunter eine Auszubildende, eine FSJlerin, zwei geförderte Stellen sowie zwei geringfügig Beschäftigte und 8 Gästeführer wird mit 640.000 € geplant.

e. Abschreibungen

Im Planjahr ist mit Abschreibungen in Höhe von 63.500 € zu rechnen.

f. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 344.421 € und sind untergliedert in Miete, Bewirtschaftungskosten, Betriebskosten, Instandhaltung, Geschäftsausgaben, Fuhrpark, Grünpflege, Tiere, Marketing, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen Aufsichtsrat sowie Eigenanteile von Förderungen.

Insgesamt ergeben sich im Planjahr 2026 Aufwendungen in Höhe von 1.102.921 €.

2. Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Das Eigenkapital beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 80.000 €.

Die Liquidität beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres voraussichtlich 598,06€.

Die Liquidität im Jahr 2026 wird bei Einhaltung vorgenannter Festsetzungen durchgängig gegeben sein.

3. Behandlung des Jahresergebnisses

Das Ergebnis wird auf das Folgejahr vorgetragen.

4. Risikolage

Die Gesellschaft hat ihr Hauptgeschäftsfeld in der Kurzzeitvermietung für Fremdveranstaltungen sowie das Erbringen von Dienstleistungen rund um Tourismus und musealen Betrieb. Einnahmen insbesondere aus dem Freizeitsektor sind nicht fest planbar.

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

Weiterhin ist die Personalausstattung des musealen Teils des Museumsparks – also Kuratierung, Entwicklung und Pflege von Dauerausstellungen, Museumsdidaktik und Parkkonzept – von jährlich neu ausgeschriebenen Förderprogrammen des Landes abhängig. Durch den Wegfall der Gemeinnützigkeit wurde diese Antragsstellung erschwert.

5. Erforderliche Zuschüsse

Zur Sicherung der Liquidität der Gesellschaft ist ein Zuschuss der Gesellschafterin in Höhe von 338.000€ erforderlich. Bei Durchführung des EU-Förderprojektes „INTERREG“ ist zudem ein Zuschuss zum Leisten des Eigenanteils in Höhe von 86.000€ nötig.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2026 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Übersicht über Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen künftiger Wirtschaftsjahre

Zum Planungszeitpunkt bestehen keine Verpflichtungen für künftige Auszahlungen.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2026 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Personalbedarf

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit keiner Reduzierung geplant. Die bisherige Stelle des Historikers wurde nicht nachbesetzt, bei Bewilligung der Fördermittel, kann diese Stelle nachbesetzt werden.

Organigramm der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf zum 01.12.2025



Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2026 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Kreditübersicht

Die Gesellschaft hat für ein gebrauchtes KFZ eine Autofinanzierung in Höhe von 12.900€ in Anspruch genommen seit Februar 2023, Laufzeit 48 Monate.

Zum Planungszeitraum sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.