

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Haushalt 2025



Festgestellt:
12.03.2025

Aufgestellt:
12.03.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sabine Löser'.

Sabine Löser
Bürgermeisterin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nico Nolte'.

Nico Nolte
Kämmerer

Inhaltsverzeichnis

Teil A

1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	6
3. Stellenplan	53

Teil B

4. Gesamtergebnis-und Finanzhaushalt	61
5. Teilhaushalte (Teilergebnis-und Finanzhaushalte)	64

Anlagen zum Haushalt

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	181
7. Verbindlichkeitsübersicht	182
8. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	183
9. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	184
10. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen	185
11. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum	186
12. Wirtschaftspläne 2025	
12.1 WBG Rüdersdorf mbH	187
12.2 Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH	211
12.3 Museums- und Kultur GmbH	233

Teil A

Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

ordentlichen Erträge auf	34.001.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	35.352.100 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.100 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	36.109.500 EUR
Auszahlungen auf	41.928.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.401.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.526.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.708.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.036.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	365.100 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 275 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 335 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

50.000 EUR

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

50.000 EUR

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

25.001 EUR

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung 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

festgesetzt.

Rüdersdorf bei Berlin, den

.....
Sabine Löser
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



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	11
3.6	kommunale Objekte	12
4	Ergebnishaushalt	14
4.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	14
4.2	Erläuterungen Erträge	15
4.2.1	Steuern	15
4.2.2	Gebühren und ähnliche Entgelte	17
4.2.3	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	18
4.2.4	Sonstige Erträge	19
4.3	Erläuterungen Aufwendungen	20
4.3.1	Personalaufwendungen	20
4.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
4.3.3	Transferaufwendungen	23
4.3.4	Abschreibungen	25
4.3.5	Sonstige Aufwendungen	26
4.3.6	Zinsen	27
4.3.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	27
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

1 Vorwort

Der Vorbericht des Haushaltsplanes der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin dient als dynamisches Arbeitsinstrument, welches jährlich den aktuellen Bedürfnissen angepasst wird.

Ferner bietet er einen umfassenden Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin und dient letztlich als umfassende Informationsquelle für politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger und als Leitfaden für die Gemeindeverwaltung.

Im vorliegenden Bericht werden vergleichende Betrachtungen mehrerer Jahre aufgeführt, diese Ergebnisse der Jahre stellen folgenden Arbeitsstand dar:

- 2009 bis 2021 geprüfte Jahresabschlüsse
- 2022 Jahresabschluss zur Prüfung
- 2023 vorläufige Rechnungsergebnisse
- 2024 Ansatz des zurückliegenden Haushaltsplanes
- 2025 Ansatz des vorliegenden Haushaltsplanes

Entgegen der Jahre 2017/2018, 2019/2020 und 2021/2022, wird auch für das Jahr 2025 kein Doppelhaushalt geplant. Für den Haushalt 2025 bedeutet dies, wie im Jahr 2024, dass mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung die Ansätze ausschließlich für das Jahr 2025 rechtsverbindlich sind und nur durch Nachtragssatzung geändert werden können.

Der Haushaltsplan stellt das Gesamtbild der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde dar und bildet die Grundlage für die Entscheidungen zukünftiger Prozesse.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 wird in einer Zeit aufgestellt, die von erheblichen globalen und nationalen Herausforderungen geprägt ist. Die geopolitische Lage in Europa beeinflusst auch die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen unter denen die Kommune Rüdersdorf bei Berlin agiert.

Sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch das Bundesland Brandenburg und der Landkreis Märkisch-Oderland stehen vor der Aufgabe wirtschaftliche Stabilität und soziale Sicherheit in einem Umfeld steigender Energiepreise, Inflation und Tarifentwicklungen in fast allen Branchen zu gewährleisten. Für Bundes- und Landeshaushalte gilt es „Schuldenbremsen“ einzuhalten, Entlastungsprogramme für die kommunale Ebene sind derzeit nicht in Sicht.

Diese Entwicklungen haben direkte Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen, insbesondere auf die mittelfristige kommunale Haushaltsplanung, da die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland keine stetigen Steuermehreinnahmen vermuten lassen.

Der Haushaltsplan 2025 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Zuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip aufgestellt. Als Grundlage für die Veranschlagung der Mittel wurde die regionalisierte Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Oktober 2024 berücksichtigt, welche gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2024 deutliche Einnahmerückgänge aufzeigt.

Vorläufige Orientierungsdaten für das Land Brandenburg lagen zum Zeitpunkt der Planung vor und wurden berücksichtigt. Der Landkreis Märkisch-Oderland plant weiterhin eine Erhöhung der Kreisumlage auf 43% im Haushalt 2025 ein. Diese Entwicklung wurde ebenfalls berücksichtigt.

Daher ergibt sich für den Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2025 folgender Jahresfehlbedarf:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge	36.841.789,46	33.837.900	33.747.200	34.700.700	35.070.300	35.322.600
Aufwendungen	30.166.466,55	33.947.100	35.302.700	35.212.500	35.539.300	35.769.800
ordentliches Jahresergebnis	6.742.738,14	3.800	-1.350.900	-299.300	-251.000	-226.200
außerordentl. Jahresergebnis	4.209,43	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
Saldo	6.746.947,57	4.800	-1.349.800	14.600	-249.900	-225.100

Der nach § 23 KomHKV geforderte Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2025 nicht erreicht werden. Im Planungszeitraum ab 2026 kann dieser voraussichtlich ebenfalls nur mit massiven Konsolidierungsmaßnahmen oder unter Inanspruchnahme der Überschussrücklage, sowohl des ordentlichen als auch des außerordentlichen Ergebnisses, 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. Die Finanzplanung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin zeigt jedoch in den Jahren 2025, 2027 und 2028 nach derzeitigem Planungsstand jeweils Jahresfehlbeträge auf. Für das Jahr 2026 ist der geplante Jahresüberschuss lediglich auf das außerordentliche Jahresergebnis (Grundstücksverkauf) zurückzuführen.

Allerdings kann durch zukünftige steigende Erträge das Ergebnis in Folgejahren verbessert werden ohne auf die Überschussrücklage zurückgreifen zu müssen. Demnach wird das Haushaltsjahr 2025 als Übergangsjahr 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 aufzubrauchen.

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 das Haushaltsjahr 2025 aktiv als Konsolidierungsjahr genutzt wird, 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 Haushalt 2025 sind:

- Anschaffung einer Messsäule für die Rotlichtüberwachung; Mono-Säule
- Physikraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf
- Planung rückwärtige Erschließung Schulstandort zur Woltersdorfer Straße
- Gemeindeanteil Berliner Straße im OT Hennickendorf
- Grabgemeinschaftsanlagen

Wie bereits in den Vorjahren wird auch im Jahr 2025 die weitere Abarbeitung bestehender Investitionsvorhaben Priorität haben.

Abgeschlossene wesentliche Investitionsvorhaben im Jahr 2024:

- Anschaffung einer Messsäule für die Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung
- Errichtung von Garagen für die Feuerwehren
- Errichtung Trinkwasser Notbrunnen
- Sozialer Zusammenhalt; Abriss NP-Markt
- Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal; Gemeindeanteil

Finanziell nicht mehr berücksichtigte Investitionsvorhaben ab 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
- sonstige Planungskosten Gemeindestraßen

Finanziell nicht mehr berücksichtigte Investitionsvorhaben ab dem Jahr 2025:

- Anschaffung von Hundetoiletten
- Ersatzbeschaffung von Digitalfunktechnik für die Feuerwehren in allen Ortsteilen
- 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
- Straßensanierung K6420
- Straßenneubau beim ehemaligen NP-Markt
- Ertüchtigung Schulhof Grundschule Hennickendorf
- Bushaltestelle Lichtenow
- Sanierung Woltersdorfer Straße
- Ausbau soziale Infrastruktur Neubau Kleiderkammer
- Regenentwässerung Altes Forsthaus
- Anschaffung einer Messsäule für Geschwindigkeitsüberwachung
- Ausbau Haupt- und Nebenwege auf Friedhöfen

Darüber hinaus finden vorstehende Investitionsvorhaben im Haushalt 2025 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.

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

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 folgender Finanzmittelfehlbetrag:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.420.324,88	1.279.700	-125.500	1.120.400	1.089.900	1.072.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.605.248,28	-6.222.600	-5.327.900	-6.372.300	-542.400	-986.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.038,19	-362.000	-365.100	-368.700	-372.200	-376.000
Saldo	457.038,41	-5.304.900	-5.818.500	-5.620.600	175.300	-290.200

Aus derzeitiger Sicht und unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel sind die geplanten Investitionen im Betrachtungszeitraum ausfinanziert.

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

- zum 31.12.2020	16.235
- zum 31.12.2021	16.114
- zum 31.12.2022	16.270
- zum 31.12.2023	16.522

Einwohnerzahlen 31.12.2024 16.639

OT Rüdersdorf	10.882
OT Herzfelde	1.846
OT Hennickendorf	3.264
OT Lichtenow	647

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 01.09.2024:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippe	6	8	8	6	6	8	9
Kita	19	13	15	15	17	15	15
Hort	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	25	21	23	21	23	23	24

Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2024:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippe	27	30	26	20	20	18	15
Kita	42	38	45	44	52	48	45
Hort	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	69	68	71	64	72	66	60

Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

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

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09.2024:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippe	25	22	31	26	25	27	25
Kita	56	59	49	50	54	42	43
Hort	196	180	181	172	175	195	0
gesamt	277	261	261	248	254	264	68

Hort Sonnenschein, OT Hennickendorf

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

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09.2024:

	2024
Krippe	0
Kita	0
Hort	269
gesamt	269

3.2.2 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Kita Rappelkiste (JUH), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 419 (Kita 193 / Hort 226 (+22 war Ausnahme bis 31.07.2024))

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09.2024:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippe	45	38	36	56	48	51	45
Kita	116	104	102	94	95	94	90
Hort	208	211	211	220	245	244	224
gesamt	369	353	349	370	388	389	359

Kita Sperlingshausen (DRK), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 141

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09.2024:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippe	46	36	29	20	23	25	22
Kita	74	97	82	80	61	53	54
Hort	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	120	133	111	100	84	78	76

Kita Kleine Forschergeister (CJD), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 90

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09.2024:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippe	26	26	28	29	26	30	29
Kita	45	45	49	49	45	42	49
Hort	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	71	71	77	78	71	72	78

Parkeulen, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 45

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09.2024:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippe	-	-	18	18	18	19	23
Kita	-	-	23	23	23	22	22
Hort	-	-	0	0	0	0	0
gesamt	-	-	41	41	41	41	45

3.2.3 Übersicht über die Gesamtzahl der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippe	175	160	176	175	166	178	170
Kita	352	356	365	355	347	316	300
Hort	404	391	392	392	420	439	493
gesamt	931	907	933	922	933	933	963

3.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule am Stienitzsee	309	302	316	305	308	320
Grundschule Rüdersdorf	422	437	445	458	473	458
Oberschule Rüdersdorf	239	257	286	303	303	305
gesamt	970	996	1.047	1.066	1.084	1.083

Stand: Dezember 2024

3.4 angemeldete Gewerbe

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pensionen	2	2	2	2	2	7
Privatvermietung	23	26	25	22	25	20
gesamt	1.113	1.244	1.266	1.261	1.284	1.303

Zur Gewerbesteuer veranlagt wurden 343 Gewerbetreibende. Das ergibt eine Gewerbesteuerquote von 26,32 Prozent (Verminderung gegenüber 2023 um circa 1 Prozent)

Stand: 31.12.2024

3.5 Zahl der Gewerbesteuerveranlagungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veranlagte Gewerbe	318	304	303	356	360	343
Nullveranlagung	821	877	878	894	976	1.095
gesamt	1.139	1.181	1.181	1.250	1.312	1.438

Stand: 09.01.2025

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.
	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	Fürstenwalder 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 2023 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	19.569.998,60	16.529.000	17.704.000	17.954.000	18.204.000	18.254.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.391.777,05	1.572.300	1.684.800	1.684.800	1.684.800	1.684.800
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	13.414.440,76	13.898.400	12.121.600	12.692.900	12.997.900	13.202.900
Sonstige Erträge	2.465.573,05	1.838.200	2.236.800	2.369.000	2.183.600	2.180.900
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.841.789,46	33.837.900	33.747.200	34.700.700	35.070.300	35.322.600
Personalaufwand	10.016.827,99	11.457.800	11.480.000	11.687.600	12.022.000	12.230.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482.949,37	5.297.400	5.218.500	4.875.700	4.687.500	4.721.400
Transferaufwendungen	13.230.574,35	13.121.900	14.449.100	14.571.600	14.801.600	14.861.600
Abschreibungen	3.151,77	2.745.400	2.728.600	2.921.400	2.842.600	2.797.900
Sonstige Aufwendungen	1.432.963,07	1.324.600	1.426.500	1.156.200	1.185.600	1.158.200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.166.466,55	33.947.100	35.302.700	35.212.500	35.539.300	35.769.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.675.322,91	-109.200	-1.555.500	-511.800	-469.000	-447.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.920,18	163.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.504,95	50.000	49.400	41.500	36.000	33.000
Finanzergebnis	67.415,23	113.000	204.600	212.500	218.000	221.000
Ordentliches Ergebnis	6.742.738,14	3.800	-1.350.900	-299.300	-251.000	-226.200
Außerordentliche Erträge	4.209,43	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.209,43	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
Gesamtergebnis	6.746.947,57	4.800	-1.349.800	14.600	-249.900	-225.100

4.2 Erläuterungen Erträge

4.2.1 Steuern

4.2.1.1

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Durchschnittlicher Hebesatz im Land Brandenburg
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	280	320	320	320	320	335
Grundsteuer B	385	275	275	275	275	415
Gewerbsteuer	300	335	335	335	335	335

4.2.1.2

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Realsteuern						
Grundsteuer A	17.844,04	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	1.694.327,13	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Gewerbsteuer	9.973.250,67	7.325.000	6.985.000	7.185.000	7.385.000	7.385.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	5.939.616,00	5.600.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000	6.950.000
der Umsatzsteuer	958.477,00	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	100.673,39	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Hundesteuer	103.160,00	103.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Zweitwohnungssteuer	44.388,37	44.000	73.000	73.000	73.000	73.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
z.B. Kompensations- zahlungen (Familienleistungs- ausgleich)	738.262,00	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Gesamt	19.569.998,60	16.529.000	17.704.000	17.954.000	18.204.000	18.254.000

Die Haupterträge des Ergebnisplanes bilden auch 2025 die Steuern.

Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin auf den Landesdurchschnitt im Land Brandenburg ist für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt. Weitere Anpassungen der Hebesätze der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin in Folgejahren sind denkbare Handlungsoptionen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Der Bundesrat hat am 18.10.2019 der Reform der **Grundsteuer** zugestimmt. Ein höheres Steueraufkommen sollte damit nicht verbunden sein. Ab dem 01. Januar 2025 gilt die neue Grundsteuer, wobei das kommunale Hebesatzrecht beibehalten wird. Die Hebesatzsatzung wurde entsprechend geändert und die Grundsteuer für alle Grundeigentümer neu berechnet.

Bezugnehmend auf das Vorwort des Vorberichtes wurden die Erträge aus der **Gewerbesteuer** vorsichtig geplant, jedoch um die Änderung des Gewerbesteuerhebesatzes erhöht. 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, argumentieren 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 Einwohner der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin kontinuierlich erhöht und es wird auch im Jahr 2025 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 das Jahr 2025 wird das IST des Vorjahres als Grundlage angesetzt.

Die weiteren **anderen Steuern** (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Familienlastenausgleich) werden ab dem Haushaltsjahr 2025 mit einer Erhöhung geplant. Grundlage dafür sind die angepassten Steuersatzungen im Dezember 2024 und Februar 2025.

4.2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

4.2.2.1

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen

Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Verwaltungsgebühren	271.267,68	232.500	310.400	310.400	310.400	310.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.871,25	487.500	486.700	486.700	486.700	486.700
Erträge Auflösung SoPo						
Baukosten/Investitionen	0,00	250.000	279.000	279.000	279.000	279.000
Mieten und Pachten	575.739,72	595.600	598.400	598.400	598.400	598.400
Erträge aus Verkauf	557,50	100	100	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.340,90	6.600	10.200	10.200	10.200	10.200
Gesamt	1.391.777,05	1.572.300	1.684.800	1.684.800	1.684.800	1.684.800

Die **Verwaltungsgebühren** der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin werden auf das Ergebnis von 2024 angepasst. Hintergrund der Steigungen sind auch teilweise 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. Für 2025 wird das Ergebnis aus 2024 geplant. In Folgejahren wäre eine Erhöhung der Erträge möglich.

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. Allerdings wirkt der Effekt erst ab dem Jahr 2026, da im Ansatz 2024 Mehrerträge durch die Einführung der Umsatzsteuer geplant waren, jedoch hat die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin um weitere zwei Jahre optiert.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Schlüsselzuweisungen	9.250.491,00	9.250.000	7.400.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.020.246,57	947.500	804.600	812.600	817.600	822.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.577.544,09	2.245.700	2.368.900	2.468.900	2.568.900	2.568.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	963.000	1.038.900	996.900	996.900	996.900
Summe aller Zuwendungen	12.848.281,66	13.406.200	11.612.400	12.278.400	12.583.400	12.788.400
Umlagen	566.159,10	492.200	509.200	414.500	414.500	414.500
Gesamt	13.414.440,76	13.898.400	12.121.600	12.692.900	12.997.900	13.202.900

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 2025 wurde gegenüber den Vorjahren reduziert, da die Erträge der genannten Steuerarten im Vorvorjahr hoch waren und der entsprechende Ausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen geringer ausfällt.

Unter die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen** fallen unter anderem der Schullastenausgleich, die Zuweisung zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben oder die Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket. Besonders die Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket waren befristet auf die Jahre 2023 und 2024, daher der niedrigere Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

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 Stadtsanierungsprogramme 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 oder aber Erstattungen für Wahlen und Volksbegehren. Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus dem Produkt Wahlen, im Jahr 2024 gab es zwei Wahltermine, im Jahr 2025 voraussichtlich nur einen Wahltermin.

4.2.4 Sonstige Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Sonstige Erträge	2.465.573,05	1.838.200	2.236.800	2.369.000	2.183.600	2.180.900

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 Ergebnis des Jahres 2024 erhöht.

Weiterhin werden unter sonstige Erträge auch Säumniszuschläge und in den Jahren 2025 und 2026 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Entgelte und Bezüge	8.026.869,70	9.251.400	9.231.000	9.406.000	9.676.800	9.833.300
Sozialversicherung	1.509.907,99	1.836.900	1.858.800	1.893.000	1.946.000	1.988.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	166.127,03	0	0	0	0	0
Sonstige	313.923,27	369.500	390.200	388.600	399.200	408.900
Gesamt	10.016.827,9 9	11.457.800	11.480.000	11.687.600	12.022.000	12.230.700

Für das Jahr 2025 bleiben die erwarteten Personalkosten stabil gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024. Auch wenn die Personalkosten des Vorjahres nicht ausgeschöpft wurden, enthält der Planansatz eine Erhöhung der Personalkosten um 5% gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres, zurückzuführen auf den neu zu verhandelnden Tarifvertrag im öffentlichen Dienst sowie Erhöhungen der Beiträge zur Krankenversicherung. Die Forderung der Gewerkschaft vor der ersten Tarifrunde sind 8% mehr Entgelt sowie zusätzlich drei Urlaubstage. Die erste Tarifrunde fand am 24.01.2025 statt, die weiteren bisher terminierten Runden sind am 17./18.02.2025 und vom 14.-16.03.2025.

Zusätzlich steigen Personalkosten durch Entgeltgruppenerhöhungen nach externer Überprüfung oder durch Kompromisse aufgrund des Fachkräftemangels.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.3.2.1

Dienstleistungen

Entwicklung der Sach- und

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung	3.599.692,15	3.153.700	3.028.800	2.879.000	2.699.300	2.737.200
Mieten und Pachten	471.674,63	528.500	512.900	501.400	492.900	492.900
Vorräte und Waren	42.644,68	42.900	37.800	37.800	37.800	37.800
Sonstige	1.368.937,91	1.572.300	1.639.000	1.457.500	1.457.500	1.453.500
Gesamt	5.482.949,37	5.297.400	5.218.500	4.875.700	4.687.500	4.721.400

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber 2024 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 muss im Jahr 2025 evaluiert werden.

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

Auch sind im Jahr 2025 Mittel für die Umsetzung des Radverkehrskonzepts, des Projektes FNP und des Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzepts geplant.

Die größten Reduzierungen sind im Produkt Gebäudemanagement vorgenommen worden. Geplante Maßnahmen für das Jahr 2025 sind Wachtelturm, Dachgeschoss Kita Lichtenow, Sanitär Kita Herzfelde und Fassadenarbeiten Kita Hennickendorf.

Der Ansatz für **Mieten und Pachten** sinkt 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. Reduzierung aufgrund Beendigung einer Langzeitmiete eines Bauhoffahrzeuges durch Übergang in den Bestand.

Auch der Ansatz für **Vorräte und Waren** sinkt leicht gegenüber 2024. Zurückzuführen ist die Reduzierung bei Verbrauchsmitteln auf Senkung der Ansätze durch die Kämmerei über alle Produkte. 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. Besonders die neue europaweite Ausschreibung der Schülerspeisung und die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial erhöhen den Ansatz gegenüber dem Vorjahr deutlich.

4.3.2.2**Ortsteilbudgets**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurden für die Ortsteile Budgets eingerichtet. Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende Ansätze geplant:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
OT Rüdersdorf	25.400,75	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
OT Hennickendorf	5.950,01	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
OT Herzfelde	10.895,42	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
OT Lichtenow	6.191,11	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

4.3.3 Transferaufwendungen

4.3.3.1

Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.983.064,35	3.027.200	3.324.100	3.196.600	3.226.600	3.236.600
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.160.081,00	840.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Allgemeine Umlagen	9.087.429,00	9.254.700	10.500.000	10.750.000	10.950.000	11.000.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	13.230.574,35	13.121.900	14.449.100	14.571.600	14.801.600	14.861.600

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2025.

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 (+100.000 EUR) durch die Fertigstellung der Kita Rüdersdorf sowie Zuschuss ÖPNV (+188.700 EUR), Zuweisungen an Zweckverbände (+10.000) und periodenfremde Aufwendungen im Bereich Kindertagesstätten (+77.000 EUR). Dem gegenüber stehen geringere Ansätze als im Vorjahr beim Instandhaltungszuschuss Museums- und Kultur GmbH (-50.000 EUR).

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

In der politischen Debatte des Kreishaushaltes lässt sich eine Erhöhung der Kreisumlage erkennen. Gemäß dem Vorsichtsprinzip plant die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin eine Erhöhung der Kreisumlage um weitere knapp 2% auf 43%. Im Vorjahr wurde die Kreisumlage bereits um ebenfalls knapp 2% auf 41% erhöht.

Die Festlegung der Kreisumlage wird erst mit dem Haushaltsbeschluss des Landkreises Märkisch-Oderland festgesetzt.

4.3.3.2

Übersicht Transferaufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 - in EUR -	Ansatz 2025 - in EUR -
11101.531812	Zuschuss an WIBB/Gemeindebüro Lichtenow	2.400	0
11102.531822	Förderung kultureller Projekte	12.000	12.000
11102.531826	Sonstige soziale Projekte	11.000	20.000
11102.531842	Stadtradeln	600	400
21100.531841	Zuschuss an Musikschule - Grundschule	14.000	14.000
21601.531810	Zuschuss an freie Träger - Oberschule	23.000	23.000
21601.535100	Rückzahlung von Zuweisungen aus Vorjahren an Land	2.000	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	50.000	0
31562.531812	Quartiersmanagement Bürgerzentrum	0	0
36201.531812	Zuschuss an WIBB – Jugendarbeit	148.000	154.000
36201.531842	Zuschuss Streetworker/Sozialarbeiter	7.500	5.500
36201.531843	Personalkostenzuschuss – Jugendarbeit	15.500	12.000
36201.531860	Zuschuss Jugendarbeit – Hennickendorf	500	800
36201.531861	Zuschuss Jugendarbeit – Rüdersdorf	1.500	2.500
36201.531865	Zuschuss Jugendarbeit – Lichtenow	300	300
36201.531863	Zuschuss Jugendarbeit – Herzfelde	400	400
36500.531200	Zuweisungen an Gemeinden – KITA	1.800	2.000
36500.531209	Zuweisungen an Gemeinden – KITA – periodenfremd	85.000	132.000
36500.531809	Zuschuss an freie Träger – KITA – periodenfremd	170.000	200.000
36500.531810	Zuschuss an freie Träger – KITA	1.500.000	1.600.000
36500.531842	Akutfonds für Wohnungslose	1.000	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	335.000	523.700
55201.531310	Zuweisungen an Zweckverbände	72.500	82.000
57501.531817	Zuschuss Betreuung Wachtelturm	0	0
57501.531800	Tourist-Information Museums- und Kultur GmbH	62.000	62.000
	Gesamt	2.935.100	3.266.100

4.3.4 Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.717.800	2.722.600	2.915.400	2.836.600	2.791.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.151,77	27.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.151,77	2.745.400	2.728.600	2.921.400	2.842.600	2.797.900

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.

4.3.5 Sonstige Aufwendungen

Aufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	159.417,80	228.400	194.300	184.900	194.300	184.900
Geschäftsaufwendungen	987.781,04	1.062.100	1.043.200	810.800	830.800	812.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.288,16	66.200	131.400	95.400	95.400	95.400
Erstattungen	104.724,81	67.700	53.700	53.700	53.700	53.700
Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	3.148,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Verfügungsmittel, Rückstellungen, Fraktionsgelder	120.603,26	-99.800	900	8.400	8.400	8.400
Gesamt	1.432.963,07	1.324.600	1.426.500	1.156.200	1.185.600	1.158.200

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 (doppelte Aufwandsentschädigung Kommunalwahl). Reduzierungen wurden im Jahr 2025 für Erfrischungsgelder der Wahlhelfer und Aufwendungen für Tätigkeiten im Brand- und Katastrophenschutz sowie der Gemeindeorgane vorgenommen. Erhöhungen ab dem Jahr 2025 wiederum für die Kosten der Schülerbeförderung.

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 Programmbegeleitung 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 werden im Jahr 2025 Aufwendungen für Brückenprüfungen (+95.000 EUR) geplant.

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

Erstattungen werden für das Jahr 2025 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.

Neben den **Verfügungsmitteln** (5.500 EUR) und den **Fraktionsgeldern** (2.900 EUR) wird die restliche Inanspruchnahme der **Rückstellung** für die Dachsanierung der CJD-Kita „Kleine Forschergeister“ in 2025 geplant.

4.3.6 Zinsen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge						
Zinserträge	0,00	37.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Sonstige Finanzerträge	11.075,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	132.920,18	163.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	65.504,95	50.000	49.400	41.500	36.000	33.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	65.504,95	50.000	49.400	41.500	36.000	33.000
Saldo	67.415,23	113.000	204.600	212.500	218.000	221.000

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.

Für **Zinsaufwendungen** fallen im Jahr 2025 Zinsen für das Darlehen bei der Sparkasse MOL für den Schulerweiterungsbau der GOS Rüdersdorf an sowie für den Mietkauf des Feuerwehrfahrzeuges. Darüber hinaus ist eine Zinsaufwendung für nicht fristgemäß benutzte Fördermittel des Projektes Erweiterung und Qualifizierung der Sportanlage Brückenstraße im Jahr 2025 geplant.

4.3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Außerordentliche Erträge	4.209,43	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	4.209,43	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100

Außerordentliche Erträge sind Erlöse aus Dienstbarkeiten, z.B. aus Wegenutzungen oder Wegerechten oder aber Soleleitungen. Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden im Planungszeitraum im Jahr 2026 erwartet.

Der Fachbereich arbeitet intensiv daran im Jahr 2025 Vorschläge für mögliche weitere Erlöse aus Grundstücksverkäufen in die politische Debatte zu bringen. Möglicherweise können ab dem Jahr 2026 weitere Erträge geplant werden.

5 Finanzhaushalt

5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.838.634,80	32.523.300	32.401.200	33.396.700	33.766.300	34.021.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.418.309,92	31.243.600	32.526.700	32.276.300	32.676.400	32.948.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.420.324,88	1.279.700	-125.500	1.120.400	1.089.900	1.072.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.211,06	2.753.700	3.708.300	3.165.700	4.458.900	1.246.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.192.459,34	8.976.300	9.036.200	9.538.000	5.001.300	2.233.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.605.248,28	-6.222.600	-5.327.900	-6.372.300	-542.400	-986.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	358.038,19	362.000	365.100	368.700	372.200	376.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.038,19	-362.000	-365.100	-368.700	-372.200	-376.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	457.038,41	-5.304.900	-5.818.500	-5.620.600	175.300	-290.200

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Steuern	19.574.423,59	16.529.000	17.704.000	17.954.000	18.204.000	18.254.000
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	13.389.180,70	12.904.900	11.050.100	11.663.400	11.968.400	12.173.400
Gebühren u.ä. Entgelte	1.441.233,76	1.322.300	1.402.200	1.402.200	1.402.200	1.402.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.964.002,51	163.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Sonstige Einzahlungen	1.469.794,24	1.604.100	1.990.900	2.123.100	1.937.700	1.937.700
Summe	39.838.634,80	32.523.300	32.401.200	33.396.700	33.766.300	34.021.300
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	9.850.671,99	11.457.800	11.480.000	11.687.600	12.022.000	12.230.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474.738,71	5.279.900	5.216.300	4.873.500	4.685.300	4.719.200
Transferauszahlungen	12.862.966,00	13.029.400	14.390.700	14.525.200	14.755.200	14.815.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.887.233,20	50.000	49.400	41.500	36.000	33.000
Sonstige Auszahlungen	1.342.700,02	1.426.500	1.390.300	1.148.500	1.177.900	1.150.500
Summe	33.418.309,92	31.243.600	32.526.700	32.276.300	32.676.400	32.948.600
Saldo	6.420.324,88	1.279.700	-125.500	1.120.400	1.089.900	1.072.700

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.304,00	0	0	312.800	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.980.999,97	2.752.700	3.707.200	2.851.800	4.457.800	1.245.000
Beiträge	-396.092,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.587.211,06	2.753.700	3.708.300	3.165.700	4.458.900	1.246.100
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.483.161,14	689.900	1.624.000	1.512.000	10.000	0
Baumaßnahmen	6.291.145,76	8.286.400	7.412.200	8.026.000	4.991.300	2.233.000
Zuweisungen und Zuschüsse	238.031,18	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	180.121,26	0	0	0	0	0
Summe	8.192.459,34	8.976.300	9.036.200	9.538.000	5.001.300	2.233.000
Saldo	-5.605.248,28	-6.222.600	-5.327.900	-6.372.300	-542.400	-986.900

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	1.000	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0
1110199002	BGA, GwG und Software - IT - Investitionspauschale - Gemeindeorgane			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0
1110299001	BGA und GwG - Investitionspauschale - Stabsstelle			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	33.000	0	0	0
	-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	50.000	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	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	30.000	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0
1220299002	BGA, GwG und Software - IT - Investitionspauschale - Bürgerbüro			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	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	52.000	0	0
Zu-/Überschuss	-52.000	-52.000	0	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
1260124005	Anschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges HLF 20 im Ortsteil Herzfelde			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	730.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-730.000	0	0
1260124006	Anschaffung eines Großtanklöschfahrzeuges GTLF im Ortsteil Herzfelde			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	575.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-575.000	0	0
1260199001	BGA und GwG - Investitionspauschale - Brandschutz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0
1260199002	BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Brandschutz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0
2110099001	BGA und GWG - Investitionspauschale - Grundschule Rüdersdorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0
2110099003	BGA und GWG - Investitionspauschale - Grundschule Hennickendorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	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	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	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	1.851.800	1.600.000	405.000
Auszahlungen	3.200.000	2.850.000	2.126.300	2.223.000
Zu-/Überschuss	-1.600.000	-998.200	-526.300	-1.818.000
3150221004	Planung rückwärtige Erschließung Schulstandort zur Woltersdorfer Str.			
Einzahlungen	66.600	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-33.400	0	0	0
3650017005	Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf			
Einzahlungen	0	0	1.422.000	0
Auszahlungen	345.000	3.500.000	2.855.000	0
Zu-/Überschuss	-345.000	-3.500.000	-1.433.000	0
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	20.000	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0
3650099005	BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Kindertagesstätten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	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	0	0	0
Zu-/Überschuss	-18.500	0	0	0
5410112005	Ausbau Kageler Weg			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	82.200	0	0	0
Zu-/Überschuss	-82.200	0	0	0
5410115002	Ablöse gem 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	896.000	0	0
Zu-/Überschuss	-495.000	-896.000	0	0
5530124001	Ausbau der Grabgemeinschaftsanlagen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	58.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-58.000	0	0	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	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0
6110113999	investive Schlüsselzuweisungen			
Einzahlungen	639.000	655.000	675.000	695.000
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	639.000	655.000	675.000	695.000
Einzahlungen	3.707.200	2.851.800	4.457.800	1.245.000
Auszahlungen	9.002.200	9.538.000	5.001.300	2.233.000
Zu-/Überschuss	-5.295.000	-6.686.200	-543.500	-988.000

5.4 Finanzierungstätigkeit

5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	358.038,19	362.000	365.100	368.700	372.200	376.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	358.038,19	362.000	365.100	368.700	372.200	376.000
Saldo	-358.038,19	-362.000	-365.100	-368.700	-372.200	-376.000

Für den Schulerweiterungsbau wurde ein Kredit i.H.v. 6.800.000 EUR im Jahr 2018 aufgenommen. Voraussichtliche Darlehenslaufzeit bis zum 31.12.2036. Aus jetziger Sicht kann der offene Betrag zum Ende des Jahres 2036 getilgt werden.

5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Gesamt	4.956.478,71	4.594.952	4.229.903	3.861.297	3.489.100	3.113.276
Verschuldung je EW	307,61	312	254*	232*	210*	187*

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

5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	37.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	3.842.157,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	3.964.002,51	163.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	60.819,87	50.000	49.400	41.500	36.000	33.000
Sonstige Finanzauszahlungen	3.826.413,33	0	0	0	0	0
Summe	3.887.233,20	50.000	49.400	41.500	36.000	33.000
Saldo	76.769,31	113.000	204.600	212.500	218.000	221.000

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 01.02.2025 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

5.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuführung an Rückstellung Gerichtsverfahren	203.100,00	8.000	5.000	5.000	9.300	5.000
Inanspruchnahme Rückstellung Gerichtsverfahren	-17.604,86	-16.000	-5.000	-5.000	-9.300	-5.000
Zuführung an Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	-10.884,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Zuführung an Beihilferückstellung	12.125,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rückstellung ATZ	83.632,57	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	-110.000,00	-100.000	-7.500	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 2024	HH-Jahr 2025	Vergleich 2024 / 2025
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	16.529.000	17.704.000	1.175.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.572.300	1.684.800	112.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	13.898.400	12.121.600	-1.776.800
Sonstige Erträge	1.838.200	2.236.800	398.600
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.837.900	33.747.200	-90.700
Personalaufwand	11.457.800	11.480.000	22.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.297.400	5.218.500	-78.900
Transferaufwendungen	13.121.900	14.449.100	1.327.200
Abschreibungen	2.745.400	2.728.600	-16.800
Sonstige Aufwendungen	1.324.600	1.426.500	101.900
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.947.100	35.302.700	1.355.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.200	-1.555.500	-1.446.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	163.000	254.000	91.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	49.400	-600
Finanzergebnis	113.000	204.600	91.600
Ordentliches Ergebnis	3.800	-1.350.900	-1.354.700
Außerordentliche Erträge	1.000	1.100	100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.100	100
Gesamtergebnis	4.800	-1.349.800	-1.354.600

Ein- und Auszahlungsarten	HH-Plan 2024	HH-Jahr 2025	Vergleich 2024 ./. 2025
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	16.529.000	17.704.000	1.175.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.904.900	11.050.100	-1.854.800
Gebühren u.ä. Entgelte	1.322.300	1.402.200	79.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.000	254.000	91.000
Sonstige Einzahlungen	1.604.100	1.990.900	386.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.523.300	32.401.200	-122.100
Personalauszahlungen	11.457.800	11.480.000	22.200
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.900	5.216.300	-63.600
Transferauszahlungen	13.029.400	14.390.700	1.361.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	49.400	-600
Sonstige Auszahlungen	1.426.500	1.390.300	-36.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.243.600	32.526.700	1.283.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279.700	-125.500	-1.405.200
Einzahlungen aus Veräußerung	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.752.700	3.707.200	954.500
Beiträge	1.000	1.100	100
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.700	3.708.300	954.600
Vermögenserwerb	689.900	1.624.000	934.100
Baumaßnahmen	8.286.400	7.412.200	-874.200
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.976.300	9.036.200	59.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.222.600	-5.327.900	894.700
Kreditaufnahme	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Tilgung von Krediten	362.000	365.100	3.100
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	362.000	365.100	3.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-362.000	-365.100	-3.100
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	-5.304.900	-5.818.500	-513.600

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	25.600,00	3.900,00	15
Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	Herr Stephen Ruebsam	25.000,00	25.000,00	100

9 Produktplan der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Abt.	Produkt	Bezeichnung 1	verantwortlich
3	11101	Gemeindeorgane	Jeannette Passow-Seifert
BM	11102	Stabstellen und Sonderaufgaben	Alexander Reetz
3	11103	Innere Verwaltung	Jeannette Passow-Seifert
2	11104	Finanzverwaltung	Nico Nolte
1	11105	Gebäudemanagement	Kathleen Hinze
1	11106	Bauhof	Nico Nolte
1	11107	Liegenschaften	Michael Jacob
BM	12101	Statistiken und Wahlen	Nico Nolte
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	Ronny Grützke
4	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	Ronny Grützke
6	21100	Grundschulen	Dagmar Unger
6	21601	Oberschuleteil Rüdersdorf	Dagmar Unger
3	27201	öffentliche Bibliothek	Beate Schanklies
6	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kerstin Crowley
1	28102	Kulturhaus	Sascha Hähnel
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	Kerstin Crowley
1	51101	Ortsplanung und -sanierung	Madeleine Blaskoda
2	53901	Konzessionen Strom und Gas	Judith Grawunder
1	54101	Gemeindestraßen	Anika Jacob
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		Kontengruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnsteuer, Grunderwerbsteuer, Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken, Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allg. Zuweisungen, Schullastenausgleich, Zuweisungen zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, allg. Umlagen
3	sonstige Transfererträge	42	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 2025 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 2024 des Haushaltsplans 2024 haben sich die Stellen **nicht** erhöht.

Nachwuchsgewinnung

Mit Beginn des Ausbildungsjahres im August 2024 absolvieren zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung ihre Ausbildung im dritten Lehrjahr.

Antrag auf Stellenplanerhöhungen:

Keine.

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 2025 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte

Beamte	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (Haushaltsjahr 2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
Bürgermeisterin	B 2	1,000	1,000	1,000	
Gesamt		1,000		1,000	



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2025 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/Sonder tarif	Stellen im Haushaltsjahr 2025 in Vollzeitäquivalen ten ausgewiesen ¹	Stellen im Vorjahr insgesa mt ¹	Zahl der tatsächli ch besetzte n Stellen am 30.06.202 4 ¹	Erläuterung en
15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	
12	0,000	0,000	0,000	
11	14,625	14,625	10,800	
10	8,000	8,000	7,826	
9c	9,750	9,750	8,700	
9b	9,875	9,875	9,384	
9a	11,375	11,375	10,500	
8	11,125	11,125	10,125	
7	5,500	5,500	5,000	
6	11,125	11,125	11,125	
5	46,675	46,675	45,500	
4	0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	0,000	
Summe	128,050	128,050	118,960	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	0,800	0,800	0,000	
S15	1,875	1,875	1,875	
S13	1,750	1,750	0,875	
S12	3,550	3,550	3,550	



S11b	0,000	0,000	0,000	
S09	1,000	1,000	0,875	
S08b	1,000	1,000	0	
S08a	34,750	34,750	34,700	
S04	1,750	1,750	0,875	
S03	0,000	0,000	0,000	
S02	1,500	1,500	1,012	
Summe	48,975	48,975	44,762	



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2025 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 ¹	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
12601	0,500	0,000	ATZ Blockmodell
11104	0,500	0,000	ATZ Blockmodell

Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr ²	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
11103	1,000	0,000	Langzeit-AU

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.



11104	1,000	0,000	Langzeit-AU

Teil B

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.569.998,60	16.529.000	17.704.000	17.954.000	18.204.000	18.254.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.848.281,66	13.406.200	11.612.400	12.278.400	12.583.400	12.788.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.138,93	970.000	1.076.100	1.076.100	1.076.100	1.076.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	585.638,12	602.300	608.700	608.700	608.700	608.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.159,10	492.200	509.200	414.500	414.500	414.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.465.573,05	1.838.200	2.236.800	2.369.000	2.183.600	2.180.900
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)	<u>36.841.789,46</u>	<u>33.837.900</u>	<u>33.747.200</u>	<u>34.700.700</u>	<u>35.070.300</u>	<u>35.322.600</u>
11.	Personalaufwendungen	10.016.827,99	11.457.800	11.480.000	11.687.600	12.022.000	12.230.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482.949,37	5.297.400	5.218.500	4.875.700	4.687.500	4.721.400
14.	Abschreibungen	3.151,77	2.745.400	2.728.600	2.921.400	2.842.600	2.797.900
15.	Transferaufwendungen	13.230.574,35	13.121.900	14.449.100	14.571.600	14.801.600	14.861.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.963,07	1.324.600	1.426.500	1.156.200	1.185.600	1.158.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>30.166.466,55</u>	<u>33.947.100</u>	<u>35.302.700</u>	<u>35.212.500</u>	<u>35.539.300</u>	<u>35.769.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>6.675.322,91</u>	<u>-109.200</u>	<u>-1.555.500</u>	<u>-511.800</u>	<u>-469.000</u>	<u>-447.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.920,18	163.000	254.000	254.000	254.000	254.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.504,95	50.000	49.400	41.500	36.000	33.000
21.	= Finanzergebnis	<u>67.415,23</u>	<u>113.000</u>	<u>204.600</u>	<u>212.500</u>	<u>218.000</u>	<u>221.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>6.742.738,14</u>	<u>3.800</u>	<u>-1.350.900</u>	<u>-299.300</u>	<u>-251.000</u>	<u>-226.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.209,43	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>4.209,43</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>313.900</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>6.746.947,57</u>	<u>4.800</u>	<u>-1.349.800</u>	<u>14.600</u>	<u>-249.900</u>	<u>-225.100</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.574.423,59	16.529.000	17.704.000	17.954.000	18.204.000	18.254.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.811.590,90	12.412.700	10.540.900	11.248.900	11.553.900	11.758.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.247,03	720.000	797.100	797.100	797.100	797.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	580.986,73	602.300	605.100	605.100	605.100	605.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.589,80	492.200	509.200	414.500	414.500	414.500
7. sonstige Einzahlungen	1.469.794,24	1.604.100	1.990.900	2.123.100	1.937.700	1.937.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.964.002,51	163.000	254.000	254.000	254.000	254.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>39.838.634,80</u>	<u>32.523.300</u>	<u>32.401.200</u>	<u>33.396.700</u>	<u>33.766.300</u>	<u>34.021.300</u>
10. Personalauszahlungen	9.850.671,99	11.457.800	11.480.000	11.687.600	12.022.000	12.230.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474.738,71	5.279.900	5.216.300	4.873.500	4.685.300	4.719.200
13. Transferauszahlungen	12.862.966,00	13.029.400	14.390.700	14.525.200	14.755.200	14.815.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.887.233,20	50.000	49.400	41.500	36.000	33.000
15. sonstige Auszahlungen	1.342.700,02	1.426.500	1.390.300	1.148.500	1.177.900	1.150.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>33.418.309,92</u>	<u>31.243.600</u>	<u>32.526.700</u>	<u>32.276.300</u>	<u>32.676.400</u>	<u>32.948.600</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>6.420.324,88</u>	<u>1.279.700</u>	<u>-125.500</u>	<u>1.120.400</u>	<u>1.089.900</u>	<u>1.072.700</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.980.999,97	2.752.700	3.707.200	2.851.800	4.457.800	1.245.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-396.092,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.304,00	0	0	312.800	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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)	<u>2.587.211,06</u>	<u>2.753.700</u>	<u>3.708.300</u>	<u>3.165.700</u>	<u>4.458.900</u>	<u>1.246.100</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.291.145,76	8.286.400	7.412.200	8.026.000	4.991.300	2.233.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	238.031,18	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.507,42	42.500	20.000	20.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.747,58	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.413.906,14	647.400	1.604.000	1.492.000	10.000	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.121,26	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>8.192.459,34</u>	<u>8.976.300</u>	<u>9.036.200</u>	<u>9.538.000</u>	<u>5.001.300</u>	<u>2.233.000</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-5.605.248,28</u>	<u>-6.222.600</u>	<u>-5.327.900</u>	<u>-6.372.300</u>	<u>-542.400</u>	<u>-986.900</u>
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>815.076,60</u>	<u>-4.942.900</u>	<u>-5.453.400</u>	<u>-5.251.900</u>	<u>547.500</u>	<u>85.800</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	358.038,19	362.000	365.100	368.700	372.200	376.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>358.038,19</u>	<u>362.000</u>	<u>365.100</u>	<u>368.700</u>	<u>372.200</u>	<u>376.000</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-358.038,19</u>	<u>-362.000</u>	<u>-365.100</u>	<u>-368.700</u>	<u>-372.200</u>	<u>-376.000</u>
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</u>	0.00	0	0	0	0	0
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	457.038,41	-5.304.900	-5.818.500	-5.620.600	175.300	-290.200
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.510.767,66	10.951.700	11.613.113	5.794.613	174.013	349.313
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	16.967.806,07	5.646.800	5.794.613	174.013	349.313	59.113

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

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

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

Auftragsgrundlage

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

politische Mandatsträger, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte, Beiräte, Beauftragte

Leistungswirkung

internes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	88.652,98	144.600	160.700	163.500	167.200	170.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.248,60	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200
14. Abschreibungen	0,00	9.500	11.700	11.700	11.700	11.700
15. Transferaufwendungen	2.434,64	2.400	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.177,09	102.000	94.000	94.000	94.000	94.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>194.513,31</u>	<u>268.300</u>	<u>275.600</u>	<u>278.400</u>	<u>282.100</u>	<u>285.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-194.513,31	-268.300	-275.600	-278.400	-282.100	-285.700
17)						
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-194.513,31	-268.300	-275.600	-278.400	-282.100	-285.700
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)	-194.513,31	-268.300	-275.600	-278.400	-282.100	-285.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.600	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-194.513,31	-287.900	-275.600	-278.400	-282.100	-285.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321,54	29.100	11.700	11.700	11.700	11.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
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	15.601,34	47.500	2.000	2.000	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	15.601,34	47.500	2.000	2.000	0	0	55.337,34	126.837,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.601,34	-47.500	-2.000	-2.000	0	0	-55.337,34	-126.837,34

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110199001 BGA und GwG - Investitionspauschale - Gemeindeorgane								
11101.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	0	0	327,86	22.827,86
11101.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	2.517,34	26.517,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-2.845,20	-49.345,20
1110199002 BGA, GwG und Software - IT - Investitionspauschale - Gemeindeorgane								
11101.783110 Anschaffung BGA - EDV	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
11101.783210 Anschaffung GwG - EDV	0,00	0	0	0	0	0	52.492,14	77.492,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-52.492,14	-77.492,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	-55.337,34	-126.837,34

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	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

Empfänger

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.397,84	600	4.000	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	400,00	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>9.797,84</u>	<u>600</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	426.071,26	345.000	383.500	391.500	402.500	408.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451,03	32.200	22.000	18.000	18.000	18.000
14. Abschreibungen	0,00	500	7.100	400	400	400
15. Transferaufwendungen	39.292,46	23.600	32.400	31.400	30.400	29.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.304,27	31.700	25.800	25.900	25.900	27.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>502.119,02</u>	<u>433.000</u>	<u>470.800</u>	<u>467.200</u>	<u>477.200</u>	<u>484.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-492.321,18</u>	<u>-432.400</u>	<u>-466.800</u>	<u>-467.200</u>	<u>-477.200</u>	<u>-484.100</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>-492.321,18</u>	<u>-432.400</u>	<u>-466.800</u>	<u>-467.200</u>	<u>-477.200</u>	<u>-484.100</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-492.321,18</u>	<u>-432.400</u>	<u>-466.800</u>	<u>-467.200</u>	<u>-477.200</u>	<u>-484.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.999,68	41.000	77.000	77.000	77.000	77.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-569.320,86</u>	<u>-473.400</u>	<u>-543.800</u>	<u>-544.200</u>	<u>-554.200</u>	<u>-561.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	4.000	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.432,87	41.500	84.100	77.400	77.400	77.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.146,25	2.200	33.000	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	11.146,25	2.200	33.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.146,25	-2.200	-33.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110299001 BGA und GwG - Investitionspauschale - Stabsstelle								
11102.783100	0,00	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-33.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Jeannette Passow
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Innere Verwaltung
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalwesen, allg. Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit,
- Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen,
- Betreuung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden,
- 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

Empfänger	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

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jeannette Passow

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.051,97	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,89	100	3.100	3.100	3.100	3.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.752,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.111,96	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)	<u>79.942,89</u>	<u>8.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>
11. Personalaufwendungen	709.223,99	896.700	765.500	779.800	806.200	810.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.105,97	565.100	578.700	545.900	558.000	567.200
14. Abschreibungen	0,00	108.500	111.900	111.900	111.900	111.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.400,61	198.900	251.200	231.200	231.200	231.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.502.730,57</u>	<u>1.769.200</u>	<u>1.707.300</u>	<u>1.668.800</u>	<u>1.707.300</u>	<u>1.721.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.422.787,68	-1.760.500	-1.685.600	-1.647.100	-1.685.600	-1.699.500
17)						
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.422.787,68	-1.760.500	-1.685.600	-1.647.100	-1.685.600	-1.699.500
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)	-1.422.787,68	-1.760.500	-1.685.600	-1.647.100	-1.685.600	-1.699.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.943,62	112.000	94.000	94.000	94.000	94.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.516.731,30	-1.872.500	-1.779.600	-1.741.100	-1.779.600	-1.793.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.320,22	220.500	205.900	205.900	205.900	205.900

Produktinformationen				verantwortlich:
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		Jeannette Passow
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11103	Innere Verwaltung		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	18.987,42	40.000	20.000	20.000	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	123.067,32	78.800	53.000	30.000	0	0	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	142.054,74	118.800	73.000	50.000	0	0	407.956,41	888.256,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.054,74	-118.800	-73.000	-50.000	0	0	-407.956,41	-888.256,41

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110399001 BGA und GwG - Investitionspauschale - Innere Verwaltung								
11103.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0	4.911,95	24.911,95
11103.783130	0,00	0	0	0	0	0	695,06	4.695,06
11103.783200 1	0,00	0	0	0	0	0	65.881,43	145.881,43
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-71.488,44	-175.488,44
1110399002 Software und Lizenzen - IT - Innere Verwaltung								
11103.783110 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	30.000	30.000	0	0	132.114,23	272.114,23
11103.783210 Anschaffung Geringwertige Güter EDV	0,00	0	0	0	0	0	164.034,74	164.034,74
11103.783400 Anschaffung Lizenze, Software	0,00	0	20.000	20.000	0	0	40.319,00	224.319,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-336.467,97	-660.467,97
1110399004 BGA und GwG - Investitionspauschale - Reinigung								
11103.783101	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	32.300,00
11103.783201	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	-52.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-73.000	-50.000	0	0	-407.956,41	-888.256,41

Produktinformationen			verantwortlich: Nico Nolte
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Einwohner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde, andere Behörden und Institutionen
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

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

internes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
------------------	-----------------------------------------------------

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	verantwortlich: Nico Nolte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,00	100	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	475.074,13	502.000	500.300	500.300	500.300	500.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	71.138,20	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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)	<u>546.944,58</u>	<u>562.100</u>	<u>576.500</u>	<u>576.500</u>	<u>576.500</u>	<u>576.500</u>
11. Personalaufwendungen	774.429,50	896.800	961.200	979.600	1.002.500	1.015.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.560,04	32.900	7.600	7.600	7.600	7.600
14. Abschreibungen	148,70	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.739,31	40.200	24.900	24.900	24.900	24.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>846.877,55</u>	<u>972.700</u>	<u>994.700</u>	<u>1.013.100</u>	<u>1.036.000</u>	<u>1.048.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-299.932,97</u>	<u>-410.600</u>	<u>-418.200</u>	<u>-436.600</u>	<u>-459.500</u>	<u>-472.000</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. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-299.932,97</u>	<u>-410.600</u>	<u>-418.200</u>	<u>-436.600</u>	<u>-459.500</u>	<u>-472.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-299.932,97</u>	<u>-410.600</u>	<u>-418.200</u>	<u>-436.600</u>	<u>-459.500</u>	<u>-472.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-299.932,97</u>	<u>-410.600</u>	<u>-418.200</u>	<u>-436.600</u>	<u>-459.500</u>	<u>-472.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.785,21	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	Nico Nolte
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.367,65	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	6.367,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.367,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudemanagement	verantwortlich: 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).

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
internes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.024,30	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>23.024,30</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
11. Personalaufwendungen	141.041,51	147.800	297.500	303.000	311.600	318.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.494,60	87.300	72.500	76.400	79.200	81.700
14. Abschreibungen	0,00	29.400	27.300	27.300	27.300	27.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,06	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.876,17</u>	<u>270.100</u>	<u>402.600</u>	<u>412.000</u>	<u>423.400</u>	<u>432.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-183.851,87</u>	<u>-262.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-404.700</u>	<u>-416.100</u>	<u>-425.600</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>-183.851,87</u>	<u>-262.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-404.700</u>	<u>-416.100</u>	<u>-425.600</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-183.851,87</u>	<u>-262.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-404.700</u>	<u>-416.100</u>	<u>-425.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.033,80	0	13.200	13.200	13.200	13.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-196.885,67</u>	<u>-262.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-417.900</u>	<u>-429.300</u>	<u>-438.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.309,87	29.400	40.500	40.500	40.500	40.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	794,91	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	794,91	0	0	0	0	0	1.499,60	1.499,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-794,91	0	0	0	0	0	-1.499,60	-1.499,60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110599001 GwG, BGA, Lizenzen - IT/ Gebäudemanagement								
11105.783210 Anschaffung IT - GwG	0,00	0	0	0	0	0	1.499,60	1.499,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.499,60	-1.499,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-1.499,60	-1.499,60

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung, inklusive Erfassung und Abrechnung von Bauhoferleistungen,
- 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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verwaltungsregelungen	alle Organisationseinheiten der Gemeinde

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
internes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	631,75	0	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	355,49	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>987,24</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	1.344.935,86	1.418.600	1.506.100	1.534.500	1.585.700	1.604.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.435,80	411.100	389.900	390.800	391.300	391.700
14. Abschreibungen	0,00	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15. Transferaufwendungen	3.872,70	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.080,67	13.800	15.400	15.400	15.400	15.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.818.325,03</u>	<u>1.892.500</u>	<u>1.959.400</u>	<u>1.988.700</u>	<u>2.040.400</u>	<u>2.059.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.817.337,79</u>	<u>-1.892.500</u>	<u>-1.958.800</u>	<u>-1.988.100</u>	<u>-2.039.800</u>	<u>-2.059.000</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>-1.817.337,79</u>	<u>-1.892.500</u>	<u>-1.958.800</u>	<u>-1.988.100</u>	<u>-2.039.800</u>	<u>-2.059.000</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.817.337,79</u>	<u>-1.892.500</u>	<u>-1.958.800</u>	<u>-1.988.100</u>	<u>-2.039.800</u>	<u>-2.059.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.934,09	1.202.200	1.537.100	1.537.100	1.537.100	1.537.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.594,58	0	113.600	113.600	113.600	113.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-395.998,28</u>	<u>-690.300</u>	<u>-535.300</u>	<u>-564.600</u>	<u>-616.300</u>	<u>-635.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.534.934,09	1.202.200	1.537.100	1.537.100	1.537.100	1.537.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.687,71	49.000	161.600	161.600	161.600	161.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	69.316,33	24.000	30.000	30.000	0	0	146.779,02	321.279,02
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	69.316,33	34.000	40.000	40.000	10.000	10.000	180.088,19	394.588,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.316,33	-34.000	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-180.088,19	-394.588,19

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
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	10.000	33.309,17	73.309,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-33.309,17	-73.309,17
1110699001 BGA, GwG und Fahrzeuge - Investitionspauschale - Bauhof								
11106.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	20.000	0	0	85.626,83	225.626,83
11106.783121 Anschaffung Gerinwertige Güter	0,00	0	0	0	0	0	18.852,97	30.852,97
11106.783200 Anschaffung Gerinwertige Güter	0,00	0	10.000	10.000	0	0	31.530,75	43.530,75
11106.783221 Anschaffung Gerinwertige Güter interne Werkstatt	0,00	0	0	0	0	0	9.268,47	19.768,47
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-145.279,02	-319.779,02
1110699002 GwG, BGA, Software - IT Bauhof								
11106.783210 Anschaffung EDV - GwG	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-180.088,19	-394.588,19

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	verantwortlich: 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, Auffassungen
- Bestellung von Baulasten,
- Wahrnehmung der Eigentümerpflichten,
- Erfassung und Führung des Grundstücksbestandes der gemeindeeigenen Liegenschaften,
- Abschluss / Änderung/ Anpassung von Erbbaurechtsverträgen

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde

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

internes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	51.879,75	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,08	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	320,00	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>52.811,83</u>	<u>54.900</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11. Personalaufwendungen	210.979,35	235.800	249.300	253.900	261.000	266.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.702,26	49.400	36.700	36.700	36.700	36.700
14. Abschreibungen	0,00	700	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	734,93	17.100	11.100	6.100	6.100	6.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>302.416,54</u>	<u>303.000</u>	<u>297.200</u>	<u>296.800</u>	<u>303.900</u>	<u>309.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-249.604,71	-248.100	-242.100	-241.700	-248.800	-254.300
17)						
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-249.604,71	-248.100	-242.100	-241.700	-248.800	-254.300
23. außerordentliche Erträge	4.209,43	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	4.209,43	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-245.395,28	-247.100	-241.000	72.200	-247.700	-253.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425,92	8.500	1.400	1.400	1.400	1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246.821,20	-255.600	-242.400	70.800	-249.100	-254.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.531,79	9.200	1.500	1.500	1.500	1.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.605,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	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	2.304,00	0	0	312.800	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	3.909,43	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100	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	33.747,58	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	33.747,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.838,15	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100	0,00	0,00

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	15.000	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>30.000</u>	<u>15.000</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	2.782,82	1.800	11.000	10.000	11.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	583,50	108.500	29.700	300	29.700	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.366,32</u>	<u>112.800</u>	<u>44.500</u>	<u>14.100</u>	<u>44.500</u>	<u>14.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.366,32</u>	<u>-82.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-14.100</u>	<u>-44.500</u>	<u>-14.100</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>-3.366,32</u>	<u>-82.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-14.100</u>	<u>-44.500</u>	<u>-14.100</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.366,32</u>	<u>-82.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-14.100</u>	<u>-44.500</u>	<u>-14.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.366,32</u>	<u>-94.800</u>	<u>-34.500</u>	<u>-19.100</u>	<u>-49.500</u>	<u>-19.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.500	8.800	8.800	8.800	8.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.324,15	2.000	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	10.324,15	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.324,15	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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)

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

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

Ordnungsrecht, Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Institutionen

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

externes Produkt

Pflichtaufgaben nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.998,90	24.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,44	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.538,38	10.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	109.866,33	96.500	111.500	111.500	111.500	111.500
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)	<u>172.727,05</u>	<u>132.100</u>	<u>163.600</u>	<u>163.600</u>	<u>163.600</u>	<u>163.600</u>
11. Personalaufwendungen	374.409,51	331.600	308.300	314.000	322.900	331.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.837,83	98.200	113.700	113.700	113.700	113.700
14. Abschreibungen	0,00	3.700	6.400	6.400	2.900	2.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.245,58	43.000	37.800	37.800	37.800	37.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>519.492,92</u>	<u>476.500</u>	<u>466.200</u>	<u>471.900</u>	<u>477.300</u>	<u>485.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-346.765,87	-344.400	-302.600	-308.300	-313.700	-322.000
17)						
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.765,87	-344.400	-302.600	-308.300	-313.700	-322.000
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)	-346.765,87	-344.400	-302.600	-308.300	-313.700	-322.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.997,44	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-405.763,31	-393.400	-361.600	-367.300	-372.700	-381.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.904,98	52.700	65.400	65.400	61.900	61.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	30.247,13	2.500	0	0	0	0	17.051,05	27.051,05
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	30.247,13	2.500	0	0	0	0	17.051,05	27.051,05
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.247,13	-2.500	0	0	0	0	-17.051,05	-27.051,05

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220199001 Anschaffung von Hundetoiletten								
12201.783100	0,00	0	0	0	0	0	17.051,05	27.051,05
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-17.051,05	-27.051,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-17.051,05	-27.051,05

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

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,

- 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 Auskunft- 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

- 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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verwaltungsregelungen

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

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

externes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.435,32	200.200	250.300	250.300	250.300	250.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	759,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,58	100	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.075,00	5.700	5.700	5.700	5.700	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>224.280,40</u>	<u>206.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>253.300</u>
11. Personalaufwendungen	434.574,09	372.800	438.900	447.200	459.700	471.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.776,09	26.000	19.200	17.700	17.700	17.700
14. Abschreibungen	0,00	12.200	15.500	15.500	15.500	15.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.265,96	100.900	106.100	101.100	101.100	101.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558.616,14</u>	<u>511.900</u>	<u>579.700</u>	<u>581.500</u>	<u>594.000</u>	<u>606.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-334.335,74</u>	<u>-305.900</u>	<u>-323.700</u>	<u>-325.500</u>	<u>-338.000</u>	<u>-352.800</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>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>-334.335,74</u>	<u>-305.900</u>	<u>-323.700</u>	<u>-325.500</u>	<u>-338.000</u>	<u>-352.800</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-334.335,74</u>	<u>-305.900</u>	<u>-323.700</u>	<u>-325.500</u>	<u>-338.000</u>	<u>-352.800</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>-334.335,74</u>	<u>-305.900</u>	<u>-323.700</u>	<u>-325.500</u>	<u>-338.000</u>	<u>-352.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.212,51	12.200	15.500	15.500	15.500	15.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
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	3.114,41	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	3.068,97	1.000	1.000	1.000	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	6.183,38	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.183,38	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000,00	-4.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220299002 BGA, GwG und Software - IT - Investitionspauschale - Bürgerbüro								
12202.783110 Anschaffung IT BGA	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
12202.783210 Anschaffung IT GwG	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000,00	-4.000,00

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
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 Gewererechts 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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Einwohner, andere Behörden und Institutionen, Handel- und Gewerbetreibende
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	Pflichtaufgaben nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.387,15	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.128,18	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	-1.301,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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>29.213,83</u>	<u>23.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11. Personalaufwendungen	89.821,73	77.600	134.900	137.400	141.200	143.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,08	5.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14. Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	692,70	500	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.074,51</u>	<u>84.400</u>	<u>145.000</u>	<u>147.500</u>	<u>151.300</u>	<u>153.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-65.860,68</u>	<u>-60.900</u>	<u>-120.000</u>	<u>-122.500</u>	<u>-126.300</u>	<u>-128.400</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>-65.860,68</u>	<u>-60.900</u>	<u>-120.000</u>	<u>-122.500</u>	<u>-126.300</u>	<u>-128.400</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-65.860,68</u>	<u>-60.900</u>	<u>-120.000</u>	<u>-122.500</u>	<u>-126.300</u>	<u>-128.400</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>-65.860,68</u>	<u>-60.900</u>	<u>-120.000</u>	<u>-122.500</u>	<u>-126.300</u>	<u>-128.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.425,93	400	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	335,14	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	335,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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 Fahreignisregister, Erhöhung der Geldbußen bei vorsätzlichem Handeln, etc.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gestz über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-gesetz-OBG)	Verkehrsteilnehmer
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	Auftragsangelegenheiten

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.087.801,62	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
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)	<u>1.088.344,12</u>	<u>1.000.500</u>	<u>1.351.500</u>	<u>1.351.500</u>	<u>1.351.500</u>	<u>1.351.500</u>
11. Personalaufwendungen	153.807,85	416.900	375.700	382.700	393.400	397.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.633,05	278.100	233.400	233.400	233.400	233.400
14. Abschreibungen	80,00	26.700	9.800	9.800	9.800	9.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.712,64	42.600	15.800	15.800	15.800	15.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>374.233,54</u>	<u>764.300</u>	<u>634.700</u>	<u>641.700</u>	<u>652.400</u>	<u>656.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>714.110,58</u>	<u>236.200</u>	<u>716.800</u>	<u>709.800</u>	<u>699.100</u>	<u>694.600</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. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>714.110,58</u>	<u>236.200</u>	<u>716.800</u>	<u>709.800</u>	<u>699.100</u>	<u>694.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>714.110,58</u>	<u>236.200</u>	<u>716.800</u>	<u>709.800</u>	<u>699.100</u>	<u>694.600</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	714.110,58	236.200	716.800	709.800	699.100	694.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.089,77	26.700	9.800	9.800	9.800	9.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.340,56	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	238.596,23	149.600	70.000	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	239.936,79	149.600	70.000	0	0	0	0,00	161.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239.936,79	-149.600	-70.000	0	0	0	0,00	-161.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220424001 Anschaffung einer Messsäule für die Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung								
12204.783100 Anschaffung einer Meßsäule	0,00	0	0	0	0	0	0,00	149.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-149.600,00
1220499001 Anschaffungen Verkehrsüberwachung - Monosäule (Rotlichtblitzer)								
12204.783100 Anschaffung - Verkehrsüberwachung	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
12204.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	-12.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	-161.600,00

Produktinformationen			verantwortlich: Ronny Grützke
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	

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

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

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

Brandschutzgesetze, Verwaltungsregelungen	Einwohner, MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr, andere Behörden und Institutionen
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

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

externes Produkt	Pflichtaufgaben nach Weisung
------------------	------------------------------

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	verantwortlich: Ronny Grützke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	73.000	74.400	74.400	74.400	74.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.063,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	262,80	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>38.725,82</u>	<u>93.000</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>
11. Personalaufwendungen	204.505,35	172.500	200.100	203.800	209.400	214.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.174,00	392.100	350.900	344.700	333.800	336.000
14. Abschreibungen	0,00	209.600	197.100	197.100	197.100	197.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.689,64	97.500	83.900	81.900	81.900	81.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>675.368,99</u>	<u>871.700</u>	<u>832.000</u>	<u>827.500</u>	<u>822.200</u>	<u>829.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-636.643,17</u>	<u>-778.700</u>	<u>-737.600</u>	<u>-733.100</u>	<u>-727.800</u>	<u>-734.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850,21	3.000	3.000	1.500	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-1.850,21</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-638.493,38</u>	<u>-781.700</u>	<u>-740.600</u>	<u>-734.600</u>	<u>-727.800</u>	<u>-734.800</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-638.493,38</u>	<u>-781.700</u>	<u>-740.600</u>	<u>-734.600</u>	<u>-727.800</u>	<u>-734.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.142,60	5.000	12.100	12.100	12.100	12.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-650.635,98</u>	<u>-786.700</u>	<u>-752.700</u>	<u>-746.700</u>	<u>-739.900</u>	<u>-746.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.086,28	206.600	209.200	209.200	209.200	209.200

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	verantwortlich: Ronny Grützke

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	220.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.134,16	5.000	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	2.500	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	325.837,72	134.500	1.213.000	1.368.000	0	0	204.956,19	2.494.556,19
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	372.971,88	142.000	1.213.000	1.368.000	0	0	217.456,19	2.529.556,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-372.971,88	-142.000	-1.213.000	-1.368.000	0	0	-217.456,19	-2.309.556,19

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	verantwortlich: Ronny Grützke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260113001 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen - Mietkauf								
12601.783110 Mietkauf Mehrzweckwagen Rüdersdorf	0,00	0	52.000	52.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	-52.000	0	0	0,00	0,00
1260121001 Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 ; OT Herzfelde								
12601.681100 Fördermittel vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
12601.783120 Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF4000; OT Herzfelde	0,00	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
1260123001 Investitionspauschale - Löschwasserhydranten								
12601.785300	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	-25.000,00
1260124001 Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges								
12601.783120 Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0,00	1.100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.150.000	0	0	0	0,00	-1.100.000,00
1260124002 Erwerb eines Löschfahrzeuges 20/16 für die Ortswehr Rüdersdorf								
12601.783120 Erwerb eines Löschfahrzeuges 20/16 für die Ortswehr Rüdersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
1260124003 Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Ortswehr Herzfelde								
12601.783120 Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges	0,00	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
1260124005 Anschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges HLF 20 im Ortsteil Herzfelde								
12601.783120 GTLF	0,00	0	0	730.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-730.000	0	0	0,00	0,00
1260124006 Anschaffung eines Großtanklöschfahrzeuges GTLF im Ortsteil Herzfelde								
12601.783120 GTLF	0,00	0	0	575.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-575.000	0	0	0,00	0,00
1260199001 BGA und GwG - Investitionspauschale - Brandschutz								
12601.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	119.432,11	250.932,11
12601.783200 Geringwertige Güter	0,00	0	10.000	10.000	0	0	74.830,46	104.830,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-194.262,57	-355.762,57
1260199002 BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Brandschutz								
12601.783210 Anschaffung GwG - EDV	0,00	0	1.000	1.000	0	0	10.693,62	18.793,62
12601.783400 Anschaffung Lizenzen - IT	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-13.193,62	-28.793,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.213.000	-1.368.000	0	0	-217.456,19	-2.309.556,19

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Brand- und Katastrophenschutzrecht, Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

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

externes Produkt

Pflichtaufgaben nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	3.508,89	5.500	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.633,28</u>	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.633,28</u>	<u>-8.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</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>-6.633,28</u>	<u>-8.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.633,28</u>	<u>-8.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.633,28	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	35.000	25.000	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	60.321,76	1.000	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	60.321,76	36.000	25.000	0	0	0	100.000,00	395.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.321,76	-36.000	-25.000	0	0	0	-100.000,00	-395.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1280122001 Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz								
12801.783100 Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	160.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	-160.000,00
1280123001 Erwerb von Netzersatzanlagen für den Bevölkerungsschutz								
12801.783100 Netzersatzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	160.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	-160.000,00
1280123003 Errichtung eines Notanklagers								
12801.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
1280124001 Erwerb eines Sirenenmastes und einer Sirenenanlage im OT Lichtenow								
12801.785100 Erwerb eines Sirenenmastes und einer Sirenenanlage im OT Lichtenow	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	-100.000,00	-395.000,00

Produktinformationen			verantwortlich: Dagmar Unger
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformationen			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	verantwortlich: Dagmar Unger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130,00	50.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	431,44	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)	<u>5.570,59</u>	<u>52.000</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>
11. Personalaufwendungen	346.064,43	383.700	324.200	330.100	339.400	345.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.590,05	427.600	580.500	451.200	457.800	463.900
14. Abschreibungen	0,00	110.300	147.000	147.000	147.000	102.300
15. Transferaufwendungen	11.674,80	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.058,66	57.200	83.600	83.600	83.600	83.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>899.387,94</u>	<u>992.800</u>	<u>1.149.300</u>	<u>1.023.900</u>	<u>1.039.800</u>	<u>1.007.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-893.817,35</u>	<u>-940.800</u>	<u>-1.094.800</u>	<u>-969.400</u>	<u>-985.300</u>	<u>-952.700</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. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-893.817,35</u>	<u>-940.800</u>	<u>-1.094.800</u>	<u>-969.400</u>	<u>-985.300</u>	<u>-952.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-893.817,35</u>	<u>-940.800</u>	<u>-1.094.800</u>	<u>-969.400</u>	<u>-985.300</u>	<u>-952.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.682,60	0	135.000	135.000	135.000	135.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.028.499,95</u>	<u>-940.800</u>	<u>-1.229.800</u>	<u>-1.104.400</u>	<u>-1.120.300</u>	<u>-1.087.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.458,15	110.300	282.000	282.000	282.000	237.300

Produktinformationen			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dagmar Unger
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.523,52	0	0	0	1.422.000	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	318.523,52	0	0	0	1.422.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.558,25	250.000	345.000	3.500.000	2.855.000	0	400.000,00	6.198.500,00
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	142.184,27	54.000	35.000	20.000	0	0	113.414,75	381.414,75
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	200.742,52	304.000	380.000	3.520.000	2.855.000	0	513.414,75	6.579.914,75
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	117.781,00	-304.000	-380.000	-3.520.000	-1.433.000	0	-513.414,75	-6.579.914,75

Produktinformationen				verantwortlich: Dagmar Unger
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21100	Grundschulen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110099001 BGA und GWG - Investitionspauschale - Grundschule Rüdersdorf								
21100.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Brückenstraße	0,00	0	5.000	5.000	0	0	65.109,42	113.109,42
21100.783200 Anschaffung Geringwertige Güter GS Brückenstraße	0,00	0	5.000	5.000	0	0	38.108,18	38.108,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-103.217,60	-151.217,60
2110099003 BGA und GWG - Investitionspauschale - Grundschule Hennickendorf								
21100.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausgaben GS Hennickendorf	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
21100.783200 Anschaffung Geringwertige Güter GS Hennickendorf	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.136,89	65.136,89
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-5.136,89	-65.136,89
2110099006 BGA und GwG - GM - Ersatzbeschaffungspauschale - Grundschulen								
21100.783105	0,00	0	10.000	0	0	0	5.060,26	25.060,26
21100.783205	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-5.060,26	-45.060,26
2110099007 BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Grundschulen								
21100.783210	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	120.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
3650017005 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf								
21100.681100 FöM Landkreis	0,00	0	0	0	1.422.000	0	0,00	0,00
21100.785100 Bau eines kombinierten Schul-und Hortgebäudes mit einer Kapazität von 150 Plätzen	0,00	0	345.000	3.500.000	2.855.000	0	400.000,00	6.198.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-345.000	-3.500.000	-1.433.000	0	-400.000,00	-6.198.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-380.000	-3.520.000	-1.433.000	0	-513.414,75	-6.579.914,75

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

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

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

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

Schulrecht
Einwohner, andere Behörden und Institutionen, insbesondere Kinder und Jugendliche

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

externes Produkt
freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.040,35	101.100	139.500	139.500	139.500	139.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.887,56	248.000	313.000	313.000	313.000	313.000
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>473.727,91</u>	<u>371.900</u>	<u>475.300</u>	<u>475.300</u>	<u>475.300</u>	<u>475.300</u>
11. Personalaufwendungen	389.446,16	426.600	452.800	461.500	474.400	484.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.236,32	324.000	366.700	333.400	334.200	335.000
14. Abschreibungen	0,00	156.400	223.600	223.600	148.300	148.300
15. Transferaufwendungen	22.000,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.850,08	44.100	23.800	23.800	23.800	23.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>831.532,56</u>	<u>976.100</u>	<u>1.089.900</u>	<u>1.065.300</u>	<u>1.003.700</u>	<u>1.014.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-357.804,65</u>	<u>-604.200</u>	<u>-614.600</u>	<u>-590.000</u>	<u>-528.400</u>	<u>-539.000</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>-357.804,65</u>	<u>-604.200</u>	<u>-614.600</u>	<u>-590.000</u>	<u>-528.400</u>	<u>-539.000</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>-357.804,65</u>	<u>-604.200</u>	<u>-614.600</u>	<u>-590.000</u>	<u>-528.400</u>	<u>-539.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.256,62	0	43.300	43.300	43.300	43.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-401.061,27</u>	<u>-604.200</u>	<u>-657.900</u>	<u>-633.300</u>	<u>-571.700</u>	<u>-582.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.600	28.500	28.500	28.500	28.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.243,96	156.400	266.900	266.900	191.600	191.600

Produktinformationen				
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21601	Oberschuleteil Rüdersdorf		verantwortlich: Dagmar Unger

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
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	10.512,40	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	278.310,12	95.000	114.000	10.000	0	0	265.063,76	580.063,76
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	288.822,52	95.000	114.000	10.000	0	0	265.063,76	580.063,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-288.822,52	-95.000	-114.000	-10.000	0	0	-265.063,76	-580.063,76

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160125001 Physikraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf								
21601.783100 Erneuerung und Ausstattung Fachkabinett Physik	0,00	0	94.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-94.000	0	0	0	0,00	0,00
2160199001 BGA und GwG - Investitionspauschale - Oberschule Rüdersdorf								
21601.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	0	0	164.092,98	364.092,98
21601.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	0	5.000	5.000	0	0	35.589,60	75.589,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-199.682,58	-439.682,58
2160199002 BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Oberschule								
21601.783110 Anschaffung BGA IT	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	45.000,00
21601.783210 Anschaffung GwG IT	0,00	0	0	0	0	0	65.381,18	95.381,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-65.381,18	-140.381,18
2160199003 BGA und GwG - GM - Ersatzbeschaffungspauschale - Oberschule								
21601.783105	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-114.000	-10.000	0	0	-265.063,76	-580.063,76

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

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	andere Behörden und Institutionen, Beirat der Museums- und Kultur GmbH, Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	Pflichtaufgaben nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,14	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.487,14</u>	<u>13.300</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>
11. Personalaufwendungen	-1.480,90	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078,44	6.500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	44.100	92.400	92.400	92.400	92.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.117,49	500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>66.715,03</u>	<u>51.100</u>	<u>94.900</u>	<u>94.900</u>	<u>94.900</u>	<u>94.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-62.227,89</u>	<u>-37.800</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</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. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-62.227,89</u>	<u>-37.800</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-62.227,89</u>	<u>-37.800</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-62.227,89</u>	<u>-37.800</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-45.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.300	49.300	49.300	49.300	49.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.519,10	44.100	92.400	92.400	92.400	92.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	33.536,08	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	33.536,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.536,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie
Verwaltungsregelungen

Einwohner, Beschäftigte der Gemeinde

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

externes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,71	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406,99	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>4.552,70</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	239.234,98	208.000	270.700	275.800	283.500	287.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.865,55	41.600	42.800	43.400	44.400	45.100
14. Abschreibungen	0,00	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.319,50	23.800	20.500	20.500	20.500	20.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.420,03</u>	<u>278.000</u>	<u>339.700</u>	<u>345.400</u>	<u>354.100</u>	<u>358.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-303.867,33</u>	<u>-275.000</u>	<u>-336.700</u>	<u>-342.400</u>	<u>-351.100</u>	<u>-355.500</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>-303.867,33</u>	<u>-275.000</u>	<u>-336.700</u>	<u>-342.400</u>	<u>-351.100</u>	<u>-355.500</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-303.867,33</u>	<u>-275.000</u>	<u>-336.700</u>	<u>-342.400</u>	<u>-351.100</u>	<u>-355.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,18	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.507,51	-279.200	-339.300	-345.000	-353.700	-358.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.095,19	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.717,48	1.000	1.000	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	11.717,48	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.717,48	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720199001 BGA und GwG - Investitionspauschale - Bibliothek								
27201.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Unterstützung und finanzielle Förderung von kulturbezogenen Projekten/ Kooperationen;
- Durchführung von Sportlehreungen;
- Unterstützung und finanzielle Förderung von Heimatfesten in den Ortsteilen, Rentnervertretung und Maßnahmen zur Ortsverschönerung im Rahmen des Ortsteilbudgets;
- Veröffentlichungen und Werbemittel;
- Veranstaltungen in den Ortsteilen und der Gesamtgemeinde;
- Rathausausstellungen

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

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

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, Vereine, andere Behörden und Institutionen, kulturinteressierte Personen

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,00	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	7.415,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	423,40	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>17.323,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	84.493,10	110.000	157.000	159.900	164.400	167.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.826,67	17.100	37.400	37.400	37.400	37.400
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	27.351,74	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	202,67	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.874,18</u>	<u>162.000</u>	<u>229.200</u>	<u>232.100</u>	<u>236.600</u>	<u>239.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-136.550,78</u>	<u>-162.000</u>	<u>-229.200</u>	<u>-232.100</u>	<u>-236.600</u>	<u>-239.700</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>-136.550,78</u>	<u>-162.000</u>	<u>-229.200</u>	<u>-232.100</u>	<u>-236.600</u>	<u>-239.700</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-136.550,78</u>	<u>-162.000</u>	<u>-229.200</u>	<u>-232.100</u>	<u>-236.600</u>	<u>-239.700</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>-136.550,78</u>	<u>-162.000</u>	<u>-229.200</u>	<u>-232.100</u>	<u>-236.600</u>	<u>-239.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	666,88	200	200	200	200	200

Produktinformationen			verantwortlich: Sascha Hähnel
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Kulturhaus	

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Rüdersdorfer Kultur GmbH, Beirat der Museums- und Kultur GmbH

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformationen			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Kulturhaus	verantwortlich: Sascha Hähnel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	9.917,29	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	696.859,48	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>706.776,77</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	9.917,29	10.100	10.400	10.900	11.200	11.500
14. Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	543,10	600	3.900	3.900	3.900	3.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.460,39</u>	<u>33.500</u>	<u>37.100</u>	<u>37.600</u>	<u>37.900</u>	<u>38.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>696.316,38</u>	<u>-12.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350,11	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-350,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>695.966,27</u>	<u>-12.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.800</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>695.966,27</u>	<u>-12.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.800</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>695.966,27</u>	<u>-12.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	696.859,48	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.000,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

Produktinformationen								
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:
Produkt	28102	Kulturhaus						Sascha Hähnel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.883,28	1.184.000	1.600.000	1.851.800	1.600.000	405.000	1.393.561,32	4.289.561,32
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	240.883,28	1.184.000	1.600.000	1.851.800	1.600.000	405.000	1.393.561,32	4.289.561,32
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.726,39	1.560.000	3.200.000	2.850.000	2.126.300	2.223.000	1.904.660,51	5.724.660,51
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	591.726,39	1.560.000	3.200.000	2.850.000	2.126.300	2.223.000	1.904.660,51	5.724.660,51
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.843,11	-376.000	-1.600.000	-998.200	-526.300	-1.818.000	-511.099,19	-1.435.099,19

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810221001 denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus								
28102.681100 Fördermittel vom Land (ASZ/LZ)	0,00	0	0	0	0	0	623.961,32	1.348.961,32
28102.681110 Fördermittel vom Bund (ASZ/LZ)	0,00	0	0	0	0	0	769.600,00	2.940.600,00
28102.681110 Fördermittel vom Land (DENKMAL)	0,00	0	1.600.000	1.851.800	1.600.000	405.000	0,00	0,00
28102.785100 Kommunale Mittel	0,00	0	0	0	0	0	942.660,51	2.143.860,51
28102.785110 Denkmalschutzmaßnahmen	0,00	0	3.200.000	2.850.000	2.126.300	2.223.000	962.000,00	3.580.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600.000	-998.200	-526.300	-1.818.000	-511.099,19	-1.435.099,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.600.000	-998.200	-526.300	-1.818.000	-511.099,19	-1.435.099,19

Produktinformationen			verantwortlich: Nico Nolte
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28201	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	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

Produktinformationen			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produkt	28201	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	Nico Nolte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	-64,53	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	564.029,01	388.000	338.000	338.000	338.000	338.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.964,48</u>	<u>389.000</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-563.964,48</u>	<u>-389.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</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>-563.964,48</u>	<u>-389.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-563.964,48</u>	<u>-389.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-563.964,48	-389.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
<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

Produktinformationen			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Nico Nolte
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28201	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	180.000,00	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	180.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.145,96	143.600	212.500	212.500	212.500	212.500
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	0,00	15.000	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>129.145,96</u>	<u>158.600</u>	<u>227.300</u>	<u>227.300</u>	<u>227.300</u>	<u>227.300</u>
11. Personalaufwendungen	8.722,84	5.600	6.300	6.400	6.500	6.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,80	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.459,28	212.000	211.500	211.500	211.500	211.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.810,92</u>	<u>244.100</u>	<u>244.600</u>	<u>244.700</u>	<u>244.800</u>	<u>244.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-41.664,96</u>	<u>-85.500</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.722,29	0	3.400	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-4.722,29</u>	<u>0</u>	<u>-3.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-46.387,25</u>	<u>-85.500</u>	<u>-20.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.600</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-46.387,25</u>	<u>-85.500</u>	<u>-20.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.600</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>-46.387,25</u>	<u>-85.500</u>	<u>-20.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.274,04	400.000	66.600	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	241.274,04	400.000	66.600	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.789,79	600.000	100.000	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	180.121,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	616.911,05	600.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-375.637,01	-200.000	-33.400	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150221004 Planung rückwärtige Erschließung Schulstandort zur Woltersdorfer Str.								
31562.681100 FM Bund /Land soziale Stadt	0,00	0	66.600	0	0	0	0,00	0,00
31562.785100 AIB rückwärtige Erschließung Schulstandort	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-33.400	0	0	0	0,00	0,00

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Art der Aufgabe

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.700,00	53.100	66.000	66.000	66.000	66.000
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	4.527,97	4.000	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>61.227,97</u>	<u>57.100</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>
11. Personalaufwendungen	90.687,71	133.100	152.100	154.800	159.100	162.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,50	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	500	0	0	0
15. Transferaufwendungen	159.211,86	173.700	175.500	172.000	172.000	172.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,92	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.848,99</u>	<u>306.900</u>	<u>328.200</u>	<u>326.900</u>	<u>331.200</u>	<u>334.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-189.621,02</u>	<u>-249.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-252.900</u>	<u>-257.200</u>	<u>-260.500</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>-189.621,02</u>	<u>-249.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-252.900</u>	<u>-257.200</u>	<u>-260.500</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-189.621,02</u>	<u>-249.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-252.900</u>	<u>-257.200</u>	<u>-260.500</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>-189.621,02</u>	<u>-249.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-252.900</u>	<u>-257.200</u>	<u>-260.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83,05	0	500	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen der Gemeinde,
- Sicherstellung eines reibungslosen Kitabetriebes, Bereitstellung von Lemmitteln 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 Bezuschussung Freier Kitaträger

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, insbesondere Kinder im Kindergartenalter

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257.965,95	1.845.000	1.966.200	2.066.200	2.166.200	2.166.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.195,66	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.601,77	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.393,82	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>2.592.953,66</u>	<u>2.236.000</u>	<u>2.307.200</u>	<u>2.407.200</u>	<u>2.507.200</u>	<u>2.507.200</u>
11. Personalaufwendungen	2.596.155,89	3.236.900	3.171.200	3.222.100	3.312.200	3.373.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.533,04	710.500	640.100	600.200	607.900	618.500
14. Abschreibungen	0,00	109.400	243.900	243.900	243.900	243.900
15. Transferaufwendungen	1.709.665,76	1.805.800	1.946.400	1.834.400	1.834.400	1.834.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.573,09	-81.000	19.600	24.100	24.100	24.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.521.927,78</u>	<u>5.781.600</u>	<u>6.021.200</u>	<u>5.924.700</u>	<u>6.022.500</u>	<u>6.094.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.928.974,12</u>	<u>-3.545.600</u>	<u>-3.714.000</u>	<u>-3.517.500</u>	<u>-3.515.300</u>	<u>-3.587.400</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>-2.928.974,12</u>	<u>-3.545.600</u>	<u>-3.714.000</u>	<u>-3.517.500</u>	<u>-3.515.300</u>	<u>-3.587.400</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.928.974,12</u>	<u>-3.545.600</u>	<u>-3.714.000</u>	<u>-3.517.500</u>	<u>-3.515.300</u>	<u>-3.587.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.305,70	0	139.500	139.500	139.500	139.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.068.279,82	-3.545.600	-3.853.500	-3.657.000	-3.654.800	-3.726.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	64.200	64.200	64.200	64.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344.292,19	9.400	375.900	383.400	383.400	383.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.669.674,61	1.057.600	235.000	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	5.362,24	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	68.472,47	20.800	21.000	21.000	0	0	50.598,55	132.998,55
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	1.743.509,32	1.078.400	256.000	21.000	0	0	2.233.602,88	9.373.602,88
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.743.509,32	-1.078.400	-256.000	-21.000	0	0	-2.233.602,88	-9.373.602,88

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650017006 Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf								
36500.785100 Neubau einer Kita im OT Hennickendorf mit 80 Betreuungsplätzen	0,00	0	0	0	0	0	38.389,50	6.038.389,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-38.389,50	-6.038.389,50
3650021002 Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf								
36500.785100 Neubau einer Kita mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf	0,00	0	235.000	0	0	0	2.144.614,83	3.202.214,83
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	0	0	0	-2.144.614,83	-3.202.214,83
3650099001 BGA und GWG - Investitionspauschale - Kindertagesstätten								
36500.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	10.000	0	0	5.000,00	45.000,00
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	0	10.000	10.000	0	0	9.348,01	49.348,01
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-14.348,01	-94.348,01
3650099002 GWG,BGA - Kita Herzfelde								
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Herzfelde	0,00	0	0	0	0	0	5.087,79	5.087,79
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.087,79	-5.087,79
3650099003 GWG,BGA - Kita Hennickendorf								
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Hennickendorf	0,00	0	0	0	0	0	19.749,47	19.749,47
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-19.749,47	-19.749,47
3650099004 GWG,BGA - Hort Hennickendorf								
36500.783200	0,00	0	0	0	0	0	5.374,07	5.374,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.374,07	-5.374,07
3650099005 BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Kindertagesstätten								
36500.783110 Anschaffung BGA IT	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
36500.783210 Anschaffung GwG IT	0,00	0	0	0	0	0	6.039,21	8.439,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-6.039,21	-8.439,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-256.000	-21.000	0	0	-2.233.602,88	-9.373.602,88

Produktinformationen			verantwortlich: Kerstin Crowley
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportstätten	

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

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

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

Einwohner, insbesondere Schüler, Vereine

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformationen			
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportstätten	verantwortlich: Kerstin Crowley

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.000	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	24.920,16	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,58	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	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>28.387,74</u>	<u>130.700</u>	<u>100.900</u>	<u>100.900</u>	<u>100.900</u>	<u>100.900</u>
11. Personalaufwendungen	169.059,60	181.100	183.700	187.200	192.300	198.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.061,37	82.300	41.700	43.000	45.300	47.400
14. Abschreibungen	0,00	178.300	110.600	110.600	110.600	110.600
15. Transferaufwendungen	41.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	37.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	979,90	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.600,87</u>	<u>489.400</u>	<u>387.300</u>	<u>392.100</u>	<u>399.500</u>	<u>398.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-251.213,13</u>	<u>-358.700</u>	<u>-286.400</u>	<u>-291.200</u>	<u>-298.600</u>	<u>-297.400</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>-251.213,13</u>	<u>-358.700</u>	<u>-286.400</u>	<u>-291.200</u>	<u>-298.600</u>	<u>-297.400</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-251.213,13</u>	<u>-358.700</u>	<u>-286.400</u>	<u>-291.200</u>	<u>-298.600</u>	<u>-297.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.659,12	0	5.700	5.700	5.700	5.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.872,25	-358.700	-292.100	-296.900	-304.300	-303.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	112.400	77.700	77.700	77.700	77.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.137,02	178.300	116.300	116.300	116.300	116.300

Produktinformationen			
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Kerstin Crowley
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportstätten	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.329,23	78.700	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	558.329,23	78.700	0	0	0	0	314.900,00	393.600,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.778,95	0	46.500	0	0	0	342.057,99	382.057,99
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	5.522,43	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	802.301,38	0	46.500	0	0	0	342.057,99	382.057,99
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-243.972,15	78.700	-46.500	0	0	0	-27.157,99	11.542,01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde								
42410.681100 LEADER-Mittel	0,00	0	0	0	0	0	314.900,00	393.600,00
42410.785100 Gesellschaftshaus Herzfelde	0,00	0	28.000	0	0	0	342.057,99	382.057,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	-27.157,99	11.542,01
4241023001 Bau einer Trainings-Flutlichtanlage im Stadion "Glück Auf" (ohne Antrag)								
42410.785100 Bau einer Trainings-Flutlichtanlage im Stadion "Glück Auf"	0,00	0	18.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-46.500	0	0	0	-27.157,99	11.542,01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

externes Produkt	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
------------------	-------------------------------------

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.831,31	113.300	90.300	90.300	90.300	90.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.681,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,71	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	23.986,06	0	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>55.705,93</u>	<u>113.300</u>	<u>148.500</u>	<u>280.700</u>	<u>95.300</u>	<u>95.300</u>
11. Personalaufwendungen	291.432,65	431.000	383.400	390.600	401.600	411.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.999,13	16.200	68.400	224.000	5.900	5.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	21.800	23.700	23.700	23.700	23.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.164,40	128.500	132.600	77.600	77.600	77.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.596,18</u>	<u>597.500</u>	<u>608.100</u>	<u>715.900</u>	<u>508.800</u>	<u>519.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-380.890,25</u>	<u>-484.200</u>	<u>-459.600</u>	<u>-435.200</u>	<u>-413.500</u>	<u>-423.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.620,53	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-8.620,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-389.510,78</u>	<u>-484.200</u>	<u>-459.600</u>	<u>-435.200</u>	<u>-413.500</u>	<u>-423.700</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-389.510,78</u>	<u>-484.200</u>	<u>-459.600</u>	<u>-435.200</u>	<u>-413.500</u>	<u>-423.700</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>-389.510,78</u>	<u>-484.200</u>	<u>-459.600</u>	<u>-435.200</u>	<u>-413.500</u>	<u>-423.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.788,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.045,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.960,00	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	10.005,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.134,39	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	58.031,18	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	79.165,57	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.160,45	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110123001 sonstige Planungskosten								
51101.785100 sonstige Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

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

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

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

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

Landesrecht und Verwaltungsregelungen

EWE, e.on edis

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

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,52	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	430.549,71	390.000	382.600	382.600	382.600	382.600
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)	<u>432.033,23</u>	<u>391.500</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>432.033,23</u>	<u>391.500</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>432.033,23</u>	<u>391.500</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>432.033,23</u>	<u>391.500</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>432.033,23</u>	<u>391.500</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</u>	<u>384.100</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

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

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 (Verkehrsinselformen, 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	238.900	239.200	239.200	239.200	239.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923,00	255.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,08	5.000	57.500	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	3.582,54	200.000	212.300	212.300	212.300	212.300
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>9.689,62</u>	<u>698.900</u>	<u>793.000</u>	<u>740.500</u>	<u>740.500</u>	<u>740.500</u>
11. Personalaufwendungen	525.125,66	550.500	291.500	297.000	305.300	313.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.195,32	766.100	801.500	646.900	646.900	646.900
14. Abschreibungen	0,00	1.512.800	1.314.300	1.514.300	1.514.300	1.514.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,21	5.900	138.600	7.600	7.600	7.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.203.692,19</u>	<u>2.835.300</u>	<u>2.545.900</u>	<u>2.465.800</u>	<u>2.474.100</u>	<u>2.482.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.194.002,57</u>	<u>-2.136.400</u>	<u>-1.752.900</u>	<u>-1.725.300</u>	<u>-1.733.600</u>	<u>-1.741.800</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>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>-1.194.002,57</u>	<u>-2.136.400</u>	<u>-1.752.900</u>	<u>-1.725.300</u>	<u>-1.733.600</u>	<u>-1.741.800</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.194.002,57</u>	<u>-2.136.400</u>	<u>-1.752.900</u>	<u>-1.725.300</u>	<u>-1.733.600</u>	<u>-1.741.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.509,99	150.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.421.512,56	-2.286.400	-1.980.900	-1.953.300	-1.961.600	-1.969.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.582,54	688.900	730.500	730.500	730.500	730.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.912,40	1.662.800	1.542.300	1.742.300	1.742.300	1.742.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.388,78	440.000	1.401.600	145.000	145.000	145.000	2.813.746,04	4.295.346,04
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.265,60	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	942.654,38	440.000	1.401.600	145.000	145.000	145.000	2.813.746,04	4.295.346,04
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.099,19	4.595.600	3.192.700	896.000	0	0	6.377.509,09	13.368.609,09
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	2.560.099,19	4.595.600	3.192.700	896.000	0	0	6.377.509,09	13.368.609,09
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.617.444,81	-4.155.600	-1.791.100	-751.000	145.000	145.000	-3.563.763,05	-9.073.263,05

Produktinformationen				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Anika Jacob
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410112005 Ausbau Kageler Weg								
54101.785200	0,00	0	82.200	0	0	0	0,00	300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.200	0	0	0	0,00	-300.000,00
5410117004 sonstige Planungskosten Gemeindestraßen								
54101.785200 Planungskosten Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0	116.021,53	116.021,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-116.021,53	-116.021,53
5410118005 grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen , Entwässerung und Beleuchtung								
54101.681100 Fördermittel vom Land	0,00	0	1.230.000	0	0	0	2.060.000,00	2.375.000,00
54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg	0,00	0	2.468.500	0	0	0	4.728.187,56	7.258.187,56
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.238.500	0	0	0	-2.668.187,56	-4.883.187,56
5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV								
54101.681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000	753.746,04	1.153.746,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000	753.746,04	1.153.746,04
5410119002 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet								
54101.785300 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	60.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00
5410120002 Erneuerung abgestufte K6420 vom Knoten Herzfelde (Apotheke) bis zur Kreuzung Bergstraße / R.-Breitscheid-Straße								
54101.785200 Erneuerung abgestufte K6420	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00	1.800.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00	-1.800.000,00
5410121001 Neubau Geh-und Radweg von Herzfelde bis Rüdersdorf Brückenstraße/ Ecke Marienstraße								
54101.681100 FM vom Kreis (K6420)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	766.600,00
54101.785200 Neubau Geh-und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf	0,00	0	0	0	0	0	563.300,00	2.026.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-563.300,00	-1.260.300,00
5410121002 Gemeindeanteil Berliner Straße								
54101.785200 Gemeindeanteil Berliner Straße, Verwaltungsvereinbarung	0,00	0	147.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-147.000	0	0	0	0,00	0,00
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	450.000,00	1.807.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-495.000	-896.000	0	0	-450.000,00	-1.807.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.817.700	-751.000	145.000	145.000	-3.563.763,05	-9.073.263,05

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, Grundstückseigentümer

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

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformationen				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54501	Straßenreinigung/ Winterdienst		verantwortlich: Jenny Weisener

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.456,83	205.000	185.000	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>166.456,83</u>	<u>205.000</u>	<u>185.000</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>-166.456,83</u>	<u>-205.000</u>	<u>-185.000</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>-166.456,83</u>	<u>-205.000</u>	<u>-185.000</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-166.456,83</u>	<u>-205.000</u>	<u>-185.000</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	116.636,08	250.700	117.000	117.000	117.000	117.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-283.092,91</u>	<u>-455.700</u>	<u>-302.000</u>	<u>-272.000</u>	<u>-272.000</u>	<u>-272.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.636,08	250.700	117.000	117.000	117.000	117.000

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

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

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

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen, SRS

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	329.998,84	335.000	523.700	521.700	552.700	572.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.998,84</u>	<u>335.000</u>	<u>523.700</u>	<u>521.700</u>	<u>552.700</u>	<u>572.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-329.998,84</u>	<u>-335.000</u>	<u>-523.700</u>	<u>-521.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-572.700</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>-329.998,84</u>	<u>-335.000</u>	<u>-523.700</u>	<u>-521.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-572.700</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-329.998,84</u>	<u>-335.000</u>	<u>-523.700</u>	<u>-521.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-572.700</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>-329.998,84</u>	<u>-335.000</u>	<u>-523.700</u>	<u>-521.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-572.700</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

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

verantwortlich:
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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsangelegenheiten

Einwohner

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>3.599,97</u>	<u>5.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11. Personalaufwendungen	35.375,86	41.200	43.300	44.300	45.500	46.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.858,91	49.200	51.300	41.300	41.300	41.300
14. Abschreibungen	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.207,21	40.100	35.100	35.100	35.100	35.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.441,98</u>	<u>132.800</u>	<u>130.800</u>	<u>121.800</u>	<u>123.000</u>	<u>124.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-136.842,01</u>	<u>-127.800</u>	<u>-123.800</u>	<u>-114.800</u>	<u>-116.000</u>	<u>-117.300</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>-136.842,01</u>	<u>-127.800</u>	<u>-123.800</u>	<u>-114.800</u>	<u>-116.000</u>	<u>-117.300</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-136.842,01</u>	<u>-127.800</u>	<u>-123.800</u>	<u>-114.800</u>	<u>-116.000</u>	<u>-117.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.077,84	448.000	347.000	347.000	347.000	347.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-483.919,85</u>	<u>-575.800</u>	<u>-470.800</u>	<u>-461.800</u>	<u>-463.000</u>	<u>-464.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345.738,76	450.300	348.100	348.100	348.100	348.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510199001 Investitionspauschale - öffentliche Spielplätze								
55101.783100 Anschaffung Spielgeräte, Mülleimer usw.	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00	-5.000,00

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauische Anlagen	Anna Michalke

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	öffentliche Gewässer/Wasserbauische 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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	15.187,59	13.900	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,32	3.000	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	72.032,54	72.500	82.000	75.000	75.000	75.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,56	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.434,01</u>	<u>89.400</u>	<u>82.300</u>	<u>75.300</u>	<u>75.300</u>	<u>75.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-88.434,01</u>	<u>-89.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</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>-88.434,01</u>	<u>-89.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.434,01</u>	<u>-89.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</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>-88.434,01</u>	<u>-89.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</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

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

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

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

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

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsangelegenheiten

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

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

externes Produkt

Pflichtaufgaben nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	5.200	8.800	8.800	8.800	8.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.181,09	105.000	102.900	102.900	102.900	102.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.613,33	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>210.994,42</u>	<u>183.200</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>
11. Personalaufwendungen	110.509,50	121.800	131.300	133.800	137.500	139.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.429,76	345.500	365.700	362.800	363.900	365.400
14. Abschreibungen	0,00	29.300	34.300	34.300	34.300	34.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170,17	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>524.109,43</u>	<u>498.700</u>	<u>533.100</u>	<u>532.700</u>	<u>537.500</u>	<u>541.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-313.115,01	-315.500	-353.400	-353.000	-357.800	-361.500
17)						
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-313.115,01	-315.500	-353.400	-353.000	-357.800	-361.500
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)	-313.115,01	-315.500	-353.400	-353.000	-357.800	-361.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.508,38	5.600	37.500	37.500	37.500	37.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-350.623,39	-321.100	-390.900	-390.500	-395.300	-399.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.793,94	34.900	71.800	71.800	71.800	71.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	65.201,55	113.200	58.000	0	0	0	0,00	440.000,00
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	3.944,84	6.000	2.000	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	69.146,39	119.200	60.000	0	0	0	30.695,15	497.695,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.146,39	-119.200	-60.000	0	0	0	-30.695,15	-497.695,15

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530124001 Ausbau der Grabgemeinschaftsanlagen								
55301.785200 Ausbau der Haupt und Nebenwege auf den Friedhöfen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
55301.785300 Errichtung von Grabgemeinschaftsanlagen	0,00	0	58.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.000	0	0	0	0,00	-440.000,00
5530199001 BGA und GwG - Ersatzbeschaffungspauschale - Friedhöfe								
55301.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	18.992,97	38.992,97
55301.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	0	2.000	0	0	0	10.702,18	14.702,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	-29.695,15	-53.695,15
5530199002 IT - BGA, GwG, Software - Friedhöfe								
55301.783210 Anschaffung GwG IT	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	0	0	0	-30.695,15	-497.695,15

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

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

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

Bundes-und Landesrecht

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

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.300	27.200	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>58.300</u>	<u>27.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	17.694,44	14.900	15.800	16.100	16.600	17.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,80	50.600	22.800	5.200	5.200	5.200
14. Abschreibungen	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	653,57	80.100	35.200	10.200	10.200	10.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.718,81</u>	<u>148.000</u>	<u>76.500</u>	<u>34.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-19.718,81</u>	<u>-89.700</u>	<u>-49.300</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.200</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>-19.718,81</u>	<u>-89.700</u>	<u>-49.300</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.200</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.718,81</u>	<u>-89.700</u>	<u>-49.300</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.200</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.718,81	-89.700	-49.300	-34.200	-34.700	-35.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.045,48	3.000	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	1.045,48	3.000	0	0	0	0	3.000,00	12.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,48	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-12.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5610199001 IT - BGA, GwG, Software - Umweltschutz								
56101.783210 Anschaffung GwG IT	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	-12.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	-12.000,00

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
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

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

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

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen Gewerbetreibende und Freiberufler, Einwohner, andere Behörden und Institutionen

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

externes Produkt freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	996,95	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
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>996,95</u>	<u>4.400</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	34.068,08	38.600	41.300	42.000	43.200	44.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.379,33	25.000	14.000	11.000	14.000	11.000
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.643,60	600	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.091,01</u>	<u>64.400</u>	<u>56.000</u>	<u>53.700</u>	<u>57.900</u>	<u>56.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-122.094,06</u>	<u>-60.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.700</u>	<u>-56.900</u>	<u>-55.200</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>-122.094,06</u>	<u>-60.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.700</u>	<u>-56.900</u>	<u>-55.200</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-122.094,06</u>	<u>-60.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.700</u>	<u>-56.900</u>	<u>-55.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-122.094,06</u>	<u>-68.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.700</u>	<u>-56.900</u>	<u>-55.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.952,62	8.200	200	200	200	200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-414.923,94	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	-414.923,94	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	-414.923,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, Markttreibende

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>2.775,50</u>	<u>7.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.996,49	4.800	5.300	5.400	5.600	5.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279,76	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,88	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.288,13</u>	<u>12.300</u>	<u>10.900</u>	<u>11.000</u>	<u>11.200</u>	<u>11.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-12.512,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.300</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>-12.512,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.300</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.512,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,08	6.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.213,71</u>	<u>-11.300</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.701,08	6.500	500	500	500	500

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	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,

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

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

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, Vereine

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

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40,23	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>4.079,43</u>	<u>65.500</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
11. Personalaufwendungen	43.759,30	62.600	35.000	35.700	36.700	37.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.244,83	81.800	58.600	59.000	60.600	61.900
14. Abschreibungen	0,00	76.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	649,93	3.100	5.400	2.900	2.900	2.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.654,06</u>	<u>223.500</u>	<u>172.000</u>	<u>170.600</u>	<u>173.200</u>	<u>175.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-110.574,63</u>	<u>-158.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-104.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-109.300</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>-110.574,63</u>	<u>-158.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-104.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-109.300</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-110.574,63</u>	<u>-158.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-104.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-109.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,14	15.400	2.200	2.200	2.200	2.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.813,77	-173.400	-108.200	-106.800	-109.400	-111.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.640,10	91.400	75.200	75.200	75.200	75.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.666,79	15.000	10.000	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	2.666,79	15.000	10.000	0	0	0	6.353,75	28.853,75
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.666,79	-15.000	-10.000	0	0	0	-6.353,75	-28.853,75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730299001 BGA und GwG - Ersatzbeschaffungspauschale - Bürgerhäuser								
57302.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	27.500,00
57302.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	0	5.000	0	0	0	1.353,75	1.353,75
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-6.353,75	-28.853,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	-6.353,75	-28.853,75

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
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 Heinitzstraße;
- Unterhaltung der historischen Tafeln (Ortsrundgänge) in allen Ortsteilen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Einwohner, Besucher
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,00	500	500	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.195,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11. Personalaufwendungen	29.143,59	31.300	33.400	34.000	34.900	36.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.951,99	130.100	63.200	23.300	23.300	23.500
14. Abschreibungen	0,00	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
15. Transferaufwendungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871,19	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.966,77</u>	<u>241.700</u>	<u>170.500</u>	<u>131.200</u>	<u>132.100</u>	<u>133.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-53.771,77</u>	<u>-240.200</u>	<u>-169.100</u>	<u>-129.800</u>	<u>-130.700</u>	<u>-132.000</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>-53.771,77</u>	<u>-240.200</u>	<u>-169.100</u>	<u>-129.800</u>	<u>-130.700</u>	<u>-132.000</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-53.771,77</u>	<u>-240.200</u>	<u>-169.100</u>	<u>-129.800</u>	<u>-130.700</u>	<u>-132.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.579,72	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-157.351,49</u>	<u>-324.200</u>	<u>-273.100</u>	<u>-233.800</u>	<u>-234.700</u>	<u>-236.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	800	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.579,72	99.000	113.100	113.100	113.100	113.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	615.800	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	0	200.000	615.800	0	0,00	815.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	200.000	770.000	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	11.720,15	9.500	19.000	10.000	10.000	0	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	11.720,15	69.500	219.000	780.000	10.000	0	89.973,48	1.146.473,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.720,15	-69.500	-219.000	-580.000	605.800	0	-89.973,48	-330.773,48

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750124001 INTERREG Projekt Hennickendorf - Via Marchionis								
57501.681100 FM INTERREG Hennickendorf	0,00	0	0	200.000	615.800	0	0,00	815.700,00
57501.785300 INTERREG Projekt Hennickendorf- via Marchionis	0,00	0	200.000	770.000	0	0	0,00	1.019.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-570.000	615.800	0	0,00	-204.000,00
5750199001 BGA und GwG - Ersatzbeschaffungspauschale - Tourismus								
57501.783100 Anschaffung historische Tafeln	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	81.597,11	115.597,11
57501.783200	0,00	0	0	0	0	0	8.376,37	11.176,37
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-89.973,48	-126.773,48
5750199002 GM - BGA, GwG, Software - Tourismus								
57501.783105	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
57501.783205	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-219.000	-580.000	605.800	0	-89.973,48	-330.773,48

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

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)

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

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

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.569.998,60	16.529.000	17.704.000	17.954.000	18.204.000	18.254.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.226.787,57	10.572.500	8.542.600	9.112.600	9.317.600	9.522.600
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	32.979,50	45.100	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>29.829.765,67</u>	<u>27.146.600</u>	<u>26.251.700</u>	<u>27.071.700</u>	<u>27.526.700</u>	<u>27.781.700</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.923,07	25.300	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	10.247.510,00	10.094.700	11.125.000	11.375.000	11.575.000	11.625.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.253.577,57</u>	<u>10.120.000</u>	<u>11.133.000</u>	<u>11.383.000</u>	<u>11.583.000</u>	<u>11.633.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>19.576.188,10</u>	<u>17.026.600</u>	<u>15.118.700</u>	<u>15.688.700</u>	<u>15.943.700</u>	<u>16.148.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.075,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>11.075,00</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>19.587.263,10</u>	<u>17.031.600</u>	<u>15.128.700</u>	<u>15.698.700</u>	<u>15.953.700</u>	<u>16.158.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>19.587.263,10</u>	<u>17.031.600</u>	<u>15.128.700</u>	<u>15.698.700</u>	<u>15.953.700</u>	<u>16.158.700</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.587.263,10	17.031.600	15.128.700	15.698.700	15.953.700	16.158.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36,85	350.000	338.000	300.000	300.000	300.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.923,07	25.300	5.000	5.000	5.000	5.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.556,00	650.000	639.000	655.000	675.000	695.000	2.178.681,00	4.966.681,00
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	686.556,00	650.000	639.000	655.000	675.000	695.000	2.178.681,00	4.966.681,00
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	686.556,00	650.000	639.000	655.000	675.000	695.000	2.178.681,00	4.966.681,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110113999 investive Schlüsselzuweisungen								
61101.681100	0,00	0	639.000	655.000	675.000	695.000	2.178.681,00	4.966.681,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	639.000	655.000	675.000	695.000	2.178.681,00	4.966.681,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	639.000	655.000	675.000	695.000	2.178.681,00	4.966.681,00

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

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

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

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

Bunds-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

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

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.200,88	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.200,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.200,88	0	0	0	0	0
17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.845,18	158.000	244.000	244.000	244.000	244.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.961,81	47.000	43.000	40.000	36.000	33.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>71.883,37</u>	<u>111.000</u>	<u>201.000</u>	<u>204.000</u>	<u>208.000</u>	<u>211.000</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	70.682,49	111.000	201.000	204.000	208.000	211.000
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)	70.682,49	111.000	201.000	204.000	208.000	211.000
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	70.682,49	111.000	201.000	204.000	208.000	211.000
<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
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2023	31.12.2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.957	4.595	0	0	4.595	4.229
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	136	99	89	89	0	58
erhaltene Anzahlungen	-85	755	755	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	976	752	1.876	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	294	188	1.961	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	234	241	286	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.511	6.630	4.967	89	4.595	4.287

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- in TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.796,0	17.799,8	0,0	1.350,9	16.448,9	16.149,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.216,9	1.217,9	1,1	0,0	1.219,0	1.532,9
Gesamtsumme Überschussrücklage:	19.012,9	19.017,7	1,1	1.350,9	17.667,9	17.682,5
Sonderrücklagen	2.605,1	2.139,6	0,0	0,0	2.139,6	2.139,6
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.887,0	1.276,5	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Mehrbelastungsausgleich StrMaV	718,1	863,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	21.618,0	21.157,3	1,1	1.350,9	19.807,5	19.822,1

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5	6	7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	644,1	594,7	0	0	0	594,7	594,7
davon Pensionsrückstellungen	368,7	408,7	0	0	0	408,7	408,7
davon Beihilferückstellungen	54,2	66,0	0	0	0	66,0	66,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	221,3	120,0	0	0	0	120,0	120,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	769,5	878,6	15,0	-27,5	0,0	866,1	866,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen							
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	340,9	324,6	5,0	-5,0	0,0	324,6	324,6
Weitere sonstige Rückstellungen (Prüfung Jahresabschluss, Rückstellungen von Urlaub, Gleitzeit, Langzeitkonten, sonst. Sachverhalte)	428,6	554,0	15,0	-22,5	0,0	546,5	546,5
Gesamtsumme Rückstellungen	1.413,6	1.473,3	15,0	-27,5	0,0	1.460,8	1.460,8

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.598,7	34.088,4	700,9	696,9	696,9	696,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.784,3	2.084,3	338,0	300,0	300,0	300,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	1.784,3	2.084,3	338,0	300,0	300,0	300,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.399,3	3.150,3	279,0	279,0	279,0	279,0
Gesamtsumme:	37.782,4	39.323,1	1.317,9	1.275,9	1.275,9	1.275,9

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6.742.738	3.800	-1.338.300	-257.000	-208.700	-113.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	6.742.738	3.800	-1.338.300	-257.000	-208.700	-113.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	1.338.300	257.000	208.700	113.900
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	4.209	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	6.746.948	4.800	1.100	313.900	1.100	1.100
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	6.746.948	4.800	1.100	313.900	1.100	1.100
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.209	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.209	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen 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	4.209	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	4.209	1.000	1.100	313.900	1.100	1.100
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	17.795.984	17.800.784	16.463.584	16.520.484	16.312.884	16.200.084
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.216.878	1.217.878	1.218.978	1.532.878	1.533.978	1.535.078

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.087,4	9.254,7	10.500,0	10.750,0	10.950,0	11.000,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	9.087,4	9.254,7	10.500,0	10.750,0	10.950,0	11.000,0
Saldo der Umlagen:	-9.087,4	-9.254,7	-10.500,0	-10.750,0	-10.950,0	-11.000,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Wirtschaftsplan 2025

der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH

(mit Entwicklungen bis 2033)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2024



Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis**Seite****I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2025**

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 2024	10

II. Anlagenverzeichnis

➤ Planbilanz 2025-2033	11
➤ Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2025-2033	12
➤ Plan Liquidität 2025-2033	13
➤ Einzelnachweise zu den Teilplänen 2025-2033	
○ 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 2025

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2025 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2033 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2023 sowie auf dem vorliegenden Informationsbericht 2024 (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 6.797 TEUR (entspricht 5,79 €/m ²) in 2025 auf 6.841 TEUR (entspricht 5,83€/m ²) ab 2029.
Leerstand	Infolge der Komplexsanierungen im Friedrich-Engels-Ring, sinkender Leerstand von ca. 2,9 % in 2024 auf 1,2 % ab 2028.
Instandhaltung	übliche IS/IH Mittel (9,47 €/m ²); mit den Sonderbaumaßnahmen sowie vermietungsfördernder Maßnahmen (s. 1.1.1.) wird mit ca. 21,26 €/m ² -Wohn.-, Nutzfläche geplant
Kapitaldienst	In 2025 stehen 2 zu prolongierende Darlehensverträge mit einer Gesamt-Restschuld i. H. v. T€ 117 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	Ein Darlehen i. H. v. T€ 2.500,0 ist Ende 2024 für die geplanten Bauvorhaben im Friedrich-Engels-Ring 16-21 sowie 5-10 vorgesehen. Sämtliche weiterhin geplanten Sondermaßnahmen werden aus Eigenmitteln finanziert.
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 Zementwerk „Cemex“ wurden in 2025 T€ 4.000 Fremdfinanzierung berücksichtigt.
Verkäufe	Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2025 - 2033 derzeit nicht vorgesehen. Für das Teilgrundstück Berliner Straße 34 in Hennickendorf wurde, auf der Grundlage des Gesellschafterbeschlusses 01/2020, ein Grundstückskaufvertrag mit der GMP GbR zur möglichen Veräußerung geschlossen. Dieser ist allerdings noch immer, bis zur Erfüllung notariell festgeschriebener Bedingungen, „schwebend unwirksam“, auf Grund dessen ist der Zufluss des Verkaufspreises (555 TEUR) in der Liquiditätsplanung nicht berücksichtigt.

1.1.1. Darstellung der geplanten Maßnahmen

Nachfolgend aufgeführte Baumaßnahmen sind im Planungszeitraum zur Umsetzung und werden ergebniswirksam

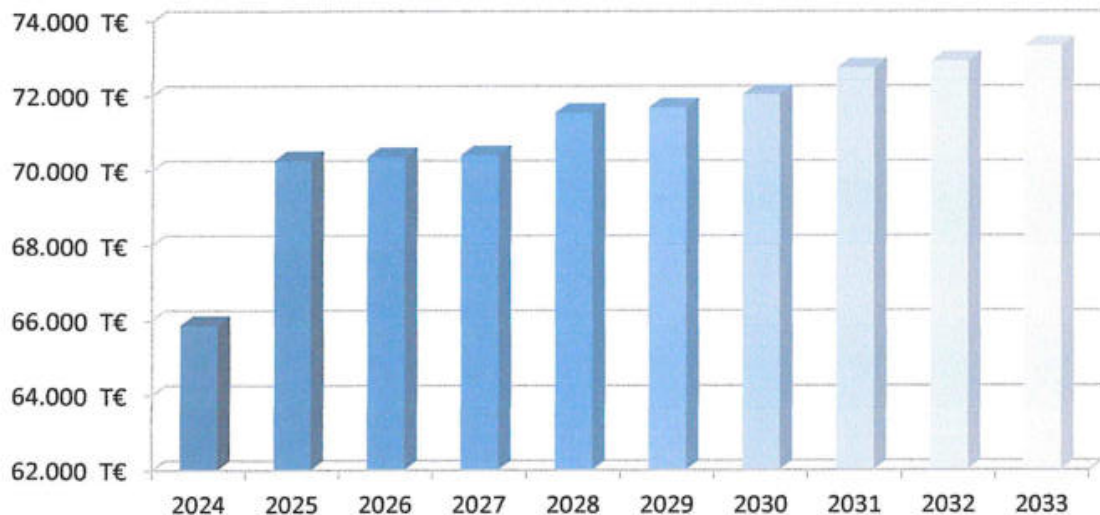
	geplanter Durchführungszeitraum	geplante Kosten in T€	Verweis zu Anlagen
1. geplante Instandsetzungs-/ Instandhaltungsmaßnahmen (Sonderbaumaßnahmen)			Einzelnachweis Planteil 03
	2025	876,0	
	2026	1.095,3	
	2027	1.663,0	
	2028	758,0	
	2029	1.528,0	
	2030	1.528,0	
	2031	1.198,0	
	2032	1.608,0	
	2033	1.467,0	
3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand			Einzelnachweis Planteil 04
Planungs- und Ausführungskosten neue FW-Leitung (Cemex)	2025	2.500,0	
Neuanschluss Fernwärme Gewerbe Brückenstr.	2025	73,0	
Wärmetechn. Optimierung FER 76 Neuverlegung Stahlleitung	2025	8,0	
Erneuerung im Kolektor (Beleuchtung etc.)	2025	5,0	
Daten BUS-Abschluss und Verteiler neu Verteilnetz Brückenstr.	2025	12,0	
AZBW (Abzweigbauwerk) 3 - Stilllegung Müllplatz	2025	19,0	
neue Absperrarmaturen F.-Engels-Ring, Kalkberger Platz, Puschkinstr.	2025	16,0	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen F.-Engels-Ring 5-10	2025	1.167,0	
Strangsanierung u. Sanierung Bäder n. Bedarf F.-Engels-Ring 5-10	2025	1.637,0	
Erneuerung Zuwegung und Podeste F.-Engels-Ring 5-10	2025	57,0	
Austausch Heizstrangventile F.-Engels-Ring 5-10	2025	41,0	
Fahrstuhleinbau (2x) F.-Engels-Ring 5-10	2024	230,0	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 5-10	2025	80,0	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 11-15	2025	60,0	
Herrichtung Leer-WE (5x) F.-Engels-Ring 5-10	2025	120,0	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 16-21	2025	65,0	
Herstellung neue Stellplätze F.-Engels-Ring 16-21	2025	50,0	
	Summe 2025	6.140,0	

3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand			Einzelnachweis Planteil 04
Planungs- und Ausführungskosten neue FW-Leitung (Cemex)	2026	2.343,0	
Sanierung HAST Sporthalle Gymnasium	2026	20,0	
Austausch div. Heizpumpem > 20 Jahre	2026	20,0	
Erneuerung Teilstück FW-Leitung, Kollektor Brückenstr. 13-18	2026	33,0	
Erneuerung FW-Rücklaufleitung, Kollektor Brückenstr. 24-29	2026	29,0	
Erneuerung FW-Ltg. im Keller Fernwärmeleitung F.-Engels-Ring 16	2026	20,0	
Innenhofgestaltung F.-Engels-Ring 1-25	2026	60,0	
Herrichtung Leer-WE (12x) Möllenstr.	2026	280,0	
	<u>Summe 2026</u>	<u>2.805,0</u>	
Erneuerung FW-Leitung F.-Engels-Ring 87	2027	80,0	
Erneuerung FW-Leitung F.-Engels-Ring 48	2027	75,0	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen Möllenstr. 33	2027	1.300,0	
Umbau von Geschäfts- in Wohnungsbau Str. d. Jugend 31	2027	1.000,0	
	<u>Summe 2027</u>	<u>2.455,0</u>	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen Möllenstr. 34 - 35	2028	2.500,0	
	<u>Summe 2028</u>	<u>2.500,0</u>	
4. vermietungsfördernde Maßnahmen			
	2025	270,0	p.a.
	2026-2027	250,0	p.a.
	2028-2030	200,0	p.a.
	2031-2032	175,0	p.a.
	2033	150,0	p.a.

1.2. Vermögenslage bis 2033

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

Grafik 1: Entwicklung des Bilanzvolumens



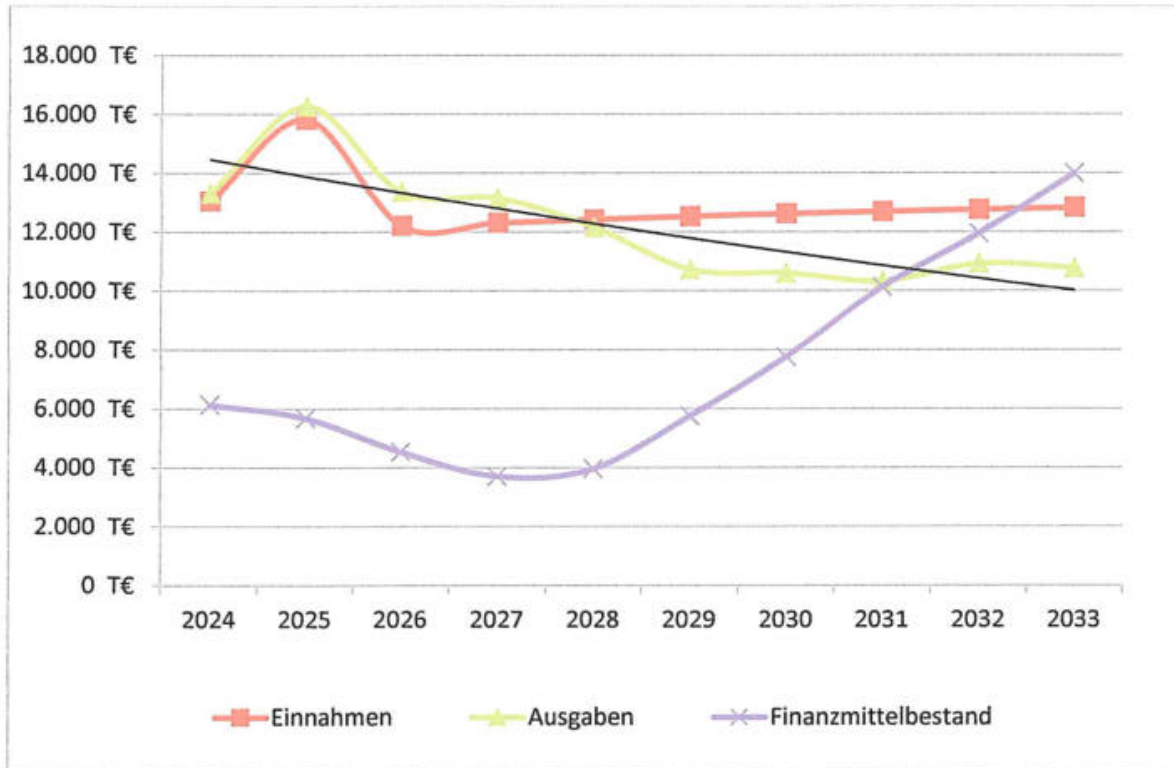
Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft – in Abhängigkeit von der Durchführung von Investitionen - ausgeglichen sein.

Die Zugänge in 2024 ergeben sich insbesondere aus den Sanierungen in dem Objekt F.-Engels-Ring 16-21, den komplexen Herrichtungen von Leerwohnungen sowie diverse Investitionen für die Wärmeversorgungsgesellschaft verrechnet mit den Abschreibungen und ab 2024 aus der Sanierung der Objekte F.-Engels-Ring 5-10, 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 Zementwerk „Cemex“.

1.3. Finanzlage bis 2033

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 6.141,1 eingeschätzt. Dieser Bestand wird sich unter den im Punkt 1.1. dargestellten Planungsprämissen bis 2033 wie folgt entwickeln:

Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



Die geplanten Ausgaben werden durch die Einnahmen, unter Berücksichtigung, dass Fremdmittel für die Komplexmaßnahmen im Friedrich-Engels-Ring 5-16 in Höhe von 2,5 Mio. EUR aufgenommen werden, 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 2033.

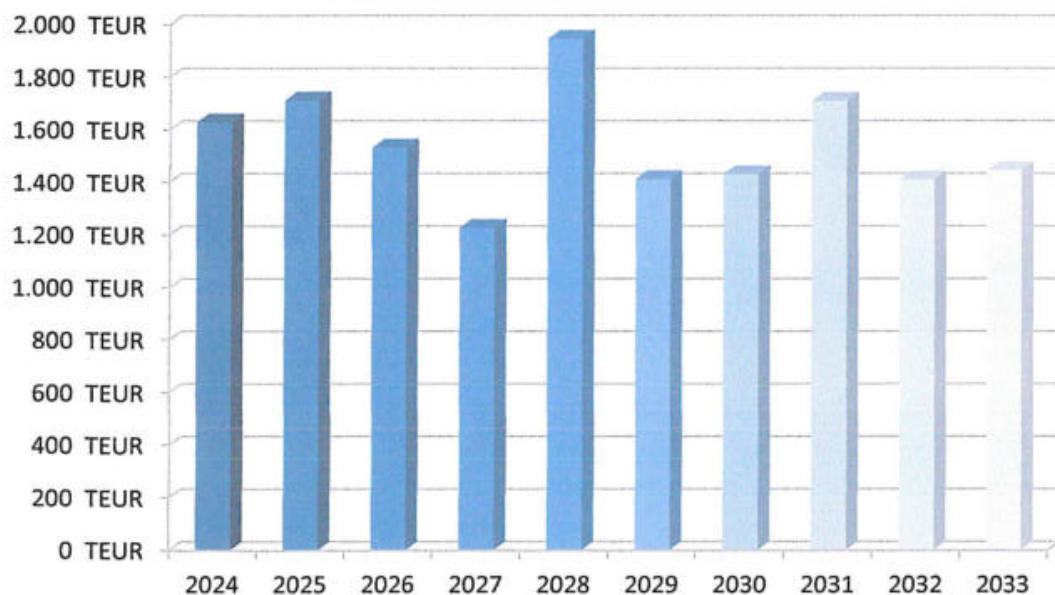
In der vorliegenden Planfortschreibung wurden die Investitionen nur bis 2028 geplant. Das erklärt den starken Finanzmittelanstieg ab 2028.

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

1.4. Ertragslage bis 2033

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2033 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€ 540 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 2025 evaluieren und gegebenenfalls anpassen.

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2033

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

Die WBG Rüdersdorf mbH wird in den nächsten Jahren hauptsächlich in Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten von Bestandsbauten investieren. Hierbei werden die umfangreichen Modernisierungen und Instandsetzungen der Objekte F.-Engels-Ring 5 – 10 sowie Mühlenstraße 33-35 eine zentrale Bedeutung erlangen. Um nachhaltig möglichem Leerstand entgegenzuwirken, werden im F.-Engels-Ring in zwei Aufgängen Aufzüge installiert, die Balkonanlagen zurückgebaut und neu errichtet, die Dächer saniert, Sanitärleitungen modernisiert, die elektrischen Steigleitungen den heutigen Anforderungen angepasst, die Fassaden teilweise malermäßig instandgesetzt sowie in den drei Objekten der Mühlenstraße 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 5,75 €/m²-Wfl. (2024) über 5,80 €/m²-Wfl. in 2027 auf 5,83 €/m²-Wfl. ab 2029 entwickeln.

3. Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen

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

Grundlage für die Planung des Personalaufwandes einschließlich der Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung bildete das vorläufige Ergebnis 2024. Mit Wirkung vom 06.12.2023 ist der aktuell gültige Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft zwischen den Tarifparteien vereinbart worden. Er sah eine Anhebung der Löhne und Gehälter von 5 % zum 1. Juli 2024 vor. Ab 1. Februar 2025 werden die Löhne und Gehälter um weitere 2,6 % angehoben. Davon ausgehend sowie unter Berücksichtigung vergangener tariflicher Entscheidungen der Tarifparteien, wurde die Entwicklung der Personalkosten mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % ab 1.1.2026 angesetzt.

4. Empfehlungen der Geschäftsleitung zum Wirtschaftsplan 2025 (bis 2033)

- 4.1. Der Geschäftsführer empfiehlt dem Aufsichtsrat den vorliegenden **Wirtschaftsplan 2025 (bis 2033)** zu bestätigen.
- 4.2. Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mitgetragen.
- 4.3. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2025 ist bei Bedarf fortzuschreiben.

Bezeichnung_Komplett	31.12.2024	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
I. AKTIVA	65.859.666	70.261.572	70.358.211	70.406.202	71.542.237	71.681.778	72.031.727	72.745.026	72.924.102	73.327.758
A. Anlagevermögen	54.201.061	58.744.594	59.902.650	60.669.066	61.446.379	59.723.684	58.002.712	56.287.129	54.575.315	52.867.470
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.392	21.306	14.221	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
A.II. Sachanlagen	54.141.800	58.692.419	59.857.561	60.623.978	61.401.290	59.678.596	57.957.623	56.242.041	54.530.226	52.822.382
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	11.656.195	11.514.569	10.453.154	9.734.731	10.093.455	11.955.693	14.026.614	16.455.495	18.346.386	20.457.887
B.I. Unfertige Leistungen (n.n.abger.BK)	3.599.631	3.691.970	3.784.600	3.865.373	3.933.862	3.971.596	4.009.708	4.048.201	4.087.079	4.126.346
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.915.451	2.138.338	2.132.538	2.166.938	2.197.438	2.225.012	2.247.112	2.274.712	2.300.112	2.326.712
B.III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	6.141.113	5.684.261	4.536.016	3.702.419	3.962.155	5.759.085	7.769.794	10.132.582	11.959.195	14.004.829
B.III.1 eigene flüssige Mittel (ohne Treuhandguthaben)	4.950.481	4.493.629	3.345.384	2.511.787	2.771.523	4.568.453	6.579.162	8.941.950	10.768.563	12.814.197
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandguthaben)	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.410	2.409	2.407	2.405	2.403	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
II. PASSIVA	65.859.666	70.261.572	70.358.211	70.406.202	71.542.237	71.681.778	72.031.727	72.745.026	72.924.102	73.327.758
A. Eigenkapital	38.547.124	40.259.572	41.791.890	43.019.032	44.964.796	46.377.288	47.808.105	49.518.420	50.928.410	52.374.273
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	29.994.314	29.994.314	29.994.314	29.994.314	29.994.314	29.994.314	29.994.314	29.994.314	29.994.314	29.994.314
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	3.040.391	4.752.839	6.285.157	7.512.299	9.458.062	10.870.554	12.301.371	14.011.687	15.421.677	16.867.540
B. Rückstellungen	1.349.156	1.379.156	1.319.156	1.219.156	1.449.156	1.279.156	1.289.156	1.389.156	1.289.156	1.379.156
B.1 Steuerrückstellungen	460.000	490.000	430.000	330.000	560.000	390.000	400.000	500.000	400.000	490.000
B.2 sonstige Rückstellungen	889.156	889.156	889.156	889.156	889.156	889.156	889.156	889.156	889.156	889.156
C. Verbindlichkeiten	25.960.885	28.620.343	27.244.664	26.165.513	25.125.785	24.022.834	22.931.966	21.834.949	20.704.036	19.571.828
C.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.286.182	21.849.752	20.377.020	19.213.062	18.101.619	16.959.101	15.828.270	14.690.891	13.519.211	12.345.830
C.2 Erhaltene Anzahlungen	3.783.291	3.879.179	3.976.232	4.061.039	4.132.753	4.172.320	4.212.283	4.252.646	4.293.412	4.334.586
C.3 Verbindlichkeiten aus Vermietung	296.911	296.911	296.911	296.911	296.911	296.911	296.911	296.911	296.911	296.911
C.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.009.436	1.009.436	1.009.436	1.009.436	1.009.436	1.009.436	1.009.436	1.009.436	1.009.436	1.009.436
C.5 sonstige Verbindlichkeiten	1.585.065	1.585.065	1.585.065	1.585.065	1.585.065	1.585.065	1.585.065	1.585.065	1.585.065	1.585.065
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
BD. Bestandsdaten										
BD.1.1 Wohneinheiten	1.595	1.595	1.595	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
BD.1.2 Gewerbeeinheiten	36	36	36	31	31	31	31	31	31	31
BD.1.3 Garagen/Stellplätze	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784
BD.1.4 sonstige Einheiten	83	83	83	87	87	87	87	87	87	87
BD.2.1 Wohnfläche	91.678	91.678	91.678	92.031	92.031	92.031	92.031	92.031	92.031	92.031
BD.2.2 Gewerbefläche	5.479	5.479	5.479	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126

Bezeichnung_Komplett	31.12.2024	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
1. Umsatzerlöse	10.259.984	10.744.171	10.898.043	11.017.380	11.103.913	11.218.932	11.278.167	11.323.278	11.367.771	11.412.649
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	9.677.339	10.191.526	10.327.197	10.439.134	10.518.167	10.625.587	10.663.321	10.701.433	10.739.926	10.778.804
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung)	6.544.397	6.591.894	6.635.228	6.654.534	6.652.794	6.691.725	6.691.725	6.691.725	6.691.725	6.691.725
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	3.132.942	3.599.631	3.691.970	3.784.600	3.865.373	3.933.862	3.971.596	4.009.708	4.048.201	4.087.079
1.b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574
1.c Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	559.072	529.072	547.272	554.672	562.172	569.772	591.272	598.272	604.272	610.272
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	466.690	92.338	92.631	80.773	68.489	37.734	38.112	38.493	38.878	39.267
3. sonstige betriebliche Erträge	103.605	82.605	82.605	76.000	71.000	63.000	58.000	58.000	51.000	51.000
3.a Erträge aus Weiterbealstungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
3.b Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.c Erträge aus früheren Jahren	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000
3.d verschiedene sonstige Erträge	35.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.e Zuwendungen/Gestattungsgebühren	4.605	4.605	4.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.f Erträge aus Versicherungsentschädigungen	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.745.061	5.791.244	6.092.125	6.623.063	5.748.935	6.572.052	6.620.013	6.320.896	6.795.168	6.718.832
4.a Betriebskosten	3.591.965	3.690.647	3.792.279	3.879.502	3.962.685	4.015.802	4.074.300	4.133.182	4.197.454	4.287.118
4.b Instandhaltung gesamt	2.113.096	2.065.596	2.264.846	2.708.561	1.753.250	2.523.250	2.512.714	2.157.714	2.567.714	2.401.714
4.b.a laufende Instandhaltung	919.596	919.596	919.596	795.561	795.250	795.250	784.714	784.714	784.714	784.714
4.b.b Sondermaßnahmen	1.193.500	1.146.000	1.345.250	1.913.000	958.000	1.728.000	1.728.000	1.373.000	1.783.000	1.617.000
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	40.000	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000	30.000	30.000	30.000
5. Rohergebnis	5.085.217	5.127.870	4.981.153	4.551.090	5.494.466	4.747.615	4.754.265	5.098.875	4.662.481	4.784.084
6. Personalaufwand	1.190.000	1.216.800	1.241.100	1.265.900	1.291.200	1.317.000	1.343.300	1.370.100	1.397.500	1.425.500
7. Abschreibungen	1.667.239	1.626.466	1.696.944	1.718.584	1.752.687	1.752.694	1.750.973	1.745.582	1.741.814	1.737.845
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	460.400	460.400	460.400	452.400	452.400	452.400	450.400	445.400	445.400	445.400
9. Betriebsergebnis	1.767.579	1.824.204	1.582.709	1.114.206	1.998.179	1.225.521	1.209.592	1.537.793	1.077.767	1.175.339
10. Erträge aus Beteiligungen	876.700	1.144.600	1.148.800	1.185.200	1.217.700	1.256.000	1.281.100	1.306.700	1.332.100	1.358.700
10.a Erträge aus anderen Beteiligungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.b Erträge aus Gewinnabführung	876.600	1.144.500	1.148.700	1.185.100	1.217.600	1.255.900	1.281.000	1.306.600	1.332.000	1.358.600
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.043	613.593	616.428	589.547	557.908	526.821	507.668	481.969	447.669	445.968
11.a Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten	400.872	612.468	615.349	588.515	556.922	525.881	506.775	481.124	446.871	445.218
11.b Verwaltungskosten auf Darlehen	1.171	1.125	1.079	1.033	986	939	892	845	798	750
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	460.000	490.000	430.000	330.000	560.000	390.000	400.000	500.000	400.000	490.000
13. Ergebnis nach Steuern	1.782.235	1.865.211	1.685.081	1.379.859	2.097.971	1.564.700	1.583.025	1.862.523	1.562.198	1.598.071
14. sonstige Steuern	152.763	152.763	152.763	152.717	152.208	152.208	152.208	152.208	152.208	152.208
15. Jahresüberschuss	1.629.472	1.712.448	1.532.318	1.227.142	1.945.763	1.412.492	1.430.817	1.710.315	1.409.990	1.445.863

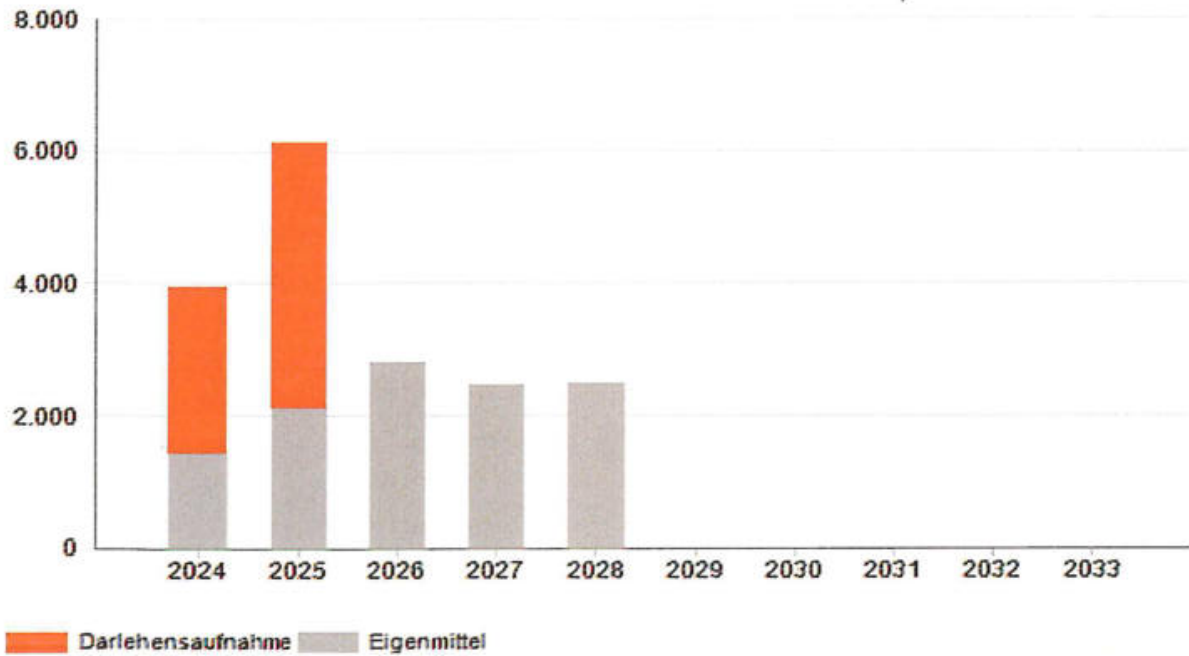
Bezeichnung_Komplett	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032	31.12.2033
B.III. flüssige Mittel am Periodenbeginn	6.410.010	6.141.113	5.684.261	4.536.016	3.702.419	3.962.155	5.759.085	7.769.794	10.132.582	11.959.195
B.III.1 eigene flüssige Mittel	5.219.378	4.950.481	4.493.629	3.345.384	2.511.787	2.771.523	4.568.453	6.579.162	8.941.950	10.768.563
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandvermögen)	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632
E. Einnahmen	13.049.130	15.824.376	12.212.300	12.316.987	12.421.827	12.532.199	12.625.129	12.695.741	12.761.237	12.831.923
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	9.678.187	10.322.426	10.424.250	10.523.941	10.589.881	10.665.154	10.703.284	10.741.796	10.780.692	10.819.978
E.3 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574	23.574
E.4 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	559.072	529.072	547.272	554.672	562.172	569.772	591.272	598.272	604.272	610.272
E.5 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	93.605	72.605	72.605	66.000	61.000	56.000	51.000	51.000	46.000	46.000
E.6 Einnahmen aus Finanzerlösen	194.693	876.700	1.144.600	1.148.800	1.185.200	1.217.700	1.256.000	1.281.100	1.306.700	1.332.100
E.7 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A Ausgaben	13.318.028	16.281.228	13.360.546	13.150.583	12.162.091	10.735.270	10.614.420	10.332.953	10.934.624	10.786.289
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.745.061	5.791.244	6.092.125	6.623.063	5.748.935	6.572.052	6.620.013	6.320.896	6.795.168	6.718.832
A.2 Ausgaben für Personalaufwand	1.190.000	1.216.800	1.241.100	1.265.900	1.291.200	1.317.000	1.343.300	1.370.100	1.397.500	1.425.500
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.053	613.591	616.426	589.545	557.906	526.819	507.668	481.969	447.669	445.968
A.5 Ausgaben für Steuern	209.874	612.763	642.763	582.717	482.208	712.208	542.208	552.208	652.208	552.208
A.6 sonstige Ausgaben für Investitionen	3.987.000	6.170.000	2.855.000	2.485.000	2.530.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.7 Darlehenstilgung	1.343.640	1.436.430	1.472.732	1.163.958	1.111.442	1.136.792	1.130.831	1.137.379	1.171.679	1.173.381
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)	-268.897	-456.852	-1.148.245	-833.596	259.736	1.796.930	2.010.709	2.362.788	1.826.613	2.045.634
B.III. flüssige Mittel am Periodenende	6.141.113	5.684.261	4.536.016	3.702.419	3.962.155	5.759.085	7.769.794	10.132.582	11.959.195	14.004.829
B.III.1. eigene flüssige Mittel	4.950.481	4.493.629	3.345.384	2.511.787	2.771.523	4.568.453	6.579.162	8.941.950	10.768.563	12.814.197
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandvermögen)	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632	1.190.632

Objekt	Maßnahme	voraussichtliche Baukosten in T€
Brückenstr. 15-16	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	160,0
Brückenstraße 67-71 + 60/61	Einbau Brandschutztüren Keller	50,0
Brückenstraße 13-71 + FER	Anpassung der E-Anlagen in Einzel-Leerwohnungen	80,0
Brückenstraße 40-49	Neuanstrich Treppenhäuser	140,0
Brückenstr.49/71	Errichtung eines Schwalbenturms als Nesthilfe und in Vorbereitung der Fassadenarbeiten	75,0
Spielplatz Brückenstr. 39/40/55	Eingrenzung / Einzäung Spielfläche	30,0
Puschkinstr.	Umbau der Zählerplatzanlagen für Mieterzugang	50,0
Puschkinstr.	Anpassung der E-Anlagen in Einzel-Leerwohnungen	30,0
Dr. Külz-Str. 1 d	Putz- und Malerarbeiten in Kellerräumen	5,0
Dr. Külz-Str. 1 d	Pflasterarbeiten - Gefälle f. Regenwasser	5,0
Fürstenwalder Str. 1	neuer Fußbodenbelag Treppenhaus	5,0
div. Einzelobjekte	Erweiterung Müllstandorte	35,0
Lindenstr. 1	altersbedingter Austausch der Heizungsanlage	23,0
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 1d	Fassadensanierung (rückseitig) und malermäßige Inst. Treppenhaus	25,0
WG Brückenstr. 13-71 - 1. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
Möllenstr. 33-35	Erfassung/Einfriedung/ Ausholung Wäldchen (seeseitig)	25,0
diverse	umfangreiche Instandhaltung Aufzüge	10,0
diverse	Maßnahmen vor und nach Legionellenprüfung	30,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2025:		876,0
Brückenstr. 13-14	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	176,0
Brückenstr. 67-71	Fassadenanstrich / mit Gerüstbau	90,0
Brückenstr. 40 - 49	Fassadenanstrich / mit Gerüstbau	191,3
FER 27-29+32	neue Sanitärstränge inkl. Verteiltg., Sanierung Bäder nach Bedarf, neue WW-Ltg., und Zirkulation im Keller	540,0
WG Brückenstr. 13-71 - 2. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2026:		1.095,3

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

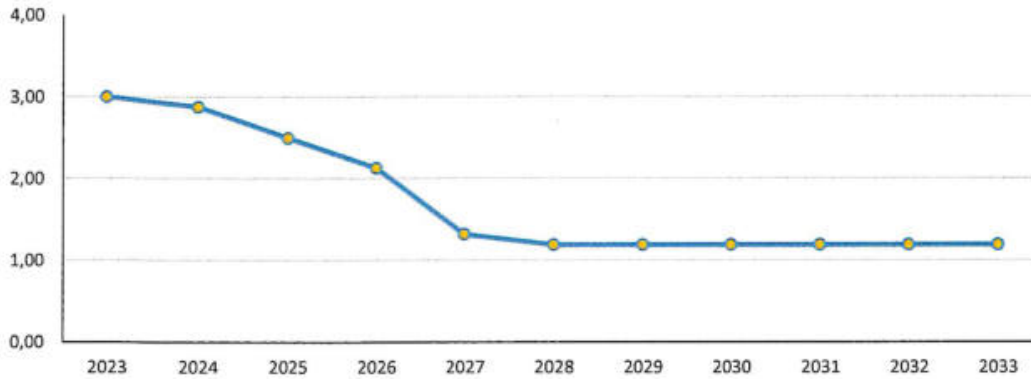
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Baukosten in TEUR	3.957	6.140	2.805	2.455	2.500						17.857
davon aktivierungsfähig in TEUR	3.957	6.140	2.805	2.455	2.500						17.857
Darlehensaufnahme in TEUR	2.500	4.000									6.500
Eigenmittel in TEUR	1.457	2.140	2.805	2.455	2.500						11.357

Gepplante Baukosten in TEUR

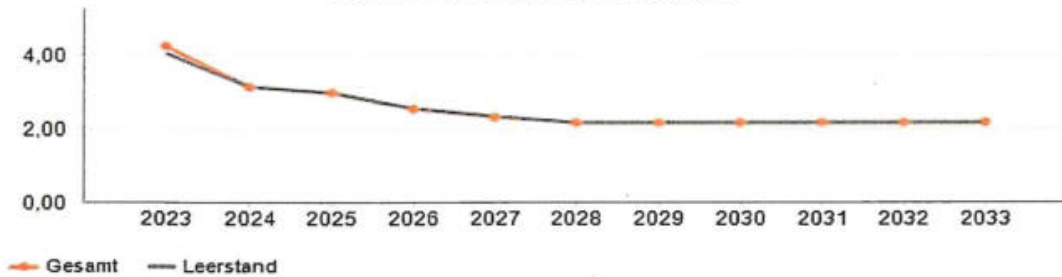


	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Sollmieten in TEUR	6.611	6.758	6.797	6.810	6.814	6.802	6.841	6.841	6.841	6.841	6.841
Erlösschmälerung in TEUR	283	213	205	174	159	149	150	150	150	150	150
Erlösschmälerungsquote in %	4,28	3,16	3,01	2,56	2,34	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Anzahl Leerstand per 31.12.	48,00	46,00	40,00	34,00	21,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Leerstandsausfallquote in %	3,00	2,88	2,50	2,13	1,32	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

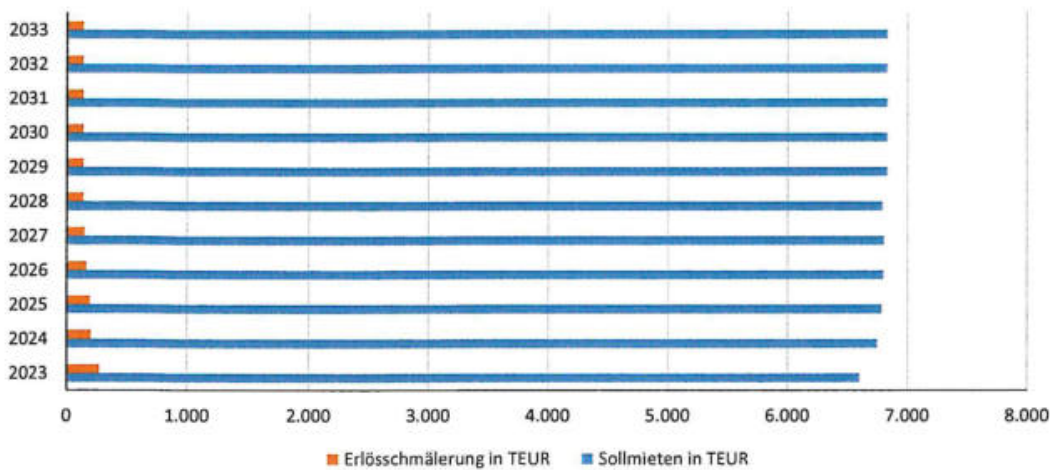
Leerstandsquote in %



Gepante Erlösschmälerungsquoten in %

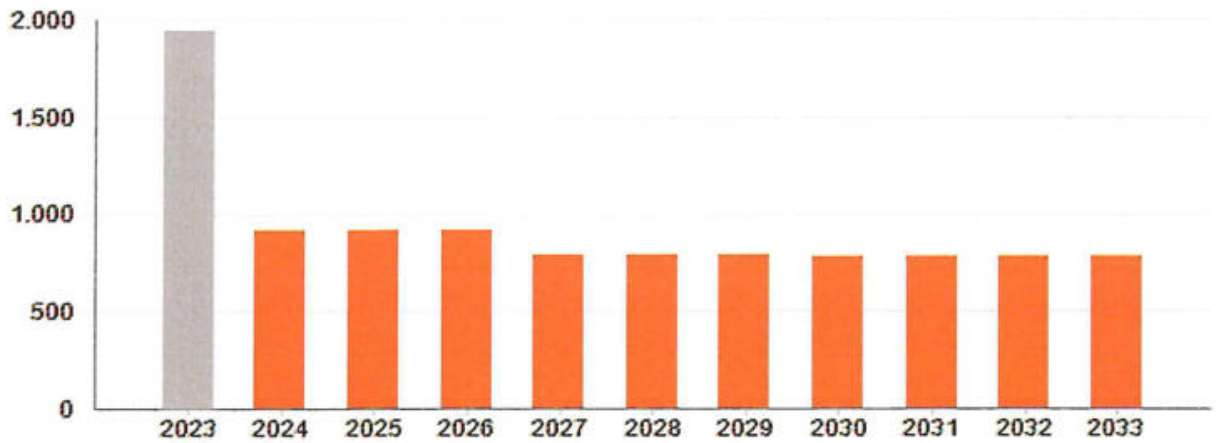


Entwicklung der Sollmieten und Erlösschmälerungen in TEUR

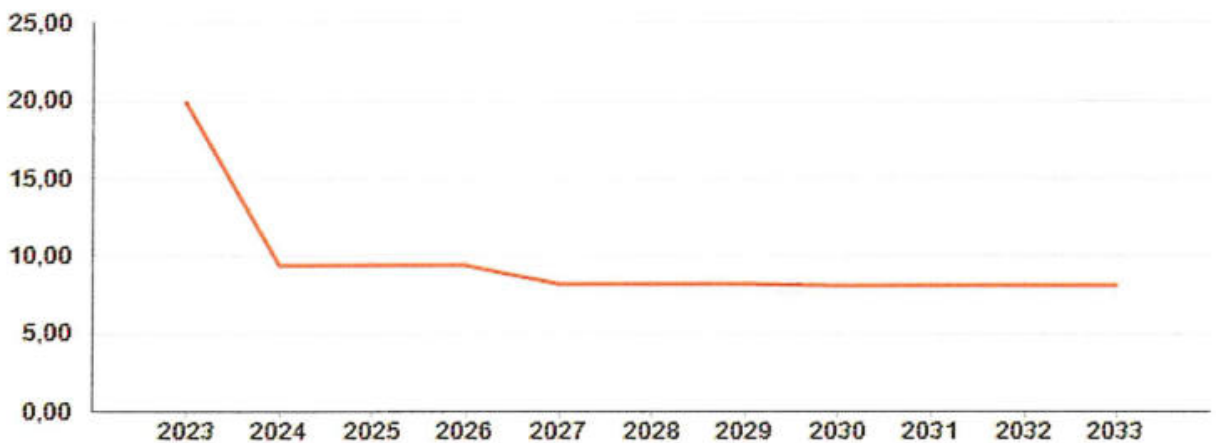


Basisjahr: 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
laufende Inst. in TEUR	1.944	920	920	920	796	795	795	785	785	785	785
laufende Inst. in EUR/m ²	20,01	9,47	9,47	9,47	8,19	8,19	8,19	8,08	8,08	8,08	8,08

Laufende Instandhaltung in TEUR

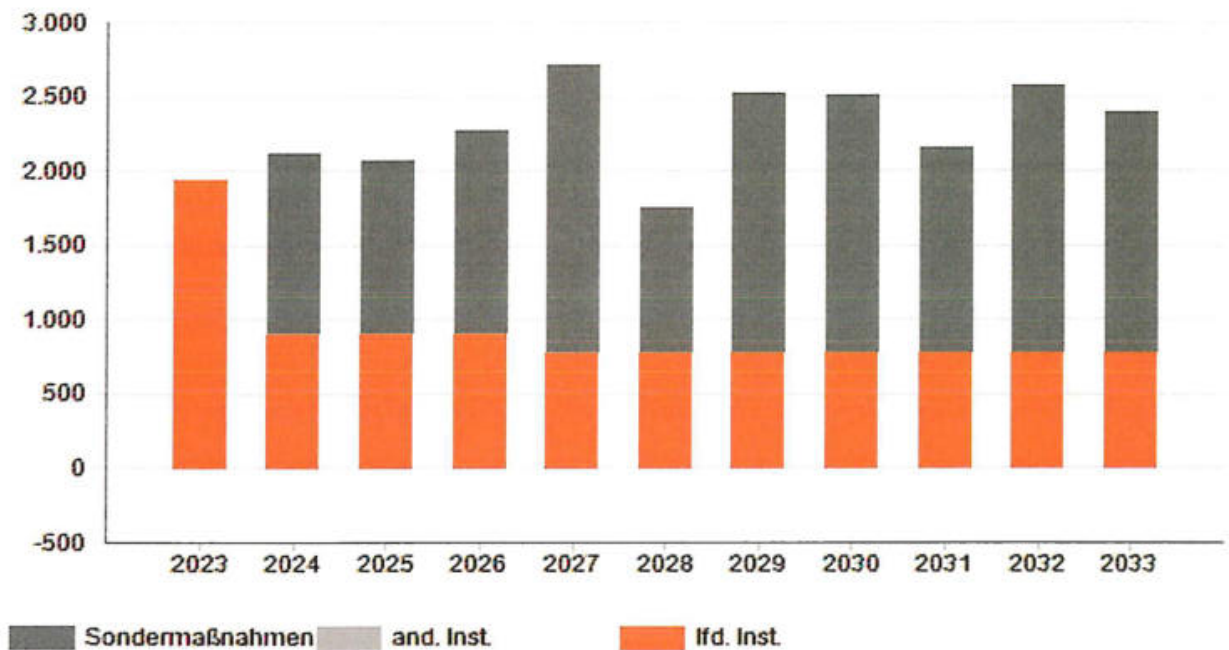


Laufende Instandhaltung in EUR/m² p.a.

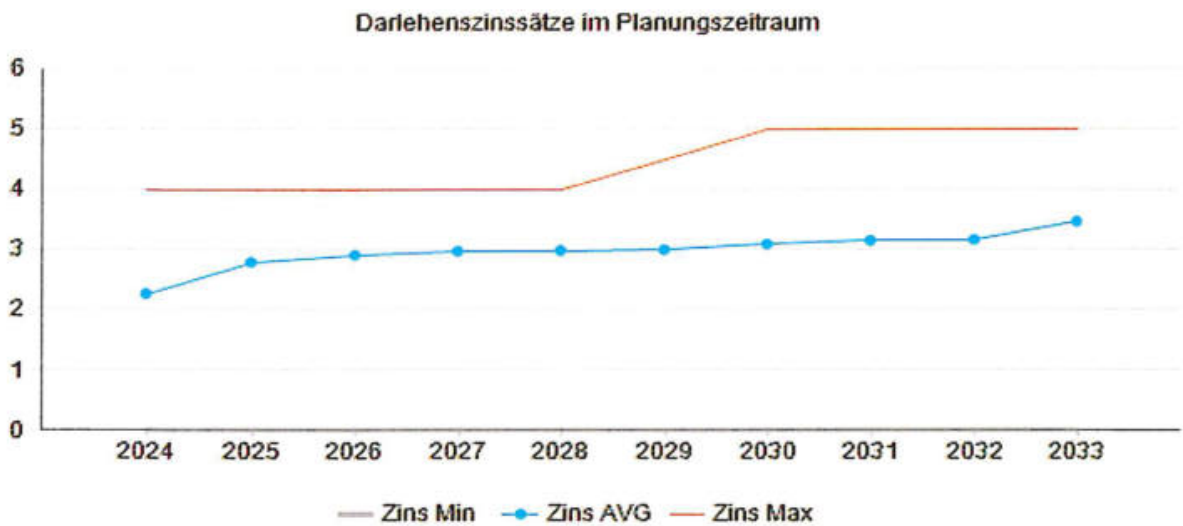
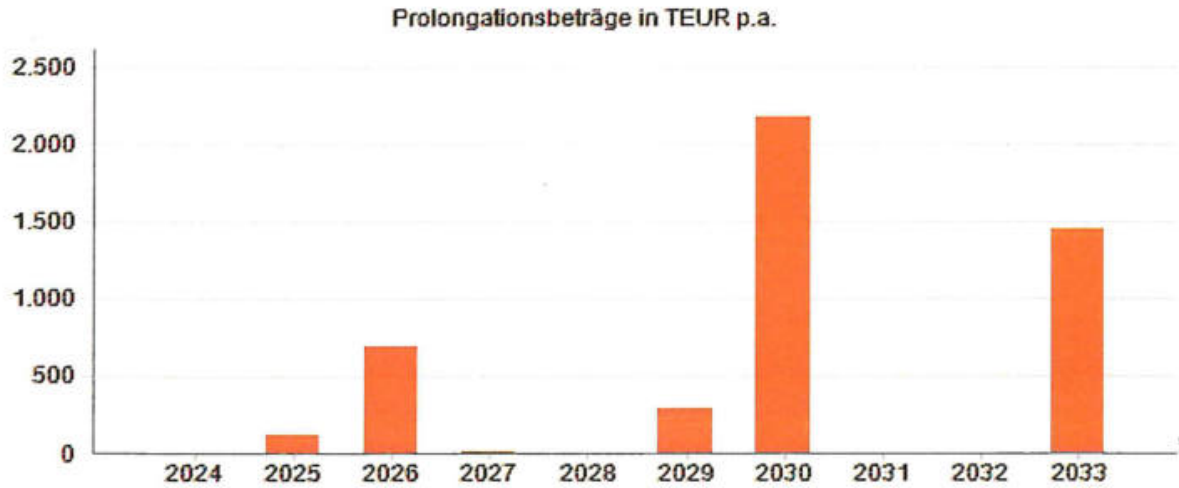


Basisjahr: 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	1.944	2.113	2.066	2.265	2.709	1.753	2.523	2.513	2.158	2.568	2.402
davon laufende Inst. in TEUR	1.944	920	920	920	796	795	795	785	785	785	785
davon Sondermaßnahmen in TEUR		923	876	1.095	1.663	758	1.528	1.528	1.198	1.608	1.467
vermietungsfördernde Maßnahmen in TEUR		270	270	250	250	200	200	200	175	175	150

Planung der Instandhaltung / Instandsetzung in TEUR



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Restschuld gesamt in TEUR	19.286	21.850	20.377	19.213	18.101	16.959	15.828	14.691	13.519	12.346
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	117	694	0	0	292	2.184	0	0	1.452
mittlerer Zinssatz in %	2,26	2,79	2,91	2,97	2,98	2,99	3,08	3,14	3,16	3,46

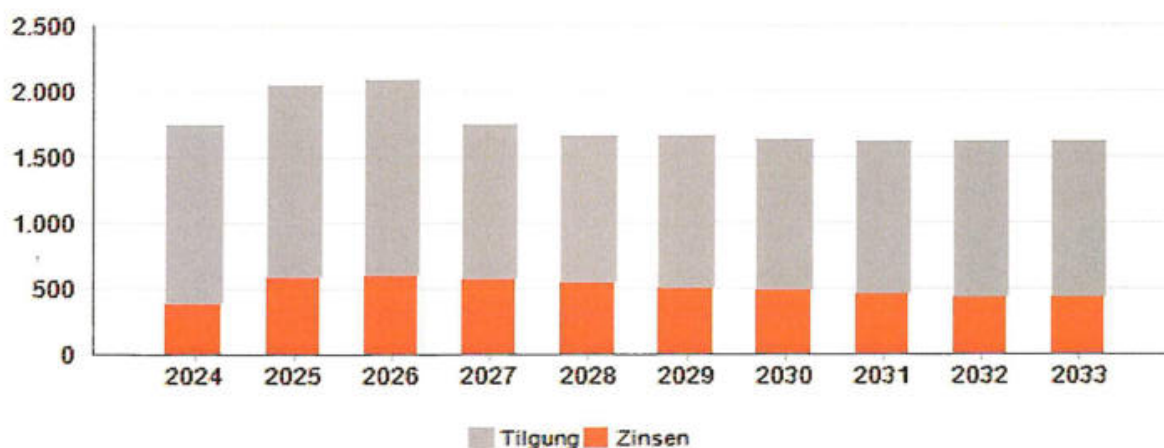


* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen

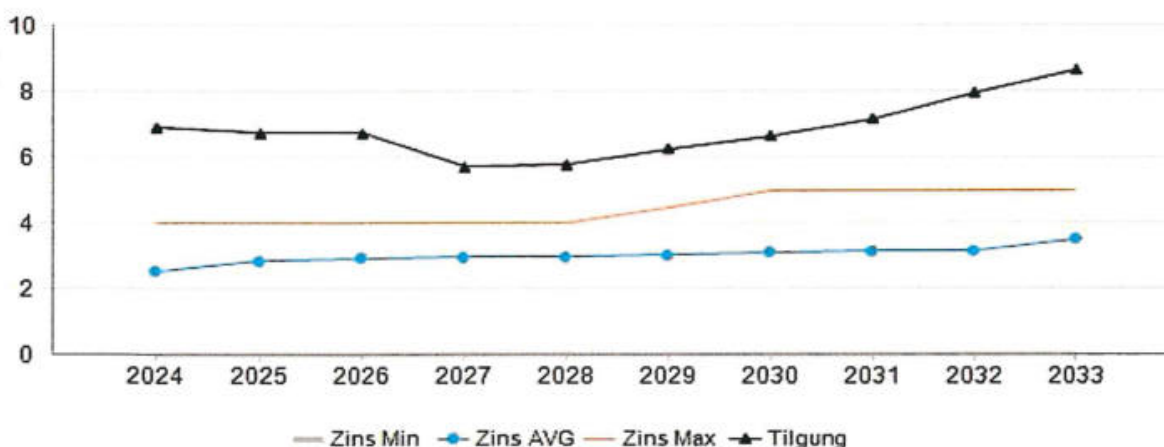
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Zinsen gesamt in TEUR	401	612	615	589	557	526	507	481	447	445
periodische Tilgung in TEUR	1.344	1.436	1.473	1.164	1.111	1.137	1.131	1.137	1.172	1.173
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,56	2,85	2,96	2,97	2,98	3,03	3,14	3,15	3,16	3,54
Tilgungssatz in % **	6,94	6,75	6,74	5,71	5,78	6,28	6,67	7,19	7,98	8,68

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

Kapitaldienst (periodisch) in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze, Tilgung in % im Planungszeitraum



* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen

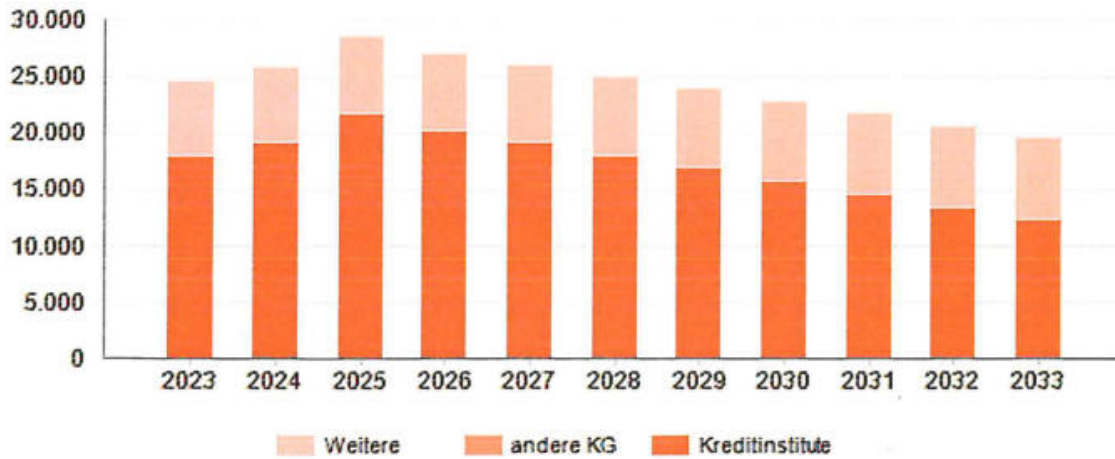
14 Planung Verbindlichkeiten



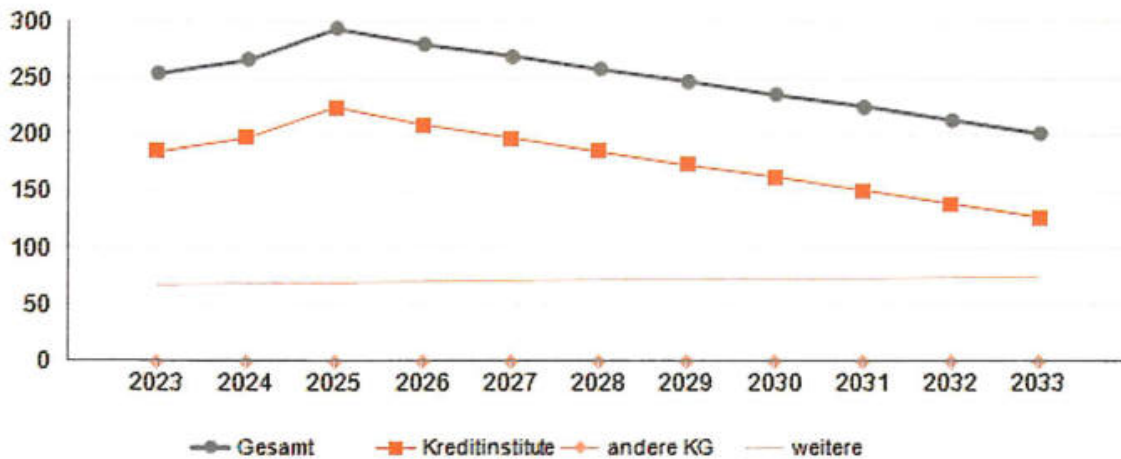
Basisjahr: 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	25.961	28.620	27.245	26.166	25.126	24.023	22.932	21.835	20.704	19.572
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	19.286	21.850	20.377	19.213	18.102	16.959	15.828	14.691	13.519	12.346
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	6.675	6.771	6.868	6.952	7.024	7.064	7.104	7.144	7.185	7.226

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	267	295	280	269	259	247	236	225	213	201
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	199	225	210	198	186	175	163	151	139	127
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	69	70	71	72	72	73	73	74	74	74

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR

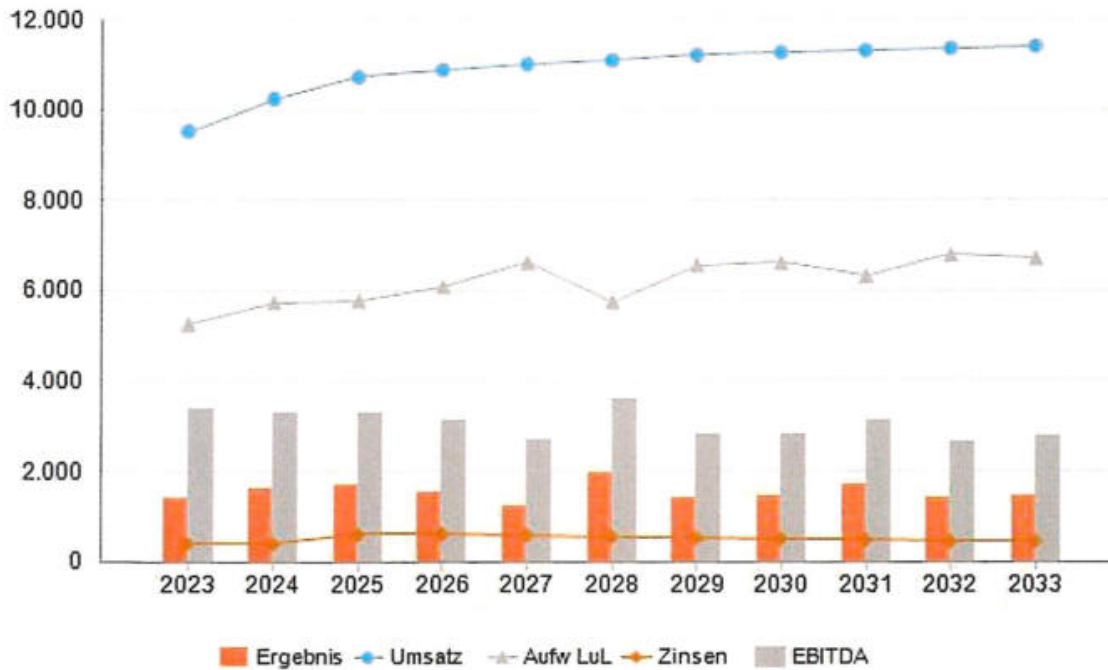


Verbindlichkeiten in EUR/m²



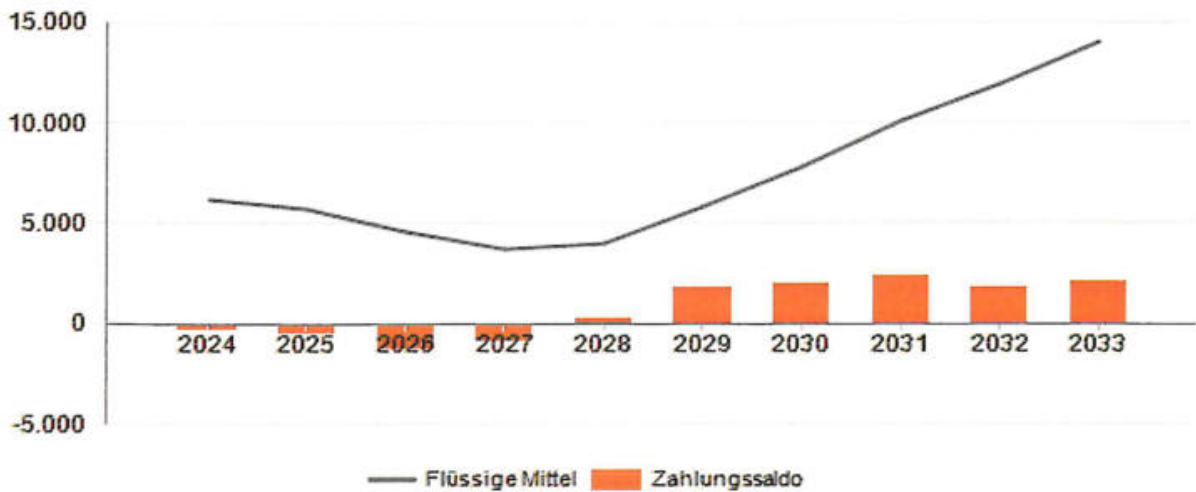
Basisjahr: 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Jahresergebnis in TEUR	1.629	1.712	1.532	1.227	1.946	1.412	1.431	1.710	1.410	1.446
EBITDA in TEUR	3.272	3.288	3.117	2.670	3.589	2.819	2.801	3.124	2.662	2.756
Umsatz in TEUR	10.260	10.744	10.898	11.017	11.104	11.219	11.278	11.323	11.368	11.413
Aufw. LuL in TEUR	5.745	5.791	6.092	6.623	5.749	6.572	6.620	6.321	6.795	6.719
Zinsaufwand in TEUR	402	614	616	590	558	527	508	482	448	446

Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR

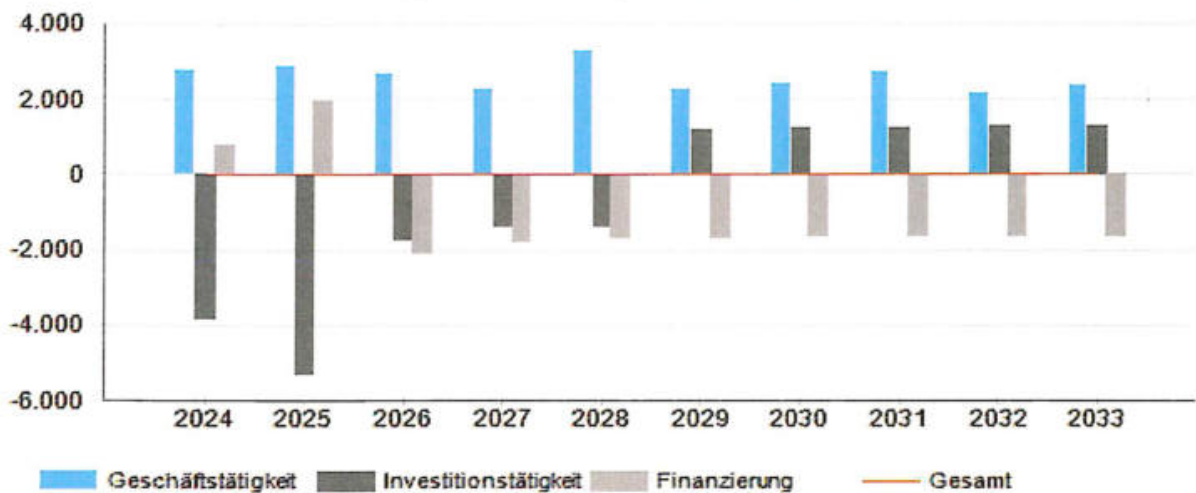


	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	-269	-457	-1.148	-834	260	1.797	2.011	2.363	1.827	2.046
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	2.769	2.886	2.651	2.256	3.274	2.273	2.423	2.731	2.169	2.363
CF Investitionstätigkeit in TEUR	-3.792	-5.293	-1.710	-1.336	-1.345	1.188	1.226	1.251	1.277	1.302
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	754	1.950	-2.089	-1.754	-1.669	-1.664	-1.638	-1.619	-1.619	-1.619
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	6.141	5.684	4.536	3.702	3.962	5.759	7.770	10.133	11.959	14.005

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR





Wirtschaftsplan 2025

der Kommunalen Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH
(mit Entwicklungen bis 2033)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2024



Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2025

mit Planfortschreibung bis 2033

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

II. Anlagenverzeichnis

9

- Einzelnachweise zu den Planteilen 2025 – 2033
 - 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 2025 -2033
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2025-2033
- Plan Liquidität 2025 - 2033

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2025

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2025 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2033 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2023 sowie des Halbjahresberichtes 2024 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung	In 2025 und 2026 bei 1.602,0 T€ (entspricht 5,44 EUR/m ²). Ab 2027 stabil bei 1.630 T€ (entspricht 5,53 EUR/m ²), ohne nennenswerte Erhöhungspotenziale.
Leerstand	Infolge von Komplexsanierungen in Wohnungen, sinkender Leerstand von ca. 7,27 % in 2024 auf 5,51 % ab 2027 und 3,30 % ab 2033.
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 2025 in Höhe von 309,0 T€, in den Jahren 2025 bis 2029 in Höhe von 330,0 T€ und in den Jahren 2030 bis 2033 zwischen 346,0 T€ und 401 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 2029 werden 5 der derzeit bestehenden 10 Kredite vollständig getilgt sein.

Investitionen/Finanzierung	Mittelfristig 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).

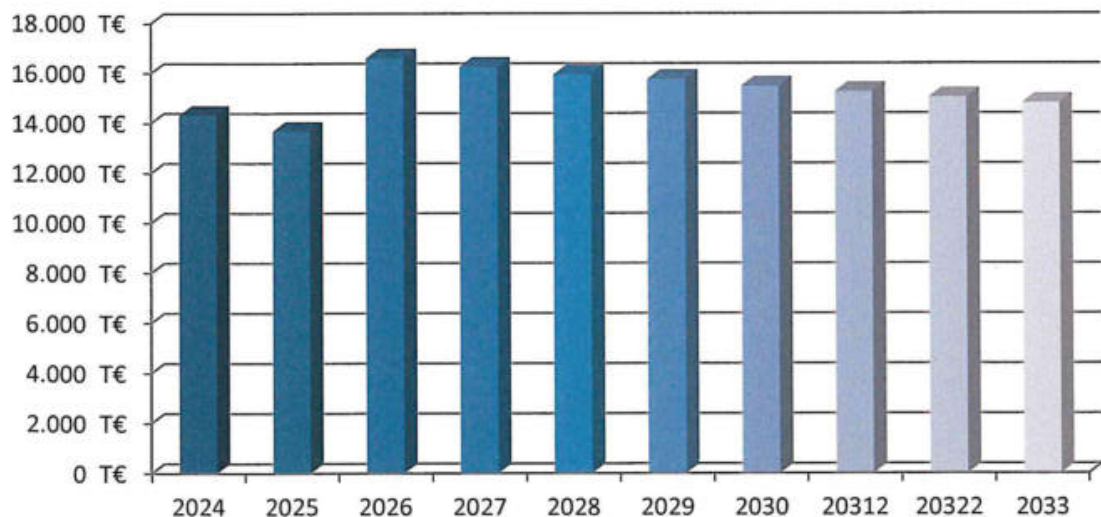
Die Auswirkungen dieser äußeren Einflüsse können zwar durch geeignete Maßnahmen begrenzt aber nicht ausgeschaltet werden. Daher muss für eine sinnvolle Unternehmensplanung der Entwicklung dieser Einflüsse besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

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

1.2. Vermögenslage

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

Grafik 1: Entwicklung des Bilanzvolumens

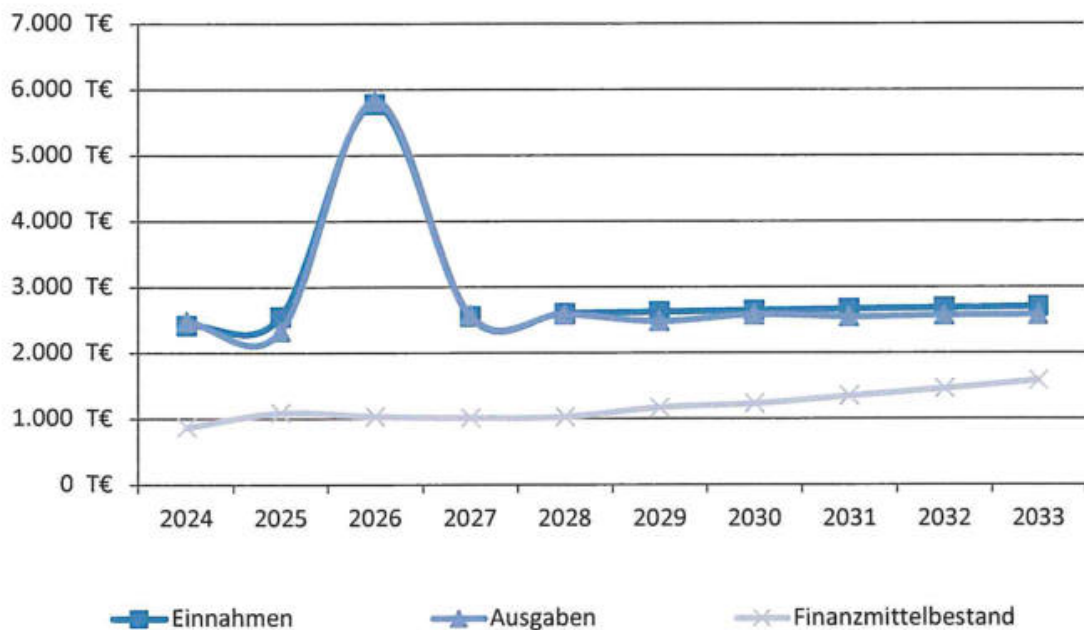


Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft nahezu ausgeglichen sein. Die Reduzierungen des Vermögens resultieren vorrangig aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.3. Finanzlage bis 2033

Der voraussichtliche IST-Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 867,6 eingeschätzt. Davon sind liquide Mittel ohne Treuhandvermögen ca. T€ 660,0 (Abzug Altanschießerbeiträge ca. T€ 350,0 und Mieterkautionen ca. T€ 207,6). Der Finanzmittelbestand wird sich unter der im Punkt 1 dargestellten Tendenz bis 2033 wie folgt entwickeln:

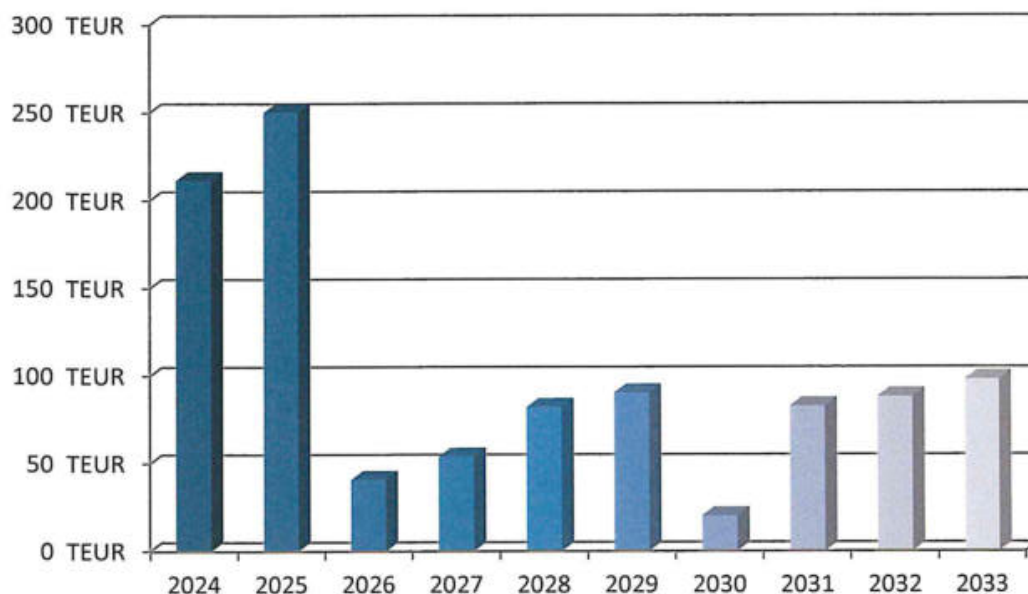
Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



1.4. Ertragslage bis 2033

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2033 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 2025 bis 2033 im Bereich Instandsetzung/Instandhaltung hauptsächlich in den Stranganierungen der einzelnen Hausaufgänge.

Der Rückgang des Jahresergebnisses in 2026 ergibt sich aus 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. 2.900,0 T€) des Objektes WG Albrecht Thaer 13 – 16 verwendet werden soll.

Der Rückgang des Jahresergebnisses in 2030 ist darin begründet, dass jeweils 4 Elektrostränge (2025 bis 2029 jährlich 2 Stränge) erneuert werden sollen.

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

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2033

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 2025 bis 2033 hat sich das Unternehmen insbesondere von folgenden Prämissen leiten lassen:

1. Die Geschäftsleitung wird sich auch weiterhin auf das Kerngeschäft des Unternehmens – die Vermietung – konzentrieren und alles daran setzen, eine maximale Vermietung der Wohnungsbestände zu sichern.
2. Für den Zeitraum von 2027 – 2033 ist die Geschäftsleitung von gleichbleibenden Mieten ausgegangen, da Mieterhöhungen, abgesehen von kleinteiligen Mieterhöhungen nach punktuellen Modernisierungsmaßnahmen nicht zu erzielen sind und die Vermietbarkeit zusätzlich erschweren würden.

3. 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 Erneuerung der Balkone, die Erneuerung des Dachs, die Modernisierung der Haustechnik, eine energetische Sanierung der Gebäudehülle 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. 39 % des Gesamtleerstandes per 31.12.2023), insbesondere im Objekt WG Albrecht Thaer 13 – 16 entgegenzuwirken und das Wohngebiet attraktiver zu gestalten.
4. Zur Ermittlung der Erlösschmälerungen wurde für die Jahre 2025 bis 2033 von einer jährlich sinkenden Leerstandsquote von 7,05 % auf 3,30 % ausgegangen.
5. Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend dem Plan für Instandhaltung im Wirtschaftsplan 2025 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.
6. Zur Attraktivitätssteigerung der Wohnungen im WG Albrecht-Thaer/Str. des Friedens wurde in 2024 eine Glasfaser-Infrastruktur geschaffen, wodurch den Mietern der Zugang zur neuen Internet-Highspeed-Technologie ermöglicht wird.
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

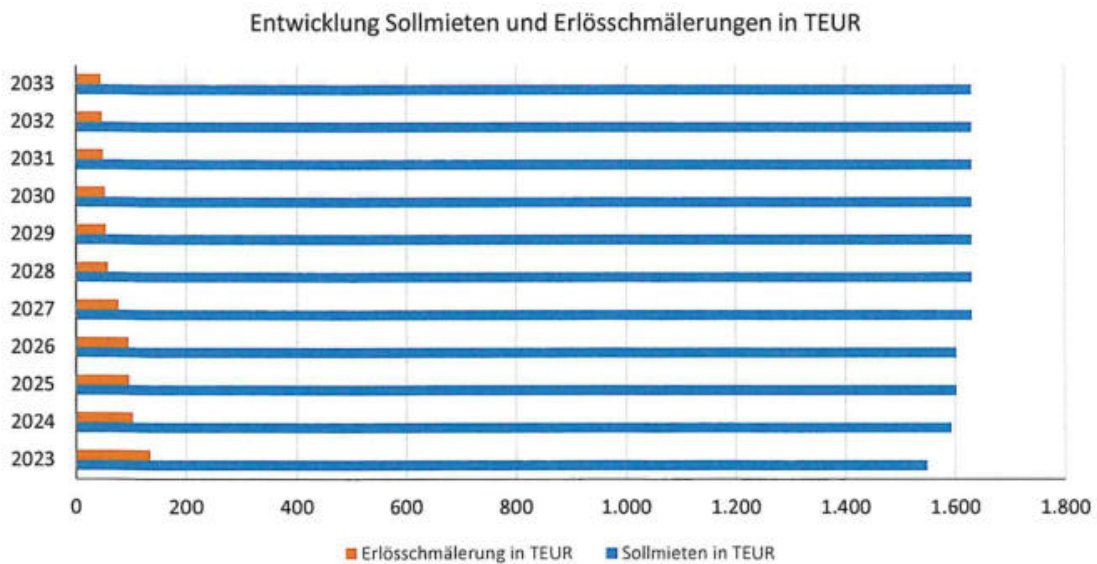
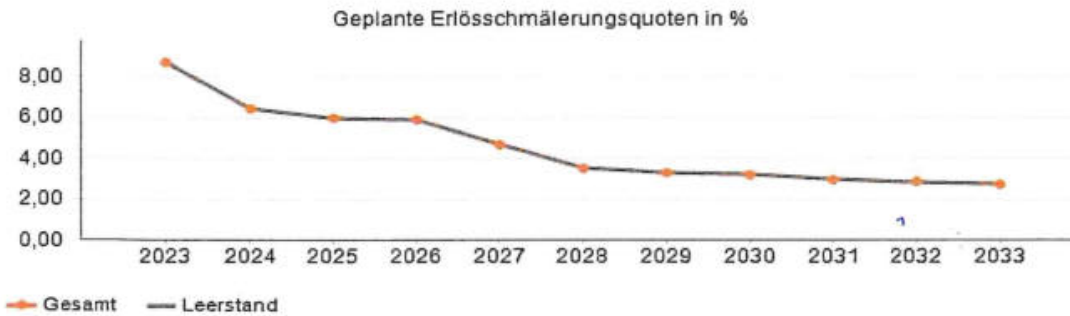
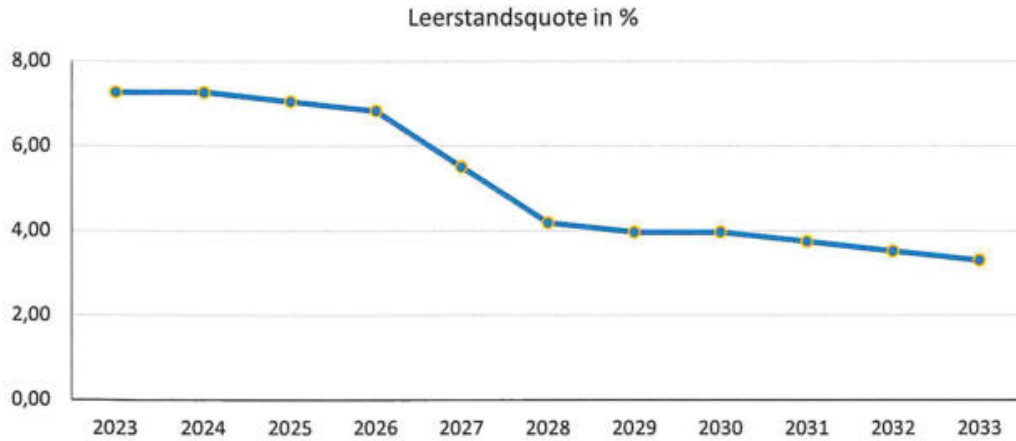
Wirtschaftsplan 2025

mit Planungsrechnungen bis 2033 in den Bestandteilen

- Einzelnachweise zu den Planteilen 2025 – 2033
 - 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
 - 07 Planung laufende Instandhaltung
 - 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
 - 12 Planung der Darlehensprolongationen
 - 13 Planung Kapaldienst Darlehen
 - 14 Planung Verbindlichkeiten
 - 15 Planung Jahresergebnis
 - 16 Planung Cash Flow und Liquidität
- Planbilanz 2025 -2033
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - 2033
- Plan Liquidität 2025 -2033

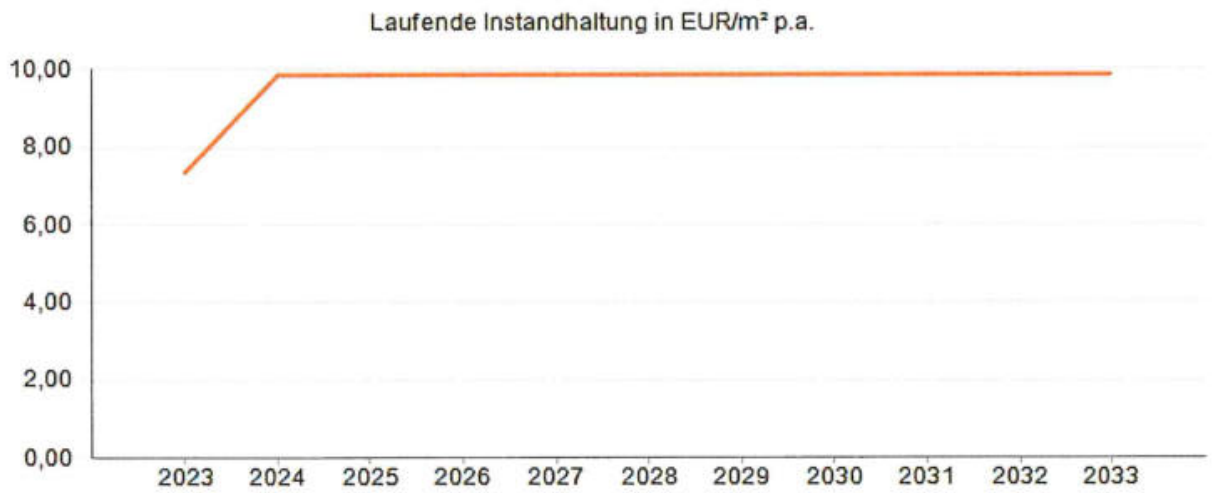
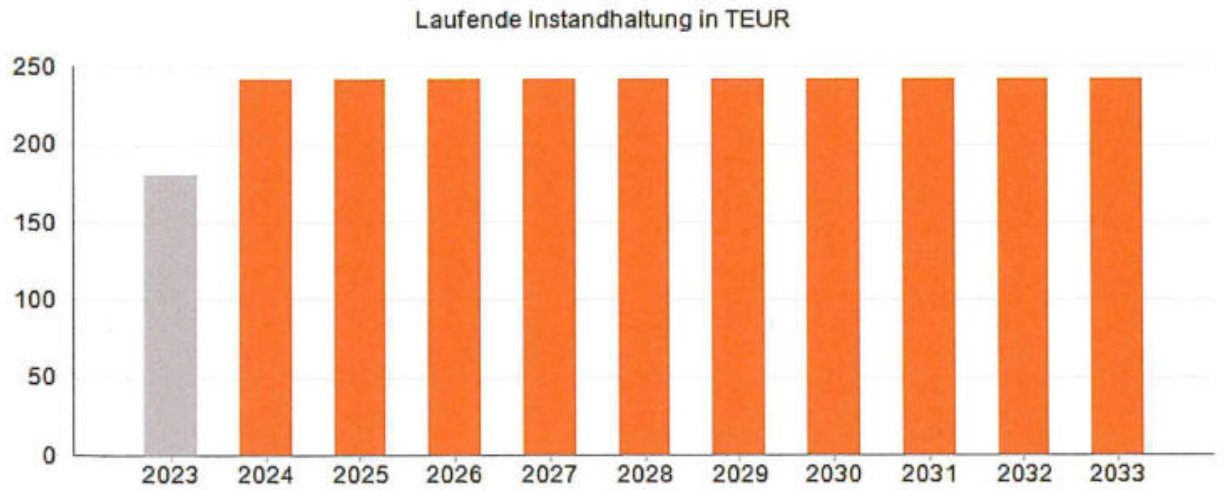


	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Sollmieten in TEUR	1.549	1.593	1.602	1.602	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Erlösschmälerung in TEUR	135	103	96	95	76	57	54	52	48	47	44
Erlösschmälerungsquote in %	8,70	6,44	5,98	5,90	4,67	3,51	3,29	3,18	2,95	2,87	2,72
Anzahl Leerstand am 31.12	33	33	32	31	25	19	18	18	17	16	15
Leerstandsquote in %	7,27	7,27	7,05	6,83	5,51	4,19	3,96	3,96	3,74	3,52	3,30





Basisjahr: 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
laufende Inst. in TEUR	181	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
laufende Inst. in EUR/m ²	7,37	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87





Basisjahr: 2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	551	572	572	572	572	643	588	588	588
davon laufende Inst. in TEUR	242	242	242	242	242	242	242	242	242
davon Sondermaßnahmen 1 in TEUR	180	180	180	180	180	180	180	180	180
davon Sondermaßnahmen 2 in TEUR	129	150	150	150	150	221	166	166	166
aktivierungsfähige Maßnahmen aus Mod. WE in TEUR*	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

Erläuterungen Sonderbaumaßnahmen ab 2025:

1. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2025

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

2. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2025

- Albrecht Thaer 24 bis 25 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 80 T€
- Albrecht Thaer 24 bis 25 - Instandsetzung Treppenhäuser 4 T€
- Berliner Str. 1 - altersbedingter Austausch der Heizungsanlage 25 T€
- diverse Objekte - Erneuerung der Wechselsprechanlagen 20 T€

3. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2026

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

4. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2026

- Albrecht Thaer 41 bis 43 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 105 T€
- Albrecht Thaer 41 bis 43 - Instandsetzung Treppenhäuser 45 T€

5. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2027

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

6. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2027

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

7. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2028

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

8. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2028

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



9. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2029

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

10. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2029

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

11. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2030

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

12. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2030

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

13. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2031

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

14. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2031

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

15. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2032

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

16. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2032

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

17. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2033

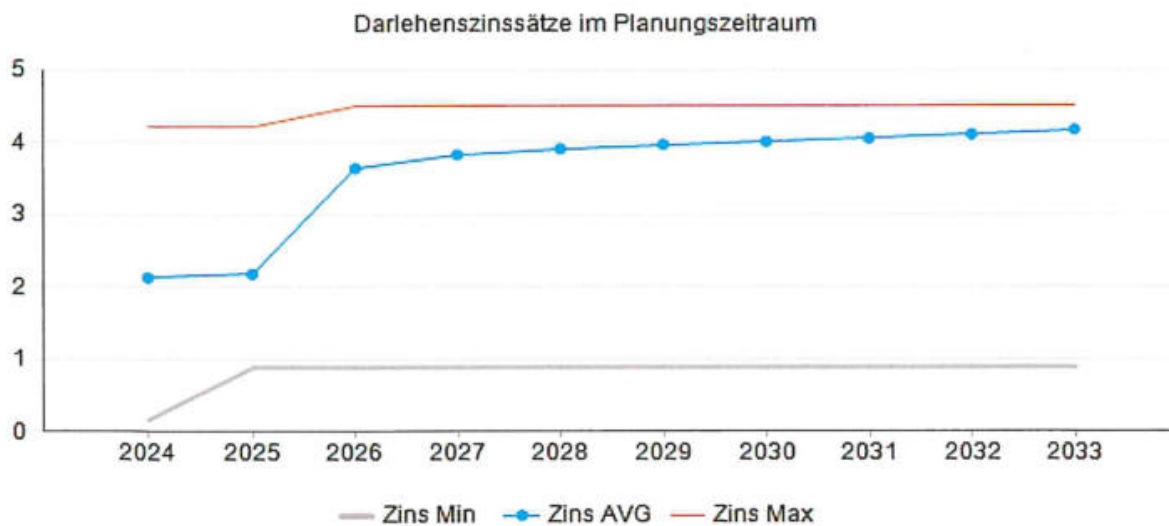
- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 160 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

18. 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€



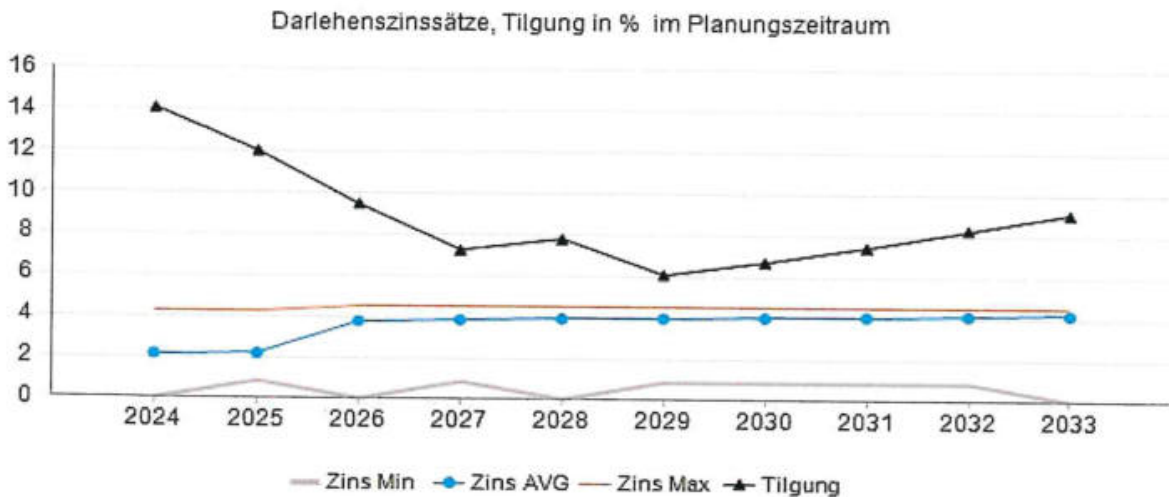
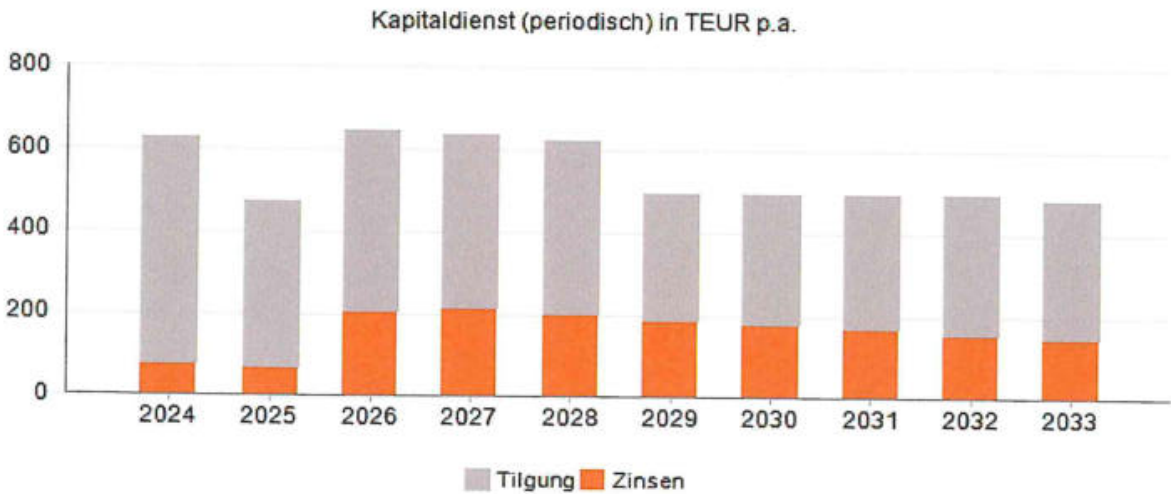
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Restschuld gesamt in TEUR	3.353	2.950	5.814	5.393	4.974	4.671	4.359	4.035	3.700	3.365
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	0	994	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in %	2,13	2,18	3,64	3,83	3,91	3,96	4,00	4,05	4,10	4,17





	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Zinsen gesamt in TEUR	77	69	209	215	203	191	181	170	159	148
periodische Tilgung in TEUR	550	403	436	421	419	302	313	324	335	335
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,16	2,19	3,79	3,86	3,94	3,98	4,02	4,07	4,13	4,20
Tilgungssatz in % **	14,09	12,03	9,48	7,23	7,77	6,08	6,70	7,42	8,30	9,06

* 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)



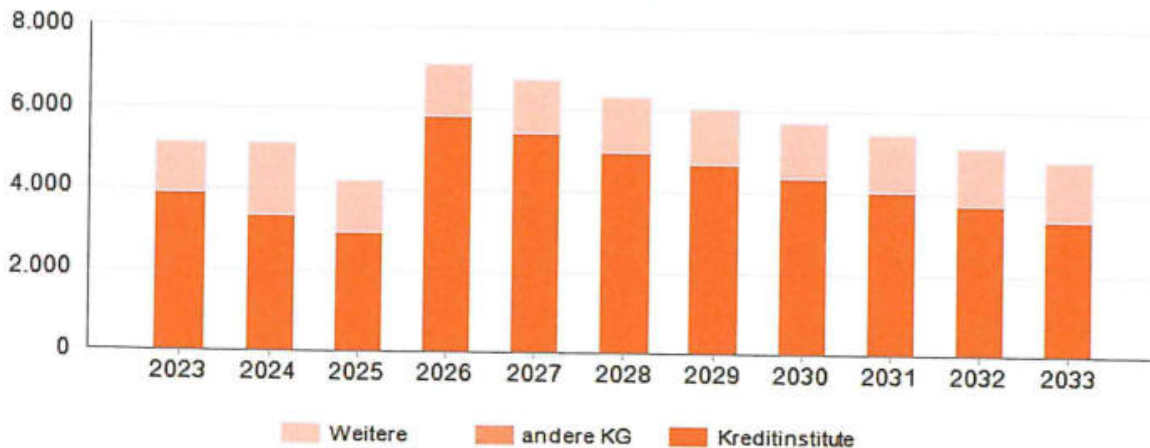
* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen



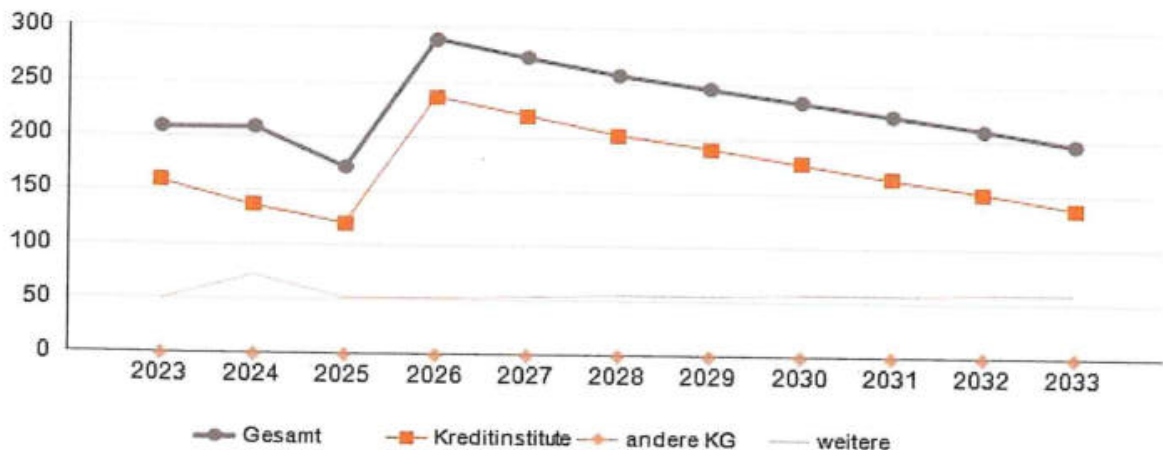
Basisjahr: 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	5.126	5.126	4.232	7.115	6.726	6.333	6.049	5.756	5.452	5.134	4.818
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	3.905	3.355	2.952	5.815	5.395	4.976	4.673	4.360	4.037	3.702	3.367
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	1.221	1.771	1.280	1.299	1.331	1.358	1.376	1.396	1.415	1.432	1.451

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	209	209	172	290	274	258	246	234	222	209	196
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	159	137	120	237	220	203	190	178	164	151	137
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	50	72	52	53	54	55	56	57	58	58	59

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



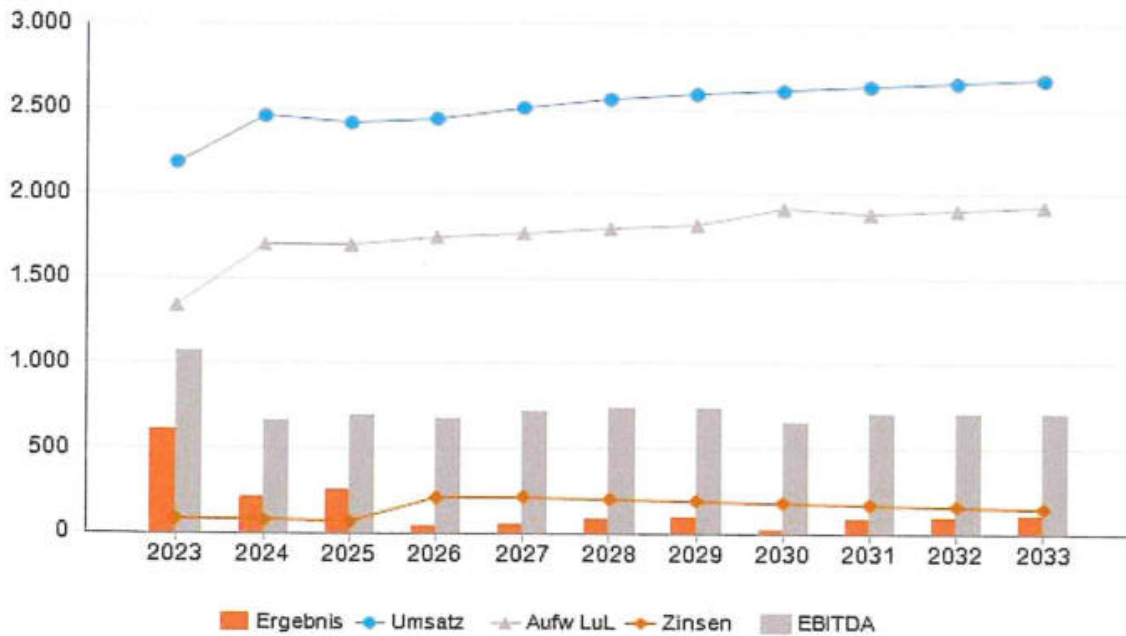
Verbindlichkeiten in EUR/m²





Basisjahr: 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Jahresergebnis in TEUR	607	211	250	41	54	82	90	20	83	88	98
EBITDA in TEUR	1.068	666	698	669	717	735	734	656	710	706	706
Umsatz in TEUR	2.187	2.461	2.421	2.444	2.510	2.561	2.591	2.611	2.635	2.655	2.675
Aufw. LuL in TEUR	1.344	1.703	1.703	1.746	1.772	1.798	1.821	1.916	1.884	1.907	1.928
Zinsaufwand in TEUR	86	77	69	209	215	203	191	181	170	159	148

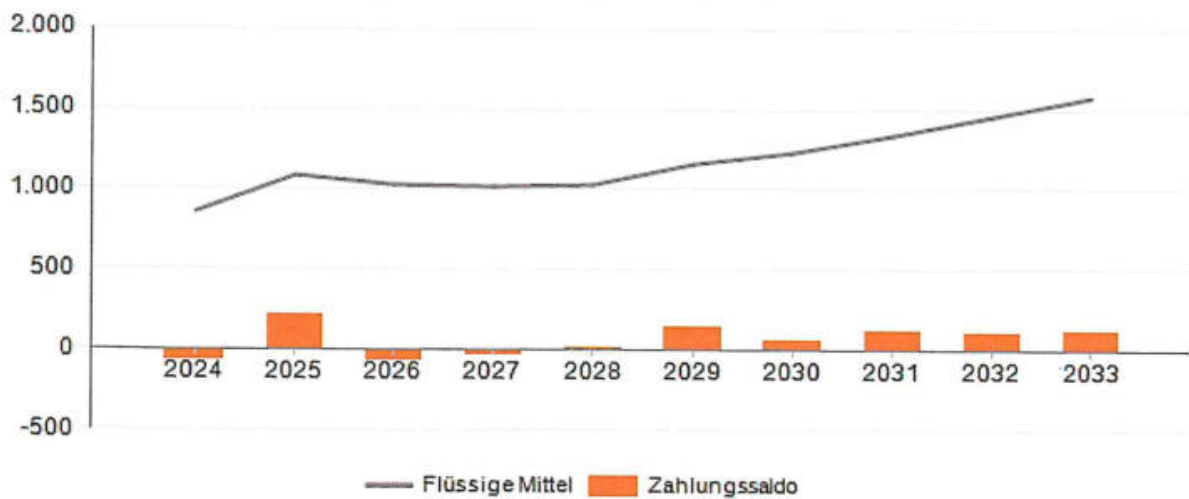
Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR





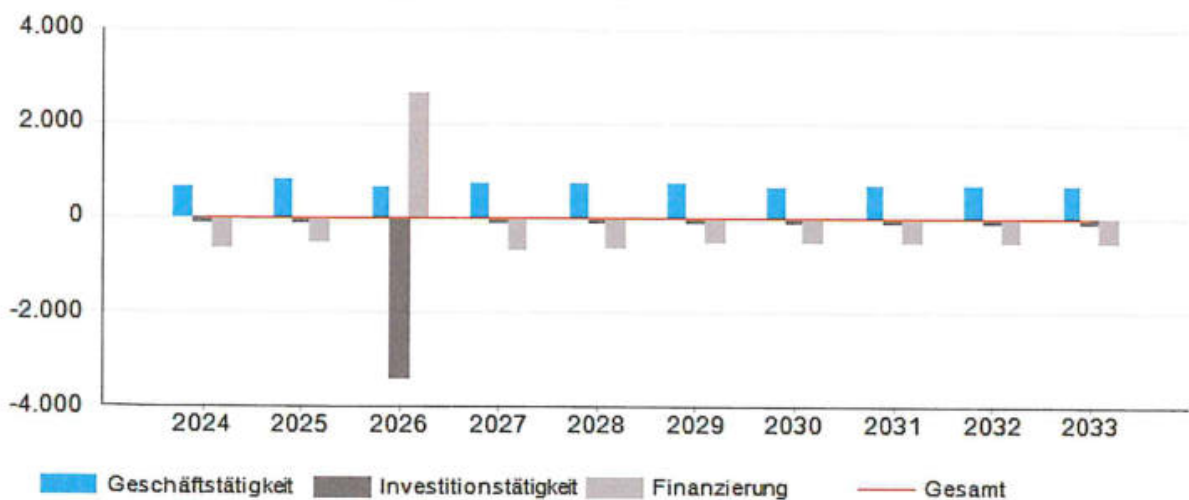
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	-62	219	-57	-18	14	140	62	116	112	124
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	666	792	669	717	735	734	656	710	706	706
CF Investitionstätigkeit in TEUR	-100	-100	-3.380	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	-627	-472	2.654	-635	-622	-494	-494	-494	-494	-483
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	868	1.087	1.030	1.012	1.026	1.166	1.228	1.344	1.456	1.579

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



— Flüssige Mittel ■ Zahlungssaldo

Geplante Cashflows gesamt in TEUR



■ Geschäftstätigkeit ■ Investitionstätigkeit ■ Finanzierung — Gesamt

Bezeichnung_Komplett	31.12.2024	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
I. AKTIVA	14.304.264	13.660.701	16.584.117	16.249.269	15.938.715	15.744.541	15.472.083	15.249.981	15.020.828	14.802.395
A. Anlagevermögen	11.716.167	11.437.117	14.398.400	14.049.750	13.699.100	13.346.450	12.991.800	12.635.150	12.276.500	11.915.850
A.I. Sachanlagen	11.716.167	11.437.117	14.398.400	14.049.750	13.699.100	13.346.450	12.991.800	12.635.150	12.276.500	11.915.850
B. Umlaufvermögen	2.588.097	2.223.584	2.185.717	2.199.519	2.239.615	2.398.090	2.480.282	2.614.831	2.744.327	2.886.545
B.I. Unfertige Leistungen (n.n.abger. Betriebskosten)	912.577	934.489	953.365	985.243	1.011.773	1.029.810	1.050.102	1.068.927	1.086.474	1.105.110
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	807.906	202.150	202.150	202.150	202.150	202.150	202.150	202.150	202.150	202.150
B.III. Flüssige Mittel	867.613	1.086.945	1.030.203	1.012.126	1.025.692	1.166.131	1.228.031	1.343.754	1.455.703	1.579.285
B.III.1 eigene flüssige Mittel (ohne Treuhandvermögen)	660.046	879.378	822.636	804.559	818.125	958.564	1.020.464	1.136.187	1.248.136	1.371.718
B.III.2 Treuhandvermögen	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567
II. PASSIVA	14.304.264	13.660.701	16.584.117	16.249.269	15.938.715	15.744.541	15.472.083	15.249.981	15.020.828	14.802.395
A. Eigenkapital	8.743.397	8.993.537	9.034.236	9.088.100	9.170.169	9.260.440	9.280.509	9.363.161	9.451.237	9.549.236
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	-2.116.368	-1.866.227	-1.825.529	-1.771.664	-1.689.596	-1.599.325	-1.579.255	-1.496.603	-1.408.528	-1.310.529
B. Rückstellungen	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291
B.1. sonstige Rückstellungen	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291	435.291
C. Verbindlichkeiten	5.125.576	4.231.872	7.114.590	6.725.878	6.333.255	6.048.810	5.756.282	5.451.529	5.134.300	4.817.869
C.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.355.055	2.951.627	5.815.470	5.394.879	4.975.726	4.673.244	4.360.424	4.036.846	3.702.070	3.367.003
C.2. Erhaltene Anzahlungen	912.577	934.489	953.365	985.243	1.011.773	1.029.810	1.050.102	1.068.927	1.086.474	1.105.110
C.3 Verbindlichkeiten aus Vermietung	38.480	38.480	38.480	38.480	38.480	38.480	38.480	38.480	38.480	38.480
C.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611.897	99.709	99.709	99.709	99.709	99.709	99.709	99.709	99.709	99.709
C.5 Treuhandverpflichtungen	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567
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	31.12.2024	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
1. Umsatzerlöse	2.461.222	2.421.105	2.444.349	2.509.926	2.560.786	2.590.875	2.610.688	2.634.707	2.654.954	2.674.962
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	2.461.222	2.421.105	2.444.349	2.509.926	2.560.786	2.590.875	2.610.688	2.634.707	2.654.954	2.674.962
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung)	1.489.981	1.506.028	1.507.360	1.554.062	1.573.044	1.576.602	1.578.378	1.582.105	1.583.528	1.585.987
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	968.741	912.577	934.489	953.365	985.243	1.011.773	1.029.810	1.050.102	1.068.927	1.086.474
1.a.c sonstige Objekterträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Bestandsveränderung unfertigen Leistungen	-56.164	21.912	18.875	31.878	26.530	18.037	20.292	18.825	17.548	18.636
3. sonstige betriebliche Erträge	14.000	13.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.546.000	1.545.478	1.589.007	1.614.162	1.640.627	1.663.137	1.758.745	1.726.973	1.749.718	1.770.493
4.a Betriebskosten	964.909	987.887	1.009.716	1.035.871	1.062.336	1.084.846	1.110.454	1.133.682	1.156.427	1.177.202
4.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep.	573.091	550.591	572.291	572.291	572.291	572.291	643.291	588.291	588.291	588.291
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	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	715.655	753.136	728.814	782.240	800.287	799.371	725.832	779.656	775.881	776.201
7. Abschreibungen	377.050	379.050	418.717	448.650	450.650	452.650	454.650	456.650	458.650	460.650
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. Betriebsergebnis	288.605	319.086	250.097	268.590	284.637	281.721	201.182	253.006	247.231	245.551
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.295	68.945	209.398	214.725	202.568	191.450	181.112	170.354	159.156	147.552
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	211.309	250.141	40.699	53.864	82.069	90.271	20.070	82.652	88.075	97.999
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	211.309	250.141	40.699	53.864	82.069	90.271	20.070	82.652	88.075	97.999

Bezeichnung_Komplett	31.12.2024	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
B.I. flüssige Mittel am Periodenbeginn	929.203	867.613	1.086.945	1.030.203	1.012.126	1.025.692	1.166.131	1.228.031	1.343.754	1.455.703
B.I.1. eigene flüssige Mittel am Periodenbeginn	721.636	660.046	879.378	822.636	804.559	818.125	958.564	1.020.464	1.136.187	1.248.136
B.I.2. Treuhandvermögen am Periodenbeginn	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567
E. Einnahmen	2.419.058	2.549.585	5.775.224	2.553.805	2.598.317	2.619.911	2.641.980	2.664.032	2.683.002	2.704.097
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	2.405.058	2.536.585	2.463.224	2.541.805	2.587.317	2.608.911	2.630.980	2.653.532	2.672.502	2.693.597
E.2 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	14.000	13.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
E.3 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	0	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
A Ausgaben	2.480.648	2.330.254	5.831.966	2.571.881	2.584.751	2.479.473	2.580.080	2.548.308	2.571.053	2.580.515
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.703.403	1.702.881	1.746.411	1.771.565	1.798.030	1.820.541	1.916.148	1.884.376	1.907.121	1.927.897
A.2 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
A.3 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.295	68.945	209.398	214.725	202.568	191.450	181.112	170.354	159.156	147.552
A.4 sonstige Ausgaben für Investitionen	100.000	100.000	3.380.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A.5 Darlehenstilgung	549.949	403.428	436.157	420.591	419.153	302.482	312.820	323.578	334.776	335.067
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)	-61.590	219.331	-56.742	-18.077	13.566	140.439	61.900	115.724	111.949	123.582
B.II. flüssige Mittel am Periodenende	867.613	1.086.945	1.030.203	1.012.126	1.025.692	1.166.131	1.228.031	1.343.754	1.455.703	1.579.285
B.II.1. eigene flüssige Mittel am Periodenende	660.046	879.378	822.636	804.559	818.125	958.564	1.020.464	1.136.187	1.248.136	1.371.718
B.II.2. Treuhandvermögen am Periodenende	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567	207.567



**MUSEUMS- UND
KULTUR GMBH
RÜDERSDORF**

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025



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)	4-6
3. Erfolgsplan (Formblatt 6, nach § 24 Abs. 3 EigV).....	7-8
4. Erfolgsplan detailliert für die Gesellschaft	9-10

II. Anlagen

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	12-15
2. Übersicht über Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen künftiger Wirtschaftsjahre.....	16
3. Personal, Organigramm	17-18
4. Kreditübersicht.....	19

Formblatt 1

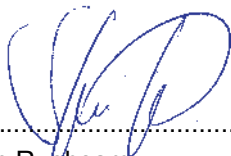
Tochtergesellschaft
der Gemeinde Rüdersdorf

Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2025

1	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge		732.500 €
	die Aufwendungen		1.146.500 €
	der Jahresverlust		0 €
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		-376.500 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		-10.000 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		414.400 €
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, 22.11.2024



.....
Stephen Ruebsam
Geschäftsführer

Formblatt 2**Finanzplan 2024**

Positionen			Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ergebnis des Jahres 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025	Planwirt- schaftsjahr + 1
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 47.522	- 47.871	- 707.025	- 432.106	- 414.000	- 400.000
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagenvermögens	55.252	45.881	63.649	63.522	58.000	50.000
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	17.000	-	0	0	0	-
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	112.156	11.919	- 15.587	-85.385	0	10.000
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	-	0	0	0	-
(6)	±	sonstige zahlungsun-wirksame Aufwendungen und Erträge	8.510	-	-	-58.797	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	- 39.679	- 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	- 58.897	- 25.000	10.000
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	-38.175	1.329	-11.863	0	-
(10)	=	Mittelzu-/mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	97.361	80.094	-688.961	-623.205	-376.000	-360.000



Positionen			Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ergebnis des Jahres 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025	Planwirt- schaftsjahr + 1
			1	2	3	4	5	6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.792	0	0	0	0	-
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	12.007	0	-
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	-
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.792	-	-	12.007	-	-
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70.546	- 101.436	-198.097	- 44.923	- 10.000	- 10.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	31	0	0	0	-
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	-
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.546	- 101.405	- 198.097	- 44.923	- 10.000	- 10.000
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	128.338	- 101.405	- 198.097	- 32.916	- 10.000	- 10.000

Positionen			Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ergebnis des Jahres 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025	Planwirt- schaftsjahr + 1
			1	2	3	4	5	6
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	7.365	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	744.029	623.557	424.000	400.000
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	58.797	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	751.394	682.354	424.000	400.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.150	10.005	-5.748	-10.506	-9.600	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	0	0	-1.329	-194	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passi-vierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.150	10.005	-7.077	-10.700	-9.600	0
(35)	=	<u>Mittelzufluss /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28././34)</u>	4.150	10.005	744.317	671.654	414.400	400.000
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	<u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36././37)</u>	0	0	0	0	0	0
(39)	=	<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</u>	229.849	-11.306	-142.741	15.533	28.400	30.000
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	31.304	40.241	152.647	9.905	20.000	20.000
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40././39)</u>	- 94.082	28.935	9.906	25.438	48.400	50.000

Wirtschaftsplan 2025: Erfolgsplan

1.1 UMSATZERLÖSE

	inkl. MwSt.
1.1.1 Erträge aus langfristiger Vermietung	78.000,00 €
Büroetage H11	13.200,00 €
Büroräume H43	12.800,00 €
Gastronomie H11	32.000,00 €
Kulturhaus Mobilfunkantenne	5.300,00 €
Café Magazin	14.700,00 €
1.1.2 Erträge Veranstaltungen	45.000,00 €
Einmietungen	45.000,00 €
1.1.3 Erträge Eintrittsgelder Museumspark	138.000,00 €
Eintritt	138.000,00 €
1.1.4 Erträge aus Produkten	284.500,00 €
Angebote im Park	246.500,00 €
Shop Kasse	38.000,00 €

1.2 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

1.2.2 Einnahmen Sponsoringverträge	13.000,00 €
1.2.3 Erstattungen	100.000,00 €
Projektförderung MWFK	100.000,00 €
1.2.4 Erträge aus Dienstleistungsverträgen	74.000,00 €
Betrieb Touristinfo	62.000,00 €
Geschäftsbesorgung Tourismusverein	12.000,00 €
GESAMT:	187.000,00 €

ERTRÄGE INSGESAMT	732.500,00 €
--------------------------	---------------------

1.3 AUFWENDUNGEN

AUFWENDUNGEN INSGESAMT	1.146.500,00 €
-------------------------------	-----------------------

1.3.1 Personalaufwendungen	550.700,00 €
-----------------------------------	---------------------

1.3.2 Materialaufwand Shop	89.000,00 €
Wareneinkauf	20.000,00 €
Honorare Gästeführer	29.000,00 €
Aufwendungen Führungen	40.000,00 €

1.3.3 Gebäude	26.300,00 €
Miete & Instandhaltung/Wartung	26.300,00 €

1.3.4 Betriebskosten	111.000,00 €
Gas, Wasser-/Abwasser, Strom, Entsorgung, Öl	111.000,00 €

1.3.6 Abschreibungen	59.000,00 €
-----------------------------	--------------------

1.3.7 Betriebliche Aufwendungen	310.500,00 €
Externe DL/ Fremdkosten	60.000,00 €
Fahrzeuge (inkl. Kfz-Steuer)	56.000,00 €
Geschäftsausgaben (inkl. Versicherungen)	50.000,00 €
Grünpflege	20.000,00 €
Eigenanteil Fördermittel Museum	30.500,00 €
Eigenanteil Interreg	86.000,00 €
Sonstige Marketingkosten	8.000,00 €

1.3.8 Zinsen und Aufwendungen (in Geschäftsausgaben enthalten)	0,00 €
-----------------------------------------------------------------------	---------------

1.3.9 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
--------------------------------------------	---------------

1.3.10 Steuern vom Ertrag	0,00 €
----------------------------------	---------------

1.3.11 Sonstige Steuern (in Fahrzeugkosten enthalten)	0,00 €
--------------------------------------------------------------	---------------

DELTA ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN:	-414.000,00 €
--------------------------------------	----------------------

Periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung ILB)	-10.000,00 €
-----------------------------------------------	--------------

Erforderlicher Zuschuss der Gesellschafterin für lfd. Betriebskosten	338.000,00 €
Zuschuss der Gesellschafterin Eigenanteil Interreg	86.000,00 €
Ergebnis mit Finanzfluss	0,00 €

Anlagen

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025



Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2025 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 (Anbeiten von Touren und Führungen durch Tagebau und Industriegeschichte im Park) sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für das Gesamtprojekt. Durch geplante Sanierungsarbeiten wird die Liegenschaft des Kulturhauses Rüdersdorf, Kalkberger Platz 31, nicht mehr von der Gesellschaft betrieben. Nachstehend werden die Erfolgslage der Gesellschaft für das Jahr 2025 sowie Chancen und wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung dargestellt.

Dieser Wirtschaftsplan ist unter Einbeziehung der Erfahrungen des Vorjahres erstellt, dessen Europa- und landesweite gefühlt unsichere finanzielle Lage (erhöhte Zahl von Insolvenzen, hohe Lebenshaltungskosten, bis Redaktionsschluss keine gebildete Landesregierung) das Freizeitverhalten der Menschen der Region erheblich geprägt haben. Umsätze in Gastronomie, Freizeit- und Eventwirtschaft waren 2024 landesweit rückläufig. Vor diesem Hintergrund sind bereits im Jahr 2024 umfangreiche Maßnahmen zur Finanzstabilisierung durchgeführt worden: Absage von erwartbar defizitären Veranstaltungen, keine Vertragsverlängerungen/Nachbesetzungen im Personalbereich sowie Einsparungen im Facility-Management.

Für das Jahr 2025 sind durch die Kommunalpolitik wegweisende Änderungen der Satzung der Gesellschaft vorgenommen worden – Zitat aus dem neuen Gesellschaftsvertrag: „Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Museumsparks der Baustoffindustrie Rüdersdorf sowie der Betrieb des ‚Kurfürstlichen Bergschreiberamtes‘ Heinitzstraße 11 nebst Garten, Anlagen und Freiflächen vom Sportboothafen und Biwakplatz, die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie alle mit dem Unternehmensgegenstand in Verbindung stehenden Geschäfte, jedoch ohne Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen.“

Der Wegfall von Eigenveranstaltungen hat hohe Personalkürzungen zur Folge, mehrheitlich im Veranstaltungsmanagement, aber auch anteilig im Facility-Management.

Die Angebotsstruktur der Gesellschaft wird sich im Jahr 2025 also auf den musealen und touristischen Betrieb des Museumsparks sowie auf Einmietungen von privaten und

gewerblichen Veranstaltungen beschränken. Es ist durch die hohe Zahl an weggefallenem Personal von einer Konsolidierungsphase im Dienstleistungsbereich auszugehen.

Das Jahr 2025 steht im Zeichen des Umbruchs des Betriebes und der Angebotsstruktur der Gesellschaft. Aus diesem Grunde werden übergangsweise noch alle Immobilien der Liegenschaft Museumspark weiter als im Betrieb befindlich eingeplant. Wie in Zukunft mit der Nutzung der drei Steigerhäuser zu verfahren ist, wird Nutzungsnachfrage und interne Umstrukturierung zeigen.

Magazingebäude (Heinitzstraße 8) und Erdgeschoss des Bergschreiberamtes (Heinitzstraße 11) sind weiterhin an einen externen Gastronomiebetreiber vermietet, die Büroräume im Dachgeschoss der Heinitzstraße 11 werden von einem Gewerbemieter genutzt. Für das Mittelgeschoss ist mit EU-geförderten Interreg-Mitteln ein Ausbau zum Shop/ Infopunkt geplant, hierfür sind Eigenmittel der Fördermaßnahme (gemeinsam mit der Partnerstadt Santok in Polen) eingeplant. Diese Maßnahme beinhaltet auch den elektronischen Zugang zum Museumspark ab 2026.

Großer Sanierungsstau besteht in den historischen Ofenanlagen: Die Rumfordöfen bedürfen insbesondere im Bereich der offenen Stützbalken in Ofen I einer Sanierung, die weltweit einmalige Schachtofenbatterie und Wahrzeichen des Parks ist von Grund auf zu sanieren. Besonders im inzwischen wegen Einsturzgefährdung abgesperrten Bereich ist durch Feuchtigkeitseintrag großer Aufwand zu leisten. Die Geschäftsführung hat Mittel aus dem Förderverein Museumspark für einen 3D-Scan der Gesamtanlage akquiriert, der als Grundlage für eventuelle Förderprojekte zu sehen ist. Die Umsetzung sollte in Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung der Gemeinde erfolgen.

Risiken bestehen daher vor allem in Aufwendungen im Instandhaltungsbereich und Sanierung der Immobilien.

Die voraussichtlichen Ergebnisse des Jahres 2024 sind aus dem zur Zeit des Erstellungsdatums dieses Planwerkes vorliegenden Buchungsstandes hochgerechnet.



Stephen Ruebsam, Geschäftsführer
19.11.2024

1. Erfolgslage

1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden insgesamt in Höhe von **732.500 €** angesetzt. Erträge werden erzielt aus langfristiger Vermietung von Immobilien (Heinitzstraße 8, 11 und 43), Einmietungen von externen Veranstaltungen, Kurzzeitvermietungen von Flächen und Räumen, Eintrittsgeldern Park und Shop-Verkäufen, Erlebnis-Produkten (Führungen, Touren) sowie Sponsoring-Verträgen.

Zuschüsse/Zahlungen der Gesellschafterin zur Liquidität

Zuschuss der Gesellschafterin für lfd. Betriebskosten

Für den laufenden Betrieb ist ein **Zuschuss von 338.000 €** erforderlich, zudem wird zur Deckung des Eigenanteils des **Interreg-Förderprojektes ein Zuschuss von 86.000 €** nötig. Zur Rückzahlung von periodenfremden ILB-Mitteln ist zudem ein Ausgleich von **10.000 €** im Januar nötig.

Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschafterin

Für den Betrieb der Touristinformation ist die Summe von von **62.000 €** vertraglich festgesetzt.

**Zuwendungs-
Summe
insgesamt:**

496.000 €

Regulär 2025:
400.000 €

Interreg:
86.000 €

ILB aus 2021:
10.000 €

Insgesamt ergeben sich im Planjahr also Einnahmen inklusive der Zuwendungen (Liquiditätsausgleich periodenfremder ILB-Rückzahlung nicht enthalten) der Gesellschafterin in Höhe von 1.146.500 €.

1.3. Aufwendungen

Die Aufwendungen betragen insgesamt **1.146.500 €**.

Sie ergeben sich aus Personalaufwendungen, Wareneinkauf, Instandhaltungskosten, Leasing- und Mietzahlungen, Betriebskosten, Abschreibungen, Kosten des laufenden Geschäftsbetriebes, KfZ-Kosten, externe Dienstleistungen (inkl. Steuerbüro und Wirtschaftsprüfer), Versicherungen, Marketing, Werbe- und Reisekosten.

Außerordentliche Aufwendungen und Steuern vom Ertrag fallen nicht an.

2. Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Das Eigenkapital beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 80.000 €
Die Liquidität beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 70.000 €
Die Liquidität im Jahr 2025 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, hier wird mit reduzierten Zahlen des Vorjahres geplant.

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

Weiterhin ist die Personalausstattung des musealen Teiles des Museumsparks – also Kuratierung, Entwicklung und Pflege der Dauerausstellungen – von jährlich neu ausgeschriebenen Förderprogrammen des Landes abhängig.

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. Für den Ausgleich periodenfremder Verbindlichkeiten ILB aus 2021 ist zudem im Januar 2025 ein Betrag von 10.000 € nötig.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2025 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 2025 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Personalbedarf

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit der Reduzierung von insgesamt 8 Personen geplant. Durch das Auslaufen von Maßnahmen der Agentur für Arbeit entfallen zudem 5 Mitarbeitende in der Grünpflege. Die bisherige Teilzeit-Stelle für Grafik und Marketing wurde nicht nachbesetzt, diese Aufgaben werden derzeit kommissarisch von der Geschäftsführung abgedeckt.

Die Umstrukturierungsplanung des Personals wurde mehrheitlich ab November 2024 begonnen, die neue Personal-Struktur greift ab 1.2.2025.



GESCHÄFTSFÜHRUNG, GRAFIK

VERWALTUNG

**ASSISTENZ, PRESSE, TOURISMUS,
MARKETING**

S5-Geschäftsstelle (12.000 € Zuschuss)

**FINANZ- UND LOHNBUCHHALTUNG
VERTRAGSWESEN EINMIETUNGEN**

MUSEUMSDIDAKTIK/KURATOR

(Förd. 70% MWFK)

MARKETING/GRAFIK

Azubi (befr. 31.7.26)

BETREUUNG EINMIETUNGEN

FSJ

(befr. 31.8.25)

FSJ

(befr. 31.8.25)

PRAXISJAHR WIRTSCHAFTSABI

(befr. 31.7.25)
ohne Lohnzahlung

BESUCHERSERVICE

LEITUNG KASSE/TOURISTINFO

KASSE/TOURISTINFO

**KASSE/TOURISTINFO
(TZ) (befr. 31.1.26)**

GÄSTEFÜHRER NACH AUFWAND

**FACILITY MANAGEMENT
EVENT-TECHNIK**

**LEITUNG FM & WERKSTATT
(befr. 31.3.27)**

**VORARBEITER TECHNIK/GRÜN
(befr. 15.7.26)**

**HAUSHANDWERKER (OUTDOOR)
(befr. 31.10.26)**

TIERPFLEGE (TEILZEIT)

(befr. 31.8.27)

(Förd. 90% AA)

TIERPFLEGE / AUSHILFE FM

(befr. 14.7.26)

(Förd. 80% AA)

**REINIGUNG AUSSEN, GARTEN,
GRÜNPFLEGE**

(befr. 31.12.26)

ORGANIGRAMM PERSONAL 2025



Kreditübersicht

Die Gesellschaft hat für ein gebrauchtes Kfz eine Autofinanzierung in Höhe von 12.900 € in Anspruch genommen seit 2/2023, Laufzeit 48 Monate. Zum Planungszeitpunkt sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.