

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Groß Grün

- öffentliche -

BESCHLUSSVORLAGE
für die **Gemeindevertretung**
der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

TOP	Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020
------------	---

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Ergebnis
16.11.2020	Ortsbeirat Blankenfelde der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
17.11.2020	Ortsbeirat Dahlewitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
18.11.2020	Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
20.11.2020	Ortsbeirat Groß Kienitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
24.11.2020	Ortsbeirat Jühnsdorf der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
25.11.2020	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Information und Beratung
26.11.2020	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde - Mahlow	zur Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Blankenfelde-Mahlow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Darüber hinaus beschließt die Gemeindevertretung in diesem Zusammenhang die Aufhebung der Mittelsperre über 23.000 EUR für den BSC Preußen (Sportplatz Triftstraße), die im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 verhängt worden ist, da die Prüfung zur Notwendigkeit der Zuschusserhöhung erfolgt ist.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Nachtragshaushaltssatzung 2020

Begründung

siehe Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

Mitzeichnungen

Kämmerei





Bürgermeister

Anlagen

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

Übersicht über die Änderungen im Nachtragshaushalt 2020

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2020

aufgestellt am 23.10.2020

festgestellt am 26.10.2020


Kolditz
Kämmerin


Schwuchow
Bürgermeister

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2020



Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38]), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26. November 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	52.844.200	19.913.300	0	72.757.500
ordentliche Aufwendungen	61.882.600	1.130.000	675.900	62.336.700
außerordentl. Erträge	350.000	0	0	350.000
außerordentl. Aufwendungen	350.000	0	0	350.000
im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	53.611.200	19.990.400	0	73.601.600
die Auszahlungen	85.426.900	14.558.700	675.900	99.309.700
<i>davon bei den:</i>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.261.200	19.913.300	0	71.174.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.771.000	1.130.000	675.900	56.225.100
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.350.000	77.100	0	2.427.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.261.900	13.428.700	0	42.690.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	394.000	0	0	394.000

§§ 2 – 6

Kredite / Verpflichtungsermächtigungen / Kassenkredite / Steuerhebesätze / Wertgrenzen

Die Festlegungen zu den Krediten, Verpflichtungsermächtigungen, Steuerhebesätzen und Wertgrenzen werden nicht verändert.

Blankenfelde-Mahlow

gez. Michael Schwuchow
Bürgermeister

Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung 2020

1. Allgemeines

§ 68 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) regelt, dass die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden kann. Demnach kann eine Änderung des Haushaltsplanes, als Bestandteil der Haushaltssatzung, ebenfalls nur durch Erlass einer Nachtragssatzung erfolgen.

Gemäß § 5 Nr. 4 der Haushaltssatzung 2020 i. V. m. § 68 Abs. 2 BbgKVerf ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn ein Fehlbetrag in Höhe von 500.000 EUR entsteht. Darüber hinaus, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen. Als Erheblichkeitsgrenze sind auch hier 500.000 EUR festgesetzt.

Wesentliche Gründe für den Nachtragshaushalt sind der Ersatzneubau der Regenwasseranlage am Knoten Eschenweg / Mittelstraße, die Erneuerung des Regenwasserkanals an der Trasse Wildwechsel und der Grunderwerb eines Grundstückes in Mahlow im Gebiet M12b.

Daneben wurden weitere Veränderungen (kleinteiliger Natur und Anpassung der Allgemeinen Finanzmittel) berücksichtigt.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ändert sich durch den Nachtrag im ordentlichen Jahresergebnis von

- **9.038.400 EUR** um
+ **19.459.200 EUR** auf
+ **10.420.800 EUR** (Zeile 22),

im außerordentlichen Jahresergebnis bleibt es bei **0 EUR** (Zeile 25)

und damit insgesamt von

- **9.038.400 EUR** um
+ **19.459.200 EUR** auf
+ **10.420.800 EUR** **Gesamtüberschuss** (Zeile 26).

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen in den Budgets wie nachfolgend aufgeschlüsselt dar.

(Kostenträger, die keine Erläuterung haben, wurden nicht verändert.)

Budget 2 – Kämmerei

Kostenträger 6110100 – Steuern/Zuweisungen/Umlagen			
Art	Plan 2020	Nachtrag 2020	Abweichung
Erträge			
Grundsteuer B	-2.517.000	-2.717.000	+200.000
Gewerbsteuer	-14.340.000	-25.600.000	+11.260.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.463.500	-13.594.500	+131.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.333.900	-2.528.800	+1.194.900
Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.657.900	-4.023.200	+365.300
sonstige allg. Zuweisungen (Land)	0	-3.546.400	+3.546.400
sonstige allg. Zuweisungen (Bund)	0	-3.215.700	+3.215.700
Gewerbsteuerumlage	1.434.000	2.560.000	-1.126.000
Kreisumlage	17.933.300	17.257.400	+675.900

Budget 3 – Kommunalservice

Kostenträger 1113100 – Gebäudemanagement			
Art	Plan 2020	Nachtrag 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Betriebskosten für neuen Seniorentreff	0	3.500	-3.500
Bewirtschaftungskosten für neuen Seniorentreff	0	500	-500

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2020 ändert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von

- 4.509.800 EUR um
- + 19.459.200 EUR auf
- + 14.949.400 EUR (Zeile 16)

und der Saldo aus der Investitionstätigkeit von

- 26.911.900 EUR um
- 13.351.600 EUR auf
- 40.263.500 EUR (Zeile 33).

Im Einzelnen gibt es bei der Investitionstätigkeit folgende Änderungen:

Budget 2 – Kämmerei

in EUR

Kostenträger 6110100 – Steuern/Zuweisungen/Umlagen			
Art	Plan 2020	Nachtrag 2020	Abweichung
Einzahlungen			
investive Schlüsselzuweisungen vom Land	-270.500	-297.300	+26.800

Kostenträger 6120100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Art	Plan 2020	Nachtrag 2020	Abweichung
Einzahlungen			
Anpassung der Tilgungsrate der 5 Mio. Ausleihung an die WoBaB	-200.000	-168.000	-32.000
BHW Bausparvertrag – Zinsen und Abschlussprämie für Bausparer waren nicht geplant	-480.000	-562.300	+82.300

Budget 3 – Kommunalservice

Kostenträger 1113200 – Liegenschaftsmanagement			
Art	Plan 2020	Nachtrag 2020	Abweichung
Auszahlungen			
Grunderwerb Grundstück M12b (strategischer Grunderwerb) Beschluss GV vom 29.10.2020 (GV 38/2020)	729.300	4.600.000	-3.870.700

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege			
Art	Plan 2020	Nachtrag 2020	Abweichung
Auszahlungen			
Ersatzneubau RW-Anlage Knoten Eschenweg / Mittelstraße (T-D706AI) Beschluss GV vom 11.06./24.09.2020 (GV 21/2020 + 32/2020)	0	7.300.000	-7.300.000
Erneuerung RW-Kanal Trasse Wildwechsel (T-D706AI) Beschluss GV vom 11.06.2020 (GV 21/2020)	0	2.258.000	-2.258.000

4. Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel / des Zahlungsmittelbestandes

Die jährlichen Ergebnisse der Finanzrechnung beeinflussen in der fortlaufenden Bilanz das Vermögen an liquiden Mitteln, die der Gemeinde zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich wird dies erst mit der Feststellung der Jahresrechnung und Aufstellung der Bilanz per 31.12. des Jahres dokumentiert und ist von vielen Faktoren beeinflussbar.

Unter der Voraussetzung, dass keine wesentlichen Änderungen in den künftigen Investitionen erfolgen und die Schlüsselzuweisungen und die Gewerbesteuerereinnahmen sowie die Kreisumlage sich nicht weiterhin und drastisch verändern, kann folgende voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel / des Zahlungsmittelbestandes prognostiziert werden.

Hierbei kann es durch weitere Bildung von neuen und Übernahme alter Haushaltsreste sowie der Realisierung von offenen Forderungen aus Vorjahren zu Verschiebungen in den folgenden Jahren kommen.

Diese Berechnung stellt auch deshalb einen Überschlag dar, da das Risiko der möglichen Inanspruchnahme aus Gerichtsverfahren und sonstigen Rückstellungen sowie die weitere Entwicklung nicht genau beziffert werden können.

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes				
	2020	2021	2022	2023
<i>voraussichtlicher</i> Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.)	65.859.000	40.154.900	21.516.600	21.666.100
<u>bisherige</u> Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (bisher geplanter Finanzbedarf)	-31.811.700	-18.638.300	+149.500	+2.805.600
zuzüglich neuer Liquidität gemäß 1. Nachtrag 2020	6.107.600	0	0	0
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.)	40.154.900	21.516.600	21.666.100	24.471.700
<i>nachrichtlich:</i> <i>bisheriger Zahlungsmittelbestand</i>	<i>33.779.217</i>	<i>15.693.217</i>	<i>9.004.217</i>	<i>10.895.217</i>

Ergebnishaushalt

1. Nachtrag 2020

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtergebnishaushalt							
							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.617.600,00	12.785.900,00	46.403.500,00	34.010.600,00	34.704.200,00	35.494.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.584.700,00	7.127.400,00	19.712.100,00	15.008.900,00	20.385.200,00	21.966.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.900,00	0,00	1.073.900,00	1.148.700,00	1.148.700,00	1.148.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.500,00	0,00	2.017.500,00	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00	1.668.900,00	1.608.900,00	1.608.900,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.520.500,00	0,00	1.520.500,00	1.532.500,00	1.544.400,00	1.544.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.423.200,00	19.913.300,00	72.336.500,00	55.369.500,00	61.391.300,00	63.762.800,00
11	- Personalaufwendungen	-18.348.900,00	0,00	-18.348.900,00	-19.615.600,00	-19.975.200,00	-20.356.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-12.965.700,00	-4.000,00	-12.969.700,00	-9.666.500,00	-9.789.200,00	-9.393.000,00
14	- Abschreibungen	-5.982.300,00	0,00	-5.982.300,00	-6.137.000,00	-6.017.800,00	-6.017.800,00
15	- Transferaufwendungen	-21.723.300,00	-450.100,00	-22.173.400,00	-22.457.200,00	-22.528.500,00	-23.399.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.823.400,00	0,00	-2.823.400,00	-2.876.100,00	-2.828.500,00	-2.835.600,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-61.843.600,00	-454.100,00	-62.297.700,00	-60.752.400,00	-61.139.200,00	-62.002.100,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-9.420.400,00	19.459.200,00	10.038.800,00	-5.382.900,00	252.100,00	1.760.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	421.000,00	0,00	421.000,00	411.000,00	437.000,00	520.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
21	= Finanzergebnis	382.000,00	0,00	382.000,00	380.500,00	406.500,00	489.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-9.038.400,00	19.459.200,00	10.420.800,00	-5.002.400,00	658.600,00	2.250.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-601.300,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.300,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-9.038.400,00	19.459.200,00	10.420.800,00	-5.002.400,00	658.600,00	1.998.900,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtfinanzhaushalt							
							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.617.600,00	12.785.900,00	46.403.500,00	34.010.600,00	34.704.200,00	35.494.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.896.400,00	7.127.400,00	19.023.800,00	14.323.800,00	19.721.500,00	21.302.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.300,00	0,00	618.300,00	618.300,00	618.300,00	618.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.500,00	0,00	2.017.500,00	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.655.200,00	0,00	1.655.200,00	1.715.100,00	1.655.100,00	1.655.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.035.200,00	0,00	1.035.200,00	1.047.200,00	1.059.200,00	1.059.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.000,00	0,00	421.000,00	411.000,00	437.000,00	520.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	51.261.200,00	19.913.300,00	71.174.500,00	54.125.900,00	60.195.200,00	62.649.700,00
10	- Personalauszahlungen	-18.323.400,00	0,00	-18.323.400,00	-19.731.000,00	-20.090.600,00	-20.356.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-12.928.300,00	-4.000,00	-12.932.300,00	-9.631.600,00	-9.754.300,00	-9.358.100,00
13	- Transferauszahlungen	-21.676.900,00	-450.100,00	-22.127.000,00	-22.410.800,00	-22.482.100,00	-23.352.700,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.842.400,00	0,00	-2.842.400,00	-2.886.600,00	-2.839.000,00	-2.846.100,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-55.771.000,00	-454.100,00	-56.225.100,00	-54.660.000,00	-55.166.000,00	-55.913.500,00
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	-4.509.800,00	19.459.200,00	14.949.400,00	-534.100,00	5.029.200,00	6.736.200,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.000,00	26.800,00	1.203.800,00	1.566.200,00	2.730.600,00	5.056.800,00
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	143.000,00	0,00	143.000,00	1.135.000,00	2.049.000,00	194.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst., grundstgl. Rechte und Geb.	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	480.000,00	82.300,00	562.300,00	0,00	0,00	0,00
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	200.000,00	-32.000,00	168.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000,00	77.100,00	2.427.100,00	3.251.200,00	5.329.600,00	5.800.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.698.700,00	-9.558.000,00	-33.256.700,00	-17.535.500,00	-8.613.800,00	-8.039.900,00
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	-729.200,00	0,00	-729.200,00	-348.200,00	-180.000,00	-180.000,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundstgl. Rechte und Gebäuden	-1.219.800,00	-3.870.700,00	-5.090.500,00	-2.420.000,00	-820.000,00	-820.000,00
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	-3.214.200,00	0,00	-3.214.200,00	-1.054.700,00	-598.500,00	-694.500,00
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.261.900,00	-13.428.700,00	-42.690.600,00	-21.358.400,00	-10.212.300,00	-9.734.400,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-26.911.900,00	-13.351.600,00	-40.263.500,00	-18.107.200,00	-4.882.700,00	-3.933.600,00
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	-31.421.700,00	6.107.600,00	-25.314.100,00	-18.641.300,00	146.500,00	2.802.600,00
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit o.K.Kr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	-394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00	0,00	0,00
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	-394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00	0,00	0,00
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	-394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	-31.815.700,00	6.107.600,00	-25.708.100,00	-18.641.300,00	146.500,00	2.802.600,00
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	-25.418.500,00	0,00	-25.418.500,00	-51.126.600,00	-69.767.900,00	-69.621.400,00
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	-57.234.200,00	6.107.600,00	-51.126.600,00	-69.767.900,00	-69.621.400,00	-66.818.800,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 20-00-06	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 20-01-04	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-5.201.900,00	-4.000,00	-5.205.900,00	-4.183.600,00	-4.212.200,00	-4.006.000,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät	-12.833.100,00	-4.000,00	-12.837.100,00	-11.661.400,00	-11.695.600,00	-11.557.000,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-11.829.500,00	-4.000,00	-11.833.500,00	-10.692.700,00	-10.727.000,00	-10.588.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-11.615.000,00	-4.000,00	-11.619.000,00	-10.478.200,00	-10.512.500,00	-10.373.900,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfeh lbetr. (22 + 25)	-11.615.000,00	-4.000,00	-11.619.000,00	-10.478.200,00	-10.512.500,00	-10.373.900,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.498.200,00	-4.000,00	-13.502.200,00	-12.404.600,00	-12.457.500,00	-12.357.900,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 20-00-06	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 20-01-04	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.617.600,00	12.785.900,00	46.403.500,00	34.010.600,00	34.704.200,00	35.494.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.944.300,00	7.127.400,00	13.071.700,00	8.339.100,00	13.716.500,00	15.302.000,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.563.400,00	19.913.300,00	59.476.700,00	42.351.200,00	48.422.200,00	50.798.200,00
15	- Transferaufwendungen	-19.367.300,00	-450.100,00	-19.817.400,00	-20.000.000,00	-20.075.100,00	-20.945.600,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-19.368.300,00	-450.100,00	-19.818.400,00	-20.001.000,00	-20.076.100,00	-20.946.600,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	20.195.100,00	19.463.200,00	39.658.300,00	22.350.200,00	28.346.100,00	29.851.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	20.362.600,00	19.463.200,00	39.825.800,00	22.516.200,00	28.538.100,00	30.126.600,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	20.362.600,00	19.463.200,00	39.825.800,00	22.516.200,00	28.538.100,00	30.126.600,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.362.600,00	19.463.200,00	39.825.800,00	22.516.200,00	28.538.100,00	30.126.600,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Teilplan 2 Kämmerei



Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 20-00-06	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 20-01-04	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.617.600,00	12.785.900,00	46.403.500,00	34.010.600,00	34.704.200,00	35.494.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.944.300,00	7.127.400,00	13.071.700,00	8.339.100,00	13.716.500,00	15.302.000,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.527.400,00	19.913.300,00	60.440.700,00	43.327.200,00	49.410.200,00	51.786.200,00
15	- Transferaufwendungen	-19.367.300,00	-450.100,00	-19.817.400,00	-20.000.000,00	-20.075.100,00	-20.945.600,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-20.690.700,00	-450.100,00	-21.140.800,00	-21.206.700,00	-21.302.200,00	-22.192.900,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	19.836.700,00	19.463.200,00	39.299.900,00	22.120.500,00	28.108.000,00	29.593.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	20.218.700,00	19.463.200,00	39.681.900,00	22.501.000,00	28.514.500,00	30.082.800,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	20.218.700,00	19.463.200,00	39.681.900,00	22.501.000,00	28.514.500,00	30.082.800,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.218.700,00	19.463.200,00	39.681.900,00	22.501.000,00	28.514.500,00	30.082.800,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 20-00-06	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 20-01-04	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.617.600,00	12.785.900,00	46.403.500,00	34.010.600,00	34.704.200,00	35.494.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.944.300,00	7.127.400,00	13.071.700,00	8.339.100,00	13.716.500,00	15.302.000,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.563.400,00	19.913.300,00	59.476.700,00	42.351.200,00	48.422.200,00	50.798.200,00
15	- Transferaufwendungen	-19.367.300,00	-450.100,00	-19.817.400,00	-20.000.000,00	-20.075.100,00	-20.945.600,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-19.368.300,00	-450.100,00	-19.818.400,00	-20.001.000,00	-20.076.100,00	-20.946.600,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	20.195.100,00	19.463.200,00	39.658.300,00	22.350.200,00	28.346.100,00	29.851.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	20.215.100,00	19.463.200,00	39.678.300,00	22.370.200,00	28.366.100,00	29.871.600,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	20.215.100,00	19.463.200,00	39.678.300,00	22.370.200,00	28.366.100,00	29.871.600,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.215.100,00	19.463.200,00	39.678.300,00	22.370.200,00	28.366.100,00	29.871.600,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Teilplan 3 Kommunalservice



Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 20-00-06	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 20-01-04	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-9.235.200,00	-4.000,00	-9.239.200,00	-7.456.500,00	-7.277.000,00	-7.257.000,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-30.762.300,00	-4.000,00	-30.766.300,00	-30.656.300,00	-30.639.600,00	-30.908.300,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-19.663.400,00	-4.000,00	-19.667.400,00	-19.475.300,00	-19.460.300,00	-19.729.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-19.663.400,00	-4.000,00	-19.667.400,00	-19.475.300,00	-19.460.300,00	-19.729.000,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-19.663.400,00	-4.000,00	-19.667.400,00	-19.475.300,00	-19.460.300,00	-19.980.300,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.452.500,00	-4.000,00	-19.456.500,00	-19.256.900,00	-19.242.900,00	-19.758.900,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 20-00-06	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 20-01-04	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-3.734.100,00	-4.000,00	-3.738.100,00	-3.043.200,00	-2.882.700,00	-2.862.700,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-6.722.200,00	-4.000,00	-6.726.200,00	-5.982.600,00	-5.762.100,00	-5.747.800,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-6.126.400,00	-4.000,00	-6.130.400,00	-5.420.200,00	-5.199.800,00	-5.185.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-6.126.400,00	-4.000,00	-6.130.400,00	-5.420.200,00	-5.199.800,00	-5.185.500,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-6.126.400,00	-4.000,00	-6.130.400,00	-5.420.200,00	-5.199.800,00	-5.185.500,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.930.300,00	-4.000,00	-7.934.300,00	-7.265.500,00	-7.063.000,00	-7.086.200,00

Finanzhaushalt

1. Nachtrag 2020

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	Veränderungen mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.500,00	26.800,00	297.300,00	449.700,00	848.900,00	966.100,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.500,00	26.800,00	297.300,00	449.700,00	848.900,00	966.100,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	270.500,00	26.800,00	297.300,00	449.700,00	848.900,00	966.100,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	Veränderungen mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig							
W.-XX-2-089 Investive Schlüsselzuweisungen	270.500,00	26.800,00	297.300,00	449.700,00	848.900,00	966.100,00	600.261,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.500,00	26.800,00	297.300,00	449.700,00	848.900,00	966.100,00	600.261,00
Summe	270.500,00	26.800,00	297.300,00	449.700,00	848.900,00	966.100,00	600.261,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	Veränderungen mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	480.000,00	82.300,00	562.300,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	-32.000,00	168.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000,00	50.300,00	730.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	680.000,00	50.300,00	730.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 11132 Liegenschaftsmanagement



Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	Veränderungen mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-1.079.300,00	-3.870.700,00	-4.950.000,00	-2.300.000,00	-700.000,00	-700.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079.300,00	-3.870.700,00	-4.950.000,00	-2.300.000,00	-700.000,00	-700.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-729.300,00	-3.870.700,00	-4.600.000,00	-1.950.000,00	-350.000,00	-350.000,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Investitionsmaßnahmen 11132 Liegenschaftsmanagement

Produktbereich Produkt	Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement						Gesamt Ein- und Auszahl.
	11 11132	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	Veränderungen mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig							
L-XX-3-164 Liegenschaften strategischer Grunderwerb	-729.300,00	-3.870.700,00	-4.600.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-8.574,82
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-729.300,00	-3.870.700,00	-4.600.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-8.574,82
Summe	-729.300,00	-3.870.700,00	-4.600.000,00	-1.950.000,00	-350.000,00	-350.000,00	299.462,25

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege



Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des HH-Jahres	Veränderungen mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.500,00	0,00	891.500,00	1.101.500,00	1.866.700,00	4.075.700,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	143.000,00	0,00	143.000,00	1.135.000,00	2.049.000,00	194.000,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00	2.236.500,00	3.915.700,00	4.269.700,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.483.700,00	-9.558.000,00	-18.041.700,00	-11.495.500,00	-7.273.800,00	-7.899.900,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.508.700,00	-9.558.000,00	-18.066.700,00	-11.515.500,00	-7.293.800,00	-7.919.900,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.474.200,00	-9.558.000,00	-17.032.200,00	-9.279.000,00	-3.378.100,00	-3.650.200,00

Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

Produktbereich Produkt	54 54101		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen und Wege				Gesamt Ein- und Auszahl.
	Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz des HH- Jahres	Veränderungen mehr / weniger	neuer Ansatz des HH-Jahres	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig							
T-D706AI Erneuerung RW- Kanal Trasse Wlfdwechsel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.258.000,00	-2.258.000,00	-2.258.000,00	0,00	0,00	-528.960,96
T-D706AII Neubau RW Anlagen Knoten Eschenweg/Mittelstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.300.000,00	-7.300.000,00	-7.300.000,00	0,00	0,00	-238.457,94
Summe	-7.469.200,00	-9.558.000,00	-9.558.000,00	-17.027.200,00	-9.279.000,00	-3.378.100,00	-1.120.001,92