

HAUSHALTS PLAN



Groß Grün



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
Haushaltsjahr 2025

- öffentliche -

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

TOP	2. Lesung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025
------------	---

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Ergebnis
18.11.2024	Ortsbeirat Blankenfelde der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
18.11.2024	Ortsbeirat Jühnsdorf der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
21.11.2024	Ortsbeirat Dahlewitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
21.11.2024	Finanzausschuss	zur Empfehlung
22.11.2024	Ortsbeirat Groß Kienitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
27.11.2024	Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
28.11.2024	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

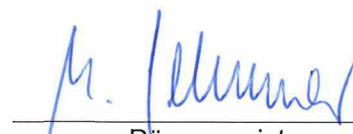
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2025 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Haushaltssatzung und Vorbericht

Mitzeichnungen

Kämmerei


Bürgermeister

Anlagen

Haushaltssatzung 2025 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2025

Inhalt	Seite
Deckblatt, Beschlussvorlage und Vorseiten	1 – 3
Haushaltssatzung	4 – 6
Vorbericht	
1. Allgemeines	7
1.1. Rechtsgrundlagen	7
1.2. Der doppelte Haushalt – allgemein	7 – 8
1.3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung	8 – 11
2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft	11 – 14
3. Stellenplan und Personalaufwendungen	15 – 17
4. Ergebnishaushalt	18
4.1. Interne Leistungsbeziehungen	18
4.2. Freiwillige Aufgaben	19 – 22
4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Struktureinheiten	23 – 24
4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	25
5. Finanzhaushalt / Investitionen	26
5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen	26 – 32
5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen	33
5.3. Mögliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (der liquiden Mittel)	34 – 35
Anlage 1 – Übersicht Kostenträger	36 – 37
Anlage 2 – Übersicht Kostenstellen	38 – 39
Ergebnishaushalt gesamt	40
Finanzhaushalt gesamt	41
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	42
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	43
Teilhaushalte – <i>je Produktbereich Land</i>	44 – 60
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – <i>Budgetbereiche</i>	61
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Budgetbereiche</i>	62
Teilhaushalte je Budgetbereich mit den jeweils dazugehörigen Kostenträgern und deren Produktbeschreibungen Teilergebnis-/finanzhaushalt und Investitionsplan mit Maßnahmen	63 – 208
Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV:	
Verbindlichkeitenübersicht	210
Rücklagenübersicht	211
Rückstellungsübersicht	212
Übersicht Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	213
Übersicht Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen	214
Stellenplan	215 – 218
Wirtschaftspläne (WoBaB; MEG)	219 – 231

Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2025



Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S. 6), am 8. Juni 2024 vorbehaltlich Artikel 9 Abs. 2 S. 2 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10 S. 81) mit Ablauf des Tages außer Kraft getreten durch Artikel 9 Abs. 2 S. 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10]), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28. November 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	94.277.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	85.238.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	350.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	350.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	97.371.100 EUR
Auszahlungen auf	99.264.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.744.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.096.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.626.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.167.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden ab dem Jahr 2025 in einer gesonderten Satzung (Hebesatzsatzung) festgesetzt.

§ 5

Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

Straßenbaumaßnahmen werden als Einzelmaßnahme dargestellt, sofern sie das aktuelle Haushaltsjahr betreffen. In der Mittelfristplanung sind die Straßen in Arealen geplant.

3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 70 Abs. 1 BbgKVerf die Kämmerin.

Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Kostenträgers (Produkts); bei investiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

Aufwendungen, die keine Auszahlungen nach sich ziehen, sind nicht als erheblich anzusehen. Gleiches gilt für Jahresabschlussbuchungen.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
 - a) der Erhöhung bzw. Senkung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf jeweils 1.000.000 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Budget- und Etatregelungen

Auf der Ebene der Kostenträger werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist.

Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Gemeinde nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. Dies wird wie folgt geregelt:

Teilhaushalte auf Fachämterebene bilden überdies ein Budget (siehe auch Anlage 1 – Übersicht Kostenträger). Für diese gebildeten Budgets sind die Aufwendungen bis zu einer Höhe von 20.000 EUR je Produktkonto gegenseitig deckungsfähig. Für Buchungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit über 20.000 EUR gilt § 5 Nr. 3 Satz 1 Haushaltssatzung entsprechend. Dies gilt auch für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden bis zu einer Höhe von 20.000 EUR je Produktkonto für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV erklärt. Für Buchungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit über 20.000 EUR gilt § 5 Nr. 3 Satz 1 Haushaltssatzung entsprechend.

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Neu einzurichtende Konten, die sich auf Grund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

§ 23 Abs. 2 KomHKV enthält weitere Möglichkeiten, wonach Aufwendungen, die sachlich zusammenhängen, ebenfalls für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden können und jeweils separaten Deckungskreisen zugeordnet sind:

Dies gilt für Personal- und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare) sowie mit diesen im Zusammenhang stehende Sachverhalte, wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisen, Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Außerdem Abschreibungen, Auflösungen der Sonderposten und Wertberichtigungen.

Die internen Leistungsbeziehungen sind ebenfalls untereinander deckungsfähig.

Diese Deckungskreise sind auf Ebene der Fachämter gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

Die Zuführung oder zweckgebundene Inanspruchnahme der nach § 48 KomHKV pflichtig zu bildenden Rückstellungen gilt nicht als über- oder außerplanmäßig.

Neben den o. g. Budgets gibt es für alle Schulen, Kitas, Jugendeinrichtungen und der Bibliothek weiterhin Etats, die als Steuerungsinstrumente zur Förderung des sparsamen Ressourceneinsatzes und der dezentralen Verantwortung zu sehen sind.

Dazu werden den Einrichtungen jährlich jeweils bestimmte Etatumfänge zur Bewirtschaftung übergeben. Eingesparte Mittel (Aufwendungen) können zu 50 % in das Folgejahr übertragen werden. Bei Überschreitungen werden im Folgejahr die Etats um diese jeweilige Überschreitung gekürzt.

Blankenfelde-Mahlow

M. Schwuchow

M. Schwuchow
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

1. Allgemeines

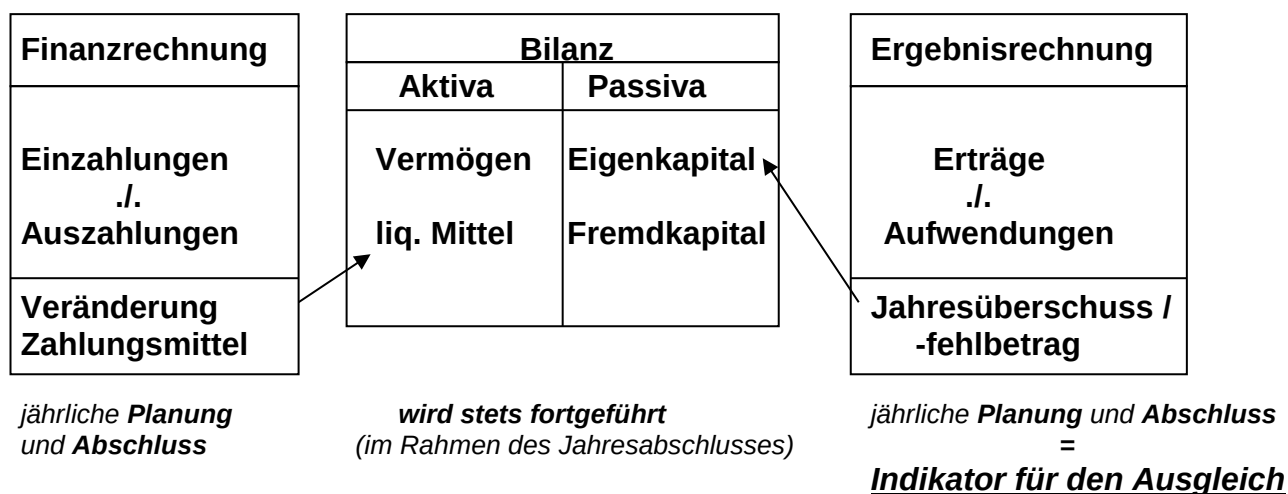
1.1. Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 ist auf Basis der Rechtsvorschriften der §§ 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S. 6), in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl.II/08, [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2023 (GVBl.II/23, [Nr. 58]), aufgestellt worden.

1.2. Der doppische Haushalt – allgemein

Grundlage der Doppik ist das sogenannte Dreikomponenten-Modell.
In diesem System dient

die **Ergebnisrechnung** dem Nachweis des Substanzgewinnes bzw. -verlustes,
die **Finanzrechnung** der Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel und
die **Bilanz** der Darstellung der Veränderung des Vermögens und der Schulden.



Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

Hier soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch dargestellt werden.

Dazu gehört – als wesentliches Element – die periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sowie eine flächendeckende nicht zahlungswirksame Abschreibung auf vorhandenes Anlagevermögen (Aktivseite der Bilanz) und die dazugehörige periodische Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen als Sonderposten (Passivseite der Bilanz) als nicht zahlungswirksame Erträge.

Eine „Doppelfunktion“ nimmt der **Finanzhaushalt** ein. Er dient der Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel.

Daher sind zunächst alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen als Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit Bestandteil des Finanzplanes. Dies wird nur im Gesamtplan dargestellt.

Die planbaren Auszahlungen aus Rückstellungen (wie z. B. für Altersteilzeit) sind hier ebenfalls enthalten.

Der Finanzplan hat zusätzlich die Ansätze für die **Investitionen** bzw. investiven Zuweisungen und Beiträge abzubilden, was zunächst nur eine Frage der Bereitstellung der erforderlichen liquiden Mittel ist. Ebenso trifft dies für Kredite zu.

In den Teilfinanzplänen werden nur die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Im Ergebnis lassen sich aus dem Gesamt-Finanzplan die erforderlichen Deckungsmittel zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit und eventuell notwendige Deckungskredite für Investitionen ableiten.

Die **Bilanz** ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Als jährliches Rechnungswerk zur Darstellung der Veränderung des Vermögens und der Schulden ergibt sich ihre Entwicklung unmittelbar aus den jährlichen Abschlüssen der Ergebnis- und Finanzrechnung.

1.3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung

1.3.1. Darstellung des doppelischen Haushaltes

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 erfolgt auf Ebene der Kostenträger (7-stellig), Kostenstellen (5-stellig) und Sachkonten (8-stellig). Übersichten zu den Kostenträgern und gegenwärtigen Kostenstellen sind als Anlage 1 und 2 beigelegt.

Die Kostenträger (insgesamt 52 Stück) orientieren sich, gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV, an dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) vorgegebenen kommunalen Produktrahmen. In den Kostenstellen wird dargestellt, wo die Kosten konkret angefallen sind.

Die Darstellung / Ausweisung der Werte im Haushaltsplan erfolgt auf Ebene der Kostenträger über insgesamt 6 Haushaltsjahre.

Berücksichtigt und beschlossen wird dabei bereits auch die mittelfristige Finanzplanung (MiFi). Das heißt, die Darstellung erfolgt aus dem Ergebnis des Vorjahres, dem Plan des Vorjahres, dem Plan des Haushaltsjahres und der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV ist für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Die Produktbereiche des Landes (11 bis 61) entsprechen in ihrer Absummierbarkeit dem Gesamthaushalt.

Neben diesem Pflichthaushalt gibt es eine weitere Darstellung nach den Budgetbereichen/ Fachämtern (0 bis 4), die in ihrer Absummierbarkeit auch wieder dem Gesamthaushalt entsprechen.

Die abgedruckten 52 Teilhaushalte beinhalten (je Kostenträger) sowohl den Teilergebnishaushalt als auch, wenn zutreffend, die Gesamtein- und -auszahlungen für Investitionen als Teil des Finanzhaushaltes. Auf die Darstellung des gesamten Finanzhaushaltes wird hierbei aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

Bei den jeweiligen Teilhaushalten sind Investitionsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen abgebildet, wenn gemäß Haushaltssatzung die Wertgrenze von 100 TEUR überschritten wurde oder die Planung/Umsetzung über mehrere Jahre geht.

Im Kostenträger „Gemeindestraßen und Wege“ sind die Straßen im aktuellen Planjahr als Einzelmaßnahme / Projekt dargestellt. Für die Folgejahre (Mittelfristplanung) werden die Straßen, die nicht im Planjahr baulich begonnen werden, in sogenannten ‚Arealen‘ geplant.

1.3.2. Ziele und Kennzahlen

Die Gemeinde hatte sich in den vergangenen Jahren mit Zielen und Kennzahlen auseinandergesetzt und entschieden, dass sie zur Steuerung von bestimmten Zielerreichungen zunächst wenige Kennzahlen bilden wird.

Eine weitere Beratung zu diesem Thema fand Anfang des Jahres 2018 im Rahmen der Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaftsförderung statt. Auch hier wurde sich darauf verständigt, es erstmal weiterhin bei den fünf unten aufgeführten Kennzahlen zu belassen.

Im Rahmen des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaftsförderung im Juni 2022 hat dieser empfohlen, für den Haushalt 2024 neue Ziele und Kennzahlen zu definieren. Die Beratungen hierzu haben (bislang) zu keinen Neuen/Anderen geführt, sodass weiterhin die bisherigen Ziele und Kennzahlen dargestellt werden.

1113100	Gebäudemanagement	Beibehaltung Betriebskosten bei 4,00 EUR/m²/Monat (<i>nur Kontenart 521 „Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen“ und 524 „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“</i>) Gesamtnutzfläche = 74.386 m² jährliche Kosten = 7.594.100 EUR* / 5.194.100 EUR** monatliche Kosten = 8,50 EUR/m²* / 5,82 EUR/m²**
----------------	--------------------------	--

** Überschreitung der Kennzahl auf Grund der enorm gestiegenen Betriebs- und Unterhaltungskosten seit Einführung der Kennzahl in 2013. Bei älteren Bestandsimmobilien der Gemeinde müssen sukzessive deutlich mehr Unterhaltungen durchgeführt werden, damit die Gebäude auch weiterhin genutzt werden können.

*durch einmalige, hohe Sanierungsprojekte (u. a. DGH Jühnsdorf; Umfeldgestaltung Butze; Brandschutzertüchtigung OS) sind die jährlichen Kosten in 2025 deutlich erhöht und verschieben somit das Bild der Kennzahl

1221200	Bürgerbüro	Beibehaltung der durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Min. → Darstellung der Kennzahl nur im Rahmen Jahresrechnung möglich, wenn tatsächliche Wartezeit bekannt
----------------	-------------------	---

3650000	Kindertagesstätten	bei 100 %iger Auslastungsquote der kommunalen Kitas Beibehaltung eines konstanten Gemeindeanteils von höchstens 40 % Betriebskosten (<i>Kosten der Kitas im Kostenträger Gebäudemanagement [inkl. ILV, ohne Abschreibungen] sowie Kontenart 522 „Unterhaltung sonstiges Vermögen“ und Etatkosten im Kostenträger Kindertagesstätten</i>) Elternanteil = 1.705.000 EUR Kosten der Kitas = 2.846.900 EUR Deckungsgrad = 60 % Die Kennzahl liegt somit bei 40 %.
----------------	---------------------------	---

Auf Grund der enorm gestiegenen Betriebs- und Unterhaltungskosten seit Einführung der Kennzahl in 2013 ist es zwischenzeitlich schwierig geworden, die vorgegebene Kennzahl einzuhalten.

Außerdem herrscht mittlerweile hohe Beitragsfreiheit (Kita=beitragsfrei; lediglich Krippe und Hort werden noch von den Eltern bezahlt), was den Elternanteil stagnieren bzw. sinken lässt. Das Land zahlt zwar Ausgleichspauschalen; diese sind hier allerdings bislang nicht in der Kennzahl berücksichtigt. Daher ist die Kennzahl zwingend anzupassen (oder abzuschaffen).

5410100	Gemeindestraßen und Wege	Kosten je m² Straßenunterhaltung <i>(Personalkosten + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) geteilt durch die Gesamtfläche Straßenunterhalt = 4.941.800 EUR Gesamtfläche = 1.928.037 m² Kosten je m² = 2,56 EUR/m²</i>
6110100	Steuern/Zuweisungen/ allgemeine Umlagen	Steuerquote <i>Steuern u. ähnl. Abgaben = 60.315.700 EUR ordentliche Gesamterträge = 92.999.700 EUR Steuerquote = 64,9 %</i>

Daneben hat die Gemeindevertretung – zusammen mit dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung – folgende Kennzahlen für **Personal** festgelegt: *(auf Basis Abzug 2 % Krankenstand)*

- „1. Die derzeitige Anzahl der VbE in der Kernverwaltung in Höhe von 3,45 VbE auf 1.000 Einwohner wird eingefroren.
2. Die Personalkosten sollen im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes nicht über 35 % liegen.
3. Die Personalkosten sollen im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes nicht über 35 % liegen.

Die Kennzahlen 1 bis 3 sollen mit der Haushaltsplanung und mit dem Ergebnis der Jahresrechnung vorgelegt werden.“

Hierzu siehe Punkt 3 des Vorberichtes (Stellenplan und Personalaufwendungen).

1.3.3. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich wird gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Weiterhin wird ausgeführt, dass bei Nichterreichen dieses Ausgleiches, trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln (aus Überschüssen von Vorjahren) und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Es dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es wird von der Gemeindevertretung gesondert beschlossen und ist von der Kommunalaufsicht zu genehmigen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Der vorliegende Haushalt weist für das Jahr 2025, insbesondere durch die hohen Gewerbesteuererträge, einen Überschuss aus. Für das Folgejahr 2026 wird, auf Grund der hohen Kreisumlage und der wegfallenden Schlüsselzuweisung, ein Defizit prognostiziert. Die Folgejahre 2027 und 2028 sind, nach derzeitigem Stand, dann wieder im Bereich des Überschusses.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass mit den kommenden Jahresabschlüssen die vorhandenen Rücklagemittel aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse (vorläufiger Stand per 31.12.2023: 109.844.606,73 EUR) wieder aufgestockt werden. Dies erhöht entsprechend das Eigenkapital der Gemeinde (vorläufiger Stand per 31.12.2023: 213.829.915,68 EUR).

Hierzu ein kurzer Überblick über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde der letzten Jahre:

HH-Jahre	HH-Planung (inkl. Nachtrag)	Jahresabschluss
2016	Plandefizit (-5.272.800 EUR)	Fehlbetrag (-64.774 EUR)
2017	Plandefizit (-8.470.000 EUR)	Überschuss (3.843.868 EUR)
2018	Planüberschuss (3.792.700 EUR)	Überschuss (2.306.691 EUR)
2019	Planüberschuss (4.154.700 EUR)	Überschuss (11,2 Mio. EUR)
2020	Planüberschuss (10.420.800 EUR)	Überschuss (36,9 Mio. EUR)
2021	Plandefizit (-8.308.900 EUR)	Überschuss (5,8 Mio. EUR)
2022	Plandefizit (-29.117.700 EUR)	Fehlbetrag (-15,2 Mio. EUR)
2023	Plandefizit (-12.369.100 EUR)	Fehlbetrag (voraussichtlich -2,6 Mio. EUR)
2024	Planüberschuss (44.375.600 EUR)	Überschuss (voraussichtlich 44,3 Mio. EUR)
2025	Planüberschuss (9.038.200 EUR)	

2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der bisherigen Orientierungsdaten (OD) des Landes Brandenburg (zuletzt vom 05.07.2024), die Steuerkraft vor 2 Jahren, der aktuellen Bescheide und der vorliegenden Vorausleistungs- und Endfestsetzungen des Finanzamtes für die Gewerbesteuer sowie betrieblichen Einschätzungen, werden sich die Erträge und Aufwendungen im Kostenträger 6110100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, voraussichtlich wie folgt entwickeln:

in EUR

Art der Erträge	Nachtrag 2024	Plan 2025	Abweichung zum VJ
Grundsteuern	2.886.500	2.896.500	
davon Grundsteuer B	2.865.500	2.875.500	+ 10.000
Gewerbesteuern	64.500.000	36.500.000	- 28.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	17.400.000	16.038.600	- 1.361.400 (lt. OD)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.350.000	2.395.500	+ 45.500 (lt. OD)
Sonstige Steuern (Hund, Vergnügung)	231.000	239.000	+ 8.000
Familienleistungsausgleich	2.100.000	2.246.100	+ 146.100 (lt. OD)
Schlüsselzuweisung vom Land	15.768.800	14.783.100	- 985.700 (lt. OD)
Mehrbelastungsausgleich (Mittelzentrum)	800.000	800.000	
Schullastenausgleich	770.000	790.000	+ 20.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben	600.000	615.000	+ 15.000
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	107.406.300	77.303.800	- 30.102.500
Art der Aufwendungen	Nachtrag 2024	Plan 2025	Abweichung zum VJ
Gewerbesteuerumlagen	9.011.600	3.650.000	- 5.361.600
Kreisumlage *	18.598.500	21.908.000	+ 3.309.500
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	27.610.100	25.558.000	- 2.052.100

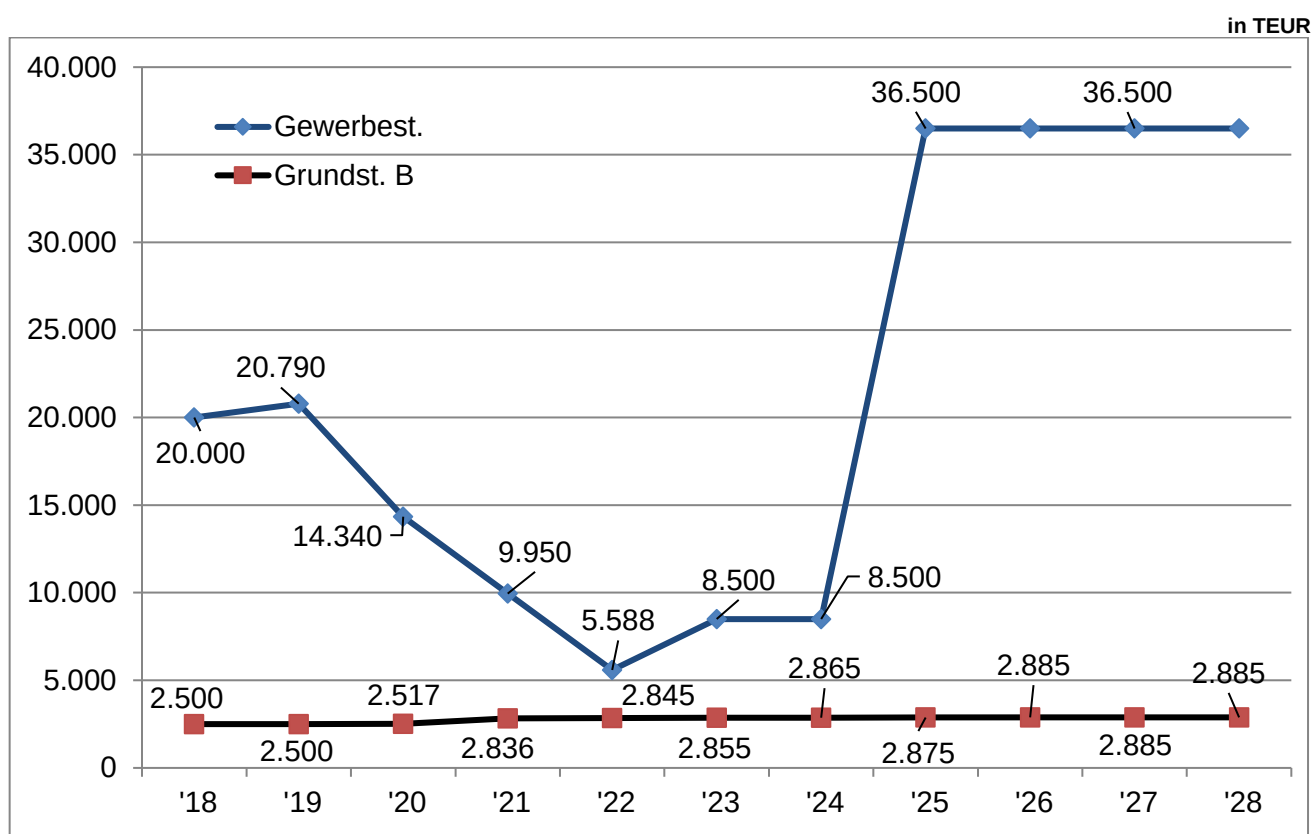
* Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt für 2025 ff. mit dem Hebesatz von 41 v. H. auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft vor 2 Jahren + laufende Schlüsselzuweisung).

Auf Grund des Ergebnisses im Haushaltsjahr 2023, fällt die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025 entsprechend hoch aus. Es wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 eine Rückstellung für die Kreisumlage 2025 in Höhe der Abweichung zum Vorjahr (Stichwort: Mehrbelastung) gebildet.

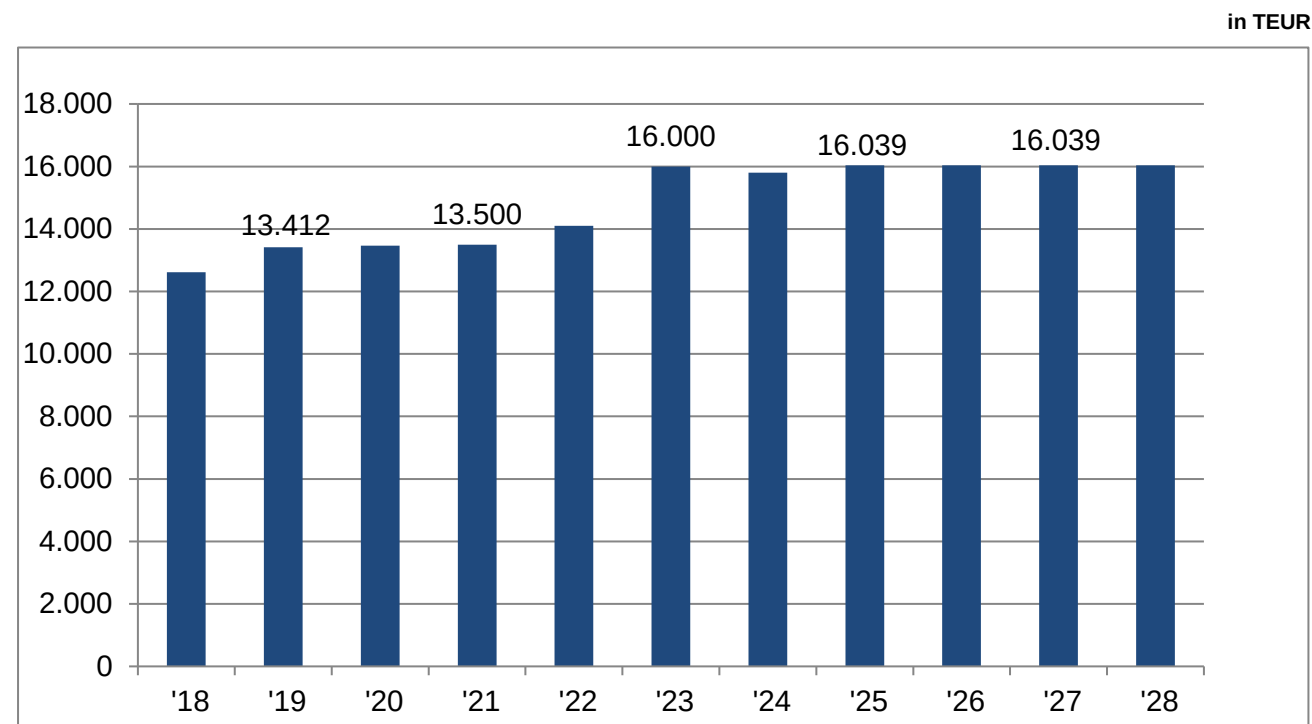
Für das Haushaltsjahr 2025 erhält die Gemeinde noch Schlüsselzuweisungen vom Land. Für 2026 werden auf Grund des sehr guten Ergebnisses 2024 keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Investitionskredite werden nicht aufgenommen (siehe auch Pkt. 5.1., Budgetbereich 2 – Kämmerei).

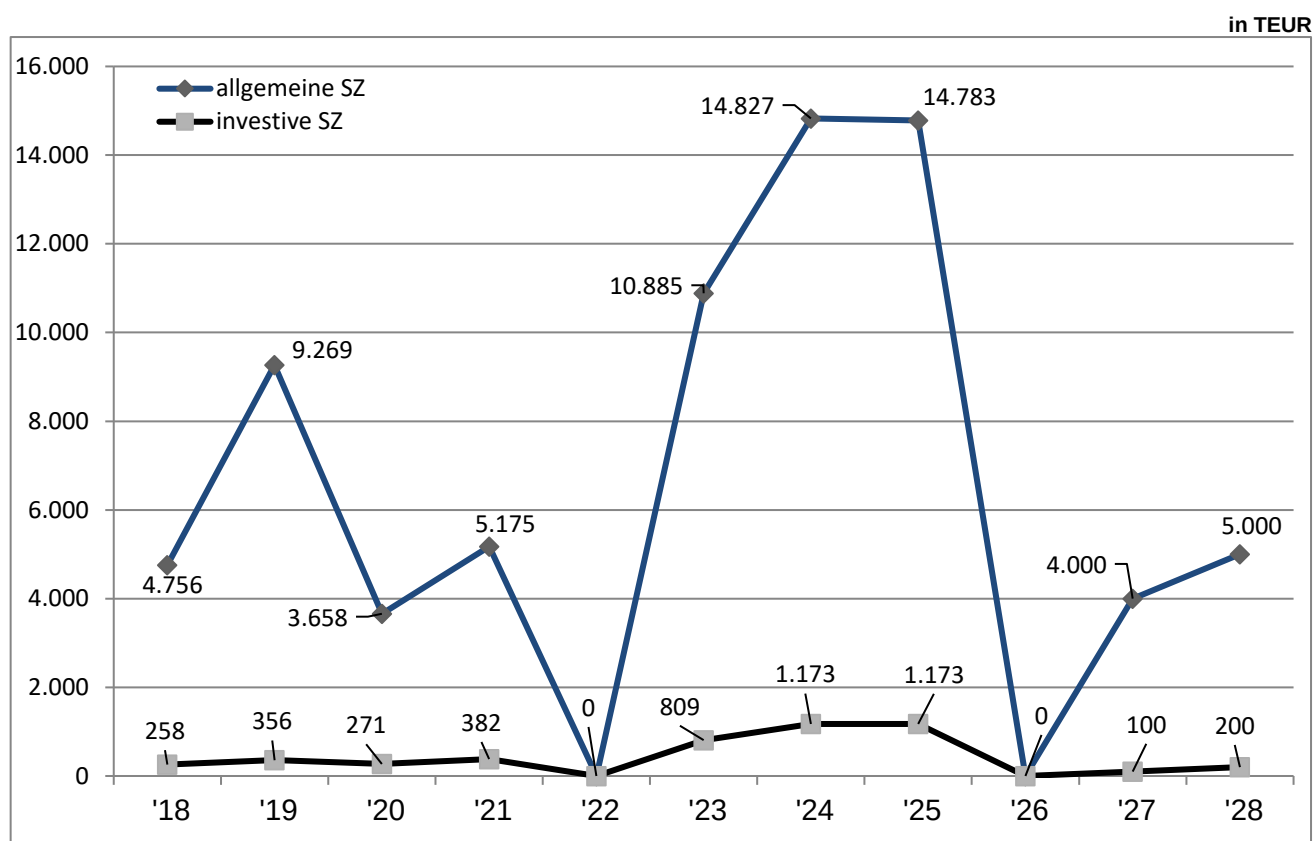
Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer B von 2018 bis 2028



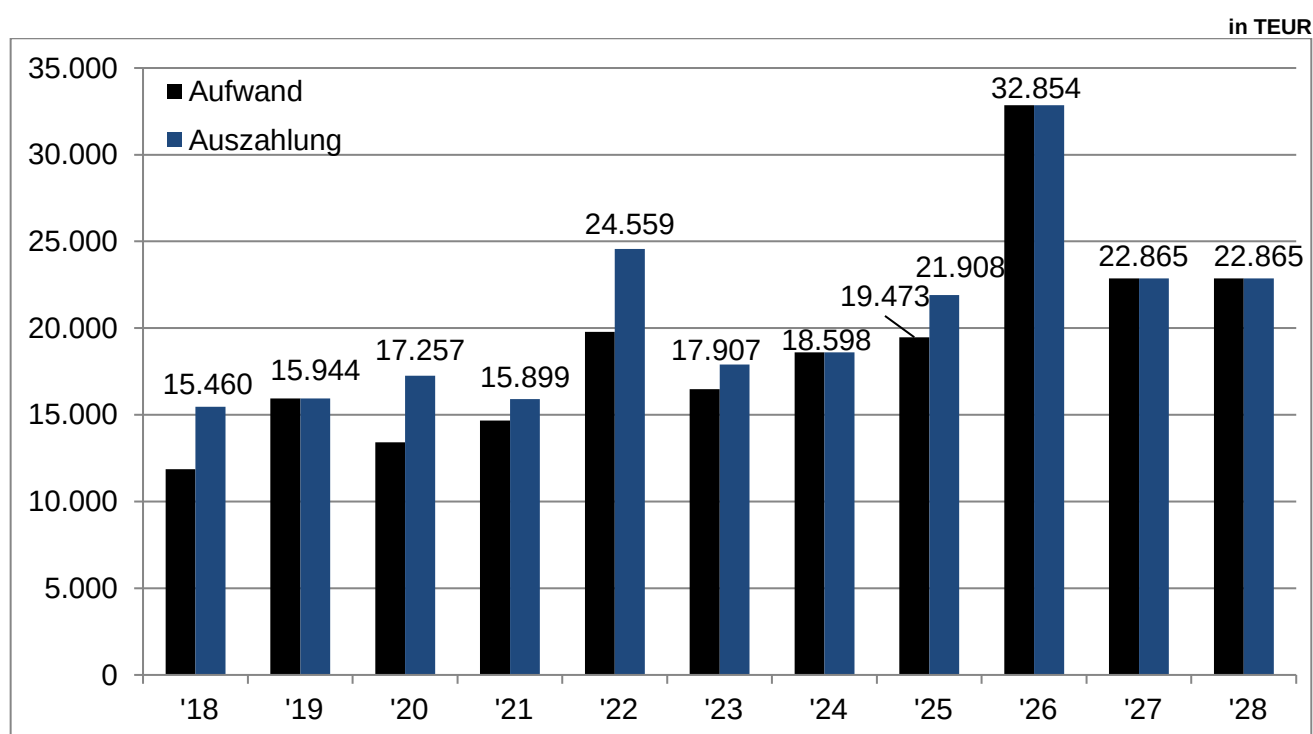
Entwicklung des Gemeindeanteiles an der Einkommenssteuer von 2018 bis 2028



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2018 bis 2028



Entwicklung der Kreisumlage von 2018 bis 2028



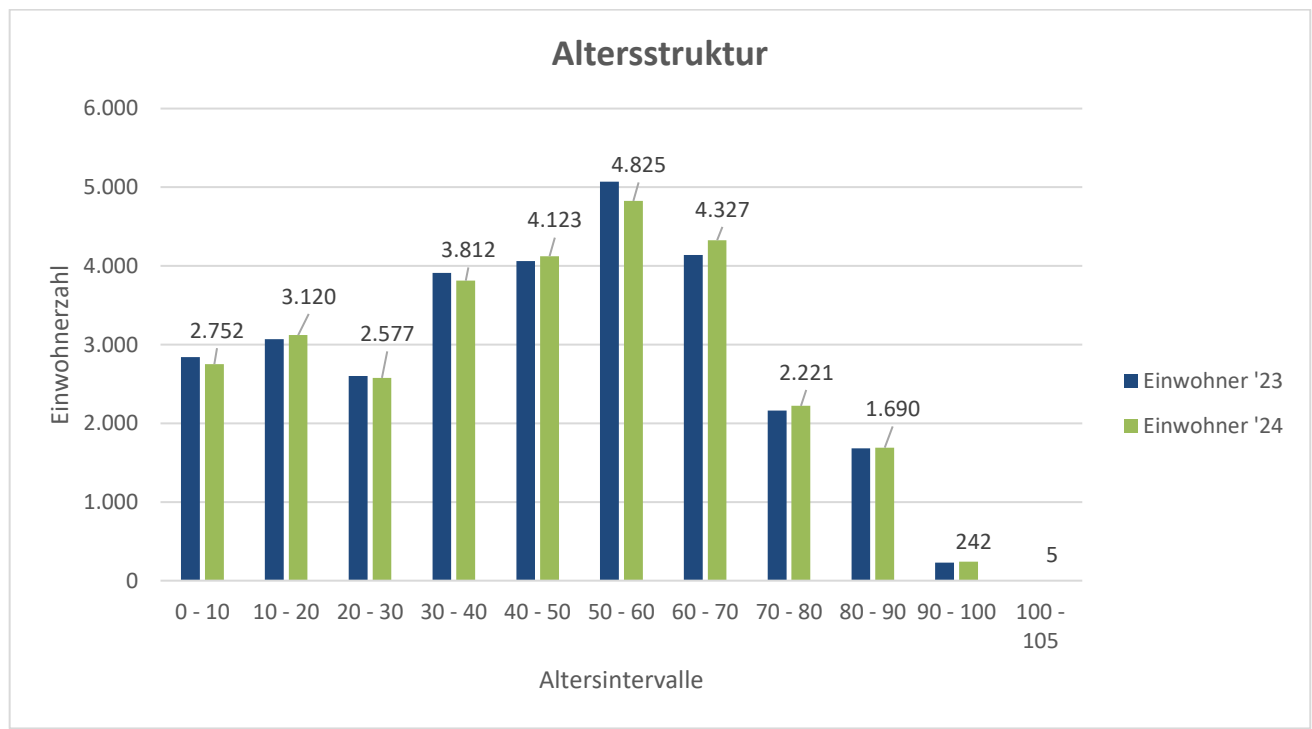
Anzahl angemeldete Gewerbetreibende vs. gewerbesteuerzahlende Gewerbetreibende

Stichtag	angemeldete / aktive Gewerbetreibende	gewerbesteuerzahlende Gewerbetreibende
12.09.2023	2.544	559
28.08.2024	2.606	1.228*

*durch konsequente Vorauszahlungsfestsetzung ist die Anzahl der Gewerbesteuerzahler deutlich gestiegen

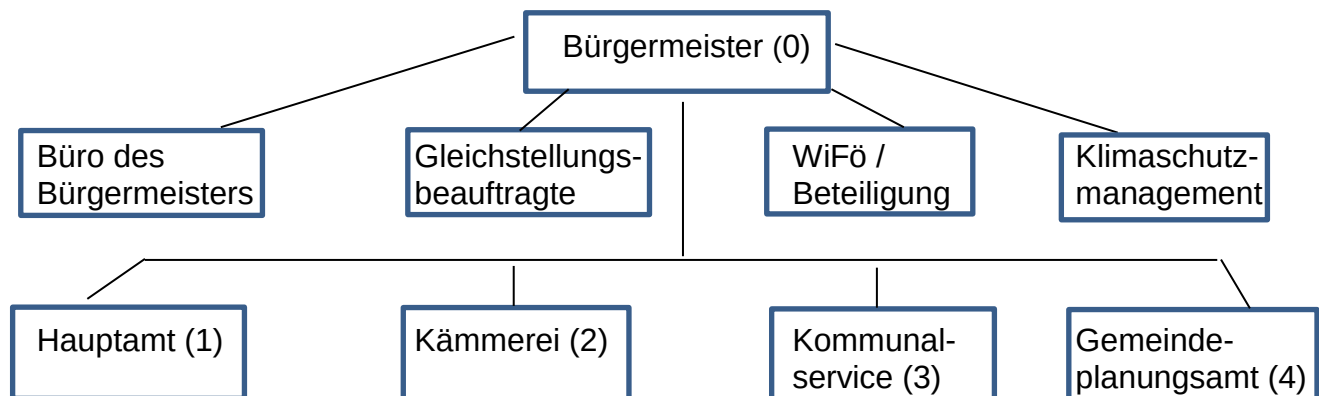
Altersstruktur der Gemeinde

Stichtag:	13.09.2023	29.08.2024
Altersintervall	Einwohner	Einwohner
0 bis < 10 Jahre	2.843	2.752
10 bis < 20 Jahre	3.069	3.120
20 bis < 30 Jahre	2.601	2.577
30 bis < 40 Jahre	3.911	3.812
40 bis < 50 Jahre	4.060	4.123
50 bis < 60 Jahre	5.072	4.825
60 bis < 70 Jahre	4.140	4.327
70 bis < 80 Jahre	2.160	2.221
80 bis < 90 Jahre	1.681	1.690
90 bis < 100 Jahre	228	242
100 bis < 105 Jahre	6	5
Gesamt	29.771	29.694



3. Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Struktur der Verwaltung stellt sich für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:



Die ausgewiesenen Ziffern entsprechen den Budgetbereichen.

Stellen

Anzahl der Vollbeschäftigungseinheiten (VbE)
Im Haushalt 2025 sind Stellen in Höhe von 388,100 VbE (tariflich Beschäftigte, Wahlbeamter, Auszubildende) angegeben. Der Stellenplan hat sich im Vergleich zu 2024 somit um 11,000 VbE erhöht. Davon 5,000 VbE für Altersteilzeitstellen, die ein paar Jahre später dann wieder entfallen, da die ATZ dann beendet ist (siehe nachfolgende Übersicht).

ATZ-Stellen und entsprechende kw-Vermerke			
Stelle	VbE	Zeitpunkt für kw-Vermerk	Bemerkung
Sachbearbeitung Personal	1,000	30.11.2027	ATZ-Nachfolgestelle (08/23-11/27)
Sachbearbeitung Systemadministration	1,000	31.07.2027	ATZ-Nachfolgestelle (08/22-07/27)
Sachbearbeitung Bibliothek	1,000	30.06.2027	ATZ-Nachfolgestelle (07/24-06/27)
Sachbearbeitung Vollstreckung	1,000	30.09.2026	ATZ-Nachfolgestelle (10/22-09/26)
Einrichtungsleitung Kita Pustebume	1,000	31.07.2027	ATZ-Nachfolgestelle (08/24-07/27)

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – Verwaltung				
	2024	2025	Veränderung	Begründung
Hauptamt				
Sachbearbeitung Personal	6,000	7,000	1,000	zzgl. 1,000 VbE ATZ
Ausbildung Verwaltung	2,000	3,000	1,000	neuer Azubi ab 2025
EDV (Sachbearbeitung Systemadministration)	6,000	7,000	1,000	zzgl. 1,000 VbE ATZ
Kämmerei				
SB Vollstreckung	2,000	3,000	1,000	zzgl. 1,000 VbE ATZ

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – nachgeordnete Einrichtungen				
	2024	2025	Veränderung	Begründung
Kommunalservice				
Sachbearbeitung Bibliothek	7,000	8,000	1,000	zzgl. 1,000 VbE ATZ
EL Pustebume	1,000	2,000	1,000	zzgl. 1,000 VbE ATZ
Kita An der Gutsbahn - Erzieher	15,000	20,000	5,000	Anpassung an Kapazität (160 Kinder)

Stellen der Kernverwaltung (in VbE) im Haushaltsjahr 2025 je 1.000 Einwohner	
Büro Bürgermeister	9,000
Hauptamt	52,675
Kämmerei	19,500
Kommunalservice	19,500
Gemeindeplanungsamt	16,000
Summe	116,675
ATZ-Stellen	5,000
um ATZ-Stellen bereinigte Summe	111,675
29.696 Einwohner (08/2024)	3,761 VbE / 1.000 Einwohner
29.800 Einwohner (Prognose für 2025)	3,747 VbE / 1.000 Einwohner

3.1. Kennzahl Personal:

Die Anzahl der VbE in der Kernverwaltung in Höhe von **3,45 VbE / 1.000 Einwohner** wird eingefroren (Stand 2013).

Die Kennzahl liegt für das Jahr 2025 mit 0,297 VbE / 1.000 EW etwas darüber.

Eine Anpassung der im Jahr 2013 eingefrorenen VbE-Kennzahl in der Kernverwaltung ist unerlässlich. Insbesondere die gestiegenen Anforderungen an Stellen (qualitativ/quantitativ) sowie die in den letzten 12 Jahren erfolgten tariflichen Aufwertungen, lassen sich mit der derzeitigen Kennzahl nicht mehr umsetzen.

Begründung Personalaufwand 2025

Als Berechnungsgrundlage für die Personalkosten wurden folgende Entgeltgruppen berücksichtigt:

- Verwaltung, Bibliothek, Schulen: 9a / Stufe 5
- technische Beschäftigte: 4 / Stufe 4
- pädagogische Fachkräfte: S 8a / Stufe 4
- pädagogische Fachkräfte – Ausbildung: S 4 / Stufe 2
- sozialpädagogische Fachkräfte: S 11b / Stufe 4.

Des Weiteren wurde ein Krankenstand von 1 % abgezogen; zuzüglich der Zulage für den Sozial- und Erziehungsdienst.

Da zum Ende des Jahres der geltende Tarifvertrag endet, wurde für die Jahre 2025 und 2026 eine Tarifsteigerung von 3 % zugerechnet.

Für die Jahre 2027 und 2028 wurden prophylaktisch weitere 3 % hinzugeschlagen, da davon ausgegangen wird, dass der in 2025 neu abzuschließende Tarifvertrag nur für zwei Jahre gelten wird.

Die Änderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

Haushalt 2024 (inkl. Kosten Arbeits- und Gesundheitsschutz)	24.065.100 EUR
Tariferhöhung 2025 (Erhöhung Tabellenentgelt um 3,0 %)	+ 1.531.000 EUR
Stellenerhöhung	+579.000 EUR
Arbeits- und Gesundheitsschutz	+50.000 EUR
Haushalt 2025 (inkl. Kosten Arbeits- und Gesundheitsschutz)	26.225.100
Veränderung	+ 2.160.000 EUR
Veränderung zur bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2025	+ 970.000 EUR

3.2. Kennzahl Personalkosten – Aufwendungen

Die Personalkosten sollen im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes nicht über 35 % liegen (s. Pkt. 1.3.2. des Vorberichtes).

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>26.225.100 EUR</u>		
ord. Gesamtaufwendungen	85.238.800 EUR	=	30,8 % (33,4 %)

3.3. Kennzahl Personalkosten – Erträge

Die Personalkosten sollen im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes nicht über 35 % liegen (s. Pkt. 1.3.2. des Vorberichtes).

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>26.225.100 EUR</u>		
ord. Gesamterträge	94.277.000 EUR	=	27,8 % (37,5 %)

4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in ordentliche und außerordentliche Erträge / Aufwendungen und stellt sich für das Jahr 2025 insgesamt wie folgt dar:

Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit	92.999.700 EUR
Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	- 85.233.800 EUR
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 7.765.900 EUR
Finanzerträge	1.277.300 EUR
Finanzaufwendungen	- 5.000 EUR
Finanzergebnis	+ 1.272.300 EUR
ordentliches Jahresergebnis	+ 9.038.200 EUR
außerordentliche Erträge	350.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	350.000 EUR
außerordentliches Jahresergebnis	0 EUR
Gesamtüberschuss	+ 9.038.200 EUR

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

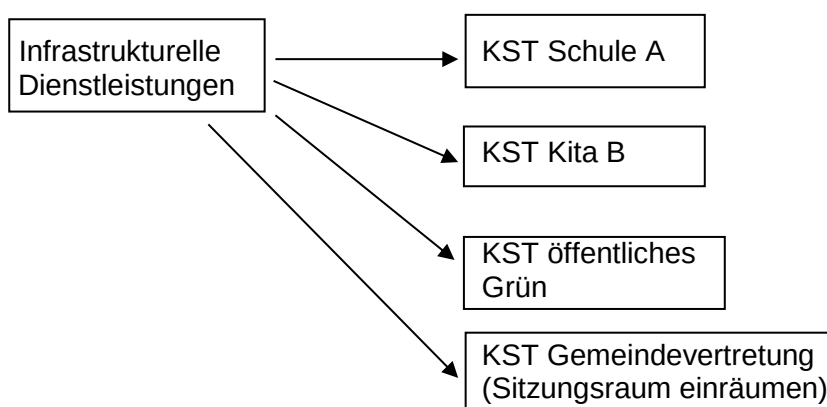
Bereits in 2017 war die Übergabe der Spundwand am Parkhaus lt. Vertrag an die Deutsche Bahn geplant. Dieses soll voraussichtlich nach dem Bau der Eisenbahnunterführung in Blankenfelde (Karl-Marx-Straße) erfolgen, weshalb der angenommene Restwert in Höhe von 240.900 EUR als außerordentlicher Aufwand weiterhin im Finanzplanungsjahr 2026 veranschlagt wird.

4.1. Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) ergibt sich aus der Kostenrechnung als sog. Nebenrechnung und beinhaltet die Verrechnungen der Erträge und Aufwendungen des Kostenträgers „Infrastrukturelle Dienstleistungen“.

Die ILV ist nur in den Teilergebnishaushalten sichtbar.

Beispiele:



4.2. Freiwillige Aufgaben (inkl. überwiegend freiwillig)

Bei freiwilligen Aufgaben ist sowohl das ob als auch das wie nicht vorgegeben. Das heißt, die Gemeinde ist frei in ihrer Entscheidung, ob sie die Aufgaben anbietet und wie (in welcher Höhe) sie dies tut.

Nur Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (*ohne* Kosten, die ggf. im Kostenträger Gebäudemanagement für die einzelnen Kostenstellen geplant sind; *mit* interner Leistungsverrechnung und Personalkosten).
(nachrichtlich in Klammern mit aufgeführt sind die Zahlen des Vorjahres)

Budgetbereich 0 – Bürgermeister

1110000 – Politische Gremien und Organe

- Ortsteilbudgets der fünf Ortsteile
inkl. 650-Jahr-Feier Blankenfelde und Glasow, 720-Jahr-Feier Groß Kienitz 55.200 EUR
(39.200 EUR)
- Gleichstellungsbeauftragte (inkl. Personalkosten) 83.200 EUR
(80.400 EUR)
- Maßnahmen Flughafen
u. a. Schutzgemeinschaft; reg. Entwicklungsfonds; Wartung Messstellen 77.300 EUR
(110.300 EUR)
- Klimaschutzbeauftragte (Personalkosten) 72.200 EUR
(69.400 EUR)

1111100 – Öffentlichkeitsarbeit

- Gemeindejournal (inkl. Personalkosten) 110.200 EUR
(107.400 EUR)
- sonstige Publikationen
u. a. Social Media Auftritt; Fotolizenzen 11.100 EUR
(12.300 EUR)
- Image-/Dachmarkenkampagne (inkl. Personalkosten) 93.200 EUR
(90.400 EUR)

5710000 – Wirtschaftsförderung

- Gewerbeforum; Wirtschaftswoche; Veranstaltung; inkl. anteilige Personalkosten 50.000 EUR
(49.700 EUR)

Budgetbereich 1 – Hauptamt

1111400 – Zentrale Dienste allgemein, FAL

- Städtepartnerschaften
Bad Ems; Kretinga; Tószeg; sonstige Städtepartnerschaften, inkl. Wunschliste 16.500 EUR
(12.000 EUR)
- allgemeine Veranstaltungen (inkl. interner Leistungsverrechnung)
Fest zum 03.10.; Ferienpass; Ausbildungsmesse; Gedenk- und sonst. VA 113.900 EUR
(64.100 EUR)
- Kulturveranstaltungen
B.-M. verzaubert; Ehrung der Ehrenamtlichen; Gemeindesportfest 33.000 EUR
(36.500 EUR)
- Veranstaltungen Bildungslandschaft 0 EUR
(10.000 EUR)
- Neujahrskonzert (alle 2 Jahre; somit erst 2026 wieder eingeplant)
(abzgl. Ertrag für Eintrittsgelder etc.) 0 EUR
(22.500 EUR)
(-3.500 EUR)

2810100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Vereinsförderung
Verein historisches Dorf; Kulturverein Blankenfelde 12.000 EUR
(12.000 EUR)
- Heimatpflege
sonstige Heimatpflege (interne Leistungsverrechnung) 10.800 EUR
(5.800 EUR)
- soziale Vereine, Einrichtungen
Zuschuss: Zossener Tafel; Frauenhaus; Lebenshilfe; Pakt für Pflege
(abzgl. Erträge für Pakt für Pflege) 107.400 EUR
(107.700 EUR)
(-68.000 EUR)
- Seniorenarbeit 13.000 EUR
(13.200 EUR)
- sonstige Kulturpflege
Kulturförderrichtlinie; Kunst i. d. Gemeinde; Vereinsförderung 16.000 EUR
(16.000 EUR)
- Neubeschaffung eines Maibaums für Mahlow (Wunschliste) 1.000 EUR

4210000 – Förderung des Sports

(weitere Aufwendungen für Sportförderung -> siehe Produkt 42400 „Sportstätten“)

- Förderung der Sportvereine 56.800 EUR
(54.500 EUR)

5230000 – Denkmalschutz und -pflege

- Ausländerkrankenhaus 121.900 EUR
(101.500 EUR)

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

2630000 – Musikschule

- Musikschule (kulturpädagogische Einrichtung) 498.400 EUR
(498.400 EUR)

2720000 – Bibliothek

- Bibliothek (inkl. Personalkosten) 724.500 EUR
(624.900 EUR)

3612000 – Förderung von Kindern

- Förderung Tagesmütter
(GV-Beschluss; freiwillige eigene Förderung) 90.000 EUR
(90.000 EUR)

3620000 – Jugendarbeit

(inkl. Personalkosten für soziale Arbeit an Schulen [SAS])

- Jugendarbeit Sozialraum I, II (Förderung FiZ inkl. Erhöhung für 2025;
Personalkosten Waldhaus; Förderverein H. Tschäpe Schulen e.V.) 1.209.000 EUR
(1.155.600 EUR)

3636900 – Integration von Familien mit Fluchterfahrungen

- Integration von Familien mit Fluchterfahrungen 0 EUR
(5.400 EUR)

4240000 – Sportstätten

- Sporthallen, Sportplätze 268.500 EUR
(346.300 EUR)

5380000 – Abwasserbeseitigung

- öffentliche Toilette Mahlow 29.300 EUR
(29.300 EUR)

5410100 – Gemeindestraßen und Wege

- Beleuchtung 690.000 EUR
(635.200 EUR)
- 2 Trinkwasserbrunnen als Pilotvorhaben (lfd. Unterhaltung) (Wunschliste) 2.000 EUR

5460000 – Parkeinrichtungen

- Parkhaus 200.000 EUR
(191.800 EUR)

5510200 – Öffentliches Grün

- Öffentliches Grün 664.300 EUR
Grünanlagenpflege, Beet Bepflanzungen (624.500 EUR)
- Spielplätze, Bewegungsflächen 459.500 EUR
inkl. Umfeldgestaltung Butze (Grünfläche) (65.500 EUR)

5530100 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- Kriegsgräber 23.600 EUR
(24.200 EUR)
- Ehrengräber 1.900 EUR
(1.700 EUR)

5730100 – Bürgerhäuser

- Bürgerhäuser 8.000 EUR
Vereinshaus Mahlow; Haus der Begegnung; Dorfgemeinschaftshaus
Jühnsdorf; Bürgerhaus Dahlewitz; Bürgerhaus Groß Kienitz (7.000 EUR)

Budgetbereich 4 – Gemeindeplanungsamt

5110100 – Raumplanung und Entwicklung

- INSEK (inkl. Einleitung Maßnahmen) 250.000 EUR
(250.000 EUR)
- räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Neuplanung Flächennutzungspläne 505.000 EUR
(100.000 EUR)

5470000 – ÖPNV

- gemeindliche Zusatzangebote ÖPNV 165.000 EUR
(160.000 EUR)
- überregionale Angebote ÖPNV 95.000 EUR
(90.000 EUR)

5510100 – Landschaftsbau

- öffentliches Grün
Umsetzung Parkpflegewerk GutsPark; Ersatzbeschaffung Straßenbäume 339.200 EUR
(186.400 EUR)
- Rad-, Reit- und Wanderwege 10.000 EUR
(11.000 EUR)

5540000 – Naturschutz und Landschaftspflege

- Baumschutz
Baumkontrolle und -pflege 545.800 EUR
(535.300 EUR)
- Fördermaßnahmen Naturschutz
Laubcontainer; Zuschüsse gem. Förderrichtlinie 134.000 EUR
(134.000 EUR)

5610000 – Umweltschutzmaßnahmen

- Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
inkl. kommunale Wärmeplanung 104.700 EUR
(120.400 EUR)
- abzgl. anteilige Fördermittel für komm. Wärmeplanung -13.700 EUR
(-90.300 EUR)

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 freiwillige Aufwendungen in Höhe von

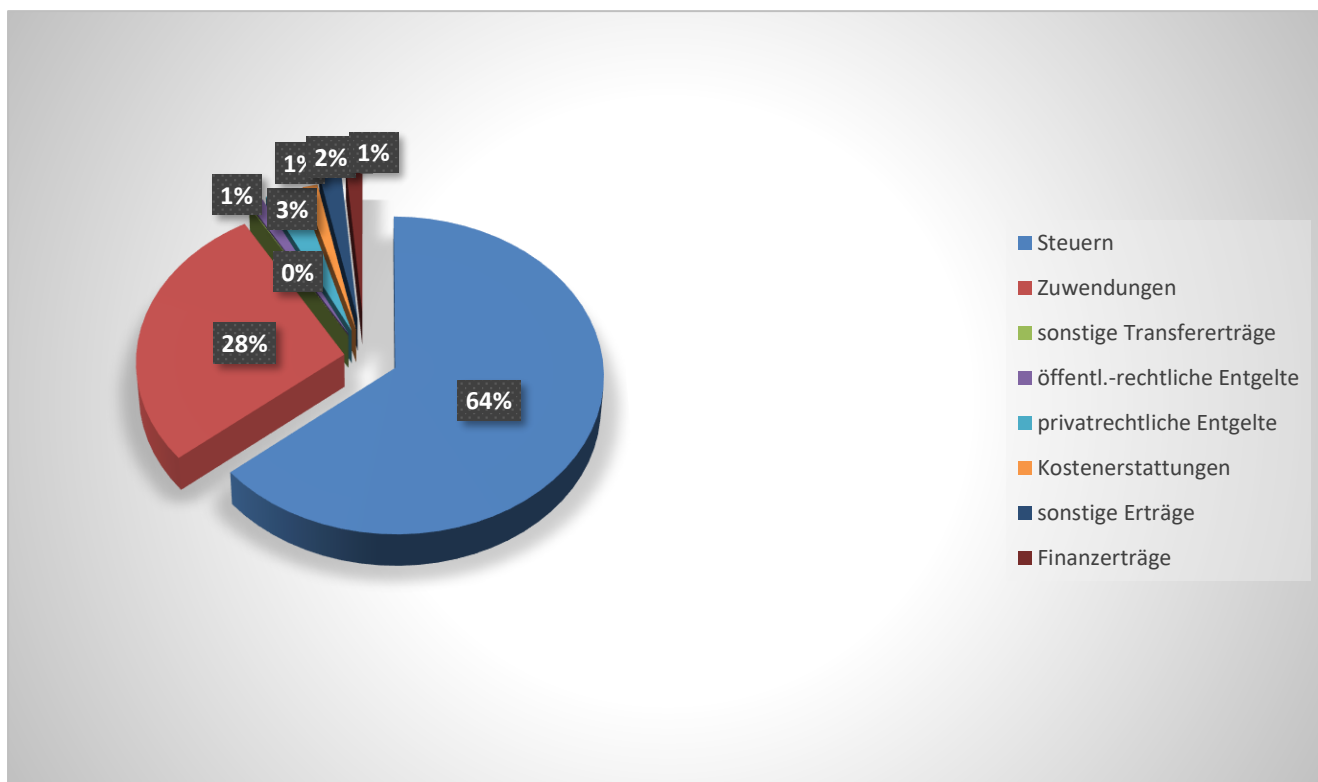
7.990.700 EUR

geplant.

Im Haushaltsjahr 2024 beliefen sich die Aufwendungen für freiwillige Aufgaben auf 6.740.000 EUR.

4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Fachämter

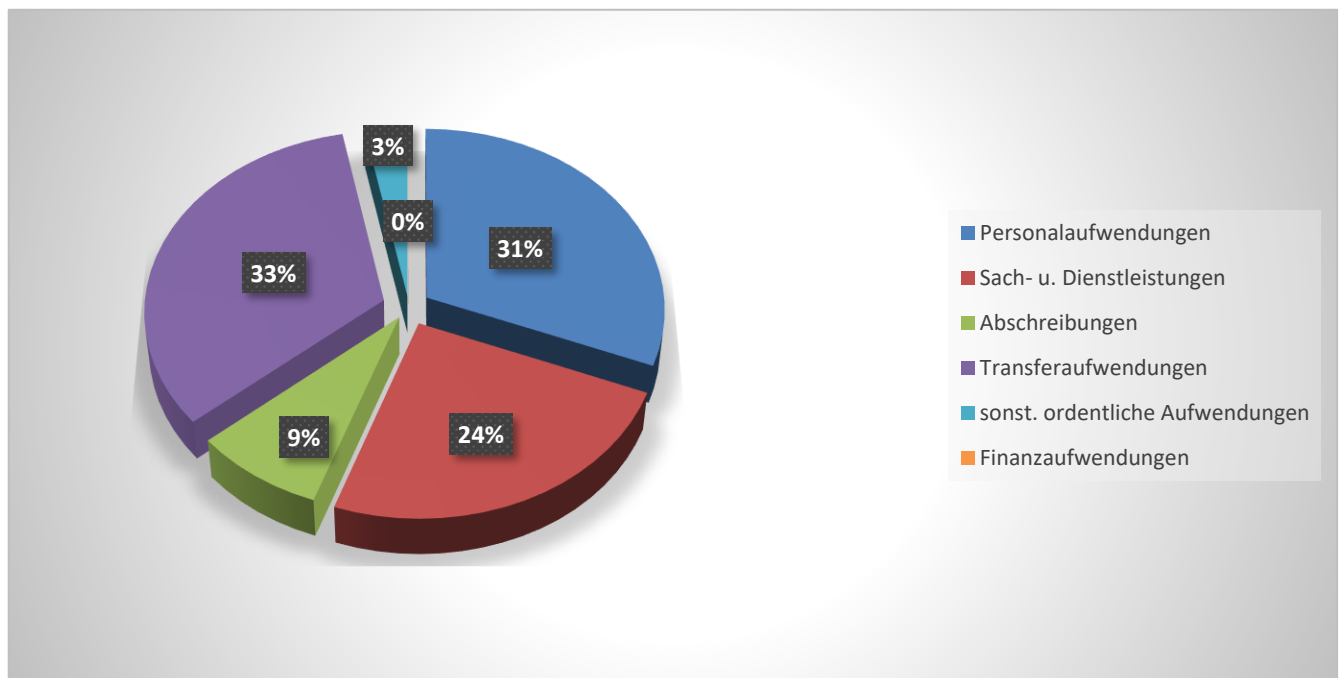
4.3.1. Ordentliche Erträge 2025



4.3.2. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes nach Teilhaushalten (aus laufender Verwaltungstätigkeit – ohne Zinsen und Finanzerträge)

Budget	Nachtrag 2024	Plan 2025	Bemerkung
0 – Bürgermeister	2.700	5.000	
1 – Hauptamt	873.600	889.500	
2 – Kämmerei	108.799.300	78.435.200	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen
3 – Kommunal- service	12.777.100	13.553.500	höhere Personalkostenzuschüsse für Kitas (+500 TEUR); Mehrerträge aus der Auflösung von SoPo (+206 TEUR); höherer Kitakostenausgleich (+334 TEUR)
4 – Gemeinde- planungsamt	186.300	116.500	Weniger Fördermittel für kommunale Wärmeplanung als noch in 2024
Gesamt	122.639.000	92.999.700	

4.3.3. Ordentliche Aufwendungen 2025



4.3.4. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nach Teilhaushalten (aus laufender Verwaltungstätigkeit – ohne Zinsen und Finanzaufwendungen)

Budget	Nachtrag 2024	Plan 2025	Bemerkung
0 – Bürgermeister	1.504.300	2.331.600	Umlage an KMS für Dahlewitz (+724 TEUR); neue Entschädigungssatzung (+56,3 TEUR); Wünsche Wunschliste (+16 TEUR)
1 – Hauptamt	7.586.100	8.435.800	höhere Personalkosten (+323 TEUR) und Abschreibungen (+286 TEUR); Notebooks/Handys/Bildschirme (+193 TEUR); 35-Jahr-Feier Dt. Einheit (+15 TEUR); Erhöhung Unfallkasse (+30 TEUR)
2 – Kämmerei	29.112.200	27.375.400	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen
3 – Kommunal-service	38.718.100	43.314.500	höhere PK (+1,6 Mio.); geringere Abschreibungen (-1 Mio.); neue Straßensanierungen (+1.462 TEUR); Sanierung DGH Jühnsdorf (+800 TEUR); Umfeldgestaltung Butze (+1.435 TEUR); Takterhöhung Reinigung (Regen-) Entwässerung (+200 TEUR); Auswechslung/Unterhaltung/Reinigung Beleuchtungsmasten (+125 TEUR)
4 – Gemeinde-planungsamt	3.084.200	3.776.500	Neuplanung FNP (+440 TEUR); Umsetzung Parkpflegewerk Gutsark (+200 TEUR); kommunale Wärmeplanung (+44,7 TEUR)
Gesamt	80.004.900	85.233.800	

4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung für das Haushaltsjahr 2025

in EUR

		Ergebnis 2022	vorläufiges Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ordentl. Ergebnis gem. Erg.rechnung (Zeile 22)	-15.523.693	-2.609.413	44.375.600	9.038.200	-11.186.700	213.600	4.281.100
+	Fehlbeträge aus VJ	0	0	0	0	0	0	0
=	ordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus VJ	-15.523.693	-2.609.413	44.375.600	9.038.200	-11.186.700	213.600	4.281.100
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse d. ordentl. Ergebnisses aus VJ	15.523.693	2.609.413	0	0	11.186.700	0	0
+	Überschüsse des außer- ordentl. Ergebnisses des lfd. Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus VJ	0	0	0	0	0	0	0
=	ordentl. Jahres- ergebnis nach Heran- ziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2, 3 KomHKV	0	0	44.375.600	9.038.200	0	213.600	4.281.100
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	44.375.600	9.038.200	0	213.600	4.281.100
	außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnisrechnung (Zeile 25)	293.324	42.259	0	0	-240.900	0	0
+	Fehlbeträge aus VJ	0	0	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehl- beträgen aus VJ	293.324	42.259	0	0	-240.900	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des VJ	0	0	0	0	240.900	0	0
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als bzw. Heranziehung von Ersatzdeckungsmittel gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	293.324	42.259	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	293.324	42.259	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	127.977.713	112.454.020	109.844.607	154.220.207	163.258.407	152.071.707	152.285.307
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.070.477	4.363.801	4.406.060	4.406.060	4.406.060	4.165.160	4.165.160

5. Finanzhaushalt / Investitionen

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, in Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit.

Dieser stellt sich in 2025 wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.744.500 EUR
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.096.700 EUR</u>
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>+14.647.800 EUR</i>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.626.600 EUR
<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>21.167.300 EUR</u>
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 16.540.700 EUR</i>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0 EUR</u>
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)</i>	<i>0 EUR</i>
<u>Finanzmittelfehlbetrag 2025</u>	<u>- 1.892.900 EUR</u>

Im Folgenden wird nur die **Investitionstätigkeit** erläutert, da keine **Finanzierungstätigkeiten** im aktuellen Haushaltsplan vorliegen.

Gleichermaßen wie der Ergebnishaushalt wird auch der Finanzhaushalt entsprechend Pkt. 1.3.1. in Teilhaushalten nach Landes-Produktbereichen und zusätzlich nach Budgetbereichen, Produkten sowie nach Projekten dargestellt.

5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen

Budgetbereich 0 – Bürgermeister

2025 werden keine (wesentlichen) Investitionen vorgesehen.

Budgetbereich 1 – Hauptamt

Kostenträger 1111300 – IT-Management

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
EDV-Ausstattung	255.600	175.000	175.000	175.000
für Verwaltung, Feuerwehr, Kita, Bibliothek, Jugendclubs, Gemeindevertretung				

Kostenträger 1260100 – Brandschutz

Hier sind folgende Investitionen auf Grund des Maßnahmeplanes der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde festgesetzt:

Insgesamt werden in diesem Kostenträger in 2025

40.000 EUR

investiert, die für den Erwerb von diversem Sachanlagevermögen vorgesehen sind.

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Sachanlagevermögen für die versch. Wehren	40.000	31.000	30.000	30.000

nachrichtlich	2025	2026	2027	2028
Fördermittel für FFW Fahrzeug Dahlewitz	-71.200	-226.000	0	0

Budgetbereich 2 – Kämmerei

Kostenträger 6110100 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Die investiven Schlüsselzuweisungen entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
investive Schlüsselzuweisungen	-1.339.300	0	-100.000	-200.000

Kostenträger 6120100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Kostenträger ist die Rückzahlung der Ausleihung an die WoBaB verortet:

Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Rückzahlung Ausleihung	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

Kostenträger 1113100 – Gebäudemanagement

Hier ist eine Vielzahl von Investitionen in den Jahren bis 2028 vorgesehen.

Insgesamt sind hier in 2025

2.920.700 EUR eingeplant, davon

1.850.000 EUR für Baumaßnahmen

911.700 EUR für den Erwerb übrigen Sachanlagevermögens

159.000 EUR für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände.

Als nachrichtliche Einzeldarstellung werden lt. § 5 Abs. 2 der Haushaltssatzung Investitionen ab 100.000 EUR oder Investitionsmaßnahmen, die über mehrere Jahre geplant sind, ausgewiesen:

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
FFW Glasow	1.400.000			
<i>lt. BSV 60/2023 insgesamt 2,6 Mio. EUR Kosten</i>				
GS W. Busch		8.900.000		
<i>lt. BSV 44/2023 insgesamt 19,5 Mio. EUR Kosten</i>				
GS I. Feustel	109.000			
<i>Neugestaltung Lehrerzimmer; Smartboards, Möbel, Weiterführung MEP</i>				
GS H. Tschäpe	33.500			
<i>Bildschirme Lehrerzimmer; Schaukasten; Möbel, Weiterführung MEP</i>				
OS H. Tschäpe	260.000			
<i>Auflagen aus Baugenehmigung; Ausstattung Physikraum; Weiterführung MEP</i>				
Kita (Hort) Löwenherz	100.000			
<i>Kostenfortschreibung</i>				
Kita (Hort) Waldgeister	45.000			
<i>Hardware; Spinde</i>				
Kita An der Gutsbahn	150.000			
<i>zusätzliche Leistungen, Sonnenschutz</i>				

Kostenträger 1113200 – Liegenschaftsmanagement

In diesem Kostenträger ist seit dem Haushaltsjahr 2020 auch der **strategische Grunderwerb** verortet.

Für den strategischen Grunderwerb sind für die kommenden Jahre nachfolgende Investitionsbeträge vorgesehen.

Hierzu hatte die Gemeindevertretung am 21.03.2013 und 26.09.2013 (TOP 8) beschlossen, die Verkaufsmehrerlöse aus Grundstücken (KT/KST/SK: 1113200/096/68210001) und die übrig gebliebenen Mittel aus dem Budget des strategischen Grunderwerbs (KT/KST/SK: 1113200/164/78210001) des 2. Vorjahres zu planen.

Aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 ergeben sich folgende Werte:

Verkaufsmehrerlöse 2023: 0 EUR (Einzahlungen über Plan)
 Strategischer Grunderwerb 2023: 915 EUR (nicht verausgabte Gelder)
Ergibt einen Planansatz für 2025: 350.915 EUR

Somit wurden nachfolgende Ansätze im Haushalt berücksichtigt:

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Strategischer Grunderwerb	350.000	350.000	350.000	350.000

Kostenträger 4240000 – Sportstätten

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Zuschuss Großfeld Kunstrasenplatz (notwendige Ausgleichspflanzungen für Kunstrasenplatz -> Auflage)	135.000	0	0	0

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege

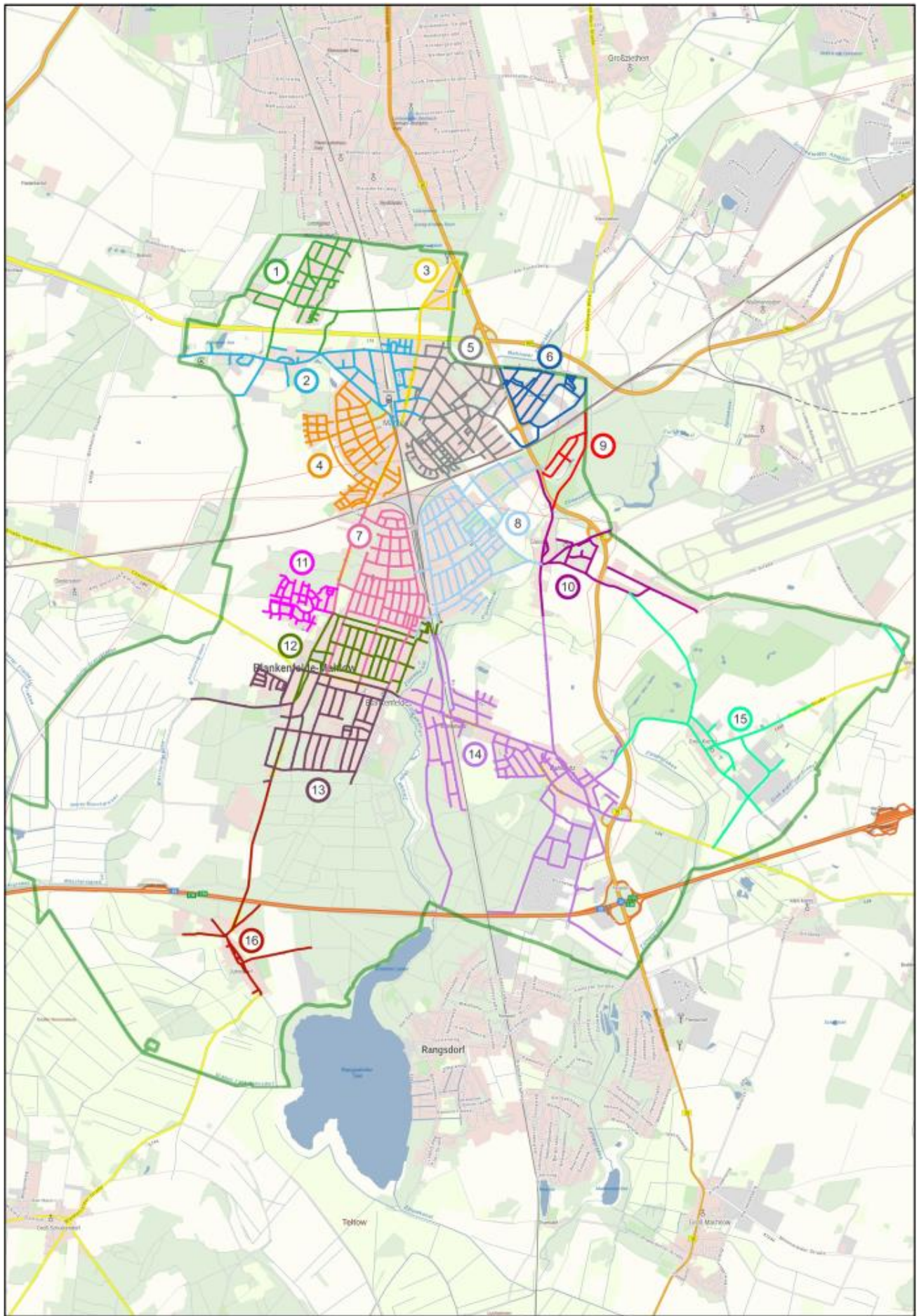
Es werden bis zum Jahr 2028 folgende Auszahlungen für Investitionen in Tiefbaumaßnahmen sowie Grundstückserwerb vorgesehen:

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Investitionen	12.834.200	350.000	200.000	100.000

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Planung der Straßen für die mittelfristige Finanzplanung (aktuell: 2025-2027) in Arealen. Hier wird je Areal und Haushaltsjahr ein Gesamtbudget geplant.

Der bereits dauerhaft in den Bereichen Bildung und Straßenreinigung angewandte Gebietsplan wird auch als Grundlage für die Arealbildung herangezogen (siehe nachfolgende Abbildung). Der Gebietsplan stellt zurzeit 16 Gebiete (Areale) dar, die bei Bedarf aus fachlichen Gründen weiter unterteilt werden können. Hierbei sollen nicht nur technische Gründe eine Rolle spielen (wie beispielsweise Entwässerungseinzugsgebietsgrenzen), die auf Grund natürlicher Geländestrukturen zu beachten sind, sondern beispielsweise auch Quartiersempfinden und Zusammengehörigkeitsgefühl der Anwohner oder städtebauliche Besonderheiten (z. B. Dorfkerne).

In ihrer Sitzung am 09.05.2019 hat die GV einen Beschluss mit dem Inhalt gefasst, dass das mit Antrag auf Planfeststellung am 05.11.2013 eingeleitete Planfeststellungsverfahren zum Neubau einer **Eisenbahnüberführung Mauerweg** wiederaufgenommen wird und nach erfolgtem Planfeststellungsbeschluss die Errichtung der Eisenbahnüberführung zu realisieren ist. Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt, sowohl eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Berlin zur Finanzierung der Planung und Errichtung der Eisenbahnüberführung Berliner Mauerweg, als auch eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg zur Finanzierung der kapitalisierten Erhaltungs- und Betriebskosten, die der DB Netz AG im Zusammenhang mit der neu zu errichtenden Eisenbahnüberführung Berliner Mauerweg zu zahlen sind, abzuschließen. Im Februar 2020 lag die beidseitig unterzeichnete Vereinbarung mit dem Land Brandenburg vor, die Vereinbarung mit dem Land Berlin wurde im Juni abgeschlossen. Die zur Planung und Realisierung der Maßnahme notwendigen Mittel sind im Haushalt sowohl als Auszahlung als auch als Einzahlung darzustellen (siehe lfd. Nr. 12 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen).



Der o. g. Gesamtbetrag der Investitionen für Tiefbaumaßnahmen stimmt in Summe mit der unteren Gesamtsumme sowie der Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 5410100 (Gemeindestraßen und Wege) überein.

Seite 31

Kostenträger 5460000 – Parkeinrichtungen

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Fahrradparkhaus Dahlewitz	371.700	0	0	0
Fördermittel für Fahrradparkhaus Dahlewitz	-341.600	0	0	0
Fahrradparkhaus Blankenfelde	2.721.000	0	0	0
Fördermittel für Fahrradparkhaus Blankenfelde	0	-1.837.000	0	0

Kostenträger 5510200 – Öffentliches Grün

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Stadtmobiliar; Spielgeräte; Weihnachtsbeleuchtung	100.000	100.000	100.000	100.000

Kostenträger 5530100 – Friedhofs- und Bestattungswesen

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
halbanonyme Bestattungsform Friedhof Glasow	50.000	0	0	0
halbanonyme Bestattungsform Friedhof Dahlewitz	50.000	0	0	0

Kostenträger 5737500 – Infrastrukturelle Dienstleistungen

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Ausstattung	240.000	240.000	240.000	240.000

Budgetbereich 4 – Gemeindeplanungsamt

Kostenträger 5510100 – Landschaftsbau

in EUR				
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Maßnahmen Spielleitplanung	10.000	10.000	10.000	10.000
Grünflächen Neu- und Umgestaltung	25.000	25.000	25.000	25.000
Flächenerwerb für A/E-Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
Neu- und Umgestaltung Kasernengelände Jühnsdorfer Weg	600.000	600.000	600.000	600.000
Gesamt	735.000	735.000	735.000	735.000

5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der im Finanzhaushalt enthaltenen Investitionen erfolgt mit den nachfolgend dargestellten Einzahlungen:

	in EUR			
	2025	2026	2027	2028
Investitionszuwendungen (Zeile 17)	4.108.600	2.711.200	368.700	471.400
Beiträge, Entgelte (Zeile 18)	0	821.900	1.127.200	635.000
Veräußerungseinzahlungen immaterieller Vermögens- gegenstände (Zeile 20)	350.000	350.000	350.000	350.000
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	168.000	168.000	168.000	168.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	4.626.600	4.051.100	2.013.900	1.624.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-21.167.300	-11.392.400	-2.341.400	-2.241.400
Finanzbedarf <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i> (Zeile 33)	-16.540.700	-7.341.300	-327.500	-617.000
zuzüglich/abzüglich Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeile 16)	14.647.800	-5.264.500	6.147.600	10.184.300
Finanzmittelfehlbetrag / Finanzmittelüberschuss (Zeile 34)	-1.892.900	-12.605.800	5.820.100	9.567.300
zzgl. Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Kredittilgung) (Zeile 41)	0	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Zeile 45)	-1.892.900	-12.605.800	5.820.100	9.563.300

5.3. Mögliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (der liquiden Mittel)

Die jährlichen Ergebnisse der Finanzrechnung beeinflussen in der fortlaufenden Bilanz das Vermögen an liquiden Mitteln (den Zahlungsmittelbestand), 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 beeinflusst.

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

Hierbei kommt es aber durch Bildung von neuen und Übernahme alter Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen) sowie der Realisierung von offenen Forderungen aus Vorjahren durchaus noch zu Verschiebungen / Änderungen in den Jahren.

Diese Berechnung stellt auch deshalb einen Überschlag dar, da das Risiko der möglichen Inanspruchnahme aus Gerichtsverfahren und sonstigen Rückstellungen sowie die weitere Entwicklung dessen nicht genau beziffert werden können und somit bei der unten nachfolgenden Tabelle nicht mitberücksichtigt wurden.

in EUR

voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes					
	2024	2025	2026	2027	2028
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.)	+43.200.013	81.999.813	80.106.913	67.501.113	73.321.213
geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	+38.799.800	-1.892.900	-12.605.800	+5.820.100	+9.567.300
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.)	81.999.813	80.106.913	67.501.113	73.321.213	82.888.513

Die hier dargestellte Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes weicht von der im Haushaltsplan dahingehend ab, dass systemtechnisch kein Darstellungswechsel zwischen Plan- und IST-Ansätzen möglich ist. Das kann das HKR-System nicht leisten und wird hiermit händisch nachrichtlich ausgewiesen.

Detailliertere Übersicht der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes bis 2028

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 01.01.2025:

+ 82,0 Mio. EUR

(Jahresergebnis 2024 kann noch anders ausfallen)

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet auch nicht zahlungswirksame Erträge (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen).

Der tatsächliche Finanzbedarf bzw. -überschuss des Ergebnishaushaltes spiegelt sich im *Finanzhaushalt* im **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeile 16) wider:

Finanzüberschuss 2025:	+14,6 Mio. EUR	
Finanzbedarf 2026:	- 5,3 Mio. EUR	
Finanzüberschuss 2027:	+ 6,1 Mio. EUR	
Finanzüberschuss 2028:	+10,2 Mio. EUR	ergibt einen Überschuss von +25,6 Mio. EUR

2. Finanzhaushalt

Der Finanzbedarf, der durch Investitionen entsteht, ist ersichtlich aus dem **Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeile 33):

Investitionsbedarf 2025:	- 16,5 Mio. EUR	
Investitionsbedarf 2026:	- 7,3 Mio. EUR	
Investitionsbedarf 2027:	- 0,3 Mio. EUR	
Investitionsbedarf 2028:	- 0,6 Mio. EUR	ergibt einen Bedarf von - 24,7 Mio. EUR

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 31.12.2028:

+ 82,9 Mio. EUR

Anlage 1

Übersicht Kostenträger

Teilplan		Produktbereich		Kostenträger	
Budget	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0	Bürgermeister	11	Innere Verwaltung	1110000	Politische Gremien und Organe
				1111100	Öffentlichkeitsarbeit
				1112000	Beteiligungsmanagement
		57	Wirtsch. u. Tourismus	5710000	Wirtschaftsförderung
1	Hauptamt	11	Innere Verwaltung	1111200	Personal u. Organisation
				1111300	IT-Management
				1111400	Zentrale Dienste allgemein, FAL
		12	Sicherheit und	1210000	Wahlen
			Ordnung	1220100	Sicherheit und Ordnung
				1221100	Standesamt
				1221200	Bürgerbüro
				1260100	Brandschutz
		28	Kultur	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		29	Förderung Kirchen	2910000	Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaften
		42	Sportförderung	4210000	Förderung des Sports
		52	Bauen und Wohnen	5230000	Denkmalschutz und -pflege
2	Kämmerei	11	Innere Verwaltung	1112100	Rechnungswesen, FAL
				1112200	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge
				1112300	Gemeindekasse, Vollstreckung
		53	Ver- und Entsorgung	5310100	Elektrizitätsversorgung
				5320100	Gasversorgung
		55	Natur und Landschaftspflege	5520100	Wasser- und Bodenverband
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3	Kommunal-service	11	Innere Verwaltung	1113100	Gebäudemanagement
				1113200	Liegenschaftsmanagement
				1113300	Fuhrpark
		21	Schulträgeraufgaben	2110000	Grundschule
				2160000	Oberschule
				2170000	Gymnasium
		26	Kultur	2630000	Musikschule
		27	Kultur u. Wissenschaft	2720000	Bibliothek
		36	Kinder- und	3612000	Förderung von Kindern
			Jugendhilfe	3620000	Jugendarbeit
				3636900	Integration von Fam. mit Fluchterfahrung
				3650000	Kindertagesstätten, FAL

Teilplan		Produktbereich		Kostenträger	
Budget	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3	Kommunal-service	42	Sportförderung	4240000	Sportstätten
		52	Bauen und Wohnen	5240000	Kommunale Wohnungsunternehmen
		53	Ver- und Entsorgung	5380000	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und	5410100	Gemeindestraßen und Wege
			-anlagen, ÖPNV	5450100	Straßenreinigung/Winterdienst
				5460000	Parkeinrichtungen
		55	Natur und	5510200	Öffentliches Grün
			Landschaftspflege	5530100	Friedhofs- und Bestattungswesen
		57	Wirtschaft und	5730100	Bürgerhäuser
			Tourismus	5737500	Infrastrukturelle Dienstleistungen
4	Gemeinde-planungsamt	51	Raumpl. u.Entwicklung	5110100	Raumplanung und Entwicklung
		53	Ver- und Entsorgung	5370100	Deponien und Altlasten
		54	Verkehrsflächen und	5470000	ÖPNV
			-anlagen, ÖPNV		
		55	Natur und	5510100	Landschaftsbau
			Landschaftspflege	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
		56	Umweltschutz	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
52 Kostenträger insgesamt					

Anlage 2

Übersicht Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
00001	Gemeindevertretung	00057	Gemeindewehrführer
00002	Ausschüsse	00058	Heimatvereine Kultur allgemein (n. f. Ü.)
00003	Ortsbeiräte	00059	Verein historisches Dorf
00004	Beauftragte allg. (nur für Überleitung–n.f.Ü.)	00060	Kulturverein Blankenfelde
00006	Seniorenbeirat	00061	Ortsteil Blankenfelde
00007	Behindertenbeauftragter	00062	Ortsteil Mahlow
00008	Integrationsbeauftragter	00063	Ortsteil Dahlewitz
00009	Gleichstellungsbeauftragter	00064	Ortsteil Groß Kienitz
00010	Datenschutz (inkl. Beauftragter)	00065	Ortsteil Jühnsdorf
00011	Bürgermeister	00066	Sonstige Heimatpflege, Heimatvereine
00012	Büro Bürgermeister (n. f. Ü.)	00067	Chroniken
00013	Büro Bürgermeister	00068	Soziale Vereine / Einrichtungen
00014	Sitzungsdienst	00069	Bürgerhaus/Dorfschmiede Blankenfelde
00015	Maßnahmen Flughafen	00071	Alte Aula Blankenfelde
00016	Städtepartnerschaft allgemein (n. f. Ü.)	00072	Blankenfelde-Mahlow verzaubert
00017	Städtepartnerschaft Bad Ems	00073	Ehrung der Ehrenamtlichen
00018	Städtepartnerschaft Kretinga	00074	Sonstige Kulturveranstaltungen
00019	Städtepartnerschaft Tószeg	00075	Seniorenarbeit
00020	Sonstige Städtepartnerschaft	00076	Sonstige Kulturpflege
00021	Veranstaltungen allgemein (n. f. Ü.)	00077	Förderung Kirche
00022	Gewerbeforum	00078	Förderung des Sports allgemein (n. f. Ü.)
00023	Fest zum 3. Oktober	00079	Förderung der Sportvereine
00024	Ferienpass	00080	Gemeindesportfest
00025	Ausbildungsmesse	00081	Ausländerkrankenhaus
00026	Gedenkveranstaltung	00082	Beteiligungen
00027	Sonstige Veranstaltungen	00083	Geschäfts-, Anlagenbuchhaltung, Haushalt, FAL
00028	Internet + Veröffentlichungen allg. (n. f. Ü.)	00084	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge
00029	Gemeindejournal	00085	Gemeindekasse, Vollstreckung
00030	Sonstige Publikationen	00086	Strom-Konzession
00031	Personalmanagement	00087	Gas-Konzession
00032	Ausbildung (Verwaltung)	00088	Wasser- und Bodenverband
00033	Ausbildung (Bibliothek)	00089	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
00034	Ausbildung (Kita)	00090	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
00035	FSJ (freiwilliges soziales Jahr)	00091	Gebäudemanagement allgemein
00036	Personalrat	00092	Rathaus – Karl-Marx-Straße
00037	verwaltungsübergreifende Systemadministration und -anwendung	00093	Rathaus – Ibsenstraße
00040	Zentrale Dienste allgemein, FAL	00094	Moselstraße
00041	KOSI (Kommunikationsservice)	00095	Werkstatthof
00042	Archiv	00096	Gemeindliche Liegenschaften
00043	Wahlen	00097	Wald
00044	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	00098	Studienkreis
00045	Verkehrsaufsicht	00099	Fuhrpark (Verwaltung)
00046	Standesamt	00100	Grundschule allgemein
00047	EMB / BB allgemein (n. f. Ü.)	00101	GS H. Tschäpe
00048	Bürgerservice	00102	GS I. Feustel
00049	Gewerbeangelegenheiten	00103	GS A. Lindgren
00050	FFW Jühnsdorf	00104	GS W. Busch
00051	FFW Groß Kienitz	00105	OS H. Tschäpe
00052	FFW Dahlewitz	00106	Kopernikus Gymnasium
00053	FFW Blankenfelde	00107	Regenboten Musikschule
00054	FFW Mahlow	00108	Bibliotheken
00055	FFW Glasow	00109	Tagespflege
00056	Sonstige Brandschutz	00110	Jugendarbeit allgemein

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
00111	Jugendfreizeithaus Blankenfelde	00162	Bürgerhaus Groß Kienitz
00112	Jugendclub Dahlewitz	00163	Infrastrukturelle Dienstleistungen allgemein
00113	Jugendhaus Mahlow (Butze)	00164	Strategischer Grunderwerb
00114	Integration von Fam. mit Fluchterfahrung	00165	Raumplanung allgemein (n. f. Ü.)
00115	Kita allgemein, FAL	00166	INSEK
00116	Hort Schatzinsel (GS H. Tschäpe)	00167	Verkehrsplanung
00117	Kita (Hort) Löwenherz	00168	Freiraumplanung
00118	Kita Kleine Strolche	00169	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
00119	Kita Spektakulum	00170	Nachsorge Deponien
00120	Kita (Hort) Wirbelwind	00171	Grundangebot ÖPNV
00121	Kita Pustebume	00172	Gemeindliche Zusatzangebote ÖPNV
00122	Kita (Hort) Waldgeister	00173	Überregionale Angebote ÖPNV
00123	Kita Tabaluga	00174	ÖPNV Anlagen und Planungen
00124	Kita Blausternchen	00175	Öffentliches Grün mit Spielplatz allgemein (n. f. Ü.)
00125	Kita Kinderplanet	00176	Sonstiger Landschaftsbau
00126	Sporthalle Weidenhof	00177	Baumschutz
00127	Sporthalle Glasow	00178	Fördermaßnahmen Naturschutz
00128	Sporthalle Rembrandtstraße	00179	Sonstiger Naturschutz / Landschaftspflege
00129	Sporthalle Erich-Klausener-Straße	00180	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
00130	Sporthalle Karl-Liebknecht-Straße	00181	SR I Jugendarbeit (Sozialraum Blankenfelde, Dahlewitz)
00131	Sporthalle Dahlewitz	00182	SR II Jugendarbeit (Sozialraum Mahlow)
00132	Sportplatz Triftstraße	00183	Lebenshilfehaus
00133	Sportplatz Gershwinstraße (M11)	00184	BgA Bürgerhaus Dahlewitz
00134	Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße	00185	Organisationsmanagement
00135	Sportplatz Dahlewitz	00186	Kita (Klimahülle)
00136	Mehrzweckhalle Dahlewitz	00187	Technikstandort Groß Kienitz
00137	Kommunale Wohnungen (Wobab)	00188	Luisencenter (ohne Bibo)
00138	Öffentliche Toilette Mahlow	00189	Datengrundlagenerfassung und -pflege
00139	Straßen mit Beleuchtung usw. allg. (Invest)	00190	Dachmarkenkampagne
00140	Gemeindestraßen, Wege	00191	Veranstaltungen Bildungslandschaft
00141	Brücken, Durchlässe	00192	Grüne Passage
00143	Beleuchtung	00193	Seniorentreff (Käthe-Kollwitz-Straße)
00144	(Regen-) Entwässerung	00194	Wohnung für Tagespflege
00145	Straßenreinigung/Winterdienst	00195	Neujahrskonzert
00146	Parkhaus	00196	Wirtschaftsförderung
00147	Öffentliche Parkplätze	00197	Obdachlosenunterkunft (Kurt-Schumacher-Straße 1)
00148	Grün, Spielplätze allgemein (Invest)	00198	Kunst in der Gemeinde
00149	Öffentliches Grün	00199	Klimaschutzbeauftragte/r
00150	Spielplätze, Bewegungsflächen	00200	Kita (konventionell)
00151	Rad-, Reit- und Wanderwege	00201	Verwaltungssitz Dahlewitz
00152	Friedhof allgemein	00202	Waldkita
00153	Friedhof Dahlewitz	00203	Grundstücksverwaltung nach § 11b VermG
00154	Friedhof Glasow	00204	Waldstübchen
00155	Kriegs-/Ehrengräber allgemein (n. f. Ü.)	00205	Stromsäulen
00156	Kriegsgräber	00206	Fasanenweg 5
00157	Ehrengräber, Ehrenmale	00207	Fahrradparkhäuser
00158	Vereinshaus Mahlow	00208	Rechenzentrum 1 (RZ 1)
00159	Haus der Begegnung	00209	Rechenzentrum 2 (RZ 2)
00160	Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf	00210	Blankenfelder Karneval Club (BKC)
00161	Bürgerhaus Dahlewitz		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.443.729,00	89.467.500	60.315.700	60.325.700	60.325.700	60.325.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.586.592,94	26.100.100	26.062.300	11.225.200	15.737.800	16.794.100
03	+ sonstige Transfererträge	41.702,44	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.646,26	1.222.800	1.097.100	1.096.300	1.095.500	1.094.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.968,38	2.476.200	2.622.800	2.620.800	2.617.300	2.620.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.551,08	1.437.800	1.149.800	1.119.800	1.119.800	1.119.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.355.867,06	1.899.600	1.702.000	1.705.500	1.707.900	1.709.900
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.329.057,16	122.639.000	92.999.700	78.143.300	82.654.000	83.715.000
11	- Personalaufwendungen	-20.677.339,58	-24.065.100	-26.225.100	-26.234.900	-27.105.300	-26.922.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.359,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.749.856,41	-15.873.700	-20.580.900	-15.266.200	-14.709.100	-14.634.600
14	- Abschreibungen	-6.034.654,38	-7.544.000	-7.072.600	-7.353.400	-7.378.000	-7.371.400
15	- Transferaufwendungen	-23.128.367,16	-30.005.100	-28.768.600	-38.722.400	-31.416.400	-28.733.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.992.767,36	-2.517.000	-2.586.600	-2.525.400	-2.603.900	-2.544.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.637.344,22	-80.004.900	-85.233.800	-90.102.300	-83.212.700	-80.206.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.308.287,06	42.634.100	7.765.900	-11.959.000	-558.700	3.508.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-674.164,19	1.742.500	1.277.300	777.300	777.300	777.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-626.962,15	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-1.301.126,34	1.741.500	1.272.300	772.300	772.300	772.300
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.609.413,40	44.375.600	9.038.200	-11.186.700	213.600	4.281.100
23	+ außerordentliche Erträge	42.508,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-250,00	-350.000	-350.000	-590.900	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Ergebnis	42.258,75	0	0	-240.900	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.567.154,65	44.375.600	9.038.200	-11.427.600	213.600	4.281.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.361.336,11	89.467.500	60.315.700	60.325.700	60.325.700	60.325.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.995.965,86	25.473.500	25.341.400	10.535.300	15.034.300	16.065.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.060,94	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.065,40	705.700	745.200	745.200	745.200	745.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.978.375,66	2.487.700	2.634.300	2.632.300	2.628.800	2.632.300
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.671.369,46	1.555.800	1.244.500	1.214.500	1.213.400	1.213.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.176.751,81	1.108.800	1.066.100	1.066.100	1.066.100	1.066.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.819,49	1.962.500	1.347.300	850.800	854.300	856.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.134.744,73	122.796.500	92.744.500	77.419.900	81.917.800	82.954.600
10	- Personalauszahlungen	-20.551.866,96	-24.065.100	-26.225.100	-26.234.900	-27.105.300	-26.922.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.236.035,46	-15.873.700	-20.560.000	-15.245.300	-14.688.200	-14.613.700
13	- Transferauszahlungen	-22.632.915,34	-29.981.500	-28.742.500	-38.696.300	-31.390.300	-28.707.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.658.170,25	-2.495.000	-2.569.100	-2.507.900	-2.586.400	-2.526.900
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.078.988,01	-72.415.300	-78.096.700	-82.684.400	-75.770.200	-72.770.300
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.055.756,72	50.381.200	14.647.800	-5.264.500	6.147.600	10.184.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.681.908,87	4.328.000	4.108.600	2.711.200	368.700	471.400
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	310,30	0	0	821.900	1.127.200	635.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb.	42.758,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	+ Einz. aus der Veräußerung von übr. Sachverm.	11.320,00	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.904.297,92	4.846.000	4.626.600	4.051.100	2.013.900	1.624.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.545.073,00	-11.457.000	-18.421.900	-9.815.000	-765.000	-665.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	0	-135.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	-261.353,30	-157.000	-254.000	-107.000	-107.000	-107.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	-803.900,81	-1.653.600	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
29	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanl.verm.	-1.084.166,98	-3.159.800	-1.486.400	-600.400	-599.400	-599.400
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.694.494,09	-16.427.400	-21.167.300	-11.392.400	-2.341.400	-2.241.400
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.790.196,17	-11.581.400	-16.540.700	-7.341.300	-327.500	-617.000
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.734.439,45	38.799.800	-1.892.900	-12.605.800	5.820.100	9.567.300
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit o. K.Kr.	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
39	- Sonst. Ausz. a. d. Finanzierungstät.o. K.Kr	0,00	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0
42	+ Einz. a. d. Aufl. von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres. (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränd. des Bestands an eig. Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-3.734.439,45	38.799.800	-1.892.900	-12.605.800	5.820.100	9.567.300
46	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	46.931.401,33	-44.366.570	-5.566.770	-7.459.670	-20.065.470	-14.245.370
47	= voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	43.200.012,57	-5.566.770	-7.459.670	-20.065.470	-14.245.370	-4.678.070

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Übersicht Produktbereiche Land - Ergebnishaushalt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
11 Innere Verwaltung	-15.976.073	-19.476.700	-22.195.800	-17.110.700	-17.033.000	-16.923.900
12 Sicherheit und Ordnung	-1.743.425	-2.703.200	-2.532.800	-2.474.800	-2.612.800	-2.530.500
21 Schulträgeraufgaben	131.635	-96.800	-87.600	-86.100	-96.300	-95.300
26 Kultur und Wissenschaft	-496.319	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
27 Bibliotheken	-579.254	-606.900	-699.500	-693.300	-672.500	-635.600
28 Heimat- und Kulturpflege	-100.499	-84.800	-114.600	-106.500	-106.500	-106.500
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	-3.012.530	-5.881.000	-6.501.300	-6.546.400	-6.725.200	-6.689.200
42 Sportförderung	-237.079	-418.700	-345.700	-380.200	-399.900	-399.900
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.383.282	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800
52 Bauen und Wohnen	-23.786	-95.100	-128.800	-28.800	-28.800	-28.800
53 Ver- und Entsorgung	917.686	872.200	817.200	817.200	817.200	817.200
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.123.407	-4.659.700	-6.631.600	-6.804.800	-6.129.000	-6.034.000
55 Natur- und Landschaftspflege	-1.568.160	-1.887.900	-2.560.500	-2.128.200	-2.116.500	-2.124.300
56 Umwelt	-24.595	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-317.649	-56.700	-58.000	-58.000	-140.000	-140.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.969.583	81.646.000	52.756.500	26.479.600	37.819.100	41.534.100
GESAMT	-2.567.155	44.375.600	9.038.200	-11.427.600	213.600	4.281.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Übersicht Produktbereiche Land - Finanzhaushalt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
11 Innere Verwaltung	-17.586.298	-18.231.700	-20.350.400	-23.439.900	-14.511.900	-14.441.600
12 Sicherheit und Ordnung	-1.570.370	-2.760.900	-2.174.200	-2.017.700	-2.359.200	-2.277.900
21 Schulträgeraufgaben	237.607	52.000	62.800	64.300	52.300	52.300
26 Kultur und Wissenschaft	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
27 Bibliotheken	-578.653	-594.900	-687.500	-692.700	-672.000	-635.100
28 Heimat- und Kulturpflege	-66.736	-63.800	-72.700	-85.600	-85.600	-85.600
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	-2.480.601	-5.865.200	-6.494.700	-6.514.800	-6.693.600	-6.658.400
42 Sportförderung	-177.205	-155.600	-292.400	-168.800	-168.800	-168.800
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.568.651	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800
52 Bauen und Wohnen	61.548	-85.000	-122.400	-22.400	-22.400	-22.400
53 Ver- und Entsorgung	903.323	877.000	822.000	821.900	821.900	821.900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.835.817	-9.945.200	-18.562.800	-2.504.600	-3.804.500	-4.084.000
55 Natur- und Landschaftspflege	-1.942.765	-2.138.400	-2.732.300	-2.525.700	-2.518.200	-2.530.200
56 Umwelt	-32.057	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-3.188.764	-2.981.500	-2.981.500	-60.800	-142.800	-142.800
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.728.412	82.868.100	54.372.500	26.847.600	38.287.100	42.102.100
GESAMT	-3.595.428	38.799.800	-1.892.900	-12.605.800	5.820.100	9.567.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.934,91	167.300	191.600	187.400	187.400	187.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.293,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	868.704,57	783.900	863.000	861.000	857.500	861.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.301,19	153.100	157.600	157.600	157.600	157.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	281.675,29	77.900	93.900	93.900	93.900	93.900
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.991.908,96	1.210.800	1.334.700	1.328.500	1.325.000	1.328.500
11	- Personalaufwendungen	-4.085.054,04	-4.307.000	-4.740.400	-4.750.200	-4.766.800	-4.656.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.732,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.895.691,13	-8.676.900	-10.584.900	-6.298.200	-6.250.400	-6.293.900
14	- Abschreibungen	-3.029.784,66	-4.074.500	-3.593.300	-3.586.300	-3.536.600	-3.497.800
15	- Transferaufwendungen	-14.254,19	-42.200	-844.700	-42.200	-42.200	-42.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110.188,50	-1.545.500	-1.542.200	-1.537.400	-1.536.900	-1.537.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.151.704,71	-18.646.100	-21.305.500	-16.214.300	-16.132.900	-16.027.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.159.795,75	-17.435.300	-19.970.800	-14.885.800	-14.807.900	-14.698.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	227.365,16	235.000	227.300	227.300	227.300	227.300
21	= Finanzergebnis	227.365,16	235.000	227.300	227.300	227.300	227.300
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.932.430,59	-17.200.300	-19.743.500	-14.658.500	-14.580.600	-14.471.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-13.932.430,59	-17.200.300	-19.743.500	-14.658.500	-14.580.600	-14.471.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.381,00	148.000	145.500	145.500	145.500	145.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.186.023,18	-2.424.400	-2.597.800	-2.597.700	-2.597.900	-2.597.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.976.072,77	-19.476.700	-22.195.800	-17.110.700	-17.033.000	-16.923.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.609,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.010.170,07	-1.160.000	-1.850.000	-8.900.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-261.353,30	-127.000	-254.000	-107.000	-107.000	-107.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Gebäuden	-742.603,62	-1.393.600	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-717.216,36	-2.299.800	-1.072.800	-216.400	-216.400	-216.400
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.731.343,35	-4.980.400	-3.876.800	-9.923.400	-1.023.400	-1.023.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.561.733,85	-4.630.400	-3.526.800	-9.573.400	-673.400	-673.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.320,23	56.100	59.800	94.300	90.000	91.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.993,48	410.100	445.100	445.100	445.100	445.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,45	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.591,94	65.100	42.600	12.600	12.600	12.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	166.537,24	131.500	138.200	138.200	137.100	137.100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.155,34	666.400	687.200	691.700	686.300	687.600
11	- Personalaufwendungen	-1.286.006,18	-1.758.100	-1.827.000	-1.827.000	-1.879.100	-1.879.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.752,76	-505.700	-410.700	-342.700	-329.700	-321.700
14	- Abschreibungen	-198.536,21	-377.000	-225.100	-311.600	-333.100	-332.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.344,15	-534.800	-570.700	-510.700	-570.700	-510.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.301.639,30	-3.175.600	-3.033.500	-2.992.000	-3.112.600	-3.043.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.586.483,96	-2.509.200	-2.346.300	-2.300.300	-2.426.300	-2.356.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.586.483,96	-2.509.200	-2.346.300	-2.300.300	-2.426.300	-2.356.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.586.483,96	-2.509.200	-2.346.300	-2.300.300	-2.426.300	-2.356.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-156.940,96	-194.000	-186.500	-174.500	-186.500	-174.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.743.424,92	-2.703.200	-2.532.800	-2.474.800	-2.612.800	-2.530.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327,25	0	71.200	226.000	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,25	0	71.200	226.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-30.000	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-150.284,53	-511.000	-44.000	-35.000	-34.000	-34.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.284,53	-541.000	-44.000	-35.000	-34.000	-34.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-148.947,28	-541.000	27.200	191.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.690,40	780.300	805.300	805.300	805.300	805.300
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.482,69	783.500	808.500	808.500	808.500	808.500
11	- Personalaufwendungen	-271.331,35	-414.900	-431.700	-431.700	-443.700	-443.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.584,85	-296.300	-293.700	-292.200	-292.200	-292.200
14	- Abschreibungen	-5.410,35	-800	-4.900	-4.900	-3.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-1.715,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.425,52	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.467,07	-732.300	-750.600	-749.100	-759.300	-758.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	274.015,62	51.200	57.900	59.400	49.200	50.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	274.015,62	51.200	57.900	59.400	49.200	50.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	274.015,62	51.200	57.900	59.400	49.200	50.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-142.381,00	-148.000	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	131.634,62	-96.800	-87.600	-86.100	-96.300	-95.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,80	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.080,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-498.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-496.319,20	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-496.319,20	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-496.319,20	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-496.319,20	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.805,64	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,01	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	84,18	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.252,83	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-494.987,46	-523.400	-615.300	-615.300	-594.900	-558.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.647,84	-92.400	-100.100	-97.400	-97.100	-97.100
14	- Abschreibungen	-599,68	-600	-600	-600	-500	-500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.272,33	-8.500	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.507,31	-624.900	-724.500	-718.300	-697.500	-660.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-579.254,48	-606.900	-699.500	-693.300	-672.500	-635.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-579.254,48	-606.900	-699.500	-693.300	-672.500	-635.600
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-579.254,48	-606.900	-699.500	-693.300	-672.500	-635.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-579.254,48	-606.900	-699.500	-693.300	-672.500	-635.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.060,00	69.500	69.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,25	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.590,25	69.900	69.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.160,78	-5.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
15	- Transferaufwendungen	-93.995,98	-139.800	-143.800	-67.700	-67.700	-67.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.156,76	-144.800	-169.700	-93.600	-93.600	-93.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-87.566,51	-74.900	-100.200	-92.100	-92.100	-92.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.566,51	-74.900	-100.200	-92.100	-92.100	-92.100
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-87.566,51	-74.900	-100.200	-92.100	-92.100	-92.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.932,28	-9.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100.498,79	-84.800	-114.600	-106.500	-106.500	-106.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313.453,58	7.319.200	8.200.700	8.200.700	8.700.700	8.700.700
03	+ sonstige Transfererträge	41.702,44	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.488,00	1.595.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.078,53	91.600	93.100	93.100	93.100	93.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	172.591,28	102.000	80.500	80.500	80.500	80.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.445.313,83	9.142.800	10.129.300	10.129.300	10.629.300	10.629.300
11	- Personalaufwendungen	-10.510.956,98	-12.927.000	-14.312.400	-14.312.400	-14.998.200	-14.963.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.627,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.407,91	-536.900	-755.300	-791.700	-785.700	-785.700
14	- Abschreibungen	-16.000,79	-18.000	-8.800	-33.800	-33.800	-33.000
15	- Transferaufwendungen	-1.133.912,87	-1.434.800	-1.421.400	-1.407.800	-1.407.800	-1.407.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.938,28	-106.700	-132.700	-130.000	-129.000	-129.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.457.843,97	-15.023.400	-16.630.600	-16.675.700	-17.354.500	-17.318.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.012.530,14	-5.880.600	-6.501.300	-6.546.400	-6.725.200	-6.689.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.012.530,14	-5.880.600	-6.501.300	-6.546.400	-6.725.200	-6.689.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.012.530,14	-5.880.600	-6.501.300	-6.546.400	-6.725.200	-6.689.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-400	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.012.530,14	-5.881.000	-6.501.300	-6.546.400	-6.725.200	-6.689.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-5.862,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.361,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.361,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	74.277,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.277,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459,77	-6.800	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Abschreibungen	-131.193,62	-230.100	-152.800	-189.800	-209.500	-209.500
15	- Transferaufwendungen	-162.659,70	-173.800	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908,56	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.221,65	-410.800	-337.000	-371.500	-391.200	-391.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-224.944,65	-405.900	-332.100	-366.600	-386.300	-386.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.944,65	-405.900	-332.100	-366.600	-386.300	-386.300
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-224.944,65	-405.900	-332.100	-366.600	-386.300	-386.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.134,30	-12.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-237.078,95	-418.700	-345.700	-380.200	-399.900	-399.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-135.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.864,22	0	-135.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.864,22	0	-135.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.791,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.117,92	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.480,05	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.389,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-941.115,97	-967.400	-1.005.700	-1.005.700	-1.034.600	-1.034.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.534,16	-694.200	-1.099.200	-694.200	-694.200	-694.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.436.671,43	-1.671.600	-2.114.900	-1.709.900	-1.738.800	-1.738.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.383.281,76	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.383.281,76	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.383.281,76	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.383.281,76	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,70	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.492,48	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.775,18	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.631,42	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Abschreibungen	-8.962,19	-10.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Transferaufwendungen	-20.303,26	-100.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.896,87	-160.600	-146.900	-46.900	-46.900	-46.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.121,69	-93.600	-126.900	-26.900	-26.900	-26.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.121,69	-93.600	-126.900	-26.900	-26.900	-26.900
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-22.121,69	-93.600	-126.900	-26.900	-26.900	-26.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.663,82	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.785,51	-95.100	-128.800	-28.800	-28.800	-28.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	944.149,93	920.000	865.000	865.000	865.000	865.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.999,88	921.500	866.500	866.500	866.500	866.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.656,72	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14	- Abschreibungen	-4.657,65	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.314,37	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	917.685,51	872.200	817.200	817.200	817.200	817.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	917.685,51	872.200	817.200	817.200	817.200	817.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	917.685,51	872.200	817.200	817.200	817.200	817.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	917.685,51	872.200	817.200	817.200	817.200	817.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.041,00	269.500	420.300	452.300	465.900	490.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.962,70	730.400	561.000	556.000	551.000	546.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.823,24	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,51	303.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	551.627,45	430.800	439.000	439.000	439.000	439.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.316,90	1.740.500	1.428.600	1.455.600	1.464.200	1.484.200
11	- Personalaufwendungen	-359.268,09	-293.500	-305.400	-305.400	-314.100	-314.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.445.381,82	-3.218.900	-4.872.900	-4.812.900	-4.322.900	-4.212.900
14	- Abschreibungen	-2.172.389,28	-2.338.500	-2.344.200	-2.353.500	-2.388.500	-2.423.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.043,98	-272.200	-282.200	-292.200	-312.200	-312.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.209.083,17	-6.123.100	-7.804.700	-7.764.000	-7.337.700	-7.262.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.935.766,27	-4.382.600	-6.376.100	-6.308.400	-5.873.500	-5.778.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.935.766,27	-4.382.600	-6.376.100	-6.308.400	-5.873.500	-5.778.500
23	+ außerordentliche Erträge	42.508,75	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-250,00	0	0	-240.900	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	42.258,75	0	0	-240.900	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-4.893.507,52	-4.382.600	-6.376.100	-6.549.300	-5.873.500	-5.778.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-229.899,74	-277.100	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.123.407,26	-4.659.700	-6.631.600	-6.804.800	-6.129.000	-6.034.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.697.619,12	3.155.000	2.698.100	2.485.200	268.700	271.400
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740.688,17	3.155.000	2.698.100	3.307.100	1.395.900	906.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.570.117,74	-9.562.000	-15.836.900	-280.000	-130.000	-30.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-61.297,19	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-13.124,41	0	-20.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.644.539,34	-9.722.000	-15.926.900	-350.000	-200.000	-100.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.903.851,17	-6.567.000	-13.228.800	2.957.100	1.195.900	806.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.443,00	12.900	19.700	19.700	19.700	19.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.564,38	28.700	37.400	41.600	45.800	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.872,50	42.900	45.400	45.400	45.400	45.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	35.055,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.935,32	96.200	114.200	118.400	122.600	126.800
11	- Personalaufwendungen	-123.521,52	-155.400	-161.800	-161.800	-166.300	-166.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.986,02	-1.092.600	-1.704.100	-1.134.100	-1.134.100	-1.134.100
14	- Abschreibungen	-154.766,22	-206.200	-296.500	-426.500	-426.500	-426.500
15	- Transferaufwendungen	-433,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.217,77	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.924,69	-1.460.000	-2.168.200	-1.728.200	-1.732.700	-1.732.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.098.989,37	-1.363.800	-2.054.000	-1.609.800	-1.610.100	-1.605.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.098.989,37	-1.363.800	-2.054.000	-1.609.800	-1.610.100	-1.605.900
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.098.989,37	-1.363.800	-2.054.000	-1.609.800	-1.610.100	-1.605.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-469.170,26	-524.100	-506.500	-518.400	-506.400	-518.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.568.159,63	-1.887.900	-2.560.500	-2.128.200	-2.116.500	-2.124.300
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.286,42	-735.000	-735.000	-635.000	-635.000	-635.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-80.342,33	-106.000	-106.600	-106.000	-106.000	-106.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031.628,75	-941.000	-941.600	-841.000	-841.000	-841.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.031.628,75	-941.000	-941.600	-841.000	-841.000	-841.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.300	13.700	26.700	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90.300	13.700	26.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.136,94	-120.400	-104.700	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Abschreibungen	-958,29	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.595,23	-120.400	-104.700	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.595,23	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.595,23	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-24.595,23	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.595,23	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991,09	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.142,83	600	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.310,00	2.000	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.443,92	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-2.604.597,99	-2.718.400	-2.825.400	-2.825.400	-2.907.600	-2.907.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.824,29	-533.100	-557.100	-557.100	-557.100	-557.100
14	- Abschreibungen	-241.845,19	-233.500	-235.300	-235.300	-235.300	-235.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.590,46	-18.500	-19.500	-19.300	-19.300	-19.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.415.857,93	-3.503.500	-3.637.300	-3.637.100	-3.719.300	-3.719.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.386.414,01	-3.500.900	-3.634.200	-3.634.000	-3.716.200	-3.716.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.386.414,01	-3.500.900	-3.634.200	-3.634.000	-3.716.200	-3.716.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.386.414,01	-3.500.900	-3.634.200	-3.634.000	-3.716.200	-3.716.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.068.764,54	3.444.200	3.576.200	3.576.000	3.576.200	3.576.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-317.649,47	-56.700	-58.000	-58.000	-140.000	-140.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-61.937,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.937,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.937,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.443.729,00	89.467.500	60.315.700	60.325.700	60.325.700	60.325.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.230.326,39	18.112.100	17.083.800	2.239.400	6.269.400	7.299.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	105.079,20	220.000	70.000	73.500	77.000	79.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.779.134,59	107.799.600	77.469.500	62.638.600	66.672.100	67.704.100
14	- Abschreibungen	-69.550,25	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Transferaufwendungen	-21.202.693,00	-27.610.100	-25.558.000	-36.504.000	-29.198.000	-26.515.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.816,51	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.281.059,76	-27.660.100	-25.758.000	-36.704.000	-29.398.000	-26.715.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	28.498.074,83	80.139.500	51.711.500	25.934.600	37.274.100	40.989.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-901.529,35	1.507.500	1.050.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-626.962,15	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-1.528.491,50	1.506.500	1.045.000	545.000	545.000	545.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.969.583,33	81.646.000	52.756.500	26.479.600	37.819.100	41.534.100
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	26.969.583,33	81.646.000	52.756.500	26.479.600	37.819.100	41.534.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.969.583,33	81.646.000	52.756.500	26.479.600	37.819.100	41.534.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.663,00	1.173.000	1.339.300	0	100.000	200.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.663,00	1.341.000	1.507.300	168.000	268.000	368.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	983.663,00	1.341.000	1.507.300	168.000	268.000	368.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Budgetübersicht - Ergebnishaushalt						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
0 Bürgermeister	-869.345	-1.286.900	-2.111.200	-1.308.700	-1.330.000	-1.330.000
1 Hauptamt	-5.893.978	-7.018.800	-7.835.900	-7.237.900	-7.324.100	-7.109.600
2 Kämmerei	26.718.510	81.193.600	52.104.800	25.857.900	37.230.500	40.945.500
3 Kommunalservice	-20.150.923	-25.594.900	-29.443.300	-25.525.400	-25.069.700	-24.931.700
4 Gemeindeplanungsamt	-2.371.419	-2.917.400	-3.676.200	-3.213.500	-3.293.100	-3.293.100
Gesamt	-2.567.155	44.375.600	9.038.200	-11.427.600	213.600	4.281.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Budgetübersicht - Finanzhaushalt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
0 Bürgermeister	-956.051	-1.270.300	-2.093.800	-1.309.200	-1.330.500	-1.330.500
1 Hauptamt	-5.138.776	-7.946.600	-6.769.600	-6.104.000	-6.443.700	-6.292.100
2 Kämmerei	30.471.469	82.440.700	53.744.800	26.249.900	37.722.500	41.537.500
3 Kommunalservice	-24.568.234	-30.872.300	-42.546.100	-27.770.300	-20.376.400	-20.595.800
4 Gemeindeplanungsamt	-3.403.838	-3.551.700	-4.228.200	-3.672.200	-3.751.800	-3.751.800
Gesamt	-3.595.428	38.799.800	-1.892.900	-12.605.800	5.820.100	9.567.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 0 - Bürgermeister							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.677,50	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.852,96	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.833,46	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-713.499,80	-828.100	-866.500	-866.500	-887.800	-887.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.815,03	-134.200	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
14	- Abschreibungen	-51,79	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.254,19	-42.200	-844.700	-42.200	-42.200	-42.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.066,59	-499.600	-488.400	-488.400	-488.400	-488.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.127.687,40	-1.504.300	-2.331.600	-1.529.100	-1.550.400	-1.550.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.085.853,94	-1.501.600	-2.326.600	-1.524.100	-1.545.400	-1.545.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	227.365,16	235.000	227.300	227.300	227.300	227.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	227.365,16	235.000	227.300	227.300	227.300	227.300
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-858.488,78	-1.266.600	-2.099.300	-1.296.800	-1.318.100	-1.318.100
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-858.488,78	-1.266.600	-2.099.300	-1.296.800	-1.318.100	-1.318.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.856,64	-20.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-869.345,42	-1.286.900	-2.111.200	-1.308.700	-1.330.000	-1.330.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-10.131,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.131,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.131,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11100 - Politische Gremien und Organe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Politische Gremien und Organe
Verantwortliche Person(en)	Büroleitung Bürgermeister	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	Lenkung und Steuerung der Verwaltungsprozesse; Organisation der gemeindlichen Gremien einschließlich der Vorbereitung von Einladungen; öffentlichen Bekanntmachungen; Protokollerstellung; Beauftragte	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungsablaufes; Unterstützung der politischen Gremien und Beauftragten; reibungsloser Ablauf aller Sitzungen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Information der Einwohner*innen	
Zielgruppe	Gemeindevertreter*innen, Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Untere Aufsichtsbehörde	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, insbesondere BbgKVerf, Satzungen, Geschäftsordnung der GV, interne Anweisungen durch GV-Vorsteher, Bürgermeister und Ausschussvorsitzende	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	1,000 Beamter 5,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11100 - Politische Gremien und Organe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.677,50	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.852,96	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.833,46	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-509.647,25	-620.700	-650.700	-650.700	-666.100	-666.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.514,06	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.254,19	-42.200	-58.200	-42.200	-42.200	-42.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.744,50	-453.600	-442.400	-442.400	-442.400	-442.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.160,00	-1.207.500	-1.242.300	-1.226.300	-1.241.700	-1.241.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-765.326,54	-1.204.800	-1.237.300	-1.221.300	-1.236.700	-1.236.700
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-765.326,54	-1.204.800	-1.237.300	-1.221.300	-1.236.700	-1.236.700
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-765.326,54	-1.204.800	-1.237.300	-1.221.300	-1.236.700	-1.236.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.856,64	-20.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-776.183,18	-1.225.100	-1.249.200	-1.233.200	-1.248.600	-1.248.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-10.131,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.131,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.131,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 11100 - Politische Gremien und Organe									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11100	Politische Gremien und Organe							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-10.131,00	0	0	0	0	0	0	-38.263	-38.263
Gesamtsumme	-10.131,00	0	0	0	0	0	0	-38.263	-38.263

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11111 - Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Person(en)	SB Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	Information der Einwohner*innen und Medien über kommunale Anliegen; Internetbetreuung	
Allgemeine Ziele	Information der Einwohner*innen; Information von Interessierten über Internet	
Zielgruppe	Einwohner*innen, interessierte Außenstehende, Medien	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, organisatorische Regelungen, GV-Beschlüsse	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales und Kultur (S&K), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	2.000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11111 - Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-169.336,70	-138.200	-143.800	-143.800	-147.800	-147.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.300,97	-30.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
14	- Abschreibungen	-51,79	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.192,55	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.882,01	-210.300	-214.500	-214.500	-218.500	-218.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-247.882,01	-210.300	-214.500	-214.500	-218.500	-218.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-247.882,01	-210.300	-214.500	-214.500	-218.500	-218.500
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-247.882,01	-210.300	-214.500	-214.500	-218.500	-218.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-247.882,01	-210.300	-214.500	-214.500	-218.500	-218.500
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen 11111 - Öffentlichkeitsarbeit									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11111	Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-0-030 Ausstattung sonstige Publikationen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	0	-2.801	-1.301
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	0	-2.801	-1.301
Summe	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	0	-2.801	-1.301
Gesamtsumme	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	0	-2.801	-1.301

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11120 - Beteiligungsmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Beteiligungsmanagement
Verantwortliche Person(en)	SB WiFö, Bet.management	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	Beteiligungsmanagement	
Allgemeine Ziele	Steuerung der Beteiligungen	
Zielgruppe	Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden	
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	0,500 Beschäftigte*r	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11120 - Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.257,97	-34.600	-36.100	-36.100	-37.000	-37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-786.500	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.297,02	-36.800	-824.800	-38.300	-39.200	-39.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.297,02	-36.800	-824.800	-38.300	-39.200	-39.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	227.365,16	235.000	227.300	227.300	227.300	227.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	227.365,16	235.000	227.300	227.300	227.300	227.300
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	210.068,14	198.200	-597.500	189.000	188.100	188.100
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	210.068,14	198.200	-597.500	189.000	188.100	188.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	210.068,14	198.200	-597.500	189.000	188.100	188.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 57100 - Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en)	SB WiFö, Bet.management	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Gewerbetreibenden und dergleichen durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie Einbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Gemeinde	
Zielgruppe	Unternehmer*innen; Grundstückseigentümer*innen; Investoren; Einwohner*innen; Gemeindevertretung; andere Verwaltungen	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss; Gemeindevertretung	
Stellenanteile	0,5000 Beschäftigte*r	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 57100 - Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.257,88	-34.600	-35.900	-35.900	-36.900	-36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.090,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.348,37	-49.700	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.348,37	-49.700	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.348,37	-49.700	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-55.348,37	-49.700	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.348,37	-49.700	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 1 - Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.913,87	125.600	129.300	95.800	91.500	92.800
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.260,98	410.700	445.700	445.700	445.700	445.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,90	7.600	2.600	6.100	2.600	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.001,52	195.100	172.600	142.600	142.600	142.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	205.065,12	134.600	139.300	139.300	138.200	138.200
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.594,39	873.600	889.500	829.500	820.600	825.400
11	- Personalaufwendungen	-2.913.831,96	-3.470.800	-3.793.500	-3.803.300	-3.870.400	-3.759.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.451,81	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430.191,01	-1.639.800	-1.807.000	-1.334.300	-1.301.500	-1.337.000
14	- Abschreibungen	-767.667,82	-778.700	-1.064.800	-1.117.300	-1.088.800	-1.025.900
15	- Transferaufwendungen	-188.958,94	-312.600	-339.100	-163.000	-163.000	-163.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114.189,09	-1.384.200	-1.431.400	-1.371.900	-1.431.400	-1.371.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.439.290,63	-7.586.100	-8.435.800	-7.789.800	-7.855.100	-7.657.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.644.696,24	-6.712.500	-7.546.300	-6.960.300	-7.034.500	-6.832.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.644.696,24	-6.712.500	-7.546.300	-6.960.300	-7.034.500	-6.832.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-5.644.696,24	-6.712.500	-7.546.300	-6.960.300	-7.034.500	-6.832.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-249.282,02	-306.300	-289.600	-277.600	-289.600	-277.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.893.978,26	-7.018.800	-7.835.900	-7.237.900	-7.324.100	-7.109.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327,25	0	71.200	226.000	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.232,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559,25	0	71.200	226.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-252.500,86	-145.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-215.549,58	-1.768.000	-204.600	-115.000	-114.000	-114.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.050,44	-1.913.000	-299.600	-210.000	-209.000	-209.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-466.491,19	-1.913.000	-228.400	16.000	-209.000	-209.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11112 - Personal und Organisation		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personal und Organisation
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten einschließlich der Zusammenarbeit und Information des Personalrates; Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen einschließlich Abgaben, Steuern und sonstige Lohnnebenkosten; Lehrlingsausbildung; Organisationsmanagement	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßigkeit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten Effizienter Personaleinsatz und Lehrausbildung	
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Gemeinde einschließlich Azubis, Praktikanten, Bewerber*innen bei der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	9,000 Beschäftigte 3,000 Azubis	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11112 - Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	28.750,16	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.894,86	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-720.461,83	-679.900	-846.700	-856.500	-877.200	-803.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.955,95	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.018,22	-63.300	-67.100	-68.600	-68.300	-68.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.944,47	-145.300	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.380,47	-888.500	-1.058.100	-1.069.400	-1.089.800	-1.016.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-961.485,61	-758.500	-928.100	-939.400	-959.800	-886.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-961.485,61	-758.500	-928.100	-939.400	-959.800	-886.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-961.485,61	-758.500	-928.100	-939.400	-959.800	-886.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.420,31	-15.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-967.905,92	-774.100	-935.300	-946.600	-967.000	-893.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11113 - IT-Management		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	IT-Management
Verantwortliche Person(en)	HSB IT-Management	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Bereitstellung einer dem Stand der Technik entsprechenden, bedarfsorientierten IT-Ausstattung (Hard- und Software) für die gesamte Verwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen; Beachtung der Sicherheitsbelange und des Datenschutzes	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Organisation und Durchführung der Beschaffung, Wartung und Reparatur der Hard- und Software; Schulung und Anleitung der Mitarbeiter*innen; Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf	
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, GV-Beschlüsse, dienstliche Anweisungen, Datenschutz	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	7,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11113 - IT-Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,94	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.935,82	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.186,76	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-363.723,65	-483.200	-503.100	-503.100	-480.400	-443.400
12	- Versorgungsaufwendungen	12.504,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.009,17	-950.000	-1.178.100	-810.400	-814.400	-834.400
14	- Abschreibungen	-566.228,07	-395.400	-836.200	-802.700	-752.700	-690.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.448,92	-286.100	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.991.905,67	-2.114.700	-2.791.300	-2.390.100	-2.321.400	-2.242.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.980.718,91	-2.114.700	-2.791.300	-2.390.100	-2.321.400	-2.242.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.980.718,91	-2.114.700	-2.791.300	-2.390.100	-2.321.400	-2.242.500
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.980.718,91	-2.114.700	-2.791.300	-2.390.100	-2.321.400	-2.242.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.980.718,91	-2.114.700	-2.791.300	-2.390.100	-2.321.400	-2.242.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	222,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222,00	0	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-252.500,86	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-65.265,05	-1.247.000	-160.600	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.765,91	-1.362.000	-255.600	-175.000	-175.000	-175.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.543,91	-1.362.000	-255.600	-175.000	-175.000	-175.000

Investitionsmaßnahmen 11113 - IT-Management

Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		11113	IT-Management						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
E-XX-1-001 EDV Ausstattung Gemeindevertretung	201,99	0	0	0	0	0	0	-101.794	-101.794
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	201,99	0	0	0	0	0	0	202	202
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.996	-101.996
E-XX-1-037 EDV Ausstattung Systemadministration/-anwendung	-274.516,64	-285.000	-186.000	-175.000	-175.000	-175.000	0	-2.604.584	-2.527.552
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	348	348
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-252.500,86	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	-1.046.373	-1.074.683
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-22.015,78	-170.000	-91.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-1.558.560	-1.453.217
E-XX-1-046 EDV Ausstattung Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	-369	-369
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-369	-369
E-XX-1-050 EDV Ausstattung FFW Jühnsdorf	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-3.029	-3.029
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-3.029	-3.029
E-XX-1-051 EDV Ausstattung FFW Groß Kienitz	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-3.029	-3.029
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-3.029	-3.029
E-XX-1-052 EDV Ausstattung FFW Dahlewitz	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-14.489	-14.489
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-14.489	-14.489
E-XX-1-053 EDV Ausstattung FFW Blankenfelde	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-4.024	-4.024
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-4.024	-4.024
E-XX-1-054 EDV Ausstattung FFW Mahlow	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-4.024	-4.024
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-4.024	-4.024
E-XX-1-055 EDV Ausstattung FFW Glasow	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-3.029	-3.029
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-3.029	-3.029
E-XX-1-057 EDV Ausstattung Gemeindewehrführer	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205
E-XX-1-094 EDV Ausstattung Moselstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.230	-1.230
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.230	-1.230
E-XX-1-095 EDV Ausstattung Werkstatthof	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.230	-1.230
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.230	-1.230
E-XX-1-108 EDV Ausstattung Bibliothek	-3.679,56	-10.000	-6.400	0	0	0	0	-198.575	-188.575
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.904	-42.904
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-3.679,56	-10.000	-6.400	0	0	0	0	-155.670	-145.670
E-XX-1-111 EDV Ausstattung JugendfreizeitHaus Blankenfelde	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-10.612	-4.612
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-10.612	-4.612

Investitionsmaßnahmen 11113 - IT-Management

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
E-XX-1-112 EDV Ausstattung Jugendclub Dahlewitz	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
E-XX-1-113 EDV Ausstattung Jugendhaus Mahlow (Butze)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-10.612	-4.612
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-10.612	-4.612
E-XX-1-116 EDV Ausstattung Kita (Hort) Schatzinsel	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-117 EDV Ausstattung Kita (Hort) Löwenherz	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-118 EDV Ausstattung Kita Kleine Strolche	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-119 EDV Ausstattung Kita Spektakulum	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-120 EDV Ausstattung Kita (Hort) Wirbelwind	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-121 EDV Ausstattung Kita Pusteblume	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-122 EDV Ausstattung Kita (Hort) Waldgeister	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-123 EDV Ausstattung Kita Tabaluga	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-124 EDV Ausstattung Kita Blausternchen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-125 EDV Ausstattung Kita Kinderplanet	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.226	-5.226
E-XX-1-134 EDV Ausstattung Multifunktionsgeb. Sportplatz M.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.617	-3.617
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.617	-3.617
E-XX-1-158 EDV Ausstattung Vereinshaus Mahlow	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.537	-1.537
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.537	-1.537
E-XX-1-161 EDV Ausstattung Bürgerhaus Dahlewitz	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.537	-28.062
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.537	-28.062
E-XX-1-163 EDV Ausstattung Infrastr. DL	-8.768,94	0	0	0	0	0	0	-8.769	-8.314
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-8.768,94	0	0	0	0	0	0	-8.769	-8.314
E-XX-1-187 EDV Ausstattung Technikstandort GK	0,00	-6.000	-20.000	0	0	0	0	-6.000	-13.146

Investitionsmaßnahmen 11113 - IT-Management									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	-20.000	0	0	0	0	-6.000	-13.146
E-XX-1-200 EDV Ausstattung Kita An der Gutsbahn	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-7.805
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-7.805
E-XX-1-208 EDV Rechenzentrum 1 (RZ 1)	-30.800,77	-412.000	0	0	0	0	0	-442.801	-438.242
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-30.800,77	-412.000	0	0	0	0	0	-442.801	-438.242
E-XX-1-209 EDV Rechenzentrum 2 (RZ 2)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-467.149
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-467.149
E-YY-1-037 ALT_Ausstattung Systemadministration/-anwendung	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.113	-244.113
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-231.157	-231.157
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.956	-12.956
Summe	-317.563,92	-1.362.000	-255.600	-175.000	-175.000	-175.000	0	-4.360.472	-4.129.347
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	20,01	0	0	0	0	0	0	-151.234	-151.234
Gesamtsumme	-317.543,91	-1.362.000	-255.600	-175.000	-175.000	-175.000	0	-4.511.706	-4.280.581

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11114 - Zentrale Dienste allgemein, FAL		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zentrale Dienste allgemein, FAL
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Büromaterial für die Zentrale Verwaltung; Ernennung von Schiedsleuten; Schöffenwahl; Haftpflicht- und Unfallversicherungen; Poststelle; Telefonzentrale; Sekretariatsarbeiten; Betreuung Städtepartnerschaften; Durchführung von (Kultur-) Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	reibungslosen Verwaltungsablauf gestalten; interkommunale Zusammenarbeit; Förderung der Völkerverständigung	
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Einwohner*innen, Partnerkommunen	
Auftragsgrundlage	GV-Beschlüsse, organisatorische Regelungen	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	8,375 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11114 - Zentrale Dienste allgemein, FAL

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267,50	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,45	3.600	1.100	4.600	1.100	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,63	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	841,90	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.484,48	7.300	2.800	6.300	2.800	6.300
11	- Personalaufwendungen	-543.640,30	-549.600	-616.700	-616.700	-633.700	-633.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.250,08	-115.800	-125.200	-86.700	-63.200	-86.700
14	- Abschreibungen	-2.903,54	-6.300	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.451,55	-418.000	-442.500	-443.000	-442.500	-443.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-945.245,47	-1.089.700	-1.187.900	-1.149.400	-1.142.400	-1.166.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-940.760,99	-1.082.400	-1.185.100	-1.143.100	-1.139.600	-1.160.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-940.760,99	-1.082.400	-1.185.100	-1.143.100	-1.139.600	-1.160.100
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-940.760,99	-1.082.400	-1.185.100	-1.143.100	-1.139.600	-1.160.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-65.185,60	-80.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.005.946,59	-1.163.200	-1.257.900	-1.215.900	-1.212.400	-1.232.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 11114 - Zentrale Dienste allgemein, FAL									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11114	Zentrale Dienste allgemein, FAL							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-1-040 Ausstattung Zentrale Dienste allgemein, FAL	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-20.420	-10.420
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-20.420	-10.420
A-XX-1-041 Ausstattung KOSI	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.040	-1.040
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.040	-1.040
Summe	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-21.460	-11.460
Gesamtsumme	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-21.460	-11.460

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12100 - Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	reibungslose Organisation, Durchführung und Ergebnisauswertung für alle Wahlen, Volksbegehren und Abstimmungen; Erfassung der Wahlgebiete und Wahlräume; Erstellung der Wahldaten; Anlegung und Führung des Wählerverzeichnisses; Ausstellung von Wahlscheinen	
Allgemeine Ziele	korrekte Durchführung von Wahlen Gewährleistung des Wahlrechtes	
Zielgruppe	alle Wahlberechtigten der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Runderlasse und Richtlinien	
zuständiges Gremium	Wahlprüfungsausschuss, Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12100 - Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	30.000	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	30.000	0	0	0
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	-152.000	-70.000	-10.000	-70.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.000	-70.000	-10.000	-70.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-107.000	-40.000	-10.000	-70.000	-10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-107.000	-40.000	-10.000	-70.000	-10.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-107.000	-40.000	-10.000	-70.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-27.700	-12.000	0	-12.000	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-134.700	-52.000	-10.000	-82.000	-10.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12201 - Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person(en)	TL Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Allgemeine, ordnungsbehördliche Aufgaben; Überprüfung der Durchführung der Straßenreinigung; Mitwirkung bei der Beseitigung illegaler Abfälle; Immissionsschutz (Kontrolle Lärm, Feuerwerke); Fundsachen - insbesondere Fundtiere; Hundehaltung	
Allgemeine Ziele	Sicherheit; öffentliche Sauberkeit; Vermeidung von Immissionen; Tierschutz	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Tierhalter*innen	
Auftragsgrundlage	OBG, LImSchG, StrG/StrRS, HundehalterVO, OwiG, AbfG, BGB/AGBGB, Verordnungen der Gemeinde	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	10,875 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12201 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.010,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.128,05	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.348,18	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	99.211,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.697,75	210.000	186.500	186.500	186.500	186.500
11	- Personalaufwendungen	-543.377,71	-751.400	-781.100	-781.100	-803.600	-803.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.521,05	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
14	- Abschreibungen	-7.424,35	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.974,94	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.298,05	-874.500	-902.700	-902.700	-925.200	-925.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-451.600,30	-664.500	-716.200	-716.200	-738.700	-738.700
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-451.600,30	-664.500	-716.200	-716.200	-738.700	-738.700
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-451.600,30	-664.500	-716.200	-716.200	-738.700	-738.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-155.562,51	-165.800	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-607.162,81	-830.300	-889.100	-889.100	-911.600	-911.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-6.070,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.070,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.070,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen 12201 - Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-1-044 Ausstattung allg. Ordnungsangelegenheiten	-3.543,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.948	-15.888
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	2.527,01	0	0	0	0	0	0	5.054	5.054
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-6.070,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-22.002	-20.942
Summe	-3.543,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.948	-15.888
Gesamtsumme	-3.543,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.948	-15.888

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12211 - Standesamt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Standesamt
Verantwortliche Person(en)	SB Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	aktenkundige Aufnahme und Fortführung von personenstandsrechtlichen Verhältnissen aller Einwohner*innen der Gemeinde insbesondere im Hinblick auf Geburt, Personenstand und Tod; Beurkungen; Eheschließungen	
Allgemeine Ziele	fehlerfreie Führung von Personenstandsbüchern; Durchführung von Eheschließungen	
Zielgruppe	Einwohner*innen, heiratswillige Paare	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Runderlasse	
Stellenanteile	2.000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12211 - Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.906,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,35	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	966,10	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.642,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	-103.312,63	-138.200	-143.600	-143.600	-147.800	-147.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,00	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Abschreibungen	-101,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.756,12	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.175,25	-144.000	-149.400	-149.400	-153.600	-153.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67.532,91	-108.000	-113.400	-113.400	-117.600	-117.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.532,91	-108.000	-113.400	-113.400	-117.600	-117.600
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-67.532,91	-108.000	-113.400	-113.400	-117.600	-117.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.532,91	-108.000	-113.400	-113.400	-117.600	-117.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12212 - Bürgerbüro		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212	Bürgerbüro
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Registrierung aller im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner*innen und Versorgung mit Personaldokumenten; Umfassender Bürgerservice mit max. Wartezeiten von 10 Minuten	
Allgemeine Ziele	Registrierung aller im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner*innen und Versorgung mit Personaldokumenten; Umfassender Service für Bürger*innen mit max. Wartezeit von 10 Minuten	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Behörden und andere öffentliche Stellen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze	
Stellenanteile	7,925 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12212 - Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.788,54	285.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	2.500	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207,41	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.923,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.949,95	294.500	348.900	348.900	348.900	348.900
11	- Personalaufwendungen	-390.199,00	-547.600	-569.100	-569.100	-585.200	-585.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561,38	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Abschreibungen	-466,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.490,15	-227.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.717,03	-777.800	-825.000	-825.000	-841.100	-841.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-274.767,08	-483.300	-476.100	-476.100	-492.200	-492.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-274.767,08	-483.300	-476.100	-476.100	-492.200	-492.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-274.767,08	-483.300	-476.100	-476.100	-492.200	-492.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-274.767,08	-483.300	-476.100	-476.100	-492.200	-492.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12601 - Brandschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
Verantwortliche Person(en)	SB Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Brandschutzes; Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten, Feuerwehrrhäusern; Mitwirkung bei Katastrophenschutz; Erstellung und Umsetzung der Brandschutzkonzeption	
Allgemeine Ziele	Abwehr von Gefahren durch Feuer und Notfälle; Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten; Jugendarbeit; Einsatz in Katastrophenfällen	
Zielgruppe	durch Feuer und Notfälle Bedrohte und Geschädigte, Eigentümer*innen größerer Sachwerte / Unternehmen	
Auftragsgrundlage	BKGBbg, VerbrVO, LimschG, Brandschutzkonzeption	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	4,500 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12601 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.310,23	41.100	39.800	74.300	70.000	71.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,45	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	62.436,62	38.000	44.700	44.700	43.600	43.600
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.865,30	80.900	85.800	120.300	114.900	116.200
11	- Personalaufwendungen	-249.116,84	-320.900	-333.200	-333.200	-342.500	-342.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.665,33	-387.700	-293.500	-225.500	-212.500	-204.500
14	- Abschreibungen	-190.543,86	-368.000	-217.600	-304.100	-325.600	-324.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.122,94	-150.700	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.448,97	-1.227.300	-1.086.400	-1.104.900	-1.122.700	-1.113.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-792.583,67	-1.146.400	-1.000.600	-984.600	-1.007.800	-997.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-792.583,67	-1.146.400	-1.000.600	-984.600	-1.007.800	-997.500
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-792.583,67	-1.146.400	-1.000.600	-984.600	-1.007.800	-997.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.378,45	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-793.962,12	-1.146.900	-1.002.200	-986.200	-1.009.400	-999.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327,25	0	71.200	226.000	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337,25	0	71.200	226.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-30.000	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-144.214,34	-507.000	-40.000	-31.000	-30.000	-30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.214,34	-537.000	-40.000	-31.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.877,09	-537.000	31.200	195.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen 12601 - Brandschutz									
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		12601	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-18-1-056 Ausstattung sonstiger Brandschutz	12,06	0	0	0	0	0	0	12	12
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	12,06	0	0	0	0	0	0	12	12
A-XX-1-050 Ausstattung FFW Jühnsdorf	-750,84	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-9.836	-8.072
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.662	5.662
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-750,84	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.498	-13.734
A-XX-1-051 Ausstattung FFW Groß Kienitz	-6.985,41	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-13.940	-27.612
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327,25	0	0	0	0	0	0	327	327
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-7.312,66	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-14.267	-27.939
A-XX-1-052 Ausstattung FFW Dahlewitz	-3.847,90	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-18.979	-15.615
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-3.847,90	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-18.979	-15.615
A-XX-1-053 Ausstattung FFW Blankenfelde	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-27.539	-25.290
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	218	218
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-27.756	-25.508
A-XX-1-054 Ausstattung FFW Mahlow	-595,58	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-40.266	-31.030
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-595,58	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-40.266	-31.030
A-XX-1-055 Ausstattung FFW Glasow	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.018	-3.018
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.018	-3.018
A-XX-1-056 Ausstattung sonstiger Brandschutz	-14.983,69	-22.000	-17.000	-8.000	-7.000	-7.000	0	-68.555	-53.568
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-14.983,69	-22.000	-17.000	-8.000	-7.000	-7.000	0	-68.555	-53.568
A-XX-1-057 Ausstattung Gemeindewehrführer	-10.278,09	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-64.742	-31.733
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.393	3.393
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-10.278,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-38.135	-35.126
F-18-1-056 Fahrzeuge sonstiger Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.833	-29.833
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.774	8.774
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.607	-38.607
F-XX-1-050 Fahrzeuge FFW Jühnsdorf	-106.445,58	0	0	0	0	0	0	-106.446	-111.296
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-106.445,58	0	0	0	0	0	0	-106.446	-111.296
F-XX-1-051 Fahrzeuge FFW Groß Kienitz	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0
F-XX-1-052 Fahrzeuge FFW Dahlewitz	0,00	0	71.200	226.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.200	226.000	0	0	0	0	0
F-XX-1-056 Fahrzeuge sonstiger Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	-227.421	-227.421
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-227.421	-227.421

Investitionsmaßnahmen 12601 - Brandschutz									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
F-XX-1-057 Fahrzeuge Gemeindewehrführer	0,00	0	0	0	0	0	0	-91.956	-91.956
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-91.956	-91.956
W-XX-1-050 Technische Anlagen FFW Jühnsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.856	-11.856
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.856	-11.856
W-XX-1-053 Technische Anlagen FFW Blankenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.622	-37.622
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.622	-37.622
Summe	-143.875,03	-537.000	31.200	195.000	-30.000	-30.000	0	-1.202.994	-731.910
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	-760	-760
Gesamtsumme	-143.875,03	-537.000	31.200	195.000	-30.000	-30.000	0	-1.203.754	-732.670

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Person(en)	SB Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Förderrichtlinie; Bearbeitung der Anträge; Auszahlung der Zuwendung; Verwendungsnachweisprüfung; Unterstützung der Vereine bei der Beantragung von Förderungen durch Dritte	
Allgemeine Ziele	Förderung Vereinsleben, insbesondere gerechte und transparente Förderung der Zielgruppen	
Zielgruppe	Vereine, Ortsbeiräte	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen, Förderrichtlinie, Bürgermeister	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales und Kultur (S&K), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.060,00	69.500	69.500	1.500	1.500	1.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,25	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.590,25	69.900	69.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.160,78	-5.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-93.995,98	-139.800	-143.800	-67.700	-67.700	-67.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.156,76	-144.800	-169.700	-93.600	-93.600	-93.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-87.566,51	-74.900	-100.200	-92.100	-92.100	-92.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.566,51	-74.900	-100.200	-92.100	-92.100	-92.100
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-87.566,51	-74.900	-100.200	-92.100	-92.100	-92.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.932,28	-9.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100.498,79	-84.800	-114.600	-106.500	-106.500	-106.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 29100 - Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften		
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	29100	Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften
Verantwortliche Person(en)	SB Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden, Religions- und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	
Allgemeine Ziele	Förderung bestimmter, von der GV bestätigter, Projekte für Kirchengemeinden u. a.	
Zielgruppe	Kirchengemeinden, Religions- und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales und Kultur (S&K), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 29100 - Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 42100 - Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports
Verantwortliche Person(en)	SB Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Förderrichtlinie; Bearbeitung der Anträge; Auszahlung der Zuwendung; Verwendungsnachweisprüfung; Unterstützung der Vereine bei der Beantragung von Förderungen durch Dritte	
Allgemeine Ziele	Förderung Vereinsleben, insbesondere gerechte und transparente Förderung der Zielgruppe	
Zielgruppe	Sportvereine	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen, Förderrichtlinie, Bürgermeister	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 42100 - Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-69.659,70	-72.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.659,70	-72.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.659,70	-72.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.659,70	-72.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-69.659,70	-72.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.139,05	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.798,75	-77.300	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 52300 - Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Konzepterarbeitung für die Erhaltung von Erinnerungsorten und Denkmalen; Begleitung der Umsetzung von Denkmalschutzprojekten	
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Erinnerungsorten und Denkmalen	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gäste und Besucher*innen der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales und Kultur (S&K), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 52300 - Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,70	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.282,70	0	0	0	0	0
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	-20.303,26	-100.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.303,26	-100.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.020,56	-100.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.020,56	-100.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-18.020,56	-100.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.663,82	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.684,38	-101.500	-121.900	-21.900	-21.900	-21.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 2 - Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.443.729,00	89.467.500	60.315.700	60.325.700	60.325.700	60.325.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.230.326,39	18.112.100	17.083.800	2.239.400	6.269.400	7.299.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,12	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,22	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.158.098,82	1.212.100	1.023.100	1.026.600	1.030.100	1.032.100
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.838.281,55	108.799.300	78.435.200	63.604.300	67.637.800	68.669.800
11	- Personalaufwendungen	-1.218.463,76	-1.317.200	-1.440.400	-1.440.400	-1.407.300	-1.407.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.719,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.351,64	-55.900	-96.900	-71.900	-71.900	-71.900
14	- Abschreibungen	-74.776,23	-56.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
15	- Transferaufwendungen	-21.202.693,00	-27.610.100	-25.558.000	-36.504.000	-29.198.000	-26.515.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.714,64	-73.000	-75.100	-70.100	-70.100	-70.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.591.279,65	-29.112.200	-27.375.400	-38.291.400	-30.952.300	-28.269.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	28.247.001,90	79.687.100	51.059.800	25.312.900	36.685.500	40.400.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-901.529,35	1.507.500	1.050.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-626.962,15	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-1.528.491,50	1.506.500	1.045.000	545.000	545.000	545.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.718.510,40	81.193.600	52.104.800	25.857.900	37.230.500	40.945.500
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	26.718.510,40	81.193.600	52.104.800	25.857.900	37.230.500	40.945.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.718.510,40	81.193.600	52.104.800	25.857.900	37.230.500	40.945.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.663,00	1.173.000	1.339.300	0	100.000	200.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.663,00	1.341.000	1.507.300	168.000	268.000	368.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	983.663,00	1.341.000	1.507.300	168.000	268.000	368.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11121 - Rechnungswesen, FAL		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Rechnungswesen, FAL
Verantwortliche Person(en)	HSB Geschäftsbuchhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Erstellung des Haushaltsplanes, ggf. Nachtragshaushalt und der Jahresrechnung; Überwachung aller Budgets (Halbjahresbericht); Durchführung der ordnungsgemäßen Geschäftsbuchhaltung für die gesamte Verwaltung; Führung und Pflege des Kontenplans und Produktkataloges; Führen der Anlagenbuchhaltung; Verantwortung und Durchführung von Inventuren	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft; wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel; termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung; sichere, vollständige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Buchführung	
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Gemeindevertreter*innen, Einwohner*innen, gemeindliche Beteiligungen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, insbesondere BbgKVerf, KomHKV, Haushaltssatzung, GV-Beschlüsse	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	6,750 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11121 - Rechnungswesen, FAL

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,46	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.993,45	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.095,91	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-491.343,27	-466.500	-484.900	-484.900	-498.900	-498.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,00	-2.200	-32.300	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.744,14	-45.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.190,41	-513.700	-562.300	-537.300	-551.300	-551.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-512.094,50	-513.700	-562.300	-537.300	-551.300	-551.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-512.094,50	-513.700	-562.300	-537.300	-551.300	-551.300
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-512.094,50	-513.700	-562.300	-537.300	-551.300	-551.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-512.094,50	-513.700	-562.300	-537.300	-551.300	-551.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11122 - Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge
Verantwortliche Person(en)	HSB Steuern,Gebühren,Beiträge	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmes des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundbesitz-abgaben, Gewerbesteuer, insbesondere Veranlagung / Anpassung der Voraus-zahlungen; Vollziehungsaussetzung; Niederschlagungen, Stundung, Erlass; Zinsberechnungen; Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Fest-setzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Satzungen	
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushaltes	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	6,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11122 - Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-372.030,65	-453.400	-471.000	-471.000	-483.400	-483.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,40	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.209,80	-463.200	-482.800	-477.800	-490.200	-490.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-373.209,80	-463.200	-482.800	-477.800	-490.200	-490.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-373.209,80	-463.200	-482.800	-477.800	-490.200	-490.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-373.209,80	-463.200	-482.800	-477.800	-490.200	-490.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-373.209,80	-463.200	-482.800	-477.800	-490.200	-490.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11123 - Gemeindekasse, Vollstreckung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Gemeindekasse, Vollstreckung
Verantwortliche Person(en)	HSB Finanzbuchhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Durchführung aller Kassengeschäfte; Liquiditätsüberwachung; Beitreibung (einschl. Vollstreckung) von Forderungen (einschl. Amtshilfe für Dritte); Führen des Verwahrgelasses; Aufsicht der Zahlstellen	
Allgemeine Ziele	rechtskonforme Ausführung der Kassengeschäfte; Beitreibung von Forderungen; Wahrung der Liquidität der Gemeinde	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Zahlungsempfänger*innen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	6,750 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11123 - Gemeindekasse, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.848,76	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	100.874,08	72.100	88.100	88.100	88.100	88.100
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.900,34	79.700	100.700	100.700	100.700	100.700
11	- Personalaufwendungen	-355.089,84	-397.300	-484.500	-484.500	-425.000	-425.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.719,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Abschreibungen	-5.224,93	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.133,59	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.888,74	-425.200	-511.400	-511.400	-451.900	-451.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-260.988,40	-345.500	-410.700	-410.700	-351.200	-351.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-260.988,40	-345.500	-410.700	-410.700	-351.200	-351.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-260.988,40	-345.500	-410.700	-410.700	-351.200	-351.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-260.988,40	-345.500	-410.700	-410.700	-351.200	-351.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53101 - Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen	
Allgemeine Ziele	geordneter Umgang mit Wegenutzung für Elektrizitätsleitungen; gesicherte Erträge zur Gesamtdeckung des Haushaltes	
Zielgruppe	Elektrizitätsvertriebsfirmen, Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53101 - Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	880.952,13	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.952,13	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	880.952,13	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	880.952,13	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	880.952,13	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	880.952,13	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53201 - Gasversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen	
Allgemeine Ziele	geordneter Umgang mit Wegenutzung für Gasleitungen; gesicherte Erträge zur Gesamtdeckung des Haushaltes	
Zielgruppe	Gasvertriebsfirmen, Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53201 - Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	63.197,80	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.197,80	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	63.197,80	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	63.197,80	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	63.197,80	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	63.197,80	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55201 - Wasser- und Bodenverband		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband
Verantwortliche Person(en)	SB Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Prüfung der vom Verband erhobenen Beiträge	
Allgemeine Ziele	Kontrolle der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes für die Sicherung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer II. Ordnung im Gemeindegebiet	
Zielgruppe	Wasser- und Bodenverband	
Auftragsgrundlage	Wassergesetz des Landes Brandenburg, gemeindliche Satzungen	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55201 - Wasser- und Bodenverband

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,38	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2,16	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,78	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.929,89	-50.000	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
14	- Abschreibungen	-1,05	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.930,94	-50.000	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.930,16	-50.000	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.930,16	-50.000	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-48.930,16	-50.000	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.930,16	-50.000	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel bei maximalen Steuererträgen	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gemeindevertretung, Untere Landesbehörden	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Runderlässe	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.443.729,00	89.467.500	60.315.700	60.325.700	60.325.700	60.325.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.230.326,39	18.112.100	17.083.800	2.239.400	6.269.400	7.299.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	61.316,41	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.735.371,80	107.579.600	77.399.500	62.565.100	66.595.100	67.625.100
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	-69.550,25	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Transferaufwendungen	-21.202.693,00	-27.610.100	-25.558.000	-36.504.000	-29.198.000	-26.515.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.816,51	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.281.059,76	-27.660.100	-25.758.000	-36.704.000	-29.398.000	-26.715.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	28.454.312,04	79.919.500	51.641.500	25.861.100	37.197.100	40.910.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-1.415.029,85	7.500	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-626.962,15	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-2.041.992,00	6.500	45.000	45.000	45.000	45.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.412.320,04	79.926.000	51.686.500	25.906.100	37.242.100	40.955.100
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	26.412.320,04	79.926.000	51.686.500	25.906.100	37.242.100	40.955.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.412.320,04	79.926.000	51.686.500	25.906.100	37.242.100	40.955.100
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.663,00	1.173.000	1.339.300	0	100.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.663,00	1.173.000	1.339.300	0	100.000	200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	815.663,00	1.173.000	1.339.300	0	100.000	200.000

Investitionsmaßnahmen 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-2-089 Investive Schlüsselzuweisungen	815.663,00	1.173.000	1.339.300	0	100.000	200.000	0	3.010.218	2.922.289
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.663,00	1.173.000	1.339.300	0	100.000	200.000	0	3.010.218	2.922.289
Summe	815.663,00	1.173.000	1.339.300	0	100.000	200.000	0	3.010.218	2.922.289
Gesamtsumme	815.663,00	1.173.000	1.339.300	0	100.000	200.000	0	3.010.218	2.922.289

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel; Schuldenverwaltung	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gemeindevertretung, Banken	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	43.762,79	220.000	70.000	73.500	77.000	79.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.762,79	220.000	70.000	73.500	77.000	79.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	43.762,79	220.000	70.000	73.500	77.000	79.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	513.500,50	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	513.500,50	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	557.263,29	1.720.000	1.070.000	573.500	577.000	579.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	557.263,29	1.720.000	1.070.000	573.500	577.000	579.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	557.263,29	1.720.000	1.070.000	573.500	577.000	579.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 3 - KommunalSERVICE							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233.302,68	7.763.900	8.820.500	8.848.300	9.361.900	9.386.900
03	+ sonstige Transfererträge	41.702,44	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.195,96	777.000	616.300	615.500	614.700	613.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.312,48	2.468.600	2.619.700	2.614.200	2.614.200	2.614.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.878,99	1.194.100	923.600	923.600	923.600	923.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	939.316,83	538.500	523.400	523.400	523.400	523.400
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.516.709,38	12.777.100	13.553.500	13.575.000	14.087.800	14.112.000
11	- Personalaufwendungen	-14.779.081,42	-17.343.400	-18.975.200	-18.975.200	-19.757.400	-19.685.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.627,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.995.170,05	-12.435.100	-16.387.000	-12.129.700	-11.605.400	-11.495.400
14	- Abschreibungen	-5.097.144,06	-6.603.200	-5.607.800	-5.736.100	-5.789.200	-5.845.500
15	- Transferaufwendungen	-1.727.027,87	-2.036.200	-2.022.800	-2.009.200	-2.009.200	-2.009.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.477,90	-300.200	-321.700	-315.000	-314.000	-314.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.989.528,44	-38.718.100	-43.314.500	-39.165.200	-39.475.200	-39.349.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.472.819,06	-25.941.000	-29.761.000	-25.590.200	-25.387.400	-25.237.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.472.819,06	-25.941.000	-29.761.000	-25.590.200	-25.387.400	-25.237.400
23	+ außerordentliche Erträge	42.508,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-250,00	-350.000	-350.000	-590.900	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Ergebnis	42.258,75	0	0	-240.900	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-20.430.560,31	-25.941.000	-29.761.000	-25.831.100	-25.387.400	-25.237.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.211.145,54	3.592.200	3.721.700	3.721.500	3.721.700	3.721.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.931.507,95	-3.246.100	-3.404.000	-3.415.800	-3.404.000	-3.416.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.150.922,72	-25.594.900	-29.443.300	-25.525.400	-25.069.700	-24.931.700
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.865.918,62	3.155.000	2.698.100	2.485.200	268.700	271.400
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,30	0	0	821.900	1.127.200	635.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	42.758,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.088,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.919.075,67	3.505.000	3.048.100	3.657.100	1.745.900	1.256.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.635.518,66	-10.822.000	-17.786.900	-9.180.000	-130.000	-30.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-135.000	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-8.852,44	-12.000	-159.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-803.900,81	-1.553.600	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-836.626,17	-1.390.300	-1.281.300	-484.900	-484.900	-484.900
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.284.898,08	-13.777.900	-20.132.200	-10.446.900	-1.396.900	-1.296.900
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.365.822,41	-10.272.900	-17.084.100	-6.789.800	349.000	-40.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11131 - Gebäudemanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	SB Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen kommunaler Gebäude (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion) sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Gebäuden und dazugehöriger Außenanlagen bei Beibehaltung der Betriebskosten von max. 4,00 €/m² BGF; rechtssicheres Vertragsmanagement nach VOL, VOB und VOF; Optimierung des Gebäudebestandes sowie der Qualität bezogen auf den Lebenszyklus; Optimierung der Flächennutzung	
Zielgruppe	Nutzer*innen kommunaler Gebäude und Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung	
zuständiges Gremium	Bauausschuss (BA), Ausschuss für Finanzen (FA), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	6,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11131 - Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.683,97	167.300	191.600	187.400	187.400	187.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.698,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	591.677,08	529.800	560.900	555.400	555.400	555.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	129.909,12	0	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497.038,41	739.100	794.700	785.000	785.000	785.000
11	- Personalaufwendungen	-452.139,39	-414.500	-431.000	-431.000	-443.400	-443.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.602.641,78	-7.167.700	-8.842.000	-4.985.000	-4.957.000	-4.957.000
14	- Abschreibungen	-2.435.032,82	-3.650.900	-2.733.700	-2.760.700	-2.761.000	-2.784.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.102,27	-114.500	-109.000	-108.700	-108.700	-108.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.624.916,26	-11.347.600	-12.115.700	-8.285.400	-8.270.100	-8.293.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.127.877,85	-10.608.500	-11.321.000	-7.500.400	-7.485.100	-7.508.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.127.877,85	-10.608.500	-11.321.000	-7.500.400	-7.485.100	-7.508.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-8.127.877,85	-10.608.500	-11.321.000	-7.500.400	-7.485.100	-7.508.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.381,00	148.000	145.500	145.500	145.500	145.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.083.027,60	-2.290.400	-2.483.000	-2.482.900	-2.483.100	-2.483.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.068.524,45	-12.750.900	-13.658.500	-9.837.800	-9.822.700	-9.845.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.299,50	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.088,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.387,50	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.010.170,07	-1.160.000	-1.850.000	-8.900.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-8.852,44	-12.000	-159.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-80.383,41	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-641.820,31	-1.041.300	-911.700	-135.900	-135.900	-135.900
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.741.226,23	-2.213.300	-2.920.700	-9.047.900	-147.900	-147.900
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.571.838,73	-2.213.300	-2.920.700	-9.047.900	-147.900	-147.900

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement									
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		11131	Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-18-3-051 Ausstattung FFW Groß Kienitz	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.721	-28.721
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.721	-28.721
A-18-3-092 Ausstattung Rathaus - K.-M.-Str. (Container EDV)	-64.191,99	0	0	0	0	0	0	-1.495.766	-1.716.257
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-64.191,99	0	0	0	0	0	0	-1.495.766	-1.716.257
A-19-3-104 Ausstattung GS W. Busch	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.807	-25.807
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.807	-25.807
A-19-3-106 Ausstattung Kopernikus Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400
A-XX-3-042 Ausstattung Archiv	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0	-5.606	-4.906
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0	-5.606	-4.906
A-XX-3-050 Ausstattung FFW Jühnsdorf	0,00	-5.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.898	-3.898
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.898	-3.898
A-XX-3-051 Ausstattung FFW Groß Kienitz	0,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.000	-2.308
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.000	-2.308
A-XX-3-052 Ausstattung FFW Dahlewitz	-549,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-41.381	-37.250
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-549,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-41.381	-37.250
A-XX-3-053 Ausstattung FFW Blankenfelde	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.048	-1.048
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.048	-1.048
A-XX-3-054 Ausstattung FFW Mahlow	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.347	-347
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.347	-347
A-XX-3-055 Ausstattung FFW Glasow	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.235	-235
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.235	-235
A-XX-3-071 Ausstattung Alte Aula Blankenfelde	-2.434,70	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-19.172	-4.172
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-2.434,70	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-19.172	-4.172
A-XX-3-092 Ausstattung Rathaus - Karl-Marx-Straße	-5.072,78	-5.700	-10.000	0	0	0	0	-24.907	-24.797
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-5.072,78	-5.700	-10.000	0	0	0	0	-26.657	-26.547
A-XX-3-093 ALT_Ausstattung Rathaus - Ibsenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.707	-18.707
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.707	-18.707
A-XX-3-094 ALT_Ausstattung Moselstraße	0,00	-700	0	0	0	0	0	-3.338	-2.638
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-700	0	0	0	0	0	-3.338	-2.638
A-XX-3-095 ALT_Ausstattung Werkstattthof	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	-12.149	-10.449

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	-12.149	-10.449
A-XX-3-101 Ausstattung GS H. Tschäpe	-24.077,64	-60.000	-96.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	-280.077	-281.536
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.533	20.533
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	-16.378	-18.002
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-24.077,64	-60.000	-40.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	-284.232	-284.067
A-XX-3-102 Ausstattung GS I. Feustel	-55.085,09	-50.000	-120.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-189.942	-166.658
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.792,50	0	0	0	0	0	0	40.288	40.288
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-3.005,94	0	0	0	0	0	0	-14.378	-14.378
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-53.871,65	-50.000	-120.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-215.852	-192.568
A-XX-3-103 Ausstattung GS A. Lindgren	-58.048,31	-52.000	-49.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-202.605	-177.558
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.327	2.327
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-699,72	-2.000	-34.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.834	-4.834
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-57.348,59	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-198.098	-175.051
A-XX-3-104 Ausstattung GS W. Busch	-91.920,07	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-309.256	-328.206
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.776	16.776
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-5.054,50	0	0	0	0	0	0	-21.430	-30.544
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-86.865,57	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-304.602	-314.438
A-XX-3-105 Ausstattung OS H Tschäpe	-131.107,72	-88.000	-124.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-366.763	-346.491
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.430	21.430
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0	0	850	850
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	-59.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-21.094	-17.718
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-131.957,72	-83.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-367.950	-351.053
A-XX-3-106 Ausstattung Kopernikus Gymnasium	-31.044,77	-15.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-314.700	-340.198
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	776	776
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-22.648	-22.289
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-31.044,77	-10.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-292.827	-318.684
A-XX-3-108 Ausstattung Bibliotheken	-694,70	-10.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-377.666	-369.559
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-694,70	-10.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-377.666	-369.559
A-XX-3-111 Ausstattung Jugendfreizeithaus Blankenfelde	-833,94	-30.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-36.390	-6.390
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-833,94	-30.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-36.390	-6.390
A-XX-3-112 Ausstattung Jugendclub Dahlewitz	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.809	-2.439
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.809	-2.439
A-XX-3-113 Ausstattung Jugendhaus Mahlow (Butze)	-1.468,34	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-23.843	-11.888
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-1.468,34	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-23.843	-11.888
A-XX-3-116 Ausstattung Kita (Hort) Schatzinsel	-20.538,75	-50.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-133.987	-121.939
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.246	-2.246
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-20.538,75	-50.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-131.741	-119.693

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
A-XX-3-117 Ausstattung Kita (Hort) Löwenherz	-22.794,59	-25.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-71.634	-50.716
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-92,28	0	-5.000	0	0	0	0	-852	-852
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-22.702,31	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-70.782	-49.864
A-XX-3-118 Ausstattung Kita Kleine Strolche	-11.400,50	-40.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-84.795	-47.876
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-11.400,50	-40.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-84.795	-47.876
A-XX-3-119 Ausstattung Kita Spektakulum	-17.031,41	-80.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-118.765	-48.971
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-657	-657
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-17.031,41	-80.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-118.108	-48.314
A-XX-3-120 Ausstattung Kita (Hort) Wirbelwind	-20.624,29	-15.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-76.961	-64.986
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-884	-884
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-20.624,29	-15.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-76.077	-64.102
A-XX-3-121 Ausstattung Kita Pustebume	-5.257,46	-30.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-63.349	-38.966
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-5.257,46	-30.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-63.094	-38.711
A-XX-3-122 Ausstattung Kita (Hort) Waldgeister	-30.067,10	-25.000	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-94.080	-72.803
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-30.067,10	-25.000	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-94.080	-72.803
A-XX-3-123 Ausstattung Kita Tabaluga	-6.450,69	-30.000	-30.000	-1.700	-1.700	-1.700	0	-76.754	-56.001
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-777	-928
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-6.450,69	-30.000	-30.000	-1.700	-1.700	-1.700	0	-75.976	-55.073
A-XX-3-124 Ausstattung Kita Blausternchen	-7.114,68	-15.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-61.792	-50.109
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-902	-902
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-7.114,68	-15.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-60.889	-49.206
A-XX-3-125 Ausstattung Kita Kinderplanet	-12.597,90	-30.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-114.381	-95.822
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-707	-707
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-12.597,90	-30.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-113.674	-95.115
A-XX-3-126 Ausstattung Sporthalle Weidenhof	-2.784,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.035	-7.035
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-2.784,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.035	-7.035
A-XX-3-127 Ausstattung Sporthalle Glasow	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.747	-2.747
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.747	-2.747
A-XX-3-128 Ausstattung Sporthalle Rembrandtstraße	-396,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.421	-3.421
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-396,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.421	-3.421
A-XX-3-129 Ausstattung Sporthalle Erich-Klausener-Straße	-6.557,29	-7.500	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-26.136	-21.318
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-6.557,29	-7.500	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-26.136	-21.318
A-XX-3-130 Ausstattung Sporthalle Karl-Lieb knecht-Straße	-863,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.047	-5.626
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-863,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.047	-5.626
A-XX-3-131 Ausstattung Sporthalle Dahlewitz	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.332	-1.332

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.332	-1.332
A-XX-3-134 Ausstattung Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Str.	-495,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.154	-5.154
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-495,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.154	-5.154
A-XX-3-136 Ausstattung Mehrzweckhalle Dahlewitz	-4.112,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.191	-12.233
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-4.112,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.191	-12.233
A-XX-3-153 Ausstattung Friedhof Dahlewitz	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
A-XX-3-154 Ausstattung Friedhof Glasow	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
A-XX-3-158 Ausstattung Vereinshaus Mahlow	0,00	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-39.052	-36.052
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-39.052	-36.052
A-XX-3-159 Ausstattung Haus der Begegnung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-4.523	-4.023
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-4.523	-4.023
A-XX-3-160 Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf	0,00	-500	-30.000	-500	-500	-500	0	-752	-252
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-500	-30.000	-500	-500	-500	0	-752	-252
A-XX-3-161 Ausstattung Bürgerhaus Dahlewitz	0,00	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.878	-175.341
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.878	-175.341
A-XX-3-162 Ausstattung Bürgerhaus Groß Kienitz	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-1.130	-630
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-1.130	-630
A-XX-3-187 Ausstattung Technikstandort Groß Kienitz	0,00	-140.000	-20.000	0	0	0	0	-156.199	-84.618
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-140.000	-20.000	0	0	0	0	-156.199	-84.618
A-XX-3-192 Ausstattung Grüne Passage	-1.784,99	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-1.784,99	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
A-XX-3-193 Ausstattung Seniorentreff (Käthe- Kollwitz-Straße)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-8.726	-8.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-8.726	-8.226
A-XX-3-197 Ausstattung Obdachlosenunterkunft (K.-Sch.-Str. 1)	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000	0
A-XX-3-200 Ausstattung Kita An der Gutsbahn	0,00	-150.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-150.000	-341.576
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-150.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-150.000	-341.576
A-XX-3-201 Ausstattung Verwaltungssitz Dahlewitz	-10.629,28	0	0	0	0	0	0	-89.454	-89.454
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-10.629,28	0	0	0	0	0	0	-89.454	-89.454
H-18-3-050 Hochbau FFW Jühnsdorf	-531,32	0	0	0	0	0	0	-471.735	-471.735
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-464.337	-466.609
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-531,32	0	0	0	0	0	0	-7.398	-5.126

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
H-18-3-051 Hochbau FFW Groß Kienitz	0,00	0	0	0	0	0	0	-279.524	-280.390
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.683	145.683
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-425.207	-426.072
H-18-3-052 ALT_Hochbau FFW Dahlewitz	-91.371,13	0	0	0	0	0	0	-1.666.719	-1.667.716
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.177,28	0	0	0	0	0	0	-2.774.448	-2.775.445
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-90.193,85	0	0	0	0	0	0	-92.271	-92.271
H-18-3-055 Hochbau FFW Glasow	-7.500,00	0	-1.400.000	0	0	0	0	-281.145	-285.965
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0	-1.400.000	0	0	0	0	-7.500	-12.320
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-273.645	-273.645
H-18-3-102 Hochbau GS I. Feustel	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.328	-2.328
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.328	-2.328
H-18-3-104 Hochbau GS W. Busch	-231.600,25	0	0	-8.900.000	0	0	0	-249.734	-433.513
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.600,25	0	0	-8.900.000	0	0	0	-249.734	-433.513
H-18-3-106 ALT_Hochbau Kopernikus Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.717	-67.717
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.294,13	0	0	0	0	0	0	-78.726	-78.726
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	15.294,13	0	0	0	0	0	0	11.009	11.009
H-18-3-108 ALT_Hochbau Bibliotheken	-8.110,85	0	0	0	0	0	0	-2.986.837	-2.989.971
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.998,00	0	0	0	0	0	0	-2.978.223	-2.982.225
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-6.112,85	0	0	0	0	0	0	-8.614	-7.746
H-18-3-113 Hochbau Jugendhaus Mahlow (Butze)	0,00	0	0	0	0	0	0	-222	-222
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.387	-2.387
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.165	2.165
H-18-3-122 Hochbau Kita (Hort) Waldgeister	-484,15	0	0	0	0	0	0	-30.644	-30.644
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484,15	0	0	0	0	0	0	-4.227	-4.227
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.416	-26.416
H-18-3-124 Hochbau Kita Blausternchen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.037	-17.037
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.037	-17.037
H-18-3-125 Hochbau Kita Kinderplanet	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.418	-32.418
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.418	-32.418
H-18-3-134 Hochbau Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.046	-11.046
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.046	-11.046
H-19-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.301.796	-1.301.796
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.301.796	-1.301.796
H-19-3-186 Hochbau Kita (Klimahülle)	0,00	0	0	0	0	0	0	-148.446	-310.696
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-148.446	-310.696
H-21-3-187 Hochbau Technikstandort Groß Kienitz-Umbauarbeiten	-470.715,50	-150.000	0	0	0	0	0	-791.789	-2.043.609

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.715,50	-150.000	0	0	0	0	0	-791.789	-2.043.609
H-22-3-105 Hochbau Brandschutzertüchtigung OS H. Tschäpe	-19.711,90	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-122.784	-85.710
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.711,90	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-122.784	-85.710
H-22-3-123 Hochbau Kita Tabaluga	-41.524,69	0	0	0	0	0	0	-43.905	-126.678
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.524,69	0	0	0	0	0	0	-43.905	-126.678
H-22-3-200 Planung und Bau Kita An der Gutsbahn	-3.813.271,07	-650.000	-150.000	0	0	0	0	-5.146.169	-8.370.270
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.507,00	0	0	0	0	0	0	166.507	449.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.979.778,07	-650.000	-150.000	0	0	0	0	-5.312.676	-8.819.570
H-24-3-132 Optimierung baul. Anlagen Sportplatz Triftstraße	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
H-XX-3-120 Hochbau Kita (Hort) Wirbelwind	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.292	-46.292
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.183	-12.183
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.110	-34.110
L-18-3-051 Liegenschaften FFW Groß Kienitz	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.992	-98.992
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.992	-98.992
L-19-3-108 Liegenschaften Bibliothek	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.705.712	-1.705.712
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.705.712	-1.705.712
L-19-3-187 Liegenschaften Technikstandort Groß Kienitz	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.481.404	-2.481.404
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.481.404	-2.481.404
L-19-3-188 Kauf Luisencenter Teil B	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
L-19-3-192 Liegenschaften Grüne Passage	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.793.368	-3.793.368
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.793.368	-3.793.368
T-D706Al Erneuerung RW-Kanal Trasse Wildwechsel (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-112.446	-112.446
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-112.446	-112.446
W-18-3-102 Außenanlagen GS I. Feustel	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.686	-2.686
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.686	-2.686
W-18-3-106 Außenanlagen Kopernikus Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	-374.115	-374.115
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-374.115	-374.115
W-18-3-121 Außenanlagen Kita Pustebume	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.274	-6.274
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.781	-5.781
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-493	-493
W-18-3-122 2.+3. BA Außenanlagen Kita (Hort) Waldgeister	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.632	-251.632
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.632	-251.632

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
W-19-3-123 Außenanlage Kita Tabaluga	-66.179,07	0	0	0	0	0	0	-85.262	-583.849
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.179,07	0	0	0	0	0	0	-85.262	-583.849
W-20-3-132 PKW-Stellplätze am Sportplatz Triftstraße	-4.805,37	0	0	0	0	0	0	-340.747	-367.066
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.805,37	0	0	0	0	0	0	-340.747	-340.747
W-20-3-187 Außenanlagen Technikstandort Groß Kienitz	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-152.466	-42.466
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-152.466	-42.466
W-21-3-158 Dorfbackofen Vereinhaus Mahlow	0,00	0	0	0	0	0	0	-131	-16.217
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131	-16.217
W-22-3-117 Außenanlagen Kita (Hort) Löwenherz	-41.903,08	0	-100.000	0	0	0	0	-44.283	-44.283
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.903,08	0	-100.000	0	0	0	0	-44.283	-44.283
W-XX-3-119 Außenanlagen Kita Spektakulum	-76.696,39	0	0	0	0	0	0	-76.696	-76.696
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.696,39	0	0	0	0	0	0	-76.696	-76.696
W-XX-3-124 Außenanlagen Kita Blausternchen	-6.282,32	0	0	0	0	0	0	-265.574	-265.574
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.442,80	0	0	0	0	0	0	-233.242	-233.242
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	1.160,48	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.492	-33.492
W-XX-3-135 Außenanlagen Sportplatz Dahlewitz	-43.359,39	0	0	0	0	0	0	-43.359	-43.359
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.359,39	0	0	0	0	0	0	-43.359	-43.359
Summe	-5.572.076,73	-2.213.300	-2.920.700	-9.047.900	-147.900	-147.900	0	-30.480.029	-35.743.523
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	238,00	0	0	0	0	0	0	-113.384	-113.384
Gesamtsumme	-5.571.838,73	-2.213.300	-2.920.700	-9.047.900	-147.900	-147.900	0	-30.593.413	-35.856.908

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11132 - Liegenschaftsmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Person(en)	SB Liegenschaftsmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (nicht in Eigen-nutzung) sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von leerstehenden kommunalen Liegenschaften; rechtssicheres Vertragsmanagement bei Vermietung, Verpachtung u. ä.; Erhaltung kommunaler Liegenschaften zur Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BGB, Daseinsvorsorge	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte*r	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11132 - Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.084,04	250.500	300.500	300.500	300.500	300.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.722,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	517,80	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.474,74	252.000	301.500	301.500	301.500	301.500
11	- Personalaufwendungen	-90.383,19	-69.100	-71.900	-71.900	-73.900	-73.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.381,57	-147.100	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
14	- Abschreibungen	-19.109,13	-14.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.023,58	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.897,47	-242.700	-224.100	-224.100	-226.100	-226.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	114.577,27	9.300	77.400	77.400	75.400	75.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	114.577,27	9.300	77.400	77.400	75.400	75.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	114.577,27	9.300	77.400	77.400	75.400	75.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.051,12	-5.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	106.526,15	3.400	68.400	68.400	66.400	66.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-662.220,21	-1.393.600	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.220,21	-1.393.600	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-662.220,21	-1.043.600	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Investitionsmaßnahmen 11132 - Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11132 Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-XX-3-096 Liegenschaften (gemeindliche) (GPA)	-343.135,91	0	0	0	0	0	0	2.778.748	3.380.201
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.752	1.752
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.123.484	3.725.084
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-343.135,91	0	0	0	0	0	0	-346.488	-346.635
L-XX-3-097 Liegenschaften Wald (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.996	-10.521
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.969	3.969
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.033	2.033
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.997	-16.522
L-XX-3-164 Liegenschaften strategischer Grunderwerb (GPA)	-319.084,30	-1.043.600	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-8.345.976	-9.013.948
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-319.084,30	-1.043.600	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-8.345.976	-9.013.948
Summe	-662.220,21	-1.043.600	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-5.572.224	-5.644.268
Gesamtsumme	-662.220,21	-1.043.600	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-5.572.224	-5.644.268

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11133 - Fuhrpark		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11133	Fuhrpark
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Erwerb, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege kommunaler Fahrzeuge	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen; Optimierung des Fahrzeugeinsatzes	
Zielgruppe	Nutzer*innen kommunaler Fahrzeuge	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11133 - Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.153,53	-105.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
14	- Abschreibungen	-1.234,38	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,48	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.731,39	-106.200	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-86.731,39	-106.200	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.731,39	-106.200	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-86.731,39	-106.200	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.481,91	-11.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.213,30	-117.600	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 21100 - Grundschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der 4 gemeindlichen Grundschulen; Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Grundschulen und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	
Zielgruppe	Schüler*innen	
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	4,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21100 - Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,69	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.365,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-176.554,16	-276.400	-287.600	-287.600	-295.600	-295.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.641,60	-166.000	-167.500	-166.900	-166.900	-166.900
14	- Abschreibungen	-1.288,28	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-1.556,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.862,66	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.902,70	-456.700	-469.700	-469.100	-477.100	-477.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-338.536,90	-453.600	-466.600	-466.000	-474.000	-474.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-338.536,90	-453.600	-466.600	-466.000	-474.000	-474.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-338.536,90	-453.600	-466.600	-466.000	-474.000	-474.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-69.345,00	-73.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-407.881,90	-527.100	-538.100	-537.500	-545.500	-545.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.762,93	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.762,93	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.762,93	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 21100 - Grundschule

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben						
Produkt		21100	Grundschule						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-101 Ausstattung GS Herbert-Tschäpe (ETAT)	-1.659,08	0	0	0	0	0	0	-3.630	-3.630
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-1.659,08	0	0	0	0	0	0	-3.630	-3.630
A-XX-E-102 Ausstattung GS Ingeborg-Feustel (ETAT)	-884,90	0	0	0	0	0	0	-1.523	-1.523
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-884,90	0	0	0	0	0	0	-1.523	-1.523
A-XX-E-103 Ausstattung GS A. Lindgren (ETAT)	0,00	0	0	0	0	0	0	-256	-256
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-256	-256
A-XX-E-104 Ausstattung GS Wilhem-Busch (ETAT)	-218,95	0	0	0	0	0	0	-1.134	-1.134
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-218,95	0	0	0	0	0	0	-1.134	-1.134
Summe	-2.762,93	0	0	0	0	0	0	-6.543	-6.543
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	-237	-237
Gesamtsumme	-2.762,93	0	0	0	0	0	0	-6.780	-6.780

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 21600 - Oberschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschule
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Oberschule; Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Oberschulen und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes in weiterführenden Schulen vor Ort	
Zielgruppe	Schüler*innen	
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte*r	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21600 - Oberschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,25	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.043,46	376.500	391.500	391.500	391.500	391.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.279,71	376.800	391.800	391.800	391.800	391.800
11	- Personalaufwendungen	-42.985,06	-69.100	-71.900	-71.900	-73.900	-73.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.034,60	-38.400	-40.100	-39.200	-39.200	-39.200
14	- Abschreibungen	-2.317,99	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-130,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468,14	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.935,79	-109.600	-116.100	-115.200	-117.200	-116.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	319.343,92	267.200	275.700	276.600	274.600	275.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	319.343,92	267.200	275.700	276.600	274.600	275.600
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	319.343,92	267.200	275.700	276.600	274.600	275.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.225,00	-37.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	282.118,92	230.200	238.200	239.100	237.100	238.100
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-9.364,63	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.364,63	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.364,63	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 21600 - Oberschule									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produkt	21600	Oberschule							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-105 Ausstattung OS Herbert-Tschäpe (ETAT)	-9.364,63	0	0	0	0	0	0	-11.442	-11.442
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-9.364,63	0	0	0	0	0	0	-11.442	-11.442
Summe	-9.364,63	0	0	0	0	0	0	-11.442	-11.442
Gesamtsumme	-9.364,63	0	0	0	0	0	0	-11.442	-11.442

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 21700 - Gymnasium		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasium
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des gemeindlichen Gymnasiums; Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Gymnasiums und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasiumsangebotes als weiterführende Schule vor Ort	
Zielgruppe	Schüler*innen	
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte*r	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21700 - Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,68	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.402,25	403.300	413.300	413.300	413.300	413.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.837,18	403.600	413.600	413.600	413.600	413.600
11	- Personalaufwendungen	-51.792,13	-69.400	-72.200	-72.200	-74.200	-74.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.908,65	-91.900	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
14	- Abschreibungen	-1.804,08	0	-1.800	-1.800	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.094,72	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.628,58	-166.000	-164.800	-164.800	-165.000	-165.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	293.208,60	237.600	248.800	248.800	248.600	248.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	293.208,60	237.600	248.800	248.800	248.600	248.600
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	293.208,60	237.600	248.800	248.800	248.600	248.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.811,00	-37.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	257.397,60	200.100	212.300	212.300	212.100	212.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 26300 - Musikschule		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26300	Musikschule
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Förderung der Musik- und Kunstschule Regenbogen e. V. sowie Kontrolle und Abrechnung der gewährten Zuschüsse	
Allgemeine Ziele	Erhalt der Musik- und Kunstschule Regenbogen e. V. mit all seinen Angeboten für alle Interessierten	
Zielgruppe	Schüler*innen der Musikschule, Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Musikschulgesetz	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 26300 - Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.080,80	0	0	0	0	0
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	-498.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-496.319,20	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-496.319,20	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-496.319,20	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-496.319,20	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 27200 - Bibliothek		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek
Verantwortliche Person(en)	Bibliothekseitung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Bibliothek; Bereitstellung von Ausstattung, Medien; Bereitstellung und Fortbildung des Personals; Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten einer für alle Einwohner*innen attraktiven Bibliothek; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände; Förderung und Vermittlung von Medienkompetenz	
Zielgruppe	Nutzer*innen der Bibliotheken	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV, Benutzerordnung	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	8,000 Beschäftigte 2,000 Azubi	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 27200 - Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.805,64	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,01	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	84,18	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.252,83	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-494.987,46	-523.400	-615.300	-615.300	-594.900	-558.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.647,84	-92.400	-100.100	-97.400	-97.100	-97.100
14	- Abschreibungen	-599,68	-600	-600	-600	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.272,33	-8.500	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.507,31	-624.900	-724.500	-718.300	-697.500	-660.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-579.254,48	-606.900	-699.500	-693.300	-672.500	-635.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-579.254,48	-606.900	-699.500	-693.300	-672.500	-635.600
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-579.254,48	-606.900	-699.500	-693.300	-672.500	-635.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-579.254,48	-606.900	-699.500	-693.300	-672.500	-635.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 36120 - Förderung von Kindern		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Tagespflegeplätzen; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen als Alternative zur Betreuung in einer Kindertagesstätte	
Zielgruppe	Kinder von 0 Jahren bis zum Grundschulalter - vorrangig Kinder von 0 - 3 Jahren	
Auftragsgrundlage	Kitagesetz; Richtlinie zur Tagespflege des Landkreises; Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36120 - Förderung von Kindern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27.158,68	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.158,68	0	0	0	0	0
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	-356,48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-73.022,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.378,48	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.219,80	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.219,80	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-46.219,80	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.219,80	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 36200 - Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung sozialpädagogischer Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen und an der Schule	
Allgemeine Ziele	Angebot der Jugendhilfe zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	12,500 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36200 - Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.057,08	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.661,64	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.722,52	277.600	279.600	279.600	279.600	279.600
11	- Personalaufwendungen	-840.360,84	-972.000	-1.010.200	-1.010.200	-1.042.600	-1.042.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.165,00	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
14	- Abschreibungen	-2.043,96	-100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-107.799,23	-117.800	-131.400	-117.800	-117.800	-117.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.071,63	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.027.440,66	-1.155.600	-1.209.000	-1.195.400	-1.227.800	-1.227.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-733.718,14	-878.000	-929.400	-915.800	-948.200	-948.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-733.718,14	-878.000	-929.400	-915.800	-948.200	-948.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-733.718,14	-878.000	-929.400	-915.800	-948.200	-948.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-733.718,14	-878.000	-929.400	-915.800	-948.200	-948.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.097,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.097,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen 36200 - Jugendarbeit									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36200	Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-181 Ausstattung Sozialraum I (Dahlewitz/Blankenfelde)	-199,99	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-199,99	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995
A-XX-E-182 Ausstattung Sozialraum II (Mahlow)	-699,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-5.537	-2.936
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-699,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-5.537	-2.936
Summe	-898,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.532	-6.931
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-199,00	0	0	0	0	0	0	-3.610	-3.610
Gesamtsumme	-1.097,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.142	-10.541

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 36369 - Integration von Familien mit Fluchterfahrungen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36369	Integration von Familien mit Fluchterfahrungen
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der erforderlichen Räumlichkeiten; Bereitstellung von Ausstattung; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Durchführung von Projekten für Familien mit Fluchterfahrung zur Integration dieser ins Gemeindeleben und die Struktur der Kindertagesbetreuung; Familienbildungsangebote zum Bildungsverständnis, zu den Rechten von Kindern, zur Rolle der Eltern im System der Kita; Kooperationen mit Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde gestalten; Angebote für Kinder und Familien in der Gemeinde kennenlernen; Übergänge in Kita, Hort und Schule gestalten und unterstützen; Begegnung mit der deutschen Sprache und Spielmöglichkeiten für Kinder in Begleitung ihrer Eltern	
Zielgruppe	Flüchtlingsfamilien	
Auftragsgrundlage	Kitagesetz, Beschlüsse der GV	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36369 - Integration von Familien mit Fluchterfahrungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,80	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.655,00	-5.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.629,20	-5.000	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.629,20	-5.000	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.629,20	-5.000	0	0	0	0
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-18.629,20	-5.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-400	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.629,20	-5.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 36500 - Kindertagesstätten, FAL		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten, FAL
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Kindertagesstätten; Bereitstellung von Ausstattung; Bereitstellung und Fortbildung des Personals; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Kindertagesstätten und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten mit verschiedenen pädagogischen Konzeptionen; bei 100 %iger Auslastungsquote der kommunalen Kitas Beibehaltung eines konstanten Gemeindeanteils von höchstens 40 % für Betriebskosten	
Zielgruppe	Kinder von 0 Jahren bis zum Grundschulalter	
Auftragsgrundlage	Kitagesetz, Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	190,125 Beschäftigte 9,000 Azubis	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36500 - Kindertagesstätten, FAL

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.044.396,50	7.045.700	7.927.200	7.927.200	8.427.200	8.427.200
03	+ sonstige Transfererträge	41.702,44	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.488,00	1.595.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.416,89	89.500	89.000	89.000	89.000	89.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	145.428,80	100.000	78.500	78.500	78.500	78.500
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.124.432,63	8.865.200	9.849.700	9.849.700	10.349.700	10.349.700
11	- Personalaufwendungen	-9.670.596,14	-11.955.000	-13.302.200	-13.302.200	-13.955.600	-13.920.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.627,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.268,71	-478.600	-697.000	-733.400	-727.400	-727.400
14	- Abschreibungen	-13.600,35	-17.900	-7.100	-32.100	-32.100	-31.300
15	- Transferaufwendungen	-934.436,64	-1.222.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.866,65	-99.300	-125.300	-122.600	-121.600	-121.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.338.395,63	-13.772.800	-15.331.600	-15.390.300	-16.036.700	-16.000.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.213.963,00	-4.907.600	-5.481.900	-5.540.600	-5.687.000	-5.651.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.213.963,00	-4.907.600	-5.481.900	-5.540.600	-5.687.000	-5.651.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.213.963,00	-4.907.600	-5.481.900	-5.540.600	-5.687.000	-5.651.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.213.963,00	-4.907.600	-5.481.900	-5.540.600	-5.687.000	-5.651.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.498,77	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.764,37	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.263,14	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.263,14	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 36500 - Kindertagesstätten, FAL									
Produktbereich Produkt		36 36500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten, FAL						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-116 Ausstattung Kita (Hort) Schatzinsel (ETAT)	-1.219,26	0	0	0	0	0	0	-2.642	-2.642
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-1.219,26	0	0	0	0	0	0	-2.642	-2.642
A-XX-E-117 Ausstattung Hort Löwenherz (ETAT)	0,00	0	0	0	0	0	0	-438	-438
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-438	-438
A-XX-E-118 Ausstattung Kita Kleine Strolche (ETAT)	0,00	0	0	0	0	0	0	-786	-786
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-786	-786
A-XX-E-120 Ausstattung Kita (Hort) Wirbelwind (ETAT)	-445,99	0	0	0	0	0	0	-4.061	-4.547
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-445,99	0	0	0	0	0	0	-4.061	-4.547
A-XX-E-122 Ausstattung Kita (Hort) Waldgeister (ETAT)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.276	-1.655
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.276	-1.655
A-XX-E-123 Ausstattung Kita Tabaluga (ETAT)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.974	-3.539
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.974	-3.539
A-XX-E-124 Ausstattung Kita Blausternchen (ETAT)	-328,00	0	0	0	0	0	0	-328	-328
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-328,00	0	0	0	0	0	0	-328	-328
A-XX-E-125 Ausstattung Kita Kinderplanet (ETAT)	-550,95	0	0	0	0	0	0	-3.233	-3.233
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-550,95	0	0	0	0	0	0	-3.233	-3.233
H-23-3-202 Hochbau Jurten Waldkita	-13.498,77	0	0	0	0	0	0	-13.499	-34.496
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.498,77	0	0	0	0	0	0	-13.499	-34.496
Summe	-16.042,97	0	0	0	0	0	0	-29.236	-51.663
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-2.220,17	0	0	0	0	0	0	-7.329	-7.329
Gesamtsumme	-18.263,14	0	0	0	0	0	0	-36.565	-58.992

Stand: 29.11.2024

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 42400 - Sportstätten		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Sportstätten; Bereitstellung von Ausstattung; Zusammenarbeit mit Trägern von Sportstätten; Erarbeitung und Fortschreibung eines Sportstättenkonzeptes; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Sportstätten; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten für den Schulsport und zur Nutzung durch Vereine zur Förderung des Breitensports	
Zielgruppe	Schulen, Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 42400 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	74.277,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.277,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459,77	-6.800	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Abschreibungen	-131.193,62	-230.100	-152.800	-189.800	-209.500	-209.500
15	- Transferaufwendungen	-93.000,00	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908,56	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.561,95	-338.000	-261.700	-296.200	-315.900	-315.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-155.284,95	-333.100	-256.800	-291.300	-311.000	-311.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-155.284,95	-333.100	-256.800	-291.300	-311.000	-311.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-155.284,95	-333.100	-256.800	-291.300	-311.000	-311.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.995,25	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-161.280,20	-341.400	-263.600	-298.100	-317.800	-317.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-135.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-34.864,22	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.864,22	0	-135.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.864,22	0	-135.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 42400 - Sportstätten									
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produkt	42400	Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-3-134 Außenanlagen Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Str	-34.864,22	0	0	0	0	0	0	-34.864	-34.864
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-34.864,22	0	0	0	0	0	0	-34.864	-34.864
Z-18-3-132 Zuschuss Sportplatz Triftstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
Z-23-3-135 Zuschuss Großfeld-Kunstrasenplatz SV Blau-Weiß D.	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-136.532
26 - Ausz. von aktivierb. Zuw. für Invest. Dritter	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-136.532
Summe	-34.864,22	0	-135.000	0	0	0	0	-75.864	-212.396
Gesamtsumme	-34.864,22	0	-135.000	0	0	0	0	-75.864	-212.396

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 52400 - Kommunale Wohnungsunternehmen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52400	Kommunale Wohnungsunternehmen
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wohnraum; Überwachung des Verwalters	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Wohnungen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes; ggf. Aufgabe kommunalen Wohnraums	
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 52400 - Kommunale Wohnungsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.492,48	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.492,48	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.631,42	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Abschreibungen	-8.962,19	-10.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.593,61	-60.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.101,13	6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.101,13	6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-4.101,13	6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.101,13	6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53800 - Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer öffentlichen Toilette (Mahlow)	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53800 - Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.849,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.656,72	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Abschreibungen	-4.657,65	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.314,37	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.464,42	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.464,42	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-26.464,42	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.464,42	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54101 - Gemeindestraßen und Wege		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Wege
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen; Baukostenbeteiligung der Anlieger*innen; Zustandskontrolle und Koordinierung von Tiefbaumaßnahmen Dritter	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung zweckmäßiger gemeindlicher Verkehrsflächen unter Einhaltung der Haushaltsplanansätze für Sach- und Dienstleistungen und Investitionen	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verkehrsflächenanlieger*innen und sonstige Nutzer*innen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen	
zuständiges Gremium	Bauausschuss (BA), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	4,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54101 - Gemeindestraßen und Wege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.027,00	209.500	351.800	375.300	388.900	388.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.278,68	542.400	373.000	368.000	363.000	358.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,51	303.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	551.494,23	430.800	439.000	439.000	439.000	439.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.066.116,42	1.486.200	1.165.800	1.184.300	1.192.900	1.187.900
11	- Personalaufwendungen	-345.139,05	-276.300	-287.400	-287.400	-295.600	-295.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.260,68	-3.000.400	-4.654.400	-4.594.400	-4.104.400	-3.994.400
14	- Abschreibungen	-2.097.193,82	-2.256.100	-2.256.100	-2.256.100	-2.256.100	-2.256.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.018,58	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.768.612,13	-5.553.900	-7.219.000	-7.159.000	-6.677.200	-6.567.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.702.495,71	-4.067.700	-6.053.200	-5.974.700	-5.484.300	-5.379.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.702.495,71	-4.067.700	-6.053.200	-5.974.700	-5.484.300	-5.379.300
23	+ außerordentliche Erträge	42.508,75	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	42.258,75	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-4.660.236,96	-4.067.700	-6.053.200	-5.974.700	-5.484.300	-5.379.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-47.514,66	-49.000	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.707.751,62	-4.116.700	-6.106.000	-6.027.500	-5.537.100	-5.432.100
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.697.619,12	3.155.000	2.356.500	648.200	268.700	271.400
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,30	0	0	821.900	1.127.200	635.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	42.758,75	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740.688,17	3.155.000	2.356.500	1.470.100	1.395.900	906.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.416.961,11	-9.562.000	-12.744.200	-280.000	-130.000	-30.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-61.297,19	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-10.786,18	0	-20.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.489.044,48	-9.722.000	-12.834.200	-350.000	-200.000	-100.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.748.356,31	-6.567.000	-10.477.700	1.120.100	1.195.900	806.400

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege									
Produktbereich 54 Produkt 54101		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen und Wege							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-3-139 Ausstattung Straßen mit Beleuchtung	-10.786,18	0	-20.000	0	0	0	0	-19.556	-23.697
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-10.786,18	0	-20.000	0	0	0	0	-19.556	-23.697
G-18-4-148 Grünfläche Neu-und Umgestaltg "Kaserne Jühns. Weg"	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.209	-1.209
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.209	-1.209
L-DL40BSI Grunderwerb Dahlewitz Bahnhofstraße (L40) (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-96.302	-96.302
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-96.302	-96.302
L-GRUBO Liegenschaften rückständiger Grunderwerb (GPA)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-26.734	-6.734
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-26.734	-6.734
L-M263B Liegenschaften Am Lückefeld Grunderwerb (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.430	-11.430
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.430	-11.430
L-XX-3-139 Liegenschaften Straßen mit Beleuchtung (GPA)	-18.178,33	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-486.593	-381.638
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	89.962	89.962
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	42.758,75	0	0	0	0	0	0	68.380	68.380
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-60.937,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-644.935	-539.981
T-AREAL 4 Areal 4	0,00	-1.400.000	-560.000	0	0	0	0	-1.400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	-560.000	0	0	0	0	-1.400.000	0
T-B331 Heckenrosenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.936	-2.936
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.936	-2.936
T-B421A Karl-Liebknecht-Straße	-13.144,49	0	0	0	0	0	0	-33.286	-35.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.144,49	0	0	0	0	0	0	-33.286	-35.760
T-B459A Optimierung Regenentwässerung EÜ K.-M.-Str. (GPA)	-68.388,17	0	-750.000	0	0	0	0	-68.388	-3.422.203
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.388,17	0	-750.000	0	0	0	0	-68.388	-3.422.203
T-B521A Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.924	-1.924
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.924	-1.924
T-B527S Märkische Promenade	0,00	0	0	0	0	0	0	60.363	60.363
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	46.882	46.882
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.481	13.481
T-B539 Jühnsdorfer Weg	-260,90	0	0	0	0	0	0	-443	-443
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260,90	0	0	0	0	0	0	-443	-443
T-B539A Jühnsdorfer Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	-341	-341

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-341	-341
T-B540A Diemar-Klemt-Straße	0,00	-117.000	-334.000	0	0	0	0	-117.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000	-334.000	0	0	0	0	-117.000	0
T-B543A Am Bruch	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	-249
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	-249
T-B544 Wiesenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	-60	-60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-60	-60
T-B601 Triftstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	4.721	4.721
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.721	4.721
T-B601A Triftstraße	-599.502,21	-500.000	0	28.000	0	0	0	-1.107.730	-1.271.706
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.502,21	-500.000	0	0	0	0	0	-1.107.730	-1.271.706
T-B604A Rembrandtstraße	-29.295,28	-540.000	-3.800.000	0	0	635.000	0	-569.295	-113.307
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	635.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.295,28	-540.000	-3.800.000	0	0	0	0	-569.295	-113.307
T-BDAU Dorfanger Blankenfelde	-155,13	0	0	0	0	0	0	63.576	59.886
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	63.731	63.731
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155,13	0	0	0	0	0	0	-155	-3.845
T-BDL792 ALT_Berliner Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.335	-1.335
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.335	-1.335
T-BDL792M Berliner Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.688	-56.273
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.688	-56.273
T-BKZPPSBA Kurzzeitparkplatz Blfd	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.752	-5.752
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.752	-5.752
T-BL40ZD Zossener Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	-171.968	-172.103
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-171.968	-172.103
T-BL792TD Trebbiner Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	-244	-244
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-244	-244
T-BRRB6.1 Regenwasserbecken Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.460	-2.460
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.460	-2.460
T-BRRB6.7 Regenwasserbecken Buchenring	-1.094.262,85	0	0	0	0	0	0	-3.238.024	-3.244.894
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.094.262,85	0	0	0	0	0	0	-3.238.024	-3.244.894
T-D618AII Waldstraße 1.BA RW-Ableiter	-1.331,55	0	0	0	0	0	0	-10.464	-10.464
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.331,55	0	0	0	0	0	0	-10.464	-10.464
T-D632BI Rad- und Gehweg Gutsbahntrasse (neue Kita)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
T-D638A Rangsdorfer Weg	1.975,17	0	0	0	0	0	0	-760.120	-760.135

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.617,67	0	0	0	0	0	0	3.618	7.173
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642,50	0	0	0	0	0	0	-763.738	-767.308
T-D640 Friedhofsweg zum Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	-159	-159
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-159	-159
T-D655A Dahlewitzer Landstraße (Radweg Glasow/Dahlewitz)	-10.800,44	-120.000	-640.000	0	0	0	0	-130.800	-10.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.800,44	-30.000	-640.000	0	0	0	0	-40.800	-10.800
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
T-D706A Eschenweg (GPA)	-66.833,26	-2.000.000	-4.300.000	0	0	0	0	-2.146.317	-1.345.296
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.833,26	-2.000.000	-4.300.000	0	0	0	0	-2.146.317	-1.345.296
T-D706AI Erneuerung RW-Kanal Trasse Wildwechsel (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.415.212	-1.415.212
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.415.212	-1.415.212
T-D706AII Neubau RW Anlagen Eschenweg/Mittelstraße (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.899.763	-7.899.763
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.899.763	-7.899.763
T-D706E Radweg nach Rangsdorf (GPA)	0,00	-1.400.000	200.000	383.200	0	0	0	-1.439.830	-99.995
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	200.000	383.200	0	0	0	500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000	0	0	0	0	0	-1.939.830	-99.995
T-DL40BSI Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.347	-44.234
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.347	-44.234
T-DL40BÜ L40 Dahlewitz Bahnhofstr. Tunnel	0,00	0	0	0	0	0	0	5.368	5.368
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.800	16.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.432	-11.432
T-GLDL01 Dahlewitzer Landstraße Rohrdurchlass	0,00	-85.000	-15.000	0	0	0	0	-85.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-15.000	0	0	0	0	-85.000	0
T-J801 Löwenbrucher Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.571	-6.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.571	-6.571
T-M101B Ziethener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	-249
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	-249
T-M102A Am Graben	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.502	-1.502
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.502	-1.502
T-M103 Brenzstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.438	-3.438
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.438	-3.438
T-M117A Lichtenrader Straße	5.258,26	0	0	0	0	0	0	1.433	1.433
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.080	3.080
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.258,26	0	0	0	0	0	0	-1.646	-1.646
T-M121B Maxim-Gorki-Straße (v. Herweghstr. - MRRB4/3)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.712	-6.712
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.712	-6.712

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
T-M201A ALT_Mahlower Dorfstraße	7.228,16	0	0	0	0	0	0	4.137	4.137
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.931	5.931
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.228,16	0	0	0	0	0	0	-1.794	-1.794
T-M204 ALT_Mahlower Straße	-15.027,64	0	0	0	0	0	0	-16.313	-16.313
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.027,64	0	0	0	0	0	0	-16.813	-16.813
T-M205 ALT_Berliner Straße	2.541,22	0	0	0	0	0	0	-1.590	-1.590
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541,22	0	0	0	0	0	0	-3.090	-3.090
T-M205A Berliner Straße (Trebb. Str. - H.-Tschäpe-Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.551	-6.551
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.551	-6.551
T-M210 Am Feld	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045
T-M211 Ferrastraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-263.381	-263.381
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-263.381	-263.381
T-M213 Habicher Straße	-1.275,03	0	0	0	0	0	0	-1.275	-1.275
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275,03	0	0	0	0	0	0	-1.275	-1.275
T-M231A Herbert-Tschäpe-Straße (Fliederweg - Berliner Str)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.433	-4.433
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.433	-4.433
T-M238A Steinweg	0,00	0	0	0	0	0	0	-429	-429
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-429	-429
T-M239A Bodelschwinghstraße (Trebb. Str. - M.-Gorki-Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.528	-5.528
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.528	-5.528
T-M244 ALT_Albrechtstraße	-354,66	0	0	0	0	0	0	-3.749	-3.749
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354,66	0	0	0	0	0	0	-3.749	-3.749
T-M263B Am Lückefeld	-47.597,57	0	0	0	0	0	0	-50.228	-91.314
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.597,57	0	0	0	0	0	0	-50.228	-91.314
T-M263R Am Lückefeld (GPA)	-3.076,15	10.000	70.000	0	0	0	0	6.924	-20.703
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0	10.000	9.005
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.076,15	0	0	0	0	0	0	-3.076	-29.708
T-M320A Blumenweg	-2.727,52	0	0	0	289.200	0	0	-4.480	-5.074
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	289.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.727,52	0	0	0	0	0	0	-4.480	-5.074
T-M321A Randweg	-5.510,85	0	-70.000	0	591.000	0	0	-9.551	-10.757
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	591.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.510,85	0	-70.000	0	0	0	0	-9.551	-10.757

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
T-M323 Glasower Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	-345	-345
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-345	-345
T-M323C Glasower Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	129.726	129.726
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	131.840	131.840
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.115	-2.115
T-M325A Lindenring	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.135	-1.135
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.135	-1.135
T-M326 Ebereschenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.770	-4.770
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.770	-4.770
T-M327 Rotdornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	307	307
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	307	307
T-M328 Akazienweg	0,00	0	0	0	0	0	0	307	307
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	307	307
T-M329 Robinienweg	0,00	0	0	0	0	0	0	298	298
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	298	298
T-M330 Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	307	307
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	307	307
T-M339B Lindenstraße	-15.999,51	0	0	793.900	0	0	0	-45.694	-362.381
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	793.900	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.889,40	0	0	0	0	0	0	-16.080	-332.766
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-110,11	0	0	0	0	0	0	-29.615	-29.615
T-M339BII Lindenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-524	-524
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-524	-524
T-M369A Musikerviertel Wegeverbindung (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.735	-5.735
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.735	-5.735
T-ML792TS ALT_Trebbiner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.934	-25.934
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.934	-25.934
T-MRRB3.13 Regenwasserbecken Mendelsohnstr./Offenbachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	-64.233	-64.233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-64.233	-64.233
T-MRRB3.3 Regenwasserbecken Randweg	0,00	-190.000	0	0	247.000	0	0	-190.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	247.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	0
T-RÜ2 Schöpfwerk Mahlow Am Graben	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.358	-87.358
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.358	-87.358
T-STELLP Stellplatzablösegebühr	0,00	0	0	0	0	0	0	100.635	100.635
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.635	100.635
T-TUBER Bahnübergang Berliner Straße (GPA)	0,00	-200.000	-120.000	0	0	0	0	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-120.000	0	0	0	0	-200.000	0
T-TUDB Tunnel Blankenfelde Karl-Marx-Straße (GPA)	0,00	-92.600	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-92.600	-41.591
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.400	0	0	0	0	0	37.400	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-130.000	-41.591
T-TUMAUERW Tunnel Mauerweg (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.632	-22.632
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.454.913,15	2.350.000	1.825.200	0	0	0	0	7.506.608	6.958.770
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.454.913,15	-2.350.000	-1.825.200	0	0	0	0	-7.529.239	-6.981.402
T-TUTRE Tunnel Trebbiner Straße (GPA)	0,00	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	0	-50.000	0
T-XX-3-139 Straßenausbaubeiträge ab 2019 (Mehrbelastg.ausgl.)	239.088,30	242.600	246.300	250.000	253.700	256.400	0	1.414.757	1.414.832
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.088,30	242.600	246.300	250.000	253.700	256.400	0	1.414.757	1.414.832
W-XX-3-174 ÖPNV Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-44.326	-31.843
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-59.326	-31.843
Summe	-1.748.416,61	-6.567.000	-10.477.700	1.120.100	1.195.900	806.400	0	-20.813.412	-19.769.084
Gesamtsumme	-1.748.416,61	-6.567.000	-10.477.700	1.120.100	1.195.900	806.400	0	-20.813.412	-19.769.084

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54501 - Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen auf öffentlichen Straßen sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen; Erarbeitung von Satzungen; Kalkulation von Gebühren	
Allgemeine Ziele	kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen; rechtssicheres Vertragsmanagement nach VOL; Gewährleistung der Verkehrssicherheit entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse	
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenreinigungssatzung / Straßenreinigungsgebührensatzung, Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen (FA), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	0,250 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54501 - Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.211,94	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	133,19	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.345,13	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
11	- Personalaufwendungen	-14.129,04	-17.200	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.023,32	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
14	- Abschreibungen	-484,47	-300	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,35	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.642,18	-147.100	-148.200	-148.200	-148.700	-148.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	63.702,95	40.900	39.800	39.800	39.300	39.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	63.702,95	40.900	39.800	39.800	39.300	39.300
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	63.702,95	40.900	39.800	39.800	39.300	39.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-162.202,49	-208.400	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.499,54	-167.500	-140.400	-140.400	-140.900	-140.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.338,23	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.338,23	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.338,23	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 54501 - Straßenreinigung/Winterdienst									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-3-145 Ausstattung Straßenreinigung/Winterdienst	-2.338,23	0	0	0	0	0	0	-2.338	-2.338
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-2.338,23	0	0	0	0	0	0	-2.338	-2.338
Summe	-2.338,23	0	0	0	0	0	0	-2.338	-2.338
Gesamtsumme	-2.338,23	0	0	0	0	0	0	-2.338	-2.338

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54600 - Parkeinrichtungen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen; Vermietung der Kioske	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Park- flächen; Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für alle Nutzergruppen der drei Bereiche	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Bauausschuss (BA), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54600 - Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.014,00	60.000	68.500	77.000	77.000	102.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,08	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,24	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.855,35	66.300	74.800	83.300	83.300	108.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.097,82	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Abschreibungen	-74.710,99	-82.100	-87.500	-96.800	-131.800	-166.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.808,86	-172.100	-177.500	-186.800	-221.800	-256.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.953,51	-105.800	-102.700	-103.500	-138.500	-148.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.953,51	-105.800	-102.700	-103.500	-138.500	-148.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-240.900	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-240.900	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-73.953,51	-105.800	-102.700	-344.400	-138.500	-148.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.182,59	-19.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.136,10	-125.500	-125.200	-366.900	-161.000	-171.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	341.600	1.837.000	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	341.600	1.837.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.156,63	0	-3.092.700	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.156,63	0	-3.092.700	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.156,63	0	-2.751.100	1.837.000	0	0

Investitionsmaßnahmen 54600 - Parkeinrichtungen									
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt		54600	Parkeinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-BL792PP Parkplatz Waldfriedhof Blankenfelde	-153.156,63	0	0	0	0	0	0	-171.491	-187.087
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.156,63	0	0	0	0	0	0	-171.491	-187.087
W-XX-4-207 Fahrradparkhäuser	0,00	0	-2.751.100	1.837.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	341.600	1.837.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.092.700	0	0	0	0	0	0
Summe	-153.156,63	0	-2.751.100	1.837.000	0	0	0	-171.491	-187.087
Gesamtsumme	-153.156,63	0	-2.751.100	1.837.000	0	0	0	-171.491	-187.087

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55102 - Öffentliches Grün		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Öffentliches Grün
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Instandhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grünanlagen, Spiel- und Bewegungsflächen, Grünflächen auf Straßenland und Kommunalwald sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von öffentlichen Freiflächen; Verbesserung des gemeindlichen Erscheinungsbildes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde	
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	räumliche Planung der Gemeindevertretung	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55102 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,58	800	800	800	800	800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823,58	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.903,13	-240.000	-675.000	-305.000	-305.000	-305.000
14	- Abschreibungen	-55.661,40	-86.300	-80.700	-105.700	-105.700	-105.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.564,53	-326.300	-755.700	-410.700	-410.700	-410.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-321.740,95	-325.500	-754.900	-409.900	-409.900	-409.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-321.740,95	-325.500	-754.900	-409.900	-409.900	-409.900
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-321.740,95	-325.500	-754.900	-409.900	-409.900	-409.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-412.454,16	-450.000	-448.800	-460.700	-448.700	-460.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-734.195,11	-775.500	-1.203.700	-870.600	-858.600	-870.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.885,64	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-66.889,38	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.775,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.775,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen 55102 - Öffentliches Grün									
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt		55102	Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-3-148 Ausstattung Grün, Spielplätze	-66.889,38	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-399.983	-309.598
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-66.889,38	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-399.983	-309.598
A-XX-3-149 Ausstattung Öffentliches Grün	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
G-18-4-148 Grünfläche Neu-und Umgestaltg "Kaserne Jühns. Weg"	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.964	-5.964
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.964	-5.964
G-19-4-149 Spielplatz Birkenwäldchen (neu in S-19-4-150)	-1.885,64	0	0	0	0	0	0	-32.056	-32.056
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.885,64	0	0	0	0	0	0	-32.056	-32.056
G-22-3-148 Spiel- und Freiflächengestaltung "Buchenring"	0,00	0	0	0	0	0	0	-479.183	-1.003.493
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-479.183	-1.003.493
S-XX-4-150 (ALT) Maßnahmen Spielleitplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155
Summe	-68.775,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-939.544	-1.373.470
Gesamtsumme	-68.775,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-939.544	-1.373.470

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Person(en)	SB technische Verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Betreuung und Schließung von Gemeindefriedhöfen; Erfüllung der Bestattungspflichten; Satzungen; Kriegsgräberfürsorge	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung ordnungsgemäßer und würdiger Bestattungen in Abstimmung mit Kirchen	
Zielgruppe	Angehörige, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz Brandenburg, gemeindliche Satzung	
zuständiges Gremium	Gemeindevertretung	
Stellenanteile	0,250 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.393,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.344,26	18.700	27.400	31.600	35.800	40.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124,99	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.862,25	24.400	35.600	39.800	44.000	48.200
11	- Personalaufwendungen	-12.674,85	-17.200	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.495,42	-28.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
14	- Abschreibungen	-5.047,58	-14.000	-20.800	-25.800	-25.800	-25.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-939,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.157,78	-61.500	-74.700	-79.700	-80.200	-80.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.295,53	-37.100	-39.100	-39.900	-36.200	-32.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.295,53	-37.100	-39.100	-39.900	-36.200	-32.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-7.295,53	-37.100	-39.100	-39.900	-36.200	-32.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.217,17	-54.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.512,70	-91.700	-80.600	-81.400	-77.700	-73.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.846,44	-100.000	-100.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-6.000	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.846,44	-106.000	-106.600	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.846,44	-106.000	-106.600	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-YY-3-153 Ausstattung Friedhof Dahlewitz (KT: 55301)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.177	-1.177
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.177	-1.177
A-YY-3-154 Ausstattung Friedhof Glasow (KT: 55301)	0,00	-3.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.177	-5.615
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.177	-5.615
W-21-E-154 ALT_Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Glasow	-5.134,14	0	0	0	0	0	0	-62.330	-62.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.134,14	0	0	0	0	0	0	-62.330	-62.330
W-23-E-153 Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Dahlewitz	-34.712,30	0	-50.000	0	0	0	0	-34.712	-34.712
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.712,30	0	-50.000	0	0	0	0	-34.712	-34.712
W-24-E-154 2. Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Glasow	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-42.918
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-42.918
Summe	-39.846,44	-106.000	-106.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-205.396	-146.753
Gesamtsumme	-39.846,44	-106.000	-106.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-205.396	-146.753

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 57301 - Bürgerhäuser		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bürgerhäuser
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der 5 gemeindlichen Bürgerhäuser bzw. Dorfgemeinschaftshäuser; Bereitstellung von Ausstattung; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten Gemeinschaftshäusern und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes zur umfassenden multifunktionalen Nutzung zur Förderung des Gemeinns	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Vereine, Künstler*innen, politische Gremien	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 57301 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.260,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260,00	0	0	0	0	0
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	-5.208,75	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.208,75	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.948,75	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.948,75	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.948,75	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.948,75	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 57375 - Infrastrukturelle Dienstleistungen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57375	Infrastrukturelle Dienstleistungen
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich des Gebäudebetriebes; geschäftsunterstützende Dienstleistungen; Unterhaltung und Pflege kommunaler Liegenschaften (in Eigennutzung), öffentlicher Grünanlagen, Spiel- und Bewegungsflächen, Grünflächen auf Straßenland und Kommunalwald; Straßenreinigung	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und dazugehörenden Grundstücke; Optimierung der Qualität und Flexibilität des Einsatzes bei gleichzeitiger Präsenz; qualitativ und quantitativ angemessene Pflege, Reinigung und Weiterentwicklung von öffentlichen Flächen; Verbesserung des gemeindlichen Erscheinungsbildes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde	
Zielgruppe	Nutzer*innen öffentlicher Gebäude und Freiflächen, Anlieger*innen	
Auftragsgrundlage	Satzungen, Aufträge der Fachämter	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	51,800 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 57375 - Infrastrukturelle Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991,09	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.142,83	600	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.050,00	2.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.183,92	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-2.587.340,11	-2.683.800	-2.789.500	-2.789.500	-2.870.700	-2.870.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.824,29	-521.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
14	- Abschreibungen	-241.845,19	-233.500	-235.300	-235.300	-235.300	-235.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.291,22	-8.500	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.355.300,81	-3.446.800	-3.579.300	-3.579.100	-3.660.300	-3.660.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.327.116,89	-3.444.200	-3.576.200	-3.576.000	-3.657.200	-3.657.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.327.116,89	-3.444.200	-3.576.200	-3.576.000	-3.657.200	-3.657.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.327.116,89	-3.444.200	-3.576.200	-3.576.000	-3.657.200	-3.657.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.068.764,54	3.444.200	3.576.200	3.576.000	3.576.200	3.576.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.352,35	0	0	0	-81.000	-81.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.000,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-61.937,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.937,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.937,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Investitionsmaßnahmen 57375 - Infrastrukturelle Dienstleistungen									
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		57375		Infrastrukturelle Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-3-163 Ausstattung Infrastrukturelle Dienstleistungen	-31.211,84	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-227.447	-191.385
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-31.211,84	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-227.448	-191.386
F-18-3-163 ALT_Fahrzeuge Infrastr. DL allg.	9.000,00	0	0	0	0	0	0	39.100	39.100
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übri. Sachanlagevermögen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	39.100	39.100
F-XX-3-163 Fahrzeuge Infrastrukturelle Dienstleistungen allg.	-30.726,09	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-913.348	-783.841
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-30.726,09	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-919.148	-789.641
Summe	-52.937,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	-1.101.695	-936.126
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.804	-4.804
Gesamtsumme	-52.937,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	-1.106.499	-940.930

Stand: 29.11.2025

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 4 - Gemeindeplanungsamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.050,00	98.500	28.700	41.700	15.000	15.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.013,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.041,85	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	49.533,33	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.638,38	186.300	116.500	129.500	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen	-1.052.462,64	-1.105.600	-1.149.500	-1.149.500	-1.182.400	-1.182.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.328,68	-1.608.700	-2.158.000	-1.598.300	-1.598.300	-1.598.300
14	- Abschreibungen	-95.014,48	-105.900	-195.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Transferaufwendungen	-433,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.319,14	-260.000	-270.000	-280.000	-300.000	-300.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.489.558,10	-3.084.200	-3.776.500	-3.326.800	-3.379.700	-3.379.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.351.919,72	-2.897.900	-3.660.000	-3.197.300	-3.276.900	-3.276.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.351.919,72	-2.897.900	-3.660.000	-3.197.300	-3.276.900	-3.276.900
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.351.919,72	-2.897.900	-3.660.000	-3.197.300	-3.276.900	-3.276.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.498,93	-19.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.371.418,65	-2.917.400	-3.676.200	-3.213.500	-3.293.100	-3.293.100
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.554,34	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-21.860,23	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931.414,57	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-931.414,57	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 51101 - Raumplanung und Entwicklung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Raumplanung und Entwicklung
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Gemeindegremien im Willenbildungsprozess zur Formulierung und Festlegung von Zielen für die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes oder Teilen davon; Verbindliche Festsetzung definierter Ziele durch geeignete planerische Instrumente und Durchführung der dazu erforderlichen förmlichen Verfahren; Begleitung und Entwicklung raumordnerischer Vorgaben übergeordneter Behörden und Einbringung gemeindlicher Entwicklungsziele in deren Planverfahren; Durchsetzung gemeindlicher Belange innerhalb von Planfeststellungsverfahren Dritter; Stellungnahme zu Bauvorhaben; Hausnummernvergabe	
Allgemeine Ziele	Formulierung und Umsetzung gemeindlicher städtebaulicher und raumplanerischer Ziele; Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet; Formulierung und Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter	
Zielgruppe	Gemeindegremien; öffentliche und private Vorhabenträger; Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz (GUK), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	14,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 51101 - Raumplanung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.791,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.117,92	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.480,05	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.389,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-941.115,97	-967.400	-1.005.700	-1.005.700	-1.034.600	-1.034.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.534,16	-694.200	-1.099.200	-694.200	-694.200	-694.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.436.671,43	-1.671.600	-2.114.900	-1.709.900	-1.738.800	-1.738.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.383.281,76	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.383.281,76	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.383.281,76	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.383.281,76	-1.646.600	-2.089.900	-1.684.900	-1.713.800	-1.713.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53701 - Deponien und Altlasten		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Deponien und Altlasten
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt	
Kurzbeschreibung	Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen, die geeignet sind, einen rechtskonformen Zustand der durch Altlasten kontaminierten Flächen herzustellen.	
Auftragsgrundlage	(räumliche) Planungen der Gemeinde	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz (GUK), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53701 - Deponien und Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54700 - ÖPNV		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt	
Kurzbeschreibung	Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung und Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie Verwaltung der Finanzierung der Ausgleichszahlungen für den Betrieb der Omnibuslinien der Gemeinde.	
Zielgruppe	Einwohner*innen, sonstige Nutzer*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Empfehlungen	
zuständiges Gremium	Bauausschuss (BA), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54700 - ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-223.020,00	-250.000	-260.000	-270.000	-290.000	-290.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.020,00	-250.000	-260.000	-270.000	-290.000	-290.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-223.020,00	-250.000	-260.000	-270.000	-290.000	-290.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-223.020,00	-250.000	-260.000	-270.000	-290.000	-290.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-223.020,00	-250.000	-260.000	-270.000	-290.000	-290.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.020,00	-250.000	-260.000	-270.000	-290.000	-290.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55101 - Landschaftsbau		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Landschaftsbau
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt	
Kurzbeschreibung	gemeindliche Ziele anhand geeigneter Planungsinstrumente (z. B. Landschaftsplan, Spielleitplan) formulieren; Umsetzung von Maßnahmen zur Realisierung der Planungsziele; Entwicklung der Freizeitinfrastruktur, z. B. durch Bau und Beschilderung von Wanderwegen oder Anlage von Spiel- und Sportflächen	
Allgemeine Ziele	Formulierung und Umsetzung gemeindlicher grünordnerischer Ziele; Entwicklung und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen als Beitrag zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes; Verbesserung des Angebotes für Freizeit- und Erholungsnutzungen im Freiraumbereich	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gemeindegremien	
Auftragsgrundlage	räumliche Planung der Gemeinde	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz (GUK), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte*r	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55101 - Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.050,00	8.200	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.223,93	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24.377,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.853,71	44.900	51.700	51.700	51.700	51.700
11	- Personalaufwendungen	-58.275,40	-69.100	-71.900	-71.900	-73.900	-73.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.817,65	-170.300	-320.300	-120.300	-120.300	-120.300
14	- Abschreibungen	-92.632,69	-105.900	-195.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.288,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.013,74	-345.300	-587.200	-487.200	-489.200	-489.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-197.160,03	-300.400	-535.500	-435.500	-437.500	-437.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-197.160,03	-300.400	-535.500	-435.500	-437.500	-437.500
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-197.160,03	-300.400	-535.500	-435.500	-437.500	-437.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.990,47	-1.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-202.150,50	-301.400	-535.500	-435.500	-437.500	-437.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.554,34	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-13.452,95	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-923.007,29	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-923.007,29	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000

Investitionsmaßnahmen 55101 - Landschaftsbau									
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt		55101	Landschaftsbau						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
G-18-4-148 Grünfläche Neu-und Umgestaltg "Kaserne Jühns. Weg"	-204.404,88	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.265.062	-893.544
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.404,88	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.265.062	-893.544
G-19-4-148 Grün- und Freilächengestaltung "M11 Süd"	-418.928,78	0	0	0	0	0	0	-939.091	-2.057.188
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.928,78	0	0	0	0	0	0	-939.091	-2.057.188
G-22-4-148 ALT Grünflächenneugestaltung Oder-Havel-Straße	-217.548,90	0	0	0	0	0	0	-266.447	-281.774
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.548,90	0	0	0	0	0	0	-266.447	-281.774
G-XX-4-148 Grünflächen Neu- und Umgestaltung	-11.567,31	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-8.544	16.456
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	37.761	37.761
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-23.114	1.886
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-13.452,95	0	0	0	0	0	0	-23.191	-23.191
L-18-4-150 Liegenschaft Spielplätze,Bew.fl. (Jühnsdorfer Weg)	0,00	0	0	0	0	0	0	-534.823	-534.823
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-534.823	-534.823
L-XX-4-148 Liegenschaften Grün, Spielplätze allg.	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.867	-49.867
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.867	-49.867
L-XX-4-175 Liegenschaften Flächenerwerb A/E-Maßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
S-19-4-150 Spielplatz Birkenwäldchen	-6.790,76	0	0	0	0	0	0	-400.963	-400.963
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.790,76	0	0	0	0	0	0	-400.963	-400.963
S-21-4-148 ALT Spielplatz Kornblumenstraße	-5.868,58	0	0	0	0	0	0	-244.039	-249.908
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.868,58	0	0	0	0	0	0	-244.039	-249.908
S-XX-4-148 Maßnahmen Spielleitplanung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
S-XX-4-150 (ALT) Maßnahmen Spielleitplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.728	-109.728
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.728	-109.728
T-B527 Märkische Promenade	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.859	-12.859
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.859	-12.859
T-B527D Märkische Promenade	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.230	-6.230
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.230	-6.230
T-M369A Musikerviertel Wegeverbindung (GPA)	-57.898,08	0	0	0	0	0	0	-114.340	-587.309
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.898,08	0	0	0	0	0	0	-114.340	-587.309
W-18-4-148 Grün, Spielplätze allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	-737	-737

Investitionsmaßnahmen 55101 - Landschaftsbau									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-737	-737
Summe	-923.007,29	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	0	-4.062.731	-5.168.474
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.086	-3.086
Gesamtsumme	-923.007,29	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	0	-4.065.818	-5.171.560

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt	
Kurzbeschreibung	Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Freiraumgestaltung und zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Ausgleichspflichtige	
Auftragsgrundlage	Baumschutzsatzung	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt (G&U), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte*r	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.019,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.675,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.395,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11	- Personalaufwendungen	-52.571,27	-69.100	-71.900	-71.900	-73.900	-73.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.839,93	-603.800	-613.800	-613.800	-613.800	-613.800
14	- Abschreibungen	-1.423,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-433,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989,84	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.257,70	-676.900	-689.700	-689.700	-691.700	-691.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-523.862,70	-650.800	-663.600	-663.600	-665.600	-665.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-523.862,70	-650.800	-663.600	-663.600	-665.600	-665.600
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-523.862,70	-650.800	-663.600	-663.600	-665.600	-665.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.508,46	-18.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-538.371,16	-669.300	-679.800	-679.800	-681.800	-681.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 56100 - Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Projekte und Planungen im Bereich Klima- und Umweltschutz	
Allgemeine Ziele	Klima- und Umweltschutz	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze und Beschlüsse der Gemeindevertretung	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz (GUK), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.300	13.700	26.700	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90.300	13.700	26.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.136,94	-120.400	-104.700	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Abschreibungen	-958,29	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.595,23	-120.400	-104.700	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.595,23	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.595,23	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000
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	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-24.595,23	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.595,23	-30.100	-91.000	-123.300	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-8.407,28	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.407,28	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.407,28	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 56100 - Umweltschutzmaßnahmen									
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-8.407,28	0	0	0	0	0	0	-8.407	-9.076
Gesamtsumme	-8.407,28	0	0	0	0	0	0	-8.407	-9.076

Anlagen

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2025

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	voraus. Stand zum 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			voraus. Stand zum 31.12.2025
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.863,3	1.900,0	1.530,0	370,0	0,0	2.100,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	406,4	380,0	380,0	0,0	0,0	402,3
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	228,5	155,9	155,9	0,0	0,0	170,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.498,2	2.435,9	2.065,9	370,0	0,0	2.672,3

Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	voraus. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen 2025	Inanspruch- nahme 2025	voraus. Stand zum 31.12.2025
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	109.844.607	141.998.807	9.800.000	0	151.798.807
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.406.059	4.989.019	0	0	4.989.019
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	114.250.666	146.987.826	9.800.000	0	156.787.826
Sonderrücklagen	3.726.020	3.809.820	246.300	0	4.056.120
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.663.101	1.663.101	0	0	1.663.101
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	3.726.020	3.809.820	246.300	0	4.056.120

Rückstellungsübersicht
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2025
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	voraus. Stand zum 31.12.2024	Zuführung 2025	Inanspruch- nahme 2025	Auflösung 2025	voraus. Stand zum 31.12.2025
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.866,4	1.851,9	489,6	310,5	30,0	2.001,0
davon Pensionsrückstellungen	1.061,9	1.088,8	30,0	0,0	0,0	1.118,8
davon Beihilferückstellungen	171,9	158,0	6,0	0,0	0,0	164,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	273,0	177,1	69,6	22,5	0,0	224,2
davon für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	177,5	220,0	150,0	80,0	30,0	260,0
davon für Mehr- und Überstunden	182,1	208,0	234,0	208,0	0,0	234,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	46,0	48,0	0,0	9,0	0,0	39,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	3.087,8	25.978,6	50,0	2.505,4	28,0	23.495,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.435,4	25.382,2	0,0	2.435,4	0,0	22.946,8
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	377,0	380,4	40,0	30,0	3,0	387,4
aus Bürgschaften	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
aus anhängigen Gerichtsverfahren	275,4	216,0	10,0	40,0	25,0	161,0
Gesamtsumme Rückstellungen	5.000,2	27.878,5	539,6	2.824,9	58,0	25.535,2

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2025

- TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2023	vorausl. Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.889,4	15.889,4	639,6	699,9	713,5	738,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	91,3	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.060,7	10.219,5	393,0	388,0	383,0	378,0
Gesamtsumme:	25.950,1	26.108,9	1.123,9	1.087,9	1.096,5	1.116,5

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2025

- TEUR -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus allgemeinen Umlagen	32.890,4	39.192,1	36.974,0	22.109,6	26.119,6	27.129,6
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	21.202,7	27.610,1	25.558,0	36.504,0	29.198,0	26.515,0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	21.202,7	27.610,1	25.558,0	36.504,0	29.198,0	26.515,0
Saldo der Umlagen:	11.687,7	11.582,0	11.416,0	-14.394,4	-3.078,4	614,6
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

Stellenplan

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV

Kostenstellenbezeichnung / Stellenbezeichnung	Besoldung / Entgeltgruppe / Ausbildungsvergütung																		AusBV	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung
	B 3	A 9	15	14	13	12 S18	11 S17	10 S16 S15	9c S14	9b S13 S12 S11b	9a S11a S10 S9	8 S8b S8a S7 S6	7	6 S5	5 S4	4 S3	3	2 S2	1				
Büro Bürgermeister																							
Bürgermeister	1,000																			1,000	1,000	1,000	
Büro Bürgermeister								1,000												1,000	1,000	1,000	
Sitzungsdienst												2,000								2,000	2,000	1,540	
Gleichstellungsbeauftragte/r							1,000													1,000	1,000	0,000	
Wirtschaftsförderung, Beteiligungsmanagement								1,000												1,000	1,000	1,000	
Dachmarkenkampagne					1,000															1,000	1,000	1,000	
Gemeindejournal									1,000											1,000	1,000	1,000	
Klimaschutzbeauftragte/r								1,000												1,000	1,000	0,949	
Hauptamt																							
zentrale Dienste				1,000							1,000			0,875						2,875	2,875	2,923	
Personalmanagement								1,000		4,000	2,000									7,000	6,000	4,897	zzgl. 1,000 VbE ATZ
Ausbildung Verwaltung																			3,000	3,000	2,000	1,000	zzgl. 1,000 VbE Azubi ab 2025
Personalrat										1,000										1,000	1,000	1,000	
Systemadministration und Systemanwendung						1,000	1,000	2,000		3,000										7,000	6,000	7,000	zzgl. 1,000 VbE ATZ
KOSI														4,500						4,500	4,500	3,897	
Archiv											1,000									1,000	1,000	1,282	
allgemeine Ordnungsangelegenheiten					1,000						2,000	7,875								10,875	10,875	9,077	
Standesamt										2,000										2,000	2,000	1,667	
Bürgerservice											1,000	6,175		0,750						7,925	7,925	7,128	
sonstiger Brandschutz										1,000		1,000		1,500						3,500	3,500	2,897	
Gemeindewehrführung									1,000											1,000	1,000	1,000	
Organisationsmanagement											1,000									1,000	1,000	1,000	

Kostenstellenbezeichnung / Stellenbezeichnung	Besoldung / Entgeltgruppe / Ausbildungsvergütung																				Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung				
	B 3	A 9	15	14	13	12 S18	11 S17	10 S16 S15	9c S14	9b S13 S12 S11b	9a S11a S10 S9	8 S8b S8a S7 S6	7	6 S5	5 S4	4 S3	3	2 S2	1	AusBV								
Kämmerei																												
Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalt				1,000			1,000			2,000		1,750			1,000									6,750	6,750	6,769		
Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge								1,000		5,000														6,000	6,000	5,769		
Gemeindekasse, Vollstreckung								1,000		2,000		2,750			1,000									6,750	5,750	5,769	zzgl. 1,000 VbE ATZ	
Kommunalservice																												
Gebäudemanagement							3,000			3,000														6,000	6,000	5,718		
strategischer Grunderwerb							1,000																	1,000	1,000	1,000		
Grundschule Herbert Tschäpe														1,000										1,000	1,000	0,769		
Grundschule Ingeborg Feustel														1,000										1,000	1,000	0,897		
Grundschule Astrid Lindgren														1,000										1,000	1,000	0,897		
Grundschule Wilhelm Busch														1,000										1,000	1,000	0,769		
Oberschule Herbert Tschäpe												1,000												1,000	1,000	0,769		
Gymnasium												1,000												1,000	1,000	1,000		
Bibliothek							1,000			2,000		5,000												8,000	7,000	7,564	zzgl. 1,000 VbE ATZ	
Ausbildung Bibliothek																				2,000				2,000	2,000	2,000		
Kita allgemein				1,000		0,750				1,000	1,500													4,250	4,250	4,564		
Ausbildung Kita															9,000									9,000	9,000	6,000		
Straßenreinigung / Winterdienst																0,250								0,250	0,250	0,250		
infrastrukturelle Dienstleistungen						1,000				1,000	0,750		7,000		26,750		15,300							51,800	51,800	52,539		
Jugendarbeit								2,000		9,750	0,750													12,500	12,500	12,923		
Gemeindestraßen, Wege								2,000		2,000														4,000	4,000	4,000		
Friedhof allgemein											0,250													0,250	0,250	0,250		

Kostenstellenbezeichnung / Stellenbezeichnung	Besoldung / Entgeltgruppe / Ausbildungsvergütung																				Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung	
	B 3	A 9	15	14	13	12 S18	11 S17	10 S16 S15	9c S14	9b S13 S12 S11b	9a S11a S10 S9	8 S8b S8a S7 S6	7	6 S5	5 S4	4 S3	3	2 S2	1	AusBV					
Schatzinsel						1,000						12,000										13,000	13,000	12,872	
Löwenherz						1,000						7,650										8,650	8,650	8,769	
kleine Strolche								1,000				12,250					0,750	1,000				15,000	15,000	14,487	
Spektakulum						1,000						23,000					1,875	1,000				26,875	26,875	18,000	
Wirbelwind						1,000						8,500										9,500	9,500	8,667	
Pustelblume								2,000				8,500				0,750		0,500				11,750	10,750	11,154	zzgl. 1.000 VbE ATZ
Waldgeister						1,000						7,700										8,700	8,700	10,790	
Tabaluga								1,000				14,250				1,000		0,750				17,000	17,000	14,615	
Blausternchen							1,000	1,000				17,650					1,000	1,250				21,900	21,900	14,897	
Kinderplanet						1,000						25,500					1,875	1,375				29,750	29,750	29,128	
Gutsbahn							1,000					20,000					2,000	0,750				23,750	18,750	0,000	Anpassung an Kapazität (160 Kinder)
Gemeindeplanungsamt																									
Landschaftsbau												1,000										1,000	1,000	1,000	
Datengrundlagenerfassung und -pflege								2,000														2,000	2,000	2,000	
Baumschutz												1,000										1,000	1,000	0,897	
Verkehrsplanung								1,000														1,000	1,000	0,897	
Freiraumplanung								1,000														1,000	1,000	1,000	
sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				1,000				5,000			4,000											10,000	10,000	8,051	
	1,000			4,000	1,000	9,750	10,000	26,000	2,000	23,750	25,000	185,800	7,000	18,625	11,000	28,750	7,500	21,925		5,000	388,100	377,100	329,697		

Wirtschaftspläne

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 8 KomHKV

Wohnungsverwaltungs- und
Baugesellschaft
Blankenfelde mbH
(WOBAB)

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

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss **G2024- vom xxxx** den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt.

1. Es betragen**1.1. im Erfolgsplan**

Erträge	6.483.138
Aufwendungen	-5.849.377
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	633.761

1.2. Finanzplan

Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.678.889
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-8.013.331
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Finanztätigkeit	4.324.154
Summe	-2.010.288

2. Es werden festgesetzt

2.1. Gesamtbetrag der Kredite (Neuaufnahme 2025)	4.450.468
2.2. Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärung (2025 ff.)	0

Wirtschaftsplan 2025 WOBAB

Positionen		IST 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
Erträge							
1.	Hausbewirtschaftung	5.816.432	6.058.250	6.183.100	6.295.074	6.439.482	6.516.150
1.1	Nettokaltmieten	4.210.302	4.265.250	4.579.600	4.662.389	4.748.746	4.793.359
1.2	Abrechnung Betriebskosten Vorjahr	1.677.988	2.012.000	1.710.500	1.731.310	1.762.736	1.794.791
1.2.1	<i>kalte BK (incl. Hausmeisterkosten und Grundsteuern)</i>	<i>1.186.061</i>	<i>1.202.000</i>	<i>1.170.500</i>	<i>1.180.510</i>	<i>1.200.920</i>	<i>1.221.739</i>
1.2.2	<i>Heizkosten / Warmwasser</i>	<i>491.927</i>	<i>810.000</i>	<i>540.000</i>	<i>550.800</i>	<i>561.816</i>	<i>573.052</i>
1.3	Erlösschmälerung	-165.617	-286.000	-165.000	-156.625	-130.000	-130.000
1.3.1	<i>Erlösschmälerung Leerstand / Minderung</i>	<i>-122.112</i>	<i>-237.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-101.625</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
1.3.2	<i>Erlösschmälerung BK / Leerstand Vorjahr</i>	<i>-31.555</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
1.3.3	<i>Mietminderungen wegen Kinderbonus</i>	<i>-11.950</i>	<i>-14.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
1.4	Verwaltergebühren aus Fremdverwaltung	55.854	67.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.5	Erhöhg./Minderung des Bestandes unfertiger Leistungen	37.905	0	0	0	0	0
2.	Erträge durch andere Eigenleistungen	9.136	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1	Ingenieursleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
2.2	Instandhaltung incl. BK-Leistungen für Dritte d. Hausmeister	9.136	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	430.957	209.500	290.038	332.642	365.901	365.901
4.	Erträge aus Zinsen	94	0	0	0	0	0
Summe der Erträge		6.256.619	6.276.250	6.483.138	6.637.716	6.815.383	6.892.051
Aufwendungen							
5.	Personalkosten	689.168	719.100	748.500	763.530	778.861	794.498
6.	Abschreibungen	1.317.516	1.327.200	1.650.000	1.970.533	2.255.909	2.255.909
7.	Zinsen	224.931	372.500	342.444	418.049	456.890	430.127
7.1	Zinsen bestehender/zukünftiger Kredite	224.649	372.500	341.944	417.549	456.390	429.627
7.2	Abschreibung Geldbeschaffung/sonstige zinsähnliche Aufwendungen	282	0	500	500	500	500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	196.392	279.500	291.300	296.246	321.291	326.837
8.1	Abschreib./ Wertbericht./ Umbewertung	1.731	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.2	Sonstige betr. Aufwend./Verwaltung + Kosten der HBW	191.987	239.500	251.300	256.246	281.291	286.837
8.3	And. Aufwendungen Hausbewirtschaftung (8091)	2.674	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Instandhaltung	932.980	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
9.1	lfd. Instandhaltung/Leerstandsbeseitigung	932.980	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
9.2	Modernisierung / Instandhaltung (ohne aktivierungsfähige Kosten)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Betriebskosten lfd. Geschäftsjahr	1.826.733	1.924.000	1.614.500	1.646.790	1.679.726	1.713.320
10.1	kalte BK (ohne Hausmeisterkosten, ohne Grundsteuern)	1.009.014	1.042.000	1.000.500	1.020.510	1.040.920	1.061.739
10.2	Heizungs- und Warmwasserkosten	750.790	810.000	540.000	550.800	561.816	573.052
10.3	nicht umlagefähige Betriebskosten	66.929	72.000	74.000	75.480	76.990	78.529
11.	Planreserve	0	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen		5.187.720	5.572.300	5.596.744	6.045.148	6.442.677	6.470.691
12.	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.068.899	703.950	886.394	592.568	372.706	421.360
13.	Grundsteuern	-77.110	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
14.	Gewerbe- u. Körperschaftssteuern	-165.500	-131.406	-170.783	-109.040	-62.556	-72.824
15.	übrige Steuern	-625	-850	-850	-850	-850	-850
16.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	825.664	490.694	633.761	401.678	228.300	266.686

Wirtschaftsplan 2025 WOBAB

FINANZPLAN								
Positionen			IST 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
			1	2	3	4	5	6
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	825.664	490.694	633.761	401.678	228.300	266.686
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	1.317.516	1.327.200	1.650.000	1.970.533	2.255.909	2.255.909
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	19.073	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-132.341	-124.333	-204.872	-247.475	-280.734	-280.734
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	120.867	0	0	0	0	0
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.626.396	-150.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.777.175	1.543.561	1.678.889	1.974.736	2.053.475	2.091.861
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.173.742	7.268.000	8.013.331	7.134.400	0	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173.742	7.268.000	8.013.331	7.134.400	0	0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-5.173.742	-7.268.000	-8.013.331	-7.134.400	0	0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.000	5.235.000	4.450.468	5.006.777	0	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	1.136.000	1.085.385	831.470	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000	6.371.000	5.535.853	5.838.247	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.353.299	680.210	1.011.699	938.786	1.158.628	1.374.536
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.553.299	880.210	1.211.699	1.138.786	1.358.628	1.574.536
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-53.299	5.490.790	4.324.154	4.699.461	-1.358.628	-1.574.536
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-1.449.866	-233.649	-2.010.288	-460.203	694.847	517.325
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.478.367	2.597.000	3.191.700	1.181.412	721.209	1.416.056
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	2.028.501	2.363.351	1.181.412	721.209	1.416.056	1.933.381

Stellenübersicht

	Stellenbeschreibung	Anzahl	Arbeitszeit	Bemerkung
1	Geschäftsführerin	1	1,00	
2	Prokuristin	1	1,00	
3	Sekretärin	1	0,80	
4	Buchhalterin	1	1,00	
5	Buchhalterin	1	1,00	
6	Sachbearbeiter Kundenbetreuung	1	1,00	
7	Sachbearbeiterin Kundenbetreuung	1	1,00	
8	Sachbearbeiterin Kundenbetreuung	1	1,00	
9	Hausmeister	1	1,00	
10	Hausmeister	1	1,00	
11	Hausmeister	1	1,00	
	Gesamt	11		

Medizinische Einrichtung GmbH (MEG)

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

Aufgrund analog des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung bzw.
nach § 6 Absatz 1 Nummer 17 des Gesellschaftervertrages hat die Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 12.11.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	3.276.800 €
die Aufwendungen	3.372.898 €
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	98.098 €

im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	14 T €
Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	- 136 T €
Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	

2. Es werden festgesetzt

- | | |
|---|------------|
| 2.1. Der Gesamtbedarf der Kredite auf | 0 € |
| 2.2. Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 2.3. Die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden) | |

Blankenfelde-Mahlow, 12.11.2024



.....
Ort, Datum Geschäftsführer

FINANZPLAN (Tsd. Euro)								
Positionen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			1	2	3	4	5	6
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-186	4	-103	-199	-288	395
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	120	162	117	117	117	117
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	127	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	47	0	0	0	0	0
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	146	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	254	166	14	-82	-171	512
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	10
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1	66	136	120	30	30
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	187					
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	66	136	120	120	30
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-52	-66	-136	-120	-120	-30

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	0	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0		
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	4	-4	103	199	288
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	-4	4	-103	-199	-288
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	198	104	-225	-401	-579
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	458	215	176	-49	-450
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	<u>260</u>	<u>319</u>	<u>-49</u>	<u>-450</u>	<u>-1029</u>
							<u>-152</u>

Wirtschaftsplan MEG 2025
Beschlussfassung vom 12.11.2024
GESAMT

I. Stellenplan

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VK	VK	VK	VK	VK	VK
MEG Trägerverwaltung						
Geschäftsführer	0,85	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Assistentin der Geschäftsführung	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Verwaltungsmitarbeiterin	1,68	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50
Azudentin	-	-	-	-	-	-
	<u>3,28</u>	<u>2,88</u>	<u>4,13</u>	<u>4,13</u>	<u>4,13</u>	<u>4,13</u>
Hausarztzentrum						
Leitende Fachärztin	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Fachärztinnen	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	4,38
Assistenzarzt/-ärztin	0,90	0,75	0,75	1,00	1,00	2,00
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte	9,26	10,71	8,40	8,40	8,40	10,50
Auszubildende med. Fachangestellte	0,21	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Verwaltungsmitarbeiterin	0,90	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	<u>15,43</u>	<u>16,50</u>	<u>14,19</u>	<u>14,44</u>	<u>14,44</u>	<u>18,54</u>
Kinder- und Jugendmedizin						
Leitende Fachärztin	0,67	0,68	0,72	0,72	0,72	0,72
Fachärztinnen	1,11	0,80	0,75	0,75	0,75	1,30
Assistenzarzt/-ärztin	-	-	-	-	-	-
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte	3,92	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Auszubildende med. Fachangestellte	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsmitarbeiterin	-	-	-	-	-	-
	<u>5,70</u>	<u>4,98</u>	<u>4,97</u>	<u>4,97</u>	<u>4,97</u>	<u>5,52</u>
Gynäkologie						
Leitende Fachärztin	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Fachärztinnen	0,02	-	-	-	-	1,00
Assistenzarzt/-ärztin	-	-	-	-	-	-
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte	1,62	1,25	1,74	1,74	1,74	1,74
Auszubildende med. Fachangestellte	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsmitarbeiterin	-	-	-	-	-	-
	<u>2,52</u>	<u>2,13</u>	<u>2,62</u>	<u>2,62</u>	<u>2,62</u>	<u>3,62</u>
Physiotherapie						
Physiotherapeutinnen	4,80	7,00	5,50	5,50	6,50	8,00
Masseurinnen/med. Bademeisterinnen	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Verwaltungsmitarbeiterin	1,75	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
	<u>7,55</u>	<u>9,76</u>	<u>8,26</u>	<u>8,26</u>	<u>8,26</u>	<u>9,76</u>
Prävention						
Sporttherapeutin	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Reinigungskraft	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	<u>1,10</u>	<u>1,10</u>	<u>1,10</u>	<u>1,10</u>	<u>1,10</u>	<u>1,10</u>
GESAMT	<u>35,58</u>	<u>37,35</u>	<u>35,27</u>	<u>35,52</u>	<u>35,52</u>	<u>42,67</u>

Wirtschaftsplan MEG 2025
Beschlussfassung vom 12.11.2024
GESAMT

II. Erfolgsplan

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>
Umsatzerlöse						
a) Ärztliche Leistungen GKV	1.882.274	2.115.192	2.239.000	2.287.000	2.357.000	3.000.000
b) Privatliquidation Ärzte	145.492	168.000	119.000	131.000	131.000	235.000
c) Ärzte Gutachten, Befunde	9.367	8.800	29.800	29.800	29.800	39.800
d) Physiotherapeutische Leistungen	543.301	580.000	680.000	680.000	680.000	850.000
e) Privatliquidation Physiotherapie	54.252	55.000	75.000	75.000	75.000	85.000
f) Privatzahler						
g) Freies Training und Prävention	55.498	53.000	60.000	60.000	60.000	80.000
h) Sonstige Erlöse	46.986	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0					
Sonstige Betriebliche Erträge	64.644	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
Gesamterträge	2.844.827	3.073.992	3.276.800	3.336.800	3.406.800	4.363.800
Materialaufwand	47.364	41.000	29.000	41.000	41.000	41.000
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter Medizin		1.260.454	1.313.240	1.378.902	1.447.847	1.758.017
b) soziale Abgaben Medizin		235.215	315.178	318.734	322.469	388.086
c) Löhne und Gehälter Allg. Verwalt		229.520	315.000	316.500	318.075	260.721
d) soziale Abgaben Allgem. Verwalt		72.480	75.600	75.600	75.600	61.200
e) Löhne und Gehälter Physioth.		359.272	363.000	381.150	400.208	600.000
f) soziale Abgaben Physioth.		64.669	87.120	87.120	87.120	87.120
g) Löhne und Gehälter Prävention		36.419	37.000	38.850	40.793	44.056
h) soziale Abgaben Prävention		6.555	6.660	6.660	6.660	6.660
i) Jahressonderzahlung (brutto)		30.000	35.000	36.550	38.178	41.912
Summe Personalaufwand	<u>2.280.463</u>	<u>2.294.958</u>	<u>2.547.798</u>	<u>2.640.066</u>	<u>2.736.949</u>	<u>3.247.772</u>
Abschreibungen	120.109	162.000	117.100	117.100	117.100	117.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	181.950	178.000	262.000	262.000	262.000	252.000
b) übrige sonstige betr. Aufwendungen	400.938	393.850	417.000	417.000	417.000	327.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	3.030.824	3.069.808	3.372.898	3.477.166	3.574.049	3.984.872
Erg. gew. Geschäftstätig.	-185.997	4.184	-96.098	-140.366	-167.249	378.928
Steuern	423					
Jahresergebnis	-186.420	4.184	-96.098	-140.366	-167.249	378.928

Wirtschaftsplan MEG 2025
Beschlussfassung vom 12.11.2024
GESAMT

III. Investitionsplan

MEG Trägerverwaltung

Ersatzbeschaffungen	5.000 €	
Umbaumaßnahmen	10.000 €	
IT-Ersatzbeschaffungen	50.000 €	<u>65.000 €</u>

Medizin

Hausarztzentrum		
Ersatzbeschaffungen	5.000 €	
Kinderarztpraxis		
Ersatzbeschaffungen	15.000 €	
Renovierungsarbeiten	15.000 €	
Frauenarztpraxis		
Renovierung	10.000 €	
Elektrokoagulator	5.000 €	
Ersatzbeschaffungen	5.000 €	<u>55.000 €</u>
Physiotherapie		
Ersatzbeschaffungen	5.000 €	
2 Behandlungsliegen	6.000 €	
Traningsgerät Handtrainer	4.000 €	<u>15.000 €</u>

Prävention	1.000 €	<u>1.000 €</u>	<u>136.000 €</u>
-------------------	---------	----------------	------------------

Nachrichtlich: Gebäudeinstandhaltung

Umbau Hausarztzentrum	Sono/Labor	25.000 €	
Umbau Gynäkologie	Sterilisation	25.000 €	
	Bodentausch	10.000 €	
	Behandlung	30.000 €	
Aufzug		90.000 €	
Barrierefreiheit		20.000 €	
Sicherung Ausgang Fahrstuhl		5.000 €	
Instandhaltung Heizung		10.000 €	<u>215.000 €</u>