# Haushaltsplan 2021



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



BSV-Nr.: **GV 40/2020** 

Erstellungsdatum: 29.10.2020

Fachamt: Kämmerei

- öffentliche -

## BESCHLUSSVORLAGE für die **Gemeindevertretung**

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

TOP	3. Lesung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
	2021

#### <u>Beratungsfolge</u>

Datum	Gremium	Ergebnis
08.12.2020	Ortsbeirat Dahlewitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
09.12.2020	Ortsbeirat Blankenfelde der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
09.12.2020	Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
11.12.2020	Ortsbeirat Groß Kienitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
14.12.2020	Ortsbeirat Jühnsdorf der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
16.12.2020	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung der Gemeinde	zur Information und Beratung
17.12.2020	Blankenfelde-Mahlow Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde – Mahlow	zur Beschlussfassung

#### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Wold of

Finanzielle Auswirkungen

siehe Haushaltssatzung und Vorbericht

Mitzeichnungen

Kämmerei

Bürgermeister

<u>Anlagen</u>

Haushaltssatzung 2021 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

aufgestellt am 30.11.2020

festgestellt am 02.12.2020

Kämmerin

Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2021

Inhalt	Seite
Dealthlatt Beachlusaverlage und Verseiten	
Deckblatt, Beschlussvorlage und Vorseiten	
Haushaltssatzung	1 – 2
- 1.0.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	
Vorbericht	
1. Allgemeines	3
1.1. Rechtsgrundlagen	3
1.2. Der doppische Haushalt – allgemein	3 – 4
1.3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung	4 – 6
2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft	7 – 9
3. Stellenplan und Personalaufwendungen	10 – 13
4. Ergebnishaushalt	14
4.1. Interne Leistungsbeziehungen	14 –15
4.2. Freiwillige Aufgaben	15 – 17
4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Struktureinheiten	18 – 19
4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung  5. Finanzhaushalt / Investitionen	20
5. Finanzhaushalt / Investitionen  5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen	21 21 – 27
5.1. Teilinanzhaushaite / Investitionen  5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen	28
5.2. Obersicht der Frianzierung der investitionen 5.3. Mögliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (der liquiden Mittel)	29 – 30
6. Budgets und Etats	31
o. Daagets and Ltats	31
Anlage 1 – Übersicht Kostenträger	32 – 33
Anlage 2 – Übersicht Kostenstellen	34 – 35
Ergebnishaushalt gesamt	36
Finanzhaushalt gesamt	37
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	38
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	39
Teilhaushalte – je Produktbereich Land	40 – 56
Tollinadorial of Trodakisorolon Land	10 00
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – Budgetbereiche	57
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Budgetbereiche</i>	58
Toilbeughelte in Dudgethernich mit den inweile demunch "vinen Vertente"	
<b>Teilhaushalte</b> <i>je Budgetbereich</i> mit den jeweils dazugehörigen Kostenträgern und deren Produktbeschreibungen	59 – 191
Teilergebnis-/-finanzhaushalt und Investitionsplan mit Maßnahmen	59 – 191
Tellergebrils-7-ilitarizhadshalt dha mvestitionspian mit waishannen	
Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV:	192
Verbindlichkeitenübersicht	193
Rücklagenübersicht	194
Rückstellungsübersicht	195
Übersicht Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	196
Übersicht Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen	197
Otallandan	400 000
Stellenplan	198 – 202
Wirtschaftspläne (WoRaR: MEG)	203 – 216
Wirtschaftspläne (WoBaB; MEG)	203 - 210

### Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2021



Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBI.I/19, [Nr. 38]), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2021

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

ordentlichen Erträge auf	54.677.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	62.986.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf außerordentlichen Aufwendungen auf	350.000 EUR 350.000 EUR

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

Einzahlungen auf	56.236.200 EUR
Auszahlungen auf	95.647.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.023.000 EUR 56.880.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.213.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.767.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungtätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungtätigkeit	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 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

#### § 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.
- 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.

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 Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR und
  - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

Blankenfelde-Mahlow

gez. Michael Schwuchow Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

#### 1. Allgemeines

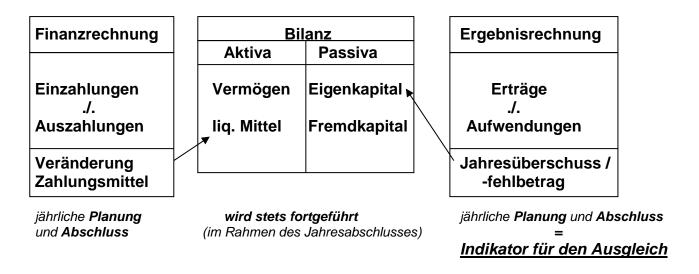
#### 1.1. Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 ist auf Basis der Rechtsvorschriften der §§ 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBI.I/19, [Nr. 38]), in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBI.II/08, [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBI.II/19, [Nr. 66]), 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 <u>Abschreibung</u> auf vorhandenes Anlagevermögen (Aktivseite der Bilanz) und die dazugehörende periodische Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen als <u>Sonderposten</u> (Passivseite der Bilanz) als nicht zahlungswirksame Erträge.

Eine "Doppelfunktion" nimmt der **Finanzhaushalt** ein. Er dient der Darstellung der <u>Entwicklung der liquiden Mittel</u>.

Daher sind zunächst alle <u>zahlungswirksamen</u> 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 und für die Kreisumlage) 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 <u>nicht</u> 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 doppischen Haushaltes

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 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 beigefügt.

Die Kostenträger (insgesamt 51 Stück) orientieren sich, gemäß § 6 Abs. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV), an dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) vorgegebenen kommunalen Produktrahmen. In den Kostenstellen wird dargestellt, wo die Kosten angefallen sind.

Die Darstellung / Ausweisung der Werte im Haushaltsplan erfolgt auf Ehene der Koste

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 Vorvorjahres, dem Plan des Vorjahres, dem Plan des Haushaltsjahres und der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

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

Die abgedruckten 51 <u>Teilhaushalte</u> 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 <u>Investitionsmaßnahmen</u> als Einzelmaßnahmen abgebildet, wenn gemäß Haushaltssatzung die Wertgrenze von 100 TEUR überschritten wurde oder die Planung bzw. Umsetzung über mehrere Jahre geht.

Im Kostenträger "Gemeindestraßen und Wege" sind die Straßen im aktuellen Planjahr (hier: 2021) als Einzelmaßnahme / Projekt dargestellt. Für die Folgejahre (Mittelfristplanung 2022-2024) werden die Straßen, die nicht im Planjahr begonnen werden, zukünftig in 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.

1113100	Gebäudemanagement	Beibehaltung Betriebskosten bei 4,00 EUR/m²/Monat (ohne interne Verrechnung, Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)
1221200	Bürgerbüro	Beibehaltung der durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Min.
3650000	Kindertagesstätten	100 %ige Auslastungsquote der kommunalen Kitas bei Beibehaltung eines konstanten Gemeindeanteils von höchstens 40 % Betriebskosten (ohne Personal- und Transferaufwendungen, Abschreibungen, periodenfremden Aufwendungen)
5410100	Gemeindestraßen und Wege	Kosten je m² Straßenunterhaltung (Personalanteil nach KGST + Unterhaltung Straßen, Regenentwässerung, Gehwege, RW-Becken, Straßen/ Gehwege; Durchlässe) geteilt durch die Gesamtfläche (nur für Jahresrechnung)
6110100	Steuern/Zuweisungen/ allgemeine Umlagen	Steuerquote

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 <u>2021</u>, insbesondere durch die niedrigeren Gewerbesteuererträge und die hohe Kreisumlage, ein <u>Fehlbetrag</u> aus. Auch für die nachfolgenden Haushaltsjahre 2022 bis 2024 werden derzeit Defizite prognostiziert.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass mit den kommenden Jahresabschlüssen die vorhandenen Rücklagemittel aus Überschüssen der ord. Ergebnisse der Vorjahre (vorläufiger Stand per 31.12.2019: 74.759.980,17 EUR) in Anspruch genommen werden müssen. Dies reduziert entsprechend das Eigenkapital der Gemeinde (vorläufiger Stand per 31.12.2019: 182.548.204,68 EUR).

Hierzu ein kurzer Überblick über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde seit Einführung der Doppik im Jahr 2007:

HH-Jahre	HH-Planung	Jahresabschluss
2007-2009	Planüberschüsse	
2010/2011	Plandefizite	Alle Jahresrechnungen 2007 bis 2015 schlossen
2012	Planüberschuss	mit Überschüssen ab.
2013	Plandefizit	
2014/2015	Planüberschüsse	
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 (voraussichtlich) (4,5 Mio. EUR)
2020	Plandefizit (-9.037.400 EUR)	Überschuss (voraussichtlich)
2021	Plandefizit	

#### 2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der bisherigen Orientierungsdaten (OD) des Landes Brandenburg (zuletzt vom Oktober 2020), 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" wie folgt entwickeln:

in EUR

Art der Erträge	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung zum VJ
Grundsteuern	2.538.600	2.857.100	
davon Grundsteuer B	2.517.000	2.835.500	+ 318.500
Gewerbesteuern	14.340.000	9.950.000	- 4.390.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.463.500	13.500.000	+ 36.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.333.900	2.292.900	+ 959.000
Sonstige Steuern (Hund, Vergnügung)	177.000	179.000	+ 2.000
Familienleistungsausgleich	1.764.600	1.740.000	- 24.600
Schlüsselzuweisung vom Land	3.657.900	5.174.900	+ 1.517.000
Mehrbelastungsausgleich (Mittelzentrum)	800.000	800.000	
Ausgleichsleistg. für Steuerausfall	0	4.000.000	+ 4.000.000
Schullastenausgleich	690.900	716.000	+ 25.100
Zuweisung für übertragene Aufgaben	541.500	557.000	+ 15.500
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	39.307.900	41.766.900	+ 2.459.000
Art der Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung zum VJ
Gewerbesteuerumlagen	1.434.000	995.000	- 439.000
Kreisumlage *)	17.933.300	17.991.200	+ 57.900
Inanspruchnahme der Rückstellung (Kreisumlage)	- 3.873.300	0	+ 3.873.300
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	15.494.000	18.986.200	+ 3.492.200

<sup>\*)</sup> Die Berechnung der <u>Kreisumlage</u> erfolgt für 2021 mit dem Hebesatz von <u>42 v. H.</u> auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft vor 2 Jahren + laufende Schlüsselzuweisung).

Für die weiteren Jahre 2022 bis 2024 wurde die Kreisumlage ebenfalls mit 42 v. H. geplant.

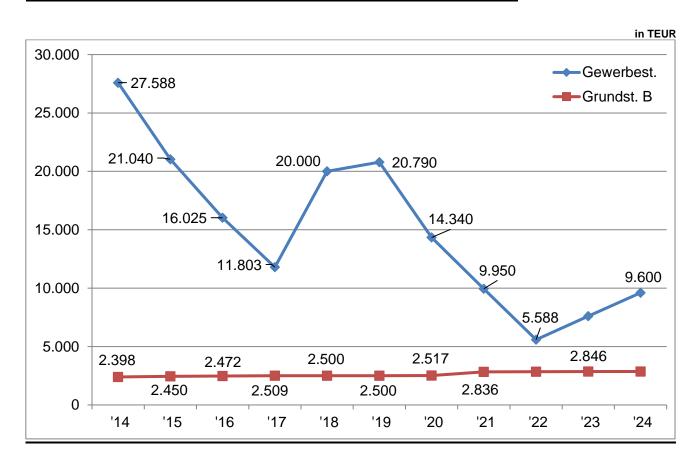
Seit dem Haushaltsjahr 2017 erhält die Gemeinde wieder Schlüsselzuweisungen vom Land – sowohl allgemeine als auch investive Mittel.

Nach derzeitigen Berechnungen wird dies auch noch bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2024) anhalten.

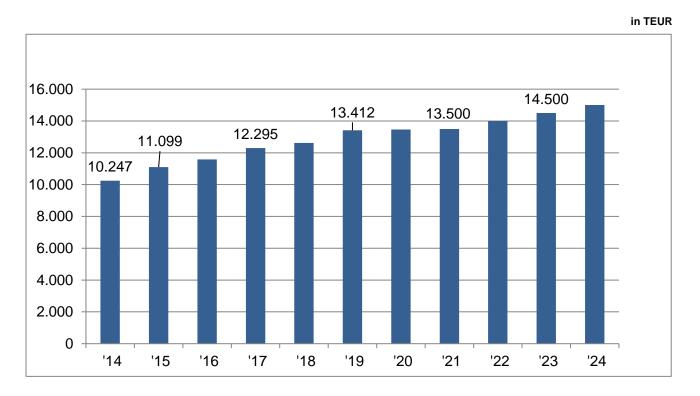
Kredite werden nicht aufgenommen. Die Nettoneuverschuldung beträgt seit Jahren Null (siehe auch Pkt. 5.1., Budgetbereich 2 – Kämmerei).

Kassenkredite werden ebenfalls nicht vorgesehen. Die Finanzwirtschaft der Gemeinde konnte bisher ohne die Aufnahme von Kassenkrediten geführt und damit als stabil bezeichnet werden.

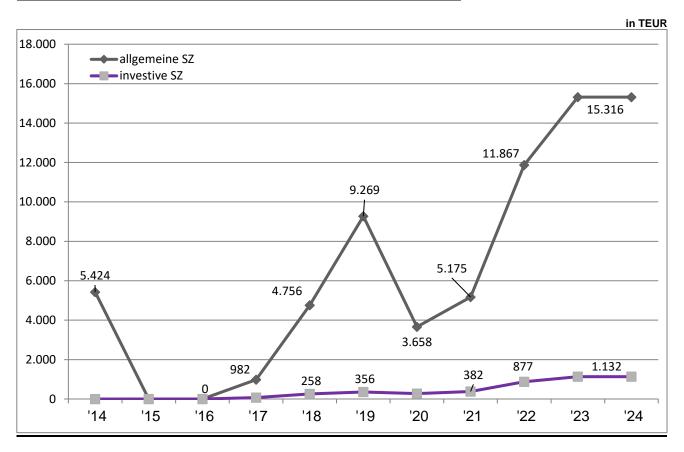
#### Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer B von 2014 bis 2024



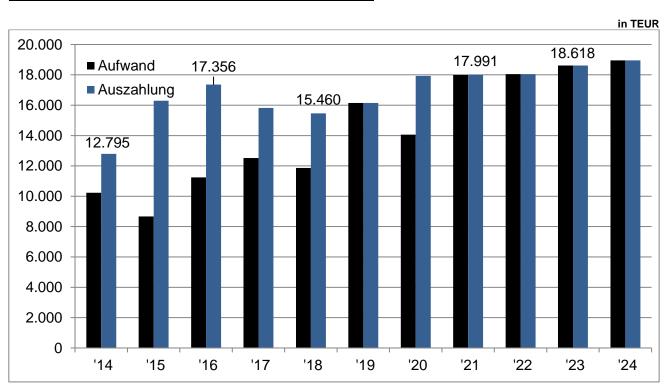
#### Entwicklung des Gemeindeanteiles an der Einkommenssteuer von 2014 bis 2024



#### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2014 bis 2024

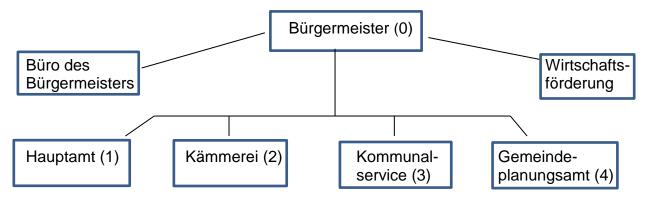


#### Entwicklung der Kreisumlage von 2014 bis 2024



#### 3. Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Struktur der Verwaltung stellt sich für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:



Die ausgewiesenen Ziffern entsprechen den Budgetbereichen.

#### Stellen

#### Anzahl der Vollbeschäftigungseinheiten (VbE)

Mit der Haushaltsplanung für das Kalenderjahr 2021 ist die Darstellungsform des Stellenplanes verändert worden.

Künftig werden in die dargestellten VbE-Zahlen sowohl die Beamtenstellen (Bürgermeister) als auch die Auszubildendenstellen mit einbezogen.

Dadurch ergibt sich bereits eine Erhöhung von 6,000 VbE, die bisher zwar ausgewiesen waren, aber nicht mit in die Gesamt-VbE Zahl eingeflossen sind.

Im Haushalt 2021 sind Stellen in Höhe von 365,850 VbE angegeben.

Der Stellenplan 2021 weist somit eine Erhöhung von 15,000 VbE zum Stellenplan 2020 aus.

kw-Vermerke und ku-Vermerke im Haushaltsjahr 2021					
Stelle	VbE	Zeitpunkt	Bemerkung		
Hauptsachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	31.08.2022	ATZ Nachfolgestelle		
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	30.09.2022	ATZ Nachfolgestelle		

aufgehobene / weggefallene / veränderte kw-Vermerke und ku-Vermerke im Haushaltsjahr 2021					
Stelle	VbE Zeitpunkt		Bemerkung		
Sachbearbeitung Bürgerservice	1,000	31.05.2020	ATZ Nachfolgestelle		
Technische Beschäftigte	0,750	31.05.2020	ATZ Nachfolgestelle		

### $Stellenzuschreibungen \ / \ Stellenreduzierungen \ - \ \pmb{Verwaltung}$

	2020	2021	Veränderung	Begründung
Büro Bürgermeister				
Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung	0,000	1,000	1,000	Wunsch des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaftsförderung
Hauptamt				
Sachbearbeitung Bürgerservice	7,175	6,175	-1,000	Ende ATZ-Freistellung
Sachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	6,500	7,500	1,000	Zusätzlicher Bedarf – auf Grund Personalbedarfs- berechnung und Übernahme neuer Aufgaben
Sachbearbeitung Systemadministration	2,000	3,000	1,000	Zusätzlicher Bedarf – auf Grund Anbindung der nach- geordneten Einrichtungen an das EDV-Netz sowie Erhöhung der Anzahl der in der Verwaltung eingesetzten Fachanwendungen
		<u> </u>		
Gesamt Erhöhung			2,000	Verwaltung

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – nachgeordnete Einrichtungen				
	2020	2021	Veränderung	Begründung
Pädagogische Fachkraft	143,250	150,250	7,000	Anpassung durch die Umsetzung der Kitapersonalverordnung
Sachbearbeitung Bibliothek	3,250 4,000 0,750 Zusätzlicher Beda auf Grund projekt Aufgaben / Integr	Zusätzlicher Bedarf – auf Grund projektbezogener Aufgaben / Integration in die Bildungslandschaft		
Gesamt Erhöhung			7,750	nachgeordnete Einrichtungen

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – <b>Technik</b>				
	2020	2021	Veränderung	Begründung
Technische Beschäftigte	0,750	0,000	-0,750	Ende ATZ-Freistellung
Gesamt Reduzierung			-0,750	Technik

Stellen der Kernverwaltung (in VbE) im Haushaltsjahr 2021 je 1.000 Einwohner		
Politische Gremien / Verwaltungsleitung (inkl. Bürgermeister)	7,250	
Hauptamt	45,050	
Kämmerei (inkl. Beamte)	18,625	
Kommunalservice	19,250	
Gemeindeplanungsamt	14,000	
Summe	104,175	
ATZ – Stellen	2,000	
um ATZ – Stellen bereinigte Summe	102,175	
28.800 Einwohner (09/2020)	3,548 VbE / 1.000 Einwohner	
29.200 Einwohner (Prognose für 2021)	3,499 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 2020 liegt knapp darüber.

#### **Begründung Personalaufwand 2020**

Als Berechnungsgrundlage für die Personalkosten wurden folgende Entgeltgruppen vereinbart:

Verwaltung, Bibliothek, Schulen: 9a / Stufe 4 Pädagogische Fachkräfte: S 8a / Stufe 4 Technische Beschäftigte: 4 / Stufe 4

Des Weiteren wurde ein Krankenstand von 1 % abgezogen.

Der derzeit gültige Tarifvertrag endete zum 31.08.2020. Für die Kostenplanung 2021 liegen noch keine verlässlichen Tabellenwerte vor, so dass als Berechnungsgrundlage die derzeit bestehenden Werte vom 01.03.2020 zzgl. einer angenommenen Tarifsteigerung von 2 % herangezogen wurden.

Zu beachten ist, dass die Stellen, die für die neue Kindertagesstätte vorgesehen werden, im Kalenderjahr 2021 mit einem Anteil von 50 % berücksichtigt sind.

Die Änderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

in Euro

Haushalt 2020 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)

18.348.900

Tariferhöhung 2020/2021

anteilige Stellenerhöhung

+ 315.000

Kostenanteil für neue Kindertagesstätte	+ 317.600
Haushalt 2021 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)	19.271.100
Veränderung	922.200
Veränderung zur bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2021	- 344.500

#### 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).

Personalaufwendungen 19.271.100 EUR

ord. Gesamtaufwendungen 62.986.500 EUR = **30,6 %** (29,7 %)

#### 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>19.271.100 EUR</u>

ord. Gesamterträge 54.677.600 EUR = **35,2 %** (34,7 %)

#### 4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in ordentliche und außerordentliche\_Erträge / Aufwendungen und stellt sich für das Jahr 2021 insgesamt wie folgt dar:

Erträge Aufwendungen Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	54.255.600 EUR - <u>62.956.000 EUR</u> - <u>8.700.400 EUR</u>
Finanzerträge Finanzaufwendungen <b>Finanzergebnis</b>	422.000 EUR - <u>30.500 EUR</u> <u>391.500 EUR</u>
ordentliches Jahresergebnis	- 8.308.900 EUR
außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Jahresergebnis	- 8.308.900 EUR 350.000 EUR 350.000 EUR 0 EUR

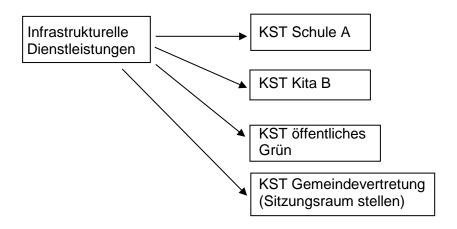
#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bereits in 2017 war die Übergabe der Spundwand am Parkhaus It. 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 247.600 EUR als außerordentlicher Aufwand im derzeit letzten Finanzplanungsjahr (2024) veranschlagt wird.

#### 4.1. Interne Leistungsverrechnung

Die <u>interne Leistungsverrechnung</u> (ILV) ergibt sich aus der Kostenrechnung als sog. Nebenrechnung und beinhaltet die Verrechnungen der Erträge und Aufwendungen des Kostenträgers "Infrastrukturelle Dienstleistungen".

#### Beispiele:



Die ILV ist nur in den Teilergebnishaushalten sichtbar.

Da sich alle Erträge und Aufwendungen aus der ILV insgesamt gegenseitig aufheben (Ertrag = Aufwand), beeinflussen sie das Gesamtergebnis nicht.

#### **4.2. Freiwillige Aufgaben** (inkl. überwiegend freiwillig)

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

#### **Budgetbereich 1 – Hauptamt**

#### 1111100 - Öffentlichkeitsarbeit

Gemeindejournal	30.000 EUR (30.000 EUR)		
<ul> <li>sonstige Publikationen</li> <li>u. a. Social Media Auftritt</li> </ul>	18.500 EUR (13.500 EUR)		
Dachmarkenkampagne	60.000 EUR (80.000 EUR)		
1111400 – Zentrale Dienste allgemein, FAL			
Städtepartnerschaften     Bad Ems, Kretinga, Tószeg, sonstige Städtepartnerschaften	15.800 EUR (18.600 EUR)		

•	allgemeine Veranstaltungen	45.600 EUR
	Gewerbeforum; Fest zum 03.10.; Ferienpass; Ausbildungsmesse;	(91.000 EUR)
	Gedenk- / sonstige Veranstaltungen	,

•	Kulturveranstaltungen	27.500 EUR
	BM. verzaubert; Ehrung der Ehrenamtlichen; Gemeindesportfest	(24.000 EUR)

#### Veranstaltungen Bildungslandschaft 10.000 EUR (10.000 EUR)

#### 281

101	00 – Heimat- und sonstige Kulturpflege	
•	Vereinsförderung Verein historisches Dorf; Kulturverein Blankenfelde	12.000 EUR (12.000 EUR)
•	Heimatpflege der fünf Ortsteile; sonstige Heimatpflege	23.800 EUR (22.700 EUR)
•	soziale Vereine, Einrichtungen Zuschuss: Zossener Tafel; Vereine Miete/BK; freier Betreuungsverein TF; Frauenhaus; Lebenshilfe	55.000 EUR (50.500 EUR)
•	Seniorenarbeit	13.900 EUR (13.800 EUR)
•	sonstige Kulturpflege Kulturförderung (gem. Kulturförderrichtlinie)	20.200 EUR (16.100 EUR)

<b>4210000 – Förderung des Sports</b> (weitere Aufwendungen -> siehe Produkt 42400 – Sportstätten)	
Förderung der Sportvereine	52.000 EUR (51.700 EUR)
5230000 – Denkmalschutz und -pflege	
Ausländerkrankenhaus	10.000 EUR (10.000 EUR)
Budgetbereich 3 – Kommunalservice	
2630000 - Musikschule	
Musikschule	498.400 EUR (396.400 EUR)
2720000 - Bibliothek	
Bibliotheken	523.400 EUR (467.400 EUR)
<b>3620000 – Jugendarbeit</b> (inkl. Personalkosten für soziale Arbeit an Schulen [SAS])	
Sozialraum I, II, Jugendarbeit allg. (inkl. Förderung FiZ)	879.300 EUR (886.800 EUR)
3636900 – Integration von Familien mit Fluchterfahrungen	
Integration von Familien mit Fluchterfahrungen	5.300 EUR (6.000 EUR)
4240000 – Sportstätten	
Sporthallen, Sportplätze	547.800 EUR (300.100 EUR)
5380000 - Abwasserbeseitigung	
öffentliche Toilette Mahlow	32.800 EUR (37.700 EUR)
5410100 - Gemeindestraßen und Wege	
Beleuchtung	690.100 EUR (600.100 EUR)
5460000 – Parkeinrichtungen	
Parkhaus	221.200 EUR (185.800 EUR)

5510200 - Öffentliches Grün

• Spielplätze, Bewegungsflächen

16

146.400 EUR (140.200 EUR)

#### 5530100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

•	Kriegsgräber	55.200 EUR (34.400 EUR)
•	Ehrengräber	2.200 EUR (1.200 EUR)

#### 5730100 - Bürgerhäuser

•	Bürgerhäuser	10.200 EUR
	Vereinshaus Mahlow; Haus der Begegnung; Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf; Bürgerhaus Dahlewitz; Bürgerhaus Groß Kienitz	(10.200 EUR)

#### Budgetbereich 4 - Gemeindeplanungsamt

#### 5110100 - Raumplanung und Entwicklung

•	INSEK (inkl. Einleitung Maßnahmen)	250.000 EUR
	,	(50.000 EUR)

#### 5470000 - ÖPNV

Grundangebot ÖPNV	(185.000 EUR)
Gemeindliche Zusatzangebote ÖPNV	110.000 EUR (0 EUR)
überregionale Angebote ÖPNV	90.000 EUR (0 EUR)

#### 5510100 - Landschaftsbau

•	öffentliches Grün Gutsparkpflege; Ersatzbeschaffung Straßenbäume	189.900 EUR (668.900 EUR)
•	Spielplätze, Bewegungsflächen	100.000 EUR (0 EUR)
•	Rad-, Reit- und Wanderwege	25.000 EUR (0 EUR)

#### 5540000 - Naturschutz und Landschaftspflege

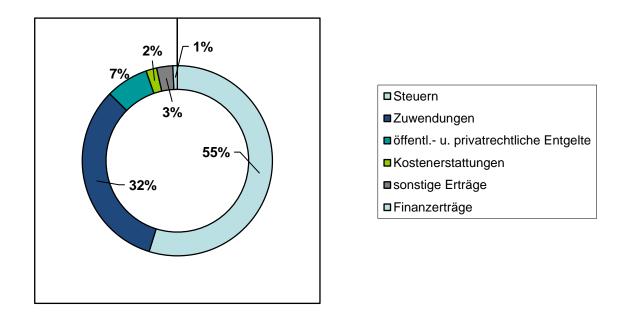
•	Baumschutz	416.400 EUR (415.300 EUR)
•	Fördermaßnahmen Naturschutz Laubcontainer; Zuschüsse gem. Förderrichtlinie	124.000 EUR (0 EUR)

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2021 freiwillige Aufwendungen in Höhe von **5.311.900 EUR** geplant.

Im Haushaltsjahr 2020 beliefen sich die Aufwendungen für freiwillige Aufgaben auf 4.829.400 EUR.

#### 4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Fachämter

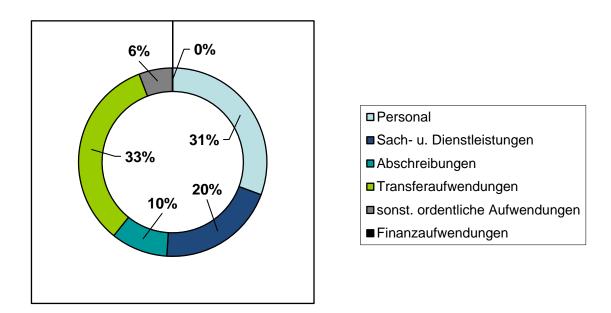
#### 4.3.1. Ordentliche Erträge 2021



## 4.3.2. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes nach Teilhaushalten (aus laufender Verwaltungstätigkeit – ohne Zinsen, Gewinnausschüttung)

Budget	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkung			
0 – Bürgermeister	27.600	6.600	Kostenerstattung für Datenschutz-			
			beauftragte (-20 TEUR)			
1 – Hauptamt	688.300	673.500	weniger Erstattungen auf Grund			
			Beschäftigungsverbote (-15 TEUR)			
2 – Kämmerei	40.527.400	42.950.500	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen			
3 – Kommunal-	11.098.900	10.550.000	Abgabe der Tagespflege an den Landkreis			
service			(-550 TEUR)			
4 – Gemeinde-	81.000	75.000	neue Baumschutzsatzung = weniger			
planungsamt			Anträge (-10 TEUR);			
			Grundstückszufahrten (+4 TEUR)			
Gesamt	52.423.200	54.255.600				

#### 4.3.3. Ordentliche Aufwendungen 2021



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

Budget	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkung
0 – Bürgermeister	921.100	1.130.300	BEAR-Studie (+105 TEUR); höhere Personalkosten (+80,3 TEUR); Verw.aufw. (+11,5 TEUR); Anpassung Sitzungsgeld/ Aufwandsentsch. (+7 TEUR); Kommunales Nachbarschaftsforum (+3 TEUR); Beratung Rechtsanwälte (+10 TEUR)
1 – Hauptamt	6.038.100	6.326.300	höhere Personalkosten (+178,5 TEUR); Erw. Arbeitsplatzausstattung (+225 TEUR); Gefahrenabwehrbedarfsplan (+30 TEUR); Abschreibungen (-101 TEUR); FFW-Ball/JHV (+25 TEUR); geringere Transferaufw. (-63 TEUR); Kulturförderrichtlinie (+5 TEUR)
2 – Kämmerei	20.690.700	20.204.300	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen
3 – Kommunal- service	30.762.300	32.433.100	höhere Personalkosten (+797 TEUR); höhere Sach- und DL (+129 TEUR); höhere Abschreibungen (+235 TEUR); Abgabe Tagespflege an Landkreis (-560 TEUR) und höhere Kostenübernahme für Berliner Kitas (+800 TEUR); Umrüstung LED (+240 TEUR)
4 – Gemeinde- planungsamt	3.431.400	2.862.000	geringe Sach-/ DL (-630 TEUR); höhere Abschreibungen (+22 TEUR); höhere Aufwendungen für ÖPNV (+15 TEUR)
Gesamt	61.843.600	62.956.000	

## 4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung für das Haushaltsjahr 2021

_	-	in EUR				IN EUR		
		Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/- rechnung (Zeile 22)	1.583.161	4.500.000	10.420.800	-8.308.900	-7.885.000	-2.448.600	-1.026.700
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.583.161	4.500.000	10.420.800	-8.308.900	-7.885.000	-2.448.600	-1.026.700
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	8.308.900	7.885.000	2.448.600	1.026.700
+	Überschüsse des außer- ordentlichen Ergebnisses des lfd. Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	o
=	ordentliches Jahres- ergebnis nach Heran- ziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.583.161	4.500.000	10.420.800	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.583.161	4.500.000	10.420.800	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnis- haushalt/-rechnung (Zeile 25)	723.530	1.954.403	0	0	0	0	-247.600
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	723.530	1.954.403	0	0	0	0	-247.600
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisse des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	247.600
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als bzw. Heranziehung von Ersatzdeckungsmittel gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	723.530	1.954.403	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	723.530	1.954.403	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	74.759.980	76.343.141	80.843.141	91.263.941	82.955.041	75.070.041	72.621.441
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.008.122	1.731.652	3.686.055	3.686.055	3.686.055	3.686.055	3.686.055

#### 5. Finanzhaushalt / Investitionen

Der Finanzhaushalt gliedert sich zunächst in (tatsächliche) Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u> und in Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit.</u>

Es stellt sich in 2021 wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.023.000 EUR 56.880.600 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.857.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.213.200 EUR 38.767.300 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 35.554.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	0 EUR <u>0 EUR</u> <i>0 EUR</i>
Saldo an Zahlungsmitteln insgesamt 2021	- 39.411.700 EUR

Im Folgenden wird nur die Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit erläutert.

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

#### 5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen

#### Budgetbereich 0 - Bürgermeister

2021 werden keine Investitionen vorgesehen.

#### **Budgetbereich 1 – Hauptamt**

Hier werden folgende Investitionen geplant:

#### Kostenträger 1111300 – IT-Management

in EUR

Maßnahme	2021	2022	2023	2024	
EDV-Ausstattung	1.185.100	241.000	256.000	116.000	
für Vorwaltung Fougrycht Kita Pibliothak Jugandaluha Compindavortratung					

für Verwaltung, Feuerwehr, Kita, Bibliothek, Jugendclubs, Gemeindevertretung Lizenz- und Softwareerweiterung, Telefonanlage, Neuanschaffungen, Erweiterung Arbeitsplatzausstattung, Anbindung der nachgeordneten Einrichtungen an das Verwaltungsnetz

#### Kostenträger 1260100 - Brandschutz

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

Insgesamt werden in diesem Produkt in 2021 **561.000 EUR** investiert, die für den Erwerb von diversem Sachanlagevermögen und Löschbrunnen vorgesehen sind.

Lt. Maßnahmeplan der Freiwilligen Feuerwehr ist in 2021 und 2022 jeweils ein Fahrzeugkauf als Projekt vorgesehen. Darüber hinaus sind Ausgaben für übriges Sachanlagevermögen als investive Ausgaben dargestellt.

in EUR

Maßnahme	2021	2022	2023	2024
Ausstattung	96.000	46.000	46.000	46.000
Löschwasserbrunnen	15.000			
Fahrzeug FFW Dahlewitz	450.000			
Fahrzeug FFW Jühnsdorf		100.000		
Gesamt	561.000	146.000	46.000	46.000

#### Kostenträger 4210000 – Förderung des Sports

Durch die Wunschliste der Sportvereine ist hier für das Jahr **2021** eine Förderung für den RSV Tretwerk in Höhe von **601.200 EUR** für den Ausbau zum Radsportzentrum eingeplant.

#### Budgetbereich 2 – Kämmerei

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

Die investiven Schlüsselzuweisungen entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

#### in EUR

Maßnahme	2021	2022	2023	2024
investive Schlüsselzuweisungen	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000

#### Kostenträger 6120100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Da die zwei letzten Kredite Mitte bzw. Ende 2020 endgetilgt wurden, ist die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow somit <u>schuldenfrei</u>.

#### **Budgetbereich 3 – Kommunalservice**

#### Kostenträger 1113100 – Gebäudemanagement

Hier ist eine Vielzahl von Investitionen in den Jahren bis 2024 vorgesehen. Insgesamt sind hier in 2021

#### 9.335.400 EUR eingeplant, davon

8.430.000 EUR für <u>Baumaßnahmen</u>
895.400 EUR für den Erwerb übrigen Sachanlagevermögens
10.000 EUR für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände.

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

in EUR

Investmaßnahme	2021	2022	2023	2024			
FFW Glasow		1.200.000					
	I	Neubau FFW-Gerätehaus					
GS W. Busch	5.195.000						
	Ertüchtigungsbau n	nit Aula und Turnhalle					
Kopernikus- Gymnasium	650.000						
	Heizung; Fassade;	Dämmung Dach					
Bibliothek	750.000						
	Mehrkosten Umbau	ı Pennymarkt zur Biblio	thek; Außenbereich				
Kita Tabaluga	450.000						
	Neugestaltung Auß	enspielgelände					
Sporthalle Karl- Liebknecht-Straße	800.000						
	Erweiterung und Ur	mbau zur normgerechte	en Einfachhalle				
Sportplatz Beethovenstraße / Mahlower Straße	150.000						
	Neugestaltung der i	Anlagen mit Tennisplät	zen, zusätzl. Abstellflä	che/-räume			
Technikstandort Groß Kienitz	400.000	200.000					
	notwendige Umbauarbeiten; Umsetzung Silos Werkstatthof zum Technikstandort						
Dorfbackofen Vereinshaus Mahlow	10.000						

#### Kostenträger 1113200 – Liegenschaftsmanagement

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

Für den strategischen Grunderwerb sind für die Jahre 2021 bis 2024 nachfolgende Investitionen vorgesehen.

Hierzu hatte die Gemeindevertretung am 21.03.2013 und 26.09.2013 (TOP 8) beschlossen, die Verkaufserlöse aus Grundstücken (bisheriges Produktsachkonto: 31117200.6821000) und die übrig gebliebenen Mittel aus dem Budget des strategischen Grunderwerbs (bisheriges Produktsachkonto: 55110100.78210000) des **2. Vorjahres** zu planen.

Aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 ergeben sich folgende Werte:

Verkaufserlöse 2019: 697.000 EUR (Einzahlungen über Plan)
Strategischer Grunderwerb 2019: 340.300 EUR (nicht verausgabte Gelder)
Ergibt einen Planansatz für 2021 von 1.037.300 EUR

Darüber hinaus sind für einen strategischen Grundstückserwerb im Ortsteil Dahlewitz Mittel in Höhe von **3.700.000 EUR** eingeplant.

Weiterhin wird in diesem Kostenträger die 2. Rate des Grunderwerbs für das Luisencenter in Höhe von **1.600.000 EUR** abgebildet.

Somit sind nachfolgende Ansätze im Haushalt berücksichtigt:

in EUR

Maßnahme	2021	2022	2023	2024
Strategischer Grunderwerb	6.337.300	350.000	350.000	350.000

#### Kostenträger 5410100 - Gemeindestraßen und Wege

Es werden bis 2024 folgende Auszahlungen für Investitionen in Tiefbaumaßnahmen sowie Grundstückserwerb vorgesehen:

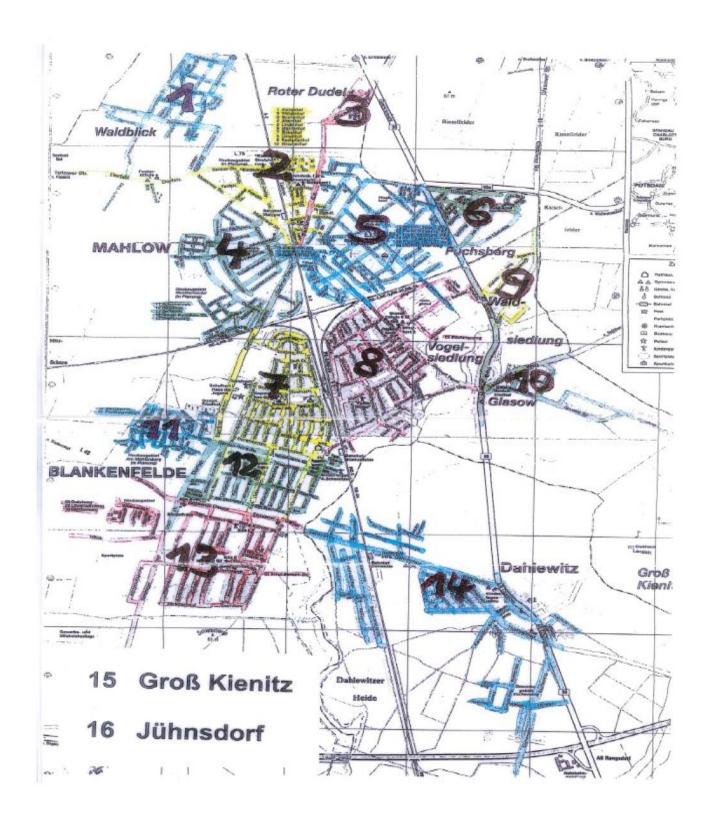
in EUR

Maßnahme	ahme 2021		2023	2024	
Investitionen	17.826.300	6.619.000	4.487.000	5.130.000	

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Planung der Straßen für die mittelfristige Finanzplanung (2022-2024) 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 Ifd. Nr. 37 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen).



In den nachfolgenden Tabellen sind alle Ein- und Auszahlungen für Straßeninvestitionen, Grunderwerb und Tunnelbauwerke aufgeführt.

Der o. g. Gesamtbetrag der Investitionen für Tiefbaumaßnahmen stimmt in Summe mit den beiden unteren Auszahlungssummen auf den folgenden Seiten überein.

	Investitionsmaßnahmen für Tiefbau, Grunderwerb und ÖPNV-Anlagen										
lfd. Nr.	Projekt	от	Straße	2021A	2021E	2022A	2022E	2023A	2023E	2024A	2024E
1	L-Grubo		rückständiger Grunderwerb	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2	T-B601A	В	Triftstraße	0	0	0	0	0	-387.000	0	0
3	T-B604A	В	Rembrandtstraße	335.000	0	955.000	0	577.000	0	0	-540.000
4	T-BDL792M	В	Berliner Damm	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
5	T-BRRB6/7	В	RW-Becken Buchenring	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	T-D618AI	D	Waldstraße, 1. BA	137.000	0	0	0	0	0	0	0
7	T-D638A	D	Rangsdorfer Weg	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
8	T-D706A	D	Eschenweg (Regenentwässerung)	2.500.000	0	1.260.000	0	600.000	0	0	0
9	T-D706E	О	Radweg nach Rangsdorf	561.000	0	0	0	0	0	0	0
10	T-DL40BSI	D	Bahnhofstraße	700.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
11	T-M102A	М	Am Graben	260.000	0	0	-130.000	0	0	0	0
12	T-M103	М	Brenzstraße	585.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	T-M104C	М	Marienfelder Straße	700.000	0	1.000.000	0	0	-830.000	0	0
14	T-M201AII	М	Mahlower Dorfstraße 2. BA	1.100.000	0	500.000	0	0	0	0	-350.000
15	T-M201B	Μ	Mahlower Dorfstraße	450.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
16	T-M238	М	Steinweg	533.000	0	0	0	0	0	0	0
17	T-M240	М	Herweghstraße	584.000	0	0	0	0	-415.000	0	0
18	T-M263B	М	Am Lückefeld	657.000	0	0	0	0	0	0	0
19	T-M270A	М	Teltower Straße	500.000	0	0	0	0	0	0	0
20	T-M304	М	Richard-Wagner-Chaussee	150.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
21	T-M320	М	Blumenweg	430.000	0	0	0	0	0	0	-215.000
22	T-M321	М	Randweg	821.000	0	0	0	0	-410.000	0	0
23	T-M339B	М	Lindenstraße	851.000	0	0	-730.000	0	0	0	0
24	T-M369A	М	Wiederherstellung Wegeverbindung Musikerviertel	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25	T-MRRB3/13	М	RW-Becken Mendelsohnstraße/Offenbachstr.	105.000	0	0	0	0	0	0	0
26	T-MRRB3/7	М	RW-Becken Mozartstraße/Tschaikowskistr.	85.000	0	0	0	0	0	0	0
27	T-MRRB4/2	М	RW-Becken Herweghstraße	313.000	0	0	0	0	0	0	0
28	T-Areal 1	М	Areal 1 (Waldblick)	756.300	0	620.000	0	1.100.000	0	2.700.000	-600.000
29	T-Areal 2	М	Areal 2	668.000	0	0	0	980.000	0	1.400.000	0
30	T-Areal 4	М	Areal 4 (Musikerviertel)	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
31	T-Areal 5	М	Areal 5	0	0	50.000	0	35.000	0	75.000	0
32	T-Areal 8	В	Areal 8	0	0	64.000	0	44.000	0	65.000	0
33	T-Areal 13	В	Areal 13	0	0	140.000	0	585.000	0	510.000	0
34	T-Areal 14	D	Areal 14	0	0	0	0	66.000	0	130.000	0
35	T-XX-3-139		Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000
36	W-XX-3-174		ÖPNV-Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	30.000	-15.000	30.000	-15.000	30.000	-15.000	30.000	-15.000
37	T-TUMAUERW	М	EÜ Mauerweg	2.000.000	-2.000.000						
			Gesamtsumme	17.331.300	-2.313.000	6.139.000	-1.405.000	4.137.000	-2.317.000	5.030.000	-2.030.000

#### nachrichtlich:

	Gemeindeanteil an Bahnmaßnahmen										
lfd. Nr.	Projekt	от	Straße	2021A	2021E	2022A	2022E	2023A	2023E	2024A	2024E
1	T-TUDB	В	EÜ Karl-Marx-Straße	100.000	0	130.000	0	200.000	0	100.000	0
2	T-TUEK	В	EÜ EKlausener-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	T-TUBER	М	EÜ Berliner Straße	70.000	0	250.000	0	0	0	0	0
4	L-TUBER	М	Grunderwerb für EÜ Berliner Straße	275.000	0	0	0	0	0	0	0
5	T-TUZS	М	EÜ Ziethener Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
6	T-TUTRE	М	EÜ Trebbiner Straße	50.000	0	100.000	0	150.000	0	0	0
	-		Gesamtsumme	495.000	0	480.000	0	350.000	0	100.000	0

#### Kostenträger 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Hier ist eine Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof in Glasow geplant.

in EUR

Maßnahme	2021	2022	2023	2024			
Friedhof Glasow	50.000						
Urnengemeinschaftsanlage							

#### Kostenträger 5737500 – Infrastrukturelle Dienstleistungen

Bei den Infrastrukturellen Dienstleistungen werden folgende Investitionen vorgesehen:

in EUR

Maßnahme	2021	2022	2023	2024			
	170.000	170.000	155.000	155.000			
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Akkublasgeräte, Ausstattung							

#### Budgetbereich 4 - Gemeindeplanungsamt

#### Kostenträger 5470000 - ÖPNV

Die Fahrradgaragen und Buswartehäuser sind ab dem Haushaltsjahr 2021 im Budget des Kommunalservices im Kostenträger 5410100 (Gemeindestraße und Wege) eingeplant.

#### Kostenträger 5510100 - Landschaftsbau

Hier werden folgende Investitionen geplant:

Maßnahme	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen Spielleitplanung	25.000	25.000	25.000	25.000
Grünflächen Neu- und Umgestaltung	85.000	85.000	85.000	85.000
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
Grün- und Freiflächengestaltung "M11 Süd"	1.500.000			
Gesamt	2.310.000	810.000	810.000	810.000

**5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen**Die Finanzierung der im Finanzhaushalt enthaltenen Investitionen erfolgt mit den nachfolgend dargestellten Einzahlungen:

	2021	2022	2023	2024
Investitionszuwendungen (Zeile 17)	2.627.200	1.122.000	1.377.000	1.377.000
Beiträge, Entgelte (Zeile 18)	68.000	1.160.000	1.242.000	2.615.000
Verkaufserlöse (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)	3.213.200	2.800.000	3.137.000	4.510.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	- 38.767.300	- 10.282.500	- 6.650.500	- 7.153.500
Finanzbedarf Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 33)	- 35.554.100	- 7.482.500	- 3.513.500	- 2.643.500
zzgl. Saldo aus lfd. Verw tätigkeit (Zeile 16)	- 3.857.600	- 3.531.400	2.024.200	3.693.700
			<u>,                                      </u>	
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss (Zeile 34)	- 39.411.700	- 11.013.900	- 1.489.300	1.050.200
zzgl. Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Kredittilgung) (Zeile 41)	0	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 39.411.700	- 11.013.900	- 1.489.300	1.050.200

#### 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.

voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes							
	2021	2022	2023	2024			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.)	40.150.897	739.197	-10.274.703	11.764.003			
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (geplanter Finanzbedarf)	-39.411.700	-11.013.900	-1.489.300	+1.050.200			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.)	739.197	-10.274.703	-11.764.003	-10.713.803			

#### Detailliertere Übersicht der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes bis 2024

#### Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 01.01.2021:

+ 40,2 Mio. EUR

(Jahresergebnis 2020 kann anders ausfallen!)

#### 1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist zwar für die Jahre 2021 bis 2024 Defizite aus, beinhaltet dabei jedoch auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

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

Finanzbedarf 2021 - 3,9 Mio. EUR Finanzbedarf 2022 - 3,5 Mio. EUR Finanzüberschuss 2023 + 2,0 Mio. EUR

Finanzüberschuss 2024 + 3,7 Mio. EUR ergibt einen Bedarf von - 1,7 Mio. EUR

#### 2. Finanzhaushalt

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

Investitionsbedarf 2021: - 35,6 Mio. EUR Investitionsbedarf 2022: - 7,5 Mio. EUR Investitionsbedarf 2023: - 3,5 Mio. EUR

Investitionsbedarf 2024: - 2,6 Mio. EUR ergibt einen Bedarf von - 49,2 Mio. EUR

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 31.12.2024:

- 10,7 Mio. EUR

### 6. Budgets und Etats

#### 6.1. Budgets

Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV können für funktional begrenzte Aufgabenbereiche mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu Budgets verbunden werden.

Dies wurde für die vorhandenen Fachämter durchgeführt, so dass die jeweils zugeordneten Kostenträger (siehe auch Anlage 1 – Übersicht Kostenträger) <u>Budgets bilden</u>. Für diese gebildeten Budgets sind gem. § 23 Abs. 1 KomHKV die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Weitere Möglichkeiten enthält § 23 Abs. 2 KomHKV, wonach Aufwendungen, die sachlich zusammenhängen, ebenfalls für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden können.

Dies gilt im vorliegenden Haushalt – wie bisher auch – für Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie mit diesen im Zusammenhang stehenden Sachverhalten, wie Arbeits- und Gesundheitsschutz; Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitsrecht; Lehrgänge; Abschreibungen, Wertberichtigungen und Auflösungen der Sonderposten. Die internen Leistungsbeziehungen sind ebenfalls untereinander deckungsfähig.

Diese o. g. Aufwendungen sind deshalb aus der Deckungsfähigkeit der einzelnen Budgets der Fachämter herausgenommen worden und bilden somit eigene Deckungskreise.

#### **6.2. Etats**

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 – wie bisher – den Einrichtungen jährlich jeweils bestimmte Etatumfänge zur Bewirtschaftung übergeben. Eingesparte Mittel können zu 50 % in das Folgejahr übertragen werden. Bei Überschreitungen werden im Folgejahr die Etats um diese Überschreitung entsprechend gekürzt.

### Anlage 1

## Übersicht Kostenträger

Teilplan		Produktbereich		Kostenträger		
Budget Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
			<b>.</b>			
0	Bürgermeister	11	Innere Verwaltung	1110000	Politische Gremien und Organe	
		11	Innere Verwaltung	1111100	Öffentlichkeitsarbeit	
				1111200	Personal u. Organisation	
				1111300	IT-Management	
				1111400	Zentrale Dienste allgemein, FAL	
1	Hauptamt	12	Sicherheit u. Ordnung	1210000	Wahlen	
•	- rauptum			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	
			1	1	,	
		11	Innere Verwaltung	1112000	Beteiligungsmanagement	
				1112100	Rechnungswesen, FAL	
				1112200	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge	
				1112300	Gemeindekasse, Vollstreckung	
		53	Ver- und Entsorgung	5310100	Elektrizitätsversorgung	
2	Kämmerei			5320100	Gasversorgung	
_		55	Natur und Landschaftspflege	5520100	Wasser- und Bodenverband	
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			1	T		
		11	Innere Verwaltung	1113100	Gebäudemanagement	
				1113200	Liegenschaftsmanagement	
				1113300	Fuhrpark	
		21	Schulträgeraufgaben	2110000	Grundschule	
3	Kommunal-			2160000	Oberschule	
	service			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	
		42	Sportförderung	4240000	Sportstätten	

	Teilplan		Produktbereich	Ko	ostenträger (vormals Produkte)
Budget	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
			T	1	
		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
3	Kommunal- service			5460000	Parkeinrichtungen
		55	Natur und	5510200	Öffentliches Grün
			Landschaftspflege	5530100	Friedhofs- und Bestattungswesen
		57	Wirtschaft und	5730100	Bürgerhäuser
			Tourismus	5737500	Infrastrukturelle Dienstleistungen
		51	Raumpl. u.Entwicklung	5110100	Raumplanung und Entwicklung
		53	Ver- und Entsorgung	5370100	Deponien und Altlasten
4	Gemeinde- planungsamt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470000	ÖPNV
		55	Natur und	5510100	Landschaftsbau
			Landschaftspflege	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
		56	Umweltschutz	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
			51 Kostenträge	r insgesar	mt

# Anlage 2

### Übersicht Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
00001	Gemeindevertretung	00056	Sonstige Brandschutz
00002	Ausschüsse	00057	Gemeindewehrführer
00003	Ortsbeiräte	00058	Heimatvereine Kultur allgemein (n. f. Ü.)
00004	Beauftragte allg. (nur für Überleitung-n.f.Ü.)	00059	Verein historisches Dorf
00005	Jugendbeauftragte	00060	Kulturverein Blankenfelde
00006	Seniorenbeirat	00061	Heimatpflege Blankenfelde
00007	Behindertenbeauftragter	00062	Heimatpflege Mahlow
00008	Integrationsbeauftragter	00063	Heimatpflege Dahlewitz
00009	Gleichstellungsbeauftragter	00064	Heimatpflege Groß Kienitz
00010	Datenschutz (inkl. Beauftragter)	00065	Heimatpflege Jühnsdorf
00010	Bürgermeister	00066	Sonstige Heimatpflege, Heimatvereine
00012	Büro Bürgermeister (n. f. Ü.)	00067	Chroniken
00012	Büro Bürgermeister	00068	Soziale Vereine / Einrichtungen
00014	Sitzungsdienst	00069	Bürgerhaus/Dorfschmiede Blankenfelde
00015	Maßnahmen Flughafen	00070	Rentnertreff Blankenfelde
00013	Städtepartnerschaft allgemein (n. f. Ü.)	00070	Alte Aula Blankenfelde
00010	Städtepartnerschaft Bad Ems	00071	Blankenfelde-Mahlow verzaubert
00017	Städtepartnerschaft Kretinga	00072	Ehrung der Ehrenamtlichen
00018	Städtepartnerschaft Tószeg	00073	Sonstige Kulturveranstaltungen
00019	Sonstige Städtepartnerschaft	00074	Seniorenarbeit
00020	Veranstaltungen allgemein (n. f. Ü.)	00075	Sonstige Kulturpflege
00021	Gewerbeforum		Förderung Kirche
		00077	
00023	Fest zum 3. Oktober	00078	Förderung des Sports allgemein (n. f. Ü.)
00024	Ferienpass	00079	Förderung der Sportvereine
00025	Ausbildungsmesse	08000	Gemeindesportfest
00026	Gedenkveranstaltung	00081	Ausländerkrankenhaus
00027	Sonstige Veranstaltungen	00082	Beteiligungen
00028	Internet + Veröffentlichungen allg. (n. f. Ü.)	00083	Geschäfts-, Anlagenbuchhaltung, Haushalt, FAL
00029	Gemeindejournal	00084	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge
00030	Sonstige Publikationen	00085	Gemeindekasse, Vollstreckung
00031	Personalmanagement	00086	Strom-Konzession
00032	Ausbildung (Verwaltung)	00087	Gas-Konzession
00033	Ausbildung (Bibliothek)	00088	Wasser- und Bodenverband
00034	Ausbildung (Kita)	00089	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
00035	FSJ (freiwilliges soziales Jahr)	00000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
00036	Personalrat	00091	Gebäudemanagement allgemein
00037	verwaltungsübergreifende	00092	Rathaus – Karl-Marx-Straße
00007	Systemadministration und -anwendung	00002	Trainado Train Marx Ciraiso
00040	Zentrale Dienste allgemein, FAL	00093	Rathaus – Ibsenstraße
00041	KOSI (Kommunikationsservice)	00094	Moselstraße
00041	Archiv	00095	Werkstatthof
00042	Wahlen	00096	Gemeindliche Liegenschaften
00043	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	00097	Wald
00045	Verkehrsaufsicht	00098	Studienkreis
00046	Standesamt	00099	Fuhrpark (Verwaltung)
00047	EMB / BB allgemein (n. f. Ü.)	00100	Grundschule allgemein
00047	Bürgerservice	00100	GS H. Tschäpe
00048	Gewerbeangelegenheiten	00101	GS I. Feustel
00049	FFW Jühnsdorf	00102	GS A. Lindgren
00050	FFW Groß Kienitz	00103	GS W. Busch
00051	FFW Dahlewitz	00104	OS H. Tschäpe
00052	FFW Blankenfelde	00105	
00053	FFW Mahlow	00106	Kopernikus Gymnasium
00054	FFW Glasow		Regenboten Musikschule Bibliotheken
00000	FENN GIASOM	00108	DIDIIOITIEKETI

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
00109	Tagespflege	00155	Kriegs-/Ehrengräber allgemein (n. f. Ü.)
00110	Jugendarbeit allgemein	00156	Kriegsgräber
00111	Jugendfreizeithaus Blankenfelde	00157	Ehrengräber, Ehrenmale
00112	Jugendclub Dahlewitz	00158	Vereinshaus Mahlow
00113	Jugendhaus Mahlow (Butze)	00159	Haus der Begegnung
00114	Integration von Fam. mit Fluchterfahrung	00160	Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf
00115	Kita allgemein, FAL	00161	Bürgerhaus Dahlewitz
00116	Hort Schatzinsel (GS H. Tschäpe)	00162	Bürgerhaus Groß Kienitz
00117	Kita (Hort) Löwenherz	00163	Infrastrukturelle Dienstleistungen allgemein
00118	Kita Kleine Strolche	00164	Strategischer Grunderwerb
00119	Kita Spektakulum	00165	Raumplanung allgemein (n. f. Ü.)
00120	Kita (Hort) Wirbelwind	00166	INSEK
00121	Kita Pusteblume	00167	Verkehrsplanung
00122	Kita (Hort) Waldgeister	00168	Freiraumplanung
00123	Kita Tabaluga	00169	Sonstige räumliche Planungs- und
	- The second gen		Entwicklungsmaßnahmen
00124	Kita Blausternchen	00170	Nachsorge Deponien
00125	Kita Kinderplanet	00171	Grundangebot ÖPNV
00126	Sporthalle Weidenhof	00172	Gemeindliche Zusatzangebote ÖPNV
00127	Sporthalle Glasow	00173	Überregionale Angebote ÖPNV
00128	Sporthalle Rembrandtstraße	00174	ÖPNV Anlagen und Planungen
00129	Sporthalle Erich-Klausener-Straße	00175	Öffentliches Grün mit Spielplatz allgemein
			(n. f. Ü.)
00130	Sporthalle Karl-Liebknecht-Straße	00176	Sonstiger Landschaftsbau
00131	Sporthalle Dahlewitz	00177	Baumschutz
00132	Sportplatz Triftstraße	00178	Fördermaßnahmen Naturschutz
00133	Sportplatz Gershwinstraße (M11)	00179	Sonstiger Naturschutz / Landschaftspflege
00134	Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße	00180	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
00135	Sportplatz Dahlewitz	00181	SR I Jugendarbeit
			(Sozialraum Blankenfelde, Dahlewitz)
00136	Mehrzweckhalle Dahlewitz	00182	SR II Jugendarbeit (Sozialraum Mahlow)
00137	Kommunale Wohnungen (Wobab)	00183	Lebenshilfehaus
00138	Öffentliche Toilette Mahlow	00184	BgA Bürgerhaus Dahlewitz
00139	Straßen mit Beleuchtung usw. allg. (Invest)	00185	Organisationsmanagement
00140	Gemeindestraßen, Wege	00186	Kita neu
00141	Brücken, Durchlasse	00187	Technikstandort Groß Kienitz
<del>00142</del>	<del>Plätze</del>	00188	Luisencenter (ohne Bibo)
00143	Beleuchtung	00189	Datengrundlagenerfassung und -pflege
00144	(Regen-) Entwässerung	00190	Dachmarkenkampagne
00145	Straßenreinigung/Winterdienst	00191	Veranstaltungen Bildungslandschaft
00146	Parkhaus	00192	Grüne Passage
00147	Öffentliche Parkplätze	00193	Seniorentreff (Käthe-Kollwitz-Straße)
00148	Grün, Spielplätze allgemein (Invest)	00194	Wohnung für Tagespflege
00149	Öffentliches Grün	00195	Neujahrskonzert
00150	Spielplätze, Bewegungsflächen	00196	Wirtschaftsförderung
00151	Rad-, Reit- und Wanderwege	00197	Obdachlosenunterkunft (Kurt-Schumacher-
			Straße 1)
00152	Friedhof allgemein	00198	Kunst in der Gemeinde
00153	Friedhof Dahlewitz		
00154	Friedhof Glasow		

### Gesamtergebnishaushalt vorl. Ergebnis 2019 Bezeichnung Plan 2022 01 41.979.030,48 46.403.500 30.519.000 26.717.000 29.289.000 31.849.000 Steuern und ähnliche Abgaben 02 20.838.700 17.672.352,68 19.712.100 18.170.000 24.285.200 24.289.700 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0.00 n 0 04 620.972,62 1.073.900 1.139.100 1.139.100 1.139.100 1.135.100 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.881.200 05 2.192.784,56 1.882.800 1.881.200 1.881.200 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.017.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.962.943,64 1.609.000 1.016.400 841.400 841.400 879.400 07 + sonstige ordentliche Erträge 1.792.463,00 1.520.500 1.528.300 1.538.200 1.539.200 1.539.200 80 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0 0 09 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 0,00 10 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 66.220.546,98 72.336.500 54.255.600 52.955.600 58.975.100 61.573.600 11 - Personalaufwendungen -18.100.569,22 -18.348.900 -19.289.700 -19.974.900 -20.168.100 -20.359.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. -10.048.362,77 -12.969.700 -12.835.600 -11.410.900 -11.117.400 -11.099.800 14 -5.058,23 -6.021.300 -6.021.300 - Abschreibungen -5.982.300 -6.140.500 -6.021.300 15 - Transferaufwendungen -20.178.972,81 -18.300.100 -21.064.200 -20.281.700 -21.056.100 -21.592.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.732.674,65 -2.823.400 -3.626.000 -3.569.300 -3.561.300 -3.779.700 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -52.065.637.68 -58.424.400 -62,956,000 -61.258.100 -61.924.200 -62.853.200 18 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) 14.154.909,30 13.912.100 -8.700.400 -8.302.500 -2.949.100 -1.279.600 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 481.939,14 421.000 422.000 448.000 531.000 531.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -27.177,07 -39.000 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 21 = Finanzergebnis 454.762,07 382.000 391.500 417.500 500.500 500.500 22 -779.100 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) 14.609.671,37 14.294.100 -8.308.900 -7.885.000 -2.448.600 23 1.964.182,65 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 + außerordentliche Erträge -597.600 24 - außerordentliche Aufwendungen -9.779,52 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 25 = außerordentliches Jahresergebnis 1.954.403,13 -247.600 0 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) 16.564.074,50 14.294.100 -8.308.900 -7.885.000 -2.448.600 -1.026.700

Ge	esamtfinanzhaushalt									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.520.592,49	46.403.500	30.519.000	26.717.000	29.289.000	31.849.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.047.894,69	19.023.800	17.484.900	20.175.000	23.621.500	23.626.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.629,75	618.300	608.700	608.700	608.700	604.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879.522,19	2.017.500	1.882.800	1.881.200	1.881.200	1.881.200			
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.059.376,64	1.655.200	1.043.500	868.500	868.500	906.500			
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.012.042,55	1.035.200	1.062.100	1.072.100	1.073.100	1.073.100			
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	937.331,97	421.000	422.000	448.000	531.000	531.000			
09	= Einzahl. aus Ifd. Verwaltungstät.	66.163.390,28	71.174.500	53.023.000	51.770.500	57.873.000	60.471.500			
10	- Personalauszahlungen	-17.797.048,62	-18.323.400	-19.408.900	-20.094.100	-20.168.100	-20.359.500			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C			
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-10.165.462,01	-12.932.300	-12.794.600	-11.369.900	-11.076.400	-11.058.800			
13	- Transferauszahlungen	-18.338.438,05	-22.127.000	-21.040.600	-20.258.100	-21.032.500	-21.569.300			
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.083.238,05	-2.842.400	-3.636.500	-3.579.800	-3.571.800	-3.790.200			
15	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-49.384.186,73	-56.225.100	-56.880.600	-55.301.900	-55.848.800	-56.777.800			
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (915.)	16.779.203,55	14.949.400	-3.857.600	-3.531.400	2.024.200	3.693.700			
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.560.868,78	1.203.800	2.627.200	1.122.000	1.377.000	1.377.000			
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	19.318,47	143.000	68.000	1.160.000	1.242.000	2.615.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0	0	0	0	C			
20	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	1.050.136,25	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übri. Sachverm.	66.350,00	0	0	0	0	C			
22	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0,00	562.300	0	0	0	C			
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	144.275,40	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000			
24	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	2.840.948,90	2.427.100	3.213.200	2.800.000	3.137.000	4.510.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.959.737,60	-33.256.700	-28.221.300	-8.709.000	-5.177.000	-5.820.000			
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	-25.000,00	-400.000	-601.200	0	0	C			
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-298.237,57	-729.200	-364.100	-170.000	-95.000	-95.000			
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-2.468.714,68	-5.090.500	-7.082.300	-820.000	-820.000	-820.000			
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.253.856,28	-3.214.200	-2.498.400	-583.500	-558.500	-418.500			
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	С			
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	0	0	0	0	C			
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.005.546,13	-42.690.600	-38.767.300	-10.282.500	-6.650.500	-7.153.500			
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (2432.)	-9.164.597,23	-40.263.500	-35.554.100	-7.482.500	-3.513.500	-2.643.500			
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	7.614.606,32	-25.314.100	-39.411.700	-11.013.900	-1.489.300	1.050.200			
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0	0	0	0	C			
36	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C			
37	+ Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	C			
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0,00	0	0	0	o	C			
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	-117.469,94	-394.000	0	0		0			
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. KKr	0,00	0	0	0	0	0			
41	- Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	C			
42	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	-117.469,94	-394.000	0	0	О	C			
43	= Saldo aus der Finanzierungstät. (3842.)	-117.469,94	-394.000	0	0	0	c			
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsresen	0,00	0	0	0					
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	٢			
46	= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Liquiditätsres.	0,00	0	0	0	0				
	· · ·		-	_		_	1.050.000			
47	= Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.	7.497.136,38	-25.708.100	-39.411.700	-11.013.900		1.050.200			
48	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	58.375.279,85	40.454.244	14.746.144	-24.665.556	-35.679.456	-37.168.756			
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.419,27	0	0	0	0	(			
50	= Vor. Bestand am Ende des HHJ	65.858.996,96	14.746.144	-24.665.556	-35.679.456	-37.168.756	-36.118.556			

Übersicht Produktbere	Übersicht Produktbereiche Land - Ergebnishaushalt											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
11 Innnere Verwaltung	-6.553.353,52	-13.807.805,64	-14.124.300	-13.088.900	-12.914.300	-12.858.500						
12 Sicherheit und Ordnung	-1.115.587,73	-1.929.300	-2.027.700	-1.895.200	-1.917.500	-2.166.300						
21 Schulträgeraufgaben	242.540,25	-154.716,12	-165.500	-169.300	-172.900	-176.500						
26 Kultur und Wissenschaft	-294.400	-396.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400						
27 Bibliotheken	-431.808,85	-481.342,72	-529.100	-532.900	-537.300	-541.500						
28 Heimat- und Kulturpflege	-67.934,57	-130.900	-129.800	-123.600	-124.000	-124.100						
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	-99.000	-43.000	0	0	0	0						
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	-2.465.533,85	-4.137.952,19	-5.708.600	-6.308.600	-6.415.000	-6.520.800						
42 Sportförderung	-144.966,99	-391.600	-616.800	-351.000	-351.300	-351.400						
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-950.419,29	-2.001.237,08	-1.669.500	-1.501.600	-1.448.800	-1.455.900						
52 Bauen und Wohnen	-35.036,03	7.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800						
53 Ver- und Entsorgung	839.882,75	791.800	810.700	820.700	821.700	821.700						
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.344.797,07	-5.009.143,24	-4.928.700	-4.783.000	-4.788.700	-5.059.200						
55 Natur- und Landschaftspflege	-996.946,3	-2.222.235,29	-1.858.800	-1.869.400	-1.848.500	-1.865.600						
56 Umwelt	-1.358,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000						
57 Wirtschaft und Tourismus	-2.613.340,38	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200						
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.596.134,76	43.699.100	23.172.600	22.451.200	27.781.400	29.804.800						
GESAMT	16.564.074,5	13.772.867,72	-8.308.900	-7.885.000	-2.448.600	-1.026.700						

Übersicht Produktbere	Übersicht Produktbereiche Land - Finanzhaushalt											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
11 Innnere Verwaltung	10.497.962,73	41.158.492,22	26.460.300	10.766.200	9.048.400	8.852.600						
12 Sicherheit und Ordnung	1.299.617,04	1.927.609	2.144.100	1.610.000	1.530.100	1.778.900						
21 Schulträgeraufgaben	-188.722,27	4.400	23.100	27.300	30.900	34.500						
26 Kultur und Wissenschaft	294.400	396.400	498.400	498.400	498.400	498.400						
27 Bibliotheken	432.026,99	466.500	516.700	521.100	525.300	529.500						
28 Heimat- und Kulturpflege	564.797,05	92.800	102.600	102.900	103.000	103.100						
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	84.000	43.000	0	0	0	0						
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	2.674.172,12	4.127.363,24	5.703.500	6.305.600	6.412.000	6.517.800						
42 Sportförderung	212.152,99	149.500	998.400	157.300	157.300	157.400						
51 Räumliche Planung und Entwicklung	761.933,51	2.001.237,08	1.669.500	1.501.600	1.448.800	1.455.900						
52 Bauen und Wohnen	34.758,74	95.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300						
53 Ver- und Entsorgung	-834.766,72	-796.600	-815.500	-825.500	-826.500	-826.500						
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.542.581,48	30.032.350,97	19.197.500	8.729.200	6.518.200	5.811.100						
55 Natur- und Landschaftspflege	1.537.726,1	5.184.439,24	3.635.800	2.113.900	2.115.700	2.111.000						
56 Umwelt	1.236,7	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
57 Wirtschaft und Tourismus	2.936.310,06	2.709.889,82	2.803.500	2.825.300	2.832.300	2.854.100						
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.330.481,07	-40.206.400	-23.499.900	-23.293.100	-28.878.300	-30.901.700						
GESAMT	-7.480.294,55	47.396.681,57	39.411.700	11.013.900	1.489.300	-1.050.200						

Τe	eilergebnishaushalt Produktbereicl	n 11 Innere Ve	erwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,30	209.800	167.400	167.300	167.300	167.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.205,01	505.500	494.300	502.700	502.700	502.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.689,65	182.700	119.500	119.500	119.500	119.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	453.667,11	77.000	88.000	88.000	88.000	88.000
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	812.427,07	1.003.600	897.800	906.100	906.100	906.100
11	- Personalaufwendungen	-3.807.028,53	-3.417.400	-3.401.300	-3.435.400	-3.466.800	-3.497.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-4.399.028,39	-5.205.900	-5.636.500	-4.612.700	-4.375.700	-4.274.500
14	- Abschreibungen	-2.253,39	-2.915.900	-2.892.100	-2.825.800	-2.825.800	-2.825.800
15	- Transferaufwendungen	-3.127,26	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.796,43	-1.296.100	-1.389.500	-1.399.800	-1.391.800	-1.406.800
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-9.565.234,00	-12.837.100	-13.321.200	-12.275.500	-12.061.900	-12.006.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-8.752.806,93	-11.833.500	-12.423.400	-11.369.400	-11.155.800	-11.100.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	245.187,28	215.000	226.000	226.000	226.000	226.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274,87	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	244.912,41	214.500	225.500	225.500	225.500	225.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.507.894,52	-11.619.000	-12.197.900	-11.143.900	-10.930.300	-10.874.500
23	+ außerordentliche Erträge	1.964.182,65	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.641,65	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.954.541,00	0	О	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-6.553.353,52	-11.619.000	-12.197.900	-11.143.900	-10.930.300	-10.874.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.024.400	-2.067.600	-2.086.200	-2.125.200	-2.125.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.553.353,52	-13.502.200	-14.124.300	-13.088.900	-12.914.300	-12.858.500
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.978,04	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-1.047.079,92	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.107,96	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.358.350,59	-11.619.000	-8.430.000	-1.400.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-298.237,57	-729.200	-364.100	-170.000	-95.000	-95.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-1.847.219,84	-4.970.500	-6.687.300	-700.000	-700.000	-700.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-729.934,43	-2.867.200	-1.728.400	-233.500	-323.500	-183.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.233.742,43	-20.185.900	-17.209.800	-2.503.500	-1.118.500	-978.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.244.634,47	-19.835.900	-16.859.800	-2.153.500	-768.500	-628.500

Τe	eilergebnishaushalt Produktbereic	h 12 Sicherhe	eit und Ordn	ung			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.708,56	40.200	54.500	53.000	50.000	54.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.634,03	313.100	338.100	338.100	338.100	338.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.253,08	26.500	45.100	20.100	20.100	60.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	141.947,86	135.900	125.200	125.200	125.200	125.200
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	607.678,68	519.700	567.900	541.400	538.400	582.900
11	- Personalaufwendungen	-997.609,74	-1.306.800	-1.387.500	-1.393.900	-1.407.500	-1.421.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-205.802,51	-193.700	-334.100	-249.100	-252.600	-327.600
14	- Abschreibungen	-28,00	-357.600	-341.500	-330.100	-330.100	-330.100
15	- Transferaufwendungen	-4.041,08	-9.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.785,08	-435.300	-410.700	-343.700	-343.700	-548.200
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-1.723.266,41	-2.302.900	-2.476.500	-2.319.500	-2.336.600	-2.629.900
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.115.587,73	-1.783.200	-1.908.600	-1.778.100	-1.798.200	-2.047.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.115.587,73	-1.783.200	-1.908.600	-1.778.100	-1.798.200	-2.047.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-1.115.587,73	-1.783.200	-1.908.600	-1.778.100	-1.798.200	-2.047.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-113.700	-119.100	-117.100	-119.300	-119.300
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-1.115.587,73	-1.896.900	-2.027.700	-1.895.200	-1.917.500	-2.166.300
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-50,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.200,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0	0	0	o	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-184.081,74	-176.000	-564.000	-149.000	-49.000	-49.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.081,74	-176.000	-564.000	-149.000	-49.000	-49.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.831,74	-176.000	-564.000	-149.000	-49.000	-49.000

Te	Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - 21								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688,07	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,21	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.971,18	596.700	596.700	596.700	596.700	596.700		
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	777.635,46	604.900	604.900	604.900	604.900	604.900		
11	- Personalaufwendungen	-279.894,91	-351.600	-357.600	-361.800	-365.400	-369.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-240.454,70	-232.000	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500		
14	- Abschreibungen	0,00	-2.100	-1.200	-800	-800	-800		
15	- Transferaufwendungen	-2.232,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.512,90	-20.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100		
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-535.095,21	-611.400	-629.200	-633.000	-636.600	-640.200		
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	242.540,25	-6.500	-24.300	-28.100	-31.700	-35.300		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	242.540,25	-6.500	-24.300	-28.100	-31.700	-35.300		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	242.540,25	-6.500	-24.300	-28.100	-31.700	-35.300		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200		
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	242.540,25	-147.700	-165.500	-169.300	-172.900	-176.500		
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-8.071,76	0	0	0	0	0		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.071,76	0	0	0	0	0		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.071,76	0	0	0	0	0		

Te	Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft - 26								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	О	0	0	o	o		
15	- Transferaufwendungen	-294.400,00	-430.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400		
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-294.400,00	-430.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400		
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-294.400,00	-430.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	О		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-294.400,00	-430.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	О		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-294.400,00	-430.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-294.400,00	-430.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400		

Τe	Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - 27								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.595,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,40	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,45	100	100	100	100	100		
07	+ sonstige ordentliche Erträge	238,55	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	22.382,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
11	- Personalaufwendungen	-365.729,09	-382.800	-438.200	-442.600	-446.800	-451.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-83.264,66	-87.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600		
14	- Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.300	-600	-600	-600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.197,70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-454.191,45	-480.900	-530.600	-534.300	-538.500	-542.700		
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-431.808,85	-468.300	-518.000	-521.700	-525.900	-530.100		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	О	О		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-431.808,85	-468.300	-518.000	-521.700	-525.900	-530.100		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-431.808,85	-468.300	-518.000	-521.700	-525.900	-530.100		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400	-11.400		
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-431.808,85	-479.200	-529.100	-532.900	-537.300	-541.500		
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.214,04	0	0	0	0	0		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.214,04	0	0	0	0	0		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.214,04	0	0	0	0	0		

Te	Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - 28									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,80	800	400	400	400	400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,87	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.405,67	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900			
11	- Personalaufwendungen	-2.454,10	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-1.924,07	-16.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500			
14	- Abschreibungen	0,00	-8.100	-6.800	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-68.246,09	-88.800	-98.100	-98.300	-98.400	-98.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715,98	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-73.340,24	-113.200	-111.300	-104.800	-104.900	-105.000			
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-67.934,57	-110.900	-109.400	-102.900	-103.000	-103.100			
21	= Finanzergebnis	0,00	o	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-67.934,57	-110.900	-109.400	-102.900	-103.000	-103.100			
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-67.934,57	-110.900	-109.400	-102.900	-103.000	-103.100			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.000			
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-67.934,57	-130.900	-129.800	-123.600	-124.000	-124.100			

Te	Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft - 29											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024					
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
15	- Transferaufwendungen	-99.000,00	-38.000	0	0	0	0					
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-99.000,00	-38.000	0	0	o	О					
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-99.000,00	-38.000	0	0	0	О					
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	О					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-99.000,00	-38.000	0	0	0	О					
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	О					
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-99.000,00	-38.000	0	0	0	О					
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.000,00	-38.000	0	0	О	О					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.147.602,75	6.155.700	6.178.100	6.178.100	6.178.100	6.178.100				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.384,04	0	0	0	0	0				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.006,48	1.428.500	1.318.500	1.308.500	1.308.500	1.308.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.613,08	763.000	213.000	63.000	63.000	63.000				
07	+ sonstige ordentliche Erträge	172.569,99	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800				
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	10.098.408,26	8.354.000	7.716.400	7.556.400	7.556.400	7.556.400				
11	- Personalaufwendungen	-9.281.408,33	-9.532.700	-10.287.600	-10.889.700	-10.996.100	-11.101.900				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-501.409,38	-538.000	-560.100	-560.100	-560.100	-560.100				
14	- Abschreibungen	-455,13	-7.700	-4.300	-2.200	-2.200	-2.200				
15	- Transferaufwendungen	-1.530.667,41	-1.580.500	-1.045.800	-885.800	-885.800	-885.800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249.451,00	-827.200	-1.527.200	-1.527.200	-1.527.200	-1.527.200				
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-12.563.391,25	-12.486.100	-13.425.000	-13.865.000	-13.971.400	-14.077.200				
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-2.464.982,99	-4.132.100	-5.708.600	-6.308.600	-6.415.000	-6.520.800				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-412,99	0	0	0	0	0				
21	= Finanzergebnis	-412,99	o	0	o	o	0				
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.465.395,98	-4.132.100	-5.708.600	-6.308.600	-6.415.000	-6.520.800				
24	- außerordentliche Aufwendungen	-137,87	0	0	0	0	0				
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-137,87	o	0	0	o	0				
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-2.465.533,85	-4.132.100	-5.708.600	-6.308.600	-6.415.000	-6.520.800				
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-2.465.533,85	-4.132.100	-5.708.600	-6.308.600	-6.415.000	-6.520.800				
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024				
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-6.969,67	0	0	0	0	0				
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.969,67	0	0	0	0	0				
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.969,67	0	0	0	0	0				

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Erträge aus ifd. Verwaltungstätigkeit	1.978,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-3.227,89	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Abschreibungen	0,00	-187.000	-187.000	-161.000	-161.000	-161.000
15	- Transferaufwendungen	-143.647,91	-188.200	-412.400	-172.500	-172.500	-172.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,96	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-146.945,76	-384.200	-609.100	-343.200	-343.200	-343.300
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-144.966,99	-378.400	-603.300	-337.400	-337.400	-337.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-144.966,99	-378.400	-603.300	-337.400	-337.400	-337.500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	o	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-144.966,99	-378.400	-603.300	-337.400	-337.400	-337.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.200	-13.500	-13.600	-13.900	-13.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.966,99	-391.600	-616.800	-351.000	-351.300	-351.400
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	-25.000,00	-400.000	-601.200	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000,00	-400.000	-601.200	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.000,00	-400.000	-601.200	0	0	0

Te	Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.429,55	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,07	0	0	0	0	0					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56,60	0	0	0	0	0					
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	23.717,22	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000					
11	- Personalaufwendungen	-640.386,65	-704.400	-716.300	-723.400	-730.600	-737.700					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-207.643,72	-1.244.200	-959.200	-784.200	-724.200	-724.200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.106,14	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-974.136,51	-1.948.600	-1.685.500	-1.517.600	-1.464.800	-1.471.900					
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-950.419,29	-1.936.600	-1.669.500	-1.501.600	-1.448.800	-1.455.900					
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	О	0					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-950.419,29	-1.936.600	-1.669.500	-1.501.600	-1.448.800	-1.455.900					
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	0					
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-950.419,29	-1.936.600	-1.669.500	-1.501.600	-1.448.800	-1.455.900					
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-950.419,29	-1.936.600	-1.669.500	-1.501.600	-1.448.800	-1.455.900					

Te	Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.557,37	71.900	57.800	57.800	57.800	57.800					
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	56.557,37	71.900	57.800	57.800	57.800	57.800					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-79.257,54	-44.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500					
14	- Abschreibungen	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100					
15	- Transferaufwendungen	-11.621,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-91.593,40	-64.100	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600					
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-35.036,03	7.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800					
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-35.036,03	7.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800					
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-35.036,03	7.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800					
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-35.036,03	7.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800					
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-141.000	0	0	0	0					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	0	0	0	0					
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	0	o	О	0					

Te	Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,34	500	500	500	500	500					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	858.889,25	854.000	863.000	873.000	874.000	874.000					
10	= Erträge aus ifd. Verwaltungstätigkeit	860.671,59	854.500	863.500	873.500	874.500	874.500					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-20.788,84	-55.400	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500					
14	- Abschreibungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-20.788,84	-62.600	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700					
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	839.882,75	791.900	810.800	820.800	821.800	821.800					
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	839.882,75	791.900	810.800	820.800	821.800	821.800					
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	839.882,75	791.900	810.800	820.800	821.800	821.800					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	839.882,75	791.800	810.700	820.700	821.700	821.700					

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.500	271.000	269.500	269.500	269.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.379,91	648.600	723.400	723.400	723.400	723.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.689,21	200	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	88.447,72	430.900	430.900	430.800	430.800	430.800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.714,64	1.298.500	1.431.800	1.430.200	1.430.200	1.430.200
11	- Personalaufwendungen	-302.242,10	-352.300	-298.400	-301.400	-304.400	-307.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-3.125.616,14	-3.535.300	-3.372.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.225.000
14	- Abschreibungen	0,00	-2.125.100	-2.312.100	-2.327.500	-2.327.500	-2.327.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.653,47	-189.300	-204.300	-204.300	-204.300	-204.300
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-3.705.511,71	-6.202.000	-6.186.800	-6.038.200	-6.041.200	-6.064.100
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.344.797,07	-4.903.500	-4.755.000	-4.608.000	-4.611.000	-4.633.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	o	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.344.797,07	-4.903.500	-4.755.000	-4.608.000	-4.611.000	-4.633.900
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-247.600
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	o	0	0	-247.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-3.344.797,07	-4.903.500	-4.755.000	-4.608.000	-4.611.000	-4.881.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-170.900	-173.700	-175.000	-177.700	-177.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.344.797,07	-5.074.400	-4.928.700	-4.783.000	-4.788.700	-5.059.200
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.966,74	906.500	2.245.000	245.000	245.000	245.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.318,47	143.000	68.000	1.160.000	1.242.000	2.615.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-3.006,33	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,40	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.566,94	1.049.500	2.313.000	1.405.000	1.487.000	2.860.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.334,87	-18.285.700	-17.531.300	-6.599.000	-4.467.000	-5.110.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-86.672,32	-20.000	-295.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	C
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.007,19	-18.310.700	-17.831.300	-6.619.000	-4.487.000	-5.130.000
	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.440,25	-17.261.200	-15.518.300	-5.214.000	-3.000.000	-2.270.000

Τe	eilergebnishaushalt Produktberei	ch 55 Natur- u	nd Landscha	aftspflege			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.719,97	59.100	20.500	20.500	20.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.634,44	37.100	39.100	39.100	39.100	37.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.874,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	106.528,91	114.400	77.800	77.800	77.800	71.800
11	- Personalaufwendungen	-156.669,85	-161.200	-178.800	-180.900	-182.700	-184.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-764.145,71	-1.408.900	-1.126.300	-1.152.300	-1.152.300	-1.140.900
14	- Abschreibungen	-0,65	-120.100	-139.300	-123.700	-123.700	-123.700
15	- Transferaufwendungen	-1.830,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.828,50	-31.100	-33.300	-33.300	-33.300	-32.200
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-1.103.475,21	-1.725.300	-1.481.700	-1.494.200	-1.496.000	-1.485.300
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-996.946,30	-1.610.900	-1.403.900	-1.416.400	-1.418.200	-1.413.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	О	0	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-996.946,30	-1.610.900	-1.403.900	-1.416.400	-1.418.200	-1.413.500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	О	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-996.946,30	-1.610.900	-1.403.900	-1.416.400	-1.418.200	-1.413.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-413.500	-454.900	-453.000	-430.300	-452.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-996.946,30	-2.024.400	-1.858.800	-1.869.400	-1.848.500	-1.865.600
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.052,14	-3.211.000	-2.260.000	-710.000	-710.000	-710.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-534.822,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-13.159,02	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.033,68	-3.332.000	-2.391.000	-841.000	-841.000	-841.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-841.033,68	-3.332.000	-2.391.000	-841.000	-841.000	-841.000

Te	Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024					
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-1.358,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-1.358,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.358,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	О					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.358,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-1.358,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-1.358,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622,84	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	66.771,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	72.124,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-2.261.133,61	-2.139.700	-2.224.000	-2.245.800	-2.267.800	-2.289.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-414.440,54	-391.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
14	- Abschreibungen	0,00	-241.100	-237.100	-231.800	-231.800	-231.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.843,49	-10.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-2.685.417,64	-2.782.500	-2.876.200	-2.892.700	-2.914.700	-2.936.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-2.613.293,38	-2.776.900	-2.870.600	-2.887.100	-2.909.100	-2.930.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-47,00	О	o	o	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.613.340,38	-2.776.900	-2.870.600	-2.887.100	-2.909.100	-2.930.900
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-2.613.340,38	-2.776.900	-2.870.600	-2.887.100	-2.909.100	-2.930.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.766.700	2.860.400	2.876.900	2.898.900	2.920.700
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-2.613.340,38	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.100,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.100,00	0	0	0	О	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-309.425,62	-145.000	-170.000	-170.000	-155.000	-155.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.425,62	-145.000	-170.000	-170.000	-155.000	-155.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.325,62	-145.000	-170.000	-170.000	-155.000	-155.000

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.979.030,48	46.403.500	30.519.000	26.717.000	29.289.000	31.849.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.435.286,00	13.071.700	11.476.800	14.148.600	17.598.100	17.598.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	(
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	52.414.316,48	59.476.700	41.995.800	40.865.600	46.887.100	49.447.100
11	- Personalaufwendungen	-6.012,31	0	0	0	0	C
14	- Abschreibungen	-2.321,06	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-18.020.158,00	-15.944.100	-18.986.200	-18.603.400	-19.377.700	-19.914.300
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-18.028.491,37	-15.945.100	-18.989.200	-18.606.400	-19.380.700	-19.917.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	34.385.825,11	43.531.600	23.006.600	22.259.200	27.506.400	29.529.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	236.751,86	206.000	196.000	222.000	305.000	305.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.442,21	-38.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis	210.309,65	167.500	166.000	192.000	275.000	275.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	34.596.134,76	43.699.100	23.172.600	22.451.200	27.781.400	29.804.800
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	О	0	o	C
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	34.596.134,76	43.699.100	23.172.600	22.451.200	27.781.400	29.804.800
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	34.596.134,76	43.699.100	23.172.600	22.451.200	27.781.400	29.804.800
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.924,00	297.300	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	562.300	0	0	0	C
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.924,00	1.027.600	550.200	1.045.000	1.300.000	1.300.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	0	0	0	0	(
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	0	0	0	0	C
	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.503.076,00	1.027.600	550.200	1.045.000	1.300.000	1.300.000

Budgetübersicht Erge	Budgetübersicht Ergebnishaushalt											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
0 Bürgermeister	-727.671,49	-760.500	-1.141.100	-1.144.200	-1.042.900	-1.046.100						
1 Hauptamt	-4.406.058,79	-5.556.429,84	-5.847.300	-5.644.100	-5.590.500	-5.766.700						
2 Kämmerei	34.412.834,34	43.555.200	23.137.700	22.416.400	27.767.500	29.781.200						
3 Kommunalservice	-10.813.295,91	-20.313.965,36	-21.664.700	-20.882.800	-21.003.900	-21.408.000						
4 Gemeindeplanungsamt	-1.901.733,65	-3.151.437,08	-2.793.500	-2.630.300	-2.578.800	-2.587.100						
Gesamt	16.564.074,5	13.772.867,72	-8.308.900	-7.885.000	-2.448.600	-1.026.700						

Budgetübersicht Finar	nzhaushalt					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0 Bürgermeister	677.613,66	742.900	1.123.500	1.126.700	1.025.000	1.028.200
1 Hauptamt	5.116.335,02	6.545.625,42	7.314.300	5.170.200	5.028.100	5.064.300
2 Kämmerei	-31.269.639,27	-40.141.200	-23.427.900	-23.221.200	-28.886.900	-30.900.600
3 Kommunalservice	15.726.425,49	73.644.169,16	49.370.600	24.573.500	21.010.000	20.436.500
4 Gemeindeplanungsamt	2.268.970,55	6.605.186,99	5.031.200	3.364.700	3.313.100	3.321.400
Gesamt	-7.480.294,55	47.396.681,57	39.411.700	11.013.900	1.489.300	-1.050.200

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877,50	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.973,50	20.000	0	0	0	C
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.617,87	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	C
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	22.468,87	27.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	-346.655,86	-389.700	-470.000	-473.200	-476.500	-479.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-47.132,67	-54.200	-166.500	-166.500	-61.500	-61.500
14	- Abschreibungen	0,00	-600	-200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.570,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.781,15	-475.600	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-750.140,36	-921.100	-1.130.300	-1.133.300	-1.031.600	-1.034.800
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-727.671,49	-893.500	-1.123.700	-1.126.700	-1.025.000	-1.028.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis	0,00	О	o	0	О	c
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-727.671,49	-893.500	-1.123.700	-1.126.700	-1.025.000	-1.028.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	C
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-727.671,49	-893.500	-1.123.700	-1.126.700	-1.025.000	-1.028.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-17.000	-17.400	-17.500	-17.900	-17.900
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-727.671,49	-910.500	-1.141.100	-1.144.200	-1.042.900	-1.046.100

Produktbeschreibun	g 11100 Politisch	e Gremien und Organe				
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Politische Gremien und Organe				
Verantwortliche Person(en)	Büroleitung Bürgerme	sister				
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister					
Kurzbeschreibung		der Verwaltungsprozesse; Organisation der gemeindlichen Gremien einschließlich ladungen; 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, 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 5,250 Beschäftigte					

Τe	eilergebnishaushalt 11100 Politisc	he Gremien u	nd Organe				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
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	877,50	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.973,50	20.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.617,87	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	22.468,87	27.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	-346.655,86	-389.700	-470.000	-473.200	-476.500	-479.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-47.132,67	-54.200	-166.500	-166.500	-61.500	-61.500
14	- Abschreibungen	0,00	-600	-200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.570,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.781,15	-475.600	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-750.140,36	-921.100	-1.130.300	-1.133.300	-1.031.600	-1.034.800
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-727.671,49	-893.500	-1.123.700	-1.126.700	-1.025.000	-1.028.200
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	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-727.671,49	-893.500	-1.123.700	-1.126.700	-1.025.000	-1.028.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-727.671,49	-893.500	-1.123.700	-1.126.700	-1.025.000	-1.028.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-17.000	-17.400	-17.500	-17.900	-17.900
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-727.671,49	-910.500	-1.141.100	-1.144.200	-1.042.900	-1.046.100

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.475,86	50.700	56.000	54.500	51.500	56.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.119,53	313.600	338.600	338.600	338.600	338.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.934,95	11.400	6.400	16.400	16.400	16.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.105,79	176.500	147.100	122.100	122.100	162.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	217.090,20	136.100	125.400	125.400	125.400	125.400
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	C
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.726,33	688.300	673.500	657.000	654.000	698.500
11	- Personalaufwendungen	-2.952.171,49	-2.686.000	-2.864.500	-2.887.800	-2.915.100	-2.942.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-872.945,55	-1.271.400	-1.543.700	-1.375.300	-1.265.800	-1.239.600
14	- Abschreibungen	-28,00	-782.400	-681.200	-663.000	-663.000	-663.000
15	- Transferaufwendungen	-221.807,03	-240.300	-182.200	-182.500	-182.600	-182.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083.833,05	-1.058.000	-1.054.700	-999.200	-1.021.200	-1.240.700
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-5.130.785,12	-6.038.100	-6.326.300	-6.107.800	-6.047.700	-6.268.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-4.406.058,79	-5.349.800	-5.652.800	-5.450.800	-5.393.700	-5.569.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	C
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.406.058,79	-5.349.800	-5.652.800	-5.450.800	-5.393.700	-5.569.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	(
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-4.406.058.79	-5.349.800	-5.652.800	-5.450.800	-5.393.700	-5.569.900
<b>27</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0.547.555	0.002.000	0.400.000	0.070.700	0.007.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-187.500	-194.500	-193.300	-196.800	-196.800
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-4.406.058,79	-5.537.300	-5.847.300	-5.644.100	-5.590.500	-5.766.700
	-	-4.400.000,77	-0.037.300	-5.647.300	-5.044.100	-5.570.500	-5.766.766
	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-50,00	0	0	0	0	C
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.250,00	0	0	0	0	C
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300,00	О	o	o	o	C
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	-25.000,00	0	-601.200	0	0	C
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-282.645,85	-719.200	-354.100	-160.000	-85.000	-85.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-351.165,18	-704.400	-1.397.000	-232.000	-222.000	-82.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.811,03	-1.423.600	-2.352.300	-392.000	-307.000	-167.000
	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-652.511,03		-2.352.300	-392.000	-307.000	-167.000

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung 11111 Öffentlichkeitsarbeit						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11111	Öffentlichkeitsarbeit					
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	FAL Hauptamt					
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	Hauptamt					
Kurzbeschreibung	Information der Einv	vohner*innen und Medien über kommunale Anliegen; Internetbetreuung					
Allgemeine Ziele	Information der Einv	vohner*innen; Information von Interessierten über Internet					
Zielgruppe	Einwohner*innen, in	teressierte Außenstehende, Medien					
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, orga	nisatorische Regelungen, GV-Beschlüsse					
zuständiges Gremium	Ausschuss für Sozial	es und Kultur (S&K), Hauptausschuss, Gemeindevertretung					

Te	eilergebnishaushalt 11111 Öffentl	ichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	100	100	100	100	100
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-2.354,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-65.366,23	-92.500	-72.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.096,58	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-99.816,81	-123.800	-108.800	-58.800	-58.800	-58.800
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-99.816,81	-123.700	-108.700	-58.700	-58.700	-58.700
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	o	o	0	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-99.816,81	-123.700	-108.700	-58.700	-58.700	-58.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-99.816,81	-123.700	-108.700	-58.700	-58.700	-58.700
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 Tellhaushalts	-99.816,81	-123.700	-108.700	-58.700	-58.700	-58.700
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.301,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.301,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen 11111 Öffentlichkeitsarbeit	ffentlichkeitsarb	eit							
Produktbereich Produkt	11 11111		Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit	J eit					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	en o. einjährig								
Summe	-1.301,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.801	-1.301
Gesamtsumme	-1.301,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.801	-1.301

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung 11112 Personal und Organisation						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11112	Personal und Organisation					
Verantwortliche Person(en)	TL Personal und C	rganisation					
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						
Allgemeine Ziele	Rechtmäßigkeit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten Effizienter Personaleinsatz und Lehrausbildung						
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen de	er Gemeinde einschließlich Azubis, Praktikanten, Bewerber bei der Gemeinde					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landes	gesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen					
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Ge	neindevertretung					
Stellenanteile	7,000 Beschäftigte 3,000 Azubis						

01 02 03 04	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Plan	51	
02 03 04		0.00	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
04		0,00	5.000	0	0	0	C
_	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.409,80	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	75.039,04	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	102.448,84	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-1.094.901,52	-547.500	-571.800	-576.700	-581.400	-586.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-32.490,40	-56.100	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.096,88	-152.600	-149.100	-145.100	-152.100	-152.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-1.268.488,80	-756.200	-775.300	-776.200	-787.900	-792.500
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.166.039,96	-601.200	-675.300	-676.200	-687.900	-692.500
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	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.166.039,96	-601.200	-675.300	-676.200	-687.900	-692.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-1.166.039,96	-601.200	-675.300	-676.200	-687.900	-692.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-1.166.039,96	-601.200	-675.300	-676.200	-687.900	-692.500

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung 11113 IT-Management						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11113	IT-Management					
Verantwortliche Person(en)	SB Systemadmini	stration					
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt						
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Bereitstellung einer dem Stand der Technik entsprechenden, bedarfs- orientierten 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; Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf						
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Verwaltung						
Auftragsgrundlage	Bundes- und Lande	sgesetze, GV-Beschlüsse, dienstliche Anweisungen, Datenschutz					
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Ge	meindevertretung					
Stellenanteile	5,000 Beschäftigte						

Te	eilergebnishaushalt 11113 IT-Man	agement					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	262,61	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	53,30	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	315,91	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-293.522,16	-234.900	-298.400	-301.400	-304.400	-307.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-498.260,92	-766.300	-1.004.100	-959.600	-845.100	-745.400
14	- Abschreibungen	0,00	-412.700	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.332,70	-30.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-832.115,78	-1.444.100	-1.671.000	-1.629.500	-1.518.000	-1.421.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-831.799,87	-1.444.100	-1.671.000	-1.629.500	-1.518.000	-1.421.200
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 Jahresergebnis (18 + 21)	-831.799,87	-1.444.100	-1.671.000	-1.629.500	-1.518.000	-1.421.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	O	0	0	o	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-831.799,87	-1.444.100	-1.671.000	-1.629.500	-1.518.000	-1.421.200
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 Tellhaushalts	-831.799,87	-1.444.100	-1.671.000	-1.629.500	-1.518.000	-1.421.200
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	o	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-282.645,85	-719.200	-354.100	-160.000	-85.000	-85.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-165.572,44	-526.900	-831.000	-81.000	-171.000	-31.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.218,29	-1.246.100	-1.185.100	-241.000	-256.000	-116.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-448.168,29	-1.246.100	-1.185.100	-241.000	-256.000	-116.000

Investitionsmaßnahmen 11113 IT-Management	-Management								
Produktbereich 11 Produkt 11:	11 11113		Innere Verwaltung IT-Management						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	n o. mehrjährig								
E-XX-1-037 EDV Ausstattung Systemadministration/-anwendung	-72.525,56	-680.100	-1.069.100	-240.000	-255.000	-115.000	0	-752.626	-946.134
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-51.213,41	-465.100	-354.100	-160.000	-85.000	-85.000	0	-516.313	-353.587
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-21.312,15	-215.000	-715.000	-80.000	-170.000	-30.000	0	-236.312	-592.547
Summe	-72.525,56	-680.100	-1.069.100	-240.000	-255.000	-115.000	0	-752.626	-946.134
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	en o. einjährig								
Summe	-162.451,78	-96.900	-116.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-259.352	-316.734
Gesamtsumme	-234.977,34	-777.000	-1.185.100	-241.000	-256.000	-116.000	0	-1.011.977	-1.262.868

Produktbeschreibun	g 11114 Zenti	rale 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 Verw Völkerverständigun	altungsablauf gestalten; interkommunale Zusammenarbeit; Förderung der g		
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen d	er Verwaltung, Einwohner*innen, Partnerkommunen		
Auftragsgrundlage	GV-Beschlüsse, orga	anisatorische Regelungen		
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Ge	meindevertretung		
Stellenanteile	10,125 Beschäftigte			

Te	eilergebnishaushalt 11114 Zentral	e Dienste allg	emein, FAL				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,30	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,50	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	6.600	1.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.877,23	11.200	3.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	-561.329,97	-596.800	-606.800	-615.800	-621.800	-627.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-69.101,42	-146.500	-72.200	-83.200	-84.700	-83.200
14	- Abschreibungen	0,00	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-50,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.805,83	-408.900	-418.900	-434.400	-449.400	-464.400
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-984.287,22	-1.155.900	-1.102.000	-1.137.500	-1.160.000	-1.179.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-975.409,99	-1.144.700	-1.098.400	-1.123.900	-1.146.400	-1.165.800
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	o	0	0	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-975.409,99	-1.144.700	-1.098.400	-1.123.900	-1.146.400	-1.165.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-975.409,99	-1.144.700	-1.098.400	-1.123.900	-1.146.400	-1.165.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-50.500	-51.600	-52.100	-53.000	-53.000
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-975.409,99	-1.195.200	-1.150.000	-1.176.000	-1.199.400	-1.218.800
Те	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-209,91	0	-500	-500	-500	-500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209,91	o	-500	-500	-500	-500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-209,91	0	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen 11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL	entrale Dienste a	ıllgemein, FAI							
Produktbereich 11 Produkt 11114	14		Innere Verwaltung Zentrale Dienste allgemein, FAL	ا Illgemein, FAL					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	n o. einjährig								
Summe	-209,91	0	-200	-200	-500	-500	0	-210	-632
Gesamtsumme	-209,91	0	-500	-200	-500	-500	0	-210	-632

Produktbeschreibun	g 12100 Wal	nlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	begehren und Abs	inisation, Durchführung und Ergebnisauswertung für alle Wahlen, Volks- stimmungen; Erfassung der Wahlgebiete und Wahlräume; Erstellung der Wahl- ind Führung des Wählerverzeichnisses; Ausstellung von Wahlscheinen
Allgemeine Ziele	korrekte Durchfüh Gewährleistung de	Ÿ
Zielgruppe	alle Wahlberechtig	yten der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Bundes- und Land	esgesetze, Runderlasse und Richtlinien
zuständiges Gremium	Wahlprüfungsauss	schuss, Gemeindevertretung

Te	eilergebnishaushalt 12100 Wahlen	1					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С
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	15,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.163,37	0	25.000	0	0	40.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	23.178,37	0	25.000	0	o	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-573,66	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	-94.415,38	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-80.000
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-94.989,04	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-80.000
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-71.810,67	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000	-40.000
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 Jahresergebnis (18 + 21)	-71.810,67	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000	-40.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	o	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-71.810,67	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-200	-3.200	-200	-200	-200
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-71.810,67	-10.200	-48.200	-10.200	-10.200	-40.200

Produktbeschreibun	g 12201 Sichert	eit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person(en)	TL Sicherheit und O	dnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Bes	ehördliche Aufgaben; Überprüfung der Straßenreinigungssatzung; eitigung illegaler Abfälle; Immissionsschutz (Kontrolle Lärm, Feuerwerke); dere Fundtiere; Hundehaltung
Allgemeine Ziele	Sicherheit; öffentliche	Sauberkeit; Vremeidung von Immissionen; Tierschutz
Zielgruppe	Allgemeinheit, Tierhalt	er*innen
Auftragsgrundlage	OBG, LlmschG, StrG/St	RS, HundehalterVO, OwiG, AbfG, BGB/AGBGB, Verordnungen der Gemeinde
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Geme	indevertretung
Stellenanteile	10,000 Beschäftigte	

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IVI.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.221,20	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.533,13	23.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.656,47	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	103.811,37	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	189.222,17	125.300	177.000	177.000	177.000	177.000
11	- Personalaufwendungen	-416.792,76	-528.500	-597.100	-602.800	-608.700	-614.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-83.127,68	-41.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Abschreibungen	0,00	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.518,37	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-507.438,81	-578.200	-659.200	-664.900	-670.800	-676.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-318.216,64	-452.900	-482.200	-487.900	-493.800	-499.800
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	О	О	О	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-318.216,64	-452.900	-482.200	-487.900	-493.800	-499.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	О	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-318.216,64	-452.900	-482.200	-487.900	-493.800	-499.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-110.900	-113.200	-114.200	-116.400	-116.400
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-318.216,64	-563.800	-595.400	-602.100	-610.200	-616.200
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-6.915,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.915,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.915,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen 12201 Sicherheit und Ordnung	cherheit und Orc	gunup							
Produktbereich 12 Produkt 12201	:01		Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung	dnung dnung					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	n o. einjährig								
Summe	-6.915,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.916	-9.370
Gesamtsumme	-6.915,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.916	-9.370

Produktbeschreibun	g 12211 Star	ndesamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Standesamt
Verantwortliche Person(en)	SB Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	J	nahme und Fortführung von personenstandsrechtlichen Verhältnissen aller der Gemeinde insbesondere im Hinblick auf Geburt, Personenstand und Tod; chließungen
Allgemeine Ziele	fehlerfreie Führun	g von Personenstandsbüchern; Durchführung von Eheschließungen
Zielgruppe	Einwohner*innen,	heiratswillige Paare
Auftragsgrundlage	Bundes- und Land	esgesetze, Runderlasse
Stellenanteile	2,000 Beschäftigte	

### Teilergebnishaushalt 12211 Standesamt vorl. Ergebnis 2019 Ansatz 2021 Plan 2022 Bezeichnung 01 0 0 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 02 0,00 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 03 0.00 0 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.249,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 909,56 0 0 0 0 0 0 0 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0 0 0 0 09 0,00 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 10 35.158,56 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 11 - Personalaufwendungen -73.177,69 -117.400 -119.400 -120.500 -121.800 -123.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. -2.285,35 -2.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 14 0,00 0 0 - Abschreibungen 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 -3.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.067,75 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -78.530.79 -122.700 -127.700 -128.800 -130.100 -131.300 18 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) -43.372,23 -97.700 -102.700 -103.800 -105.100 -106.300 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 22 -102.700 -105.100 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -43.372,23 -97.700 -103.800 -106.300 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 25 = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) -43.372,23 -97.700 -102.700 -103.800 -105.100 -106.300 27 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 28 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez 29 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts -43.372,23 -97.800 -102.800 -103.900 -105.200 -106.400

Produktbeschreibun	g 12212 Bürg	erbüro
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212	Bürgerbüro
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschrelbung	0 0	m Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner*innen und Versorgung mit n; Umfassender Bürgerservice mit max. Wartezeiten von 10 Minuten
Allgemeine Ziele	0	m Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner*innen und Versorgung mit n; Umfassender Service für Bürger*innen mit max. Wartezeit von 10 Minuten
Zielgruppe	Einwohner*innen, B	ehörden und andere öffentliche Stellen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Lande	sgesetze
Stellenanteile	7,175 Beschäftigte	

### Teilergebnishaushalt 12212 Bürgerbüro Ansatz 2021 vorl. Ergebnis 2019 Bezeichnung Plan 2022 01 0 0 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 02 0 0 0 9.187,36 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 03 0.00 0 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 258.745,60 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 1.000 7.135,15 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.713,48 0 0 0 + sonstige ordentliche Erträge 2.546,00 1.000 2.100 2.100 2.100 2.100 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0 0 0 0 09 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 0,00 10 283.327,59 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 266.000 268.100 268.100 268.100 268.100 11 - Personalaufwendungen -367.585,34 -480.000 -428.300 -432.600 -436.800 -441.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. -1.522,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 14 -28,00 0 - Abschreibungen 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 -177.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -179.762,21 -184.500 -184.500 -184.500 -184.500 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -548.897.55 -660.500 -615.800 -620.100 -624.300 -628.500 18 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) -265.569,96 -394.500 -347.700 -352.000 -356.200 -360.400 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 22 -347.700 -356.200 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -265.569,96 -394.500 -352.000 -360.400 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 25 = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) -265.569,96 -394.500 -347.700 -352.000 -356.200 -360.400 27 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 0,00 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez 29 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts -265.569,96 -394.500 -347.700 -352.000 -356.200 -360.400

Produktbeschreibun	g 12601 Bran	dschutz				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12601	Brandschutz				
Verantwortliche Person(en)	SB Brandschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt					
Kurzbeschrelbung	Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Brandschutzes; Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten, Feuerwehrhäusern; Mitwirkung bei Katastrophenschutz; Erstellung und Umsetzung der Brandschutz- konzeption					
Allgemeine Ziele		ren durch Feuer und Notfälle; Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten; atz in Katastrophenfällen				
Zielgruppe	durch Feuer und N	otfälle Bedrohte und Geschädigte, Eigentümer größerer Sachwerte / Unternehmen				
Auftragsgrundlage	BKGBbg, VerbrVO,	LlmschG, Brandschutzkonzeption				
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, G	emeindevertretung				
Stellenanteile	3,750 Beschäftigte					

Nr.	Bezeichnung	vorl Fraehnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
INI.	bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300,00	35.200	39.500	38.000	35.000	39.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,30	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.810,20	21.200	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	35.590,49	46.900	28.100	28.100	28.100	28.100
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	76.791,99	103.400	72.800	71.300	68.300	72.800
11	- Personalaufwendungen	-140.053,95	-180.900	-242.700	-238.000	-240.200	-242.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-118.293,82	-147.400	-269.800	-184.800	-188.300	-263.300
14	- Abschreibungen	0,00	-351.800	-337.500	-326.100	-326.100	-326.100
15	- Transferaufwendungen	-4.041,08	-9.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.021,37	-241.900	-151.100	-144.100	-144.100	-278.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-493.410,22	-931.500	-1.003.800	-895.700	-901.400	-1.113.300
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-416.618,23	-828.100	-931.000	-824.400	-833.100	-1.040.500
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	О	0	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-416.618,23	-828.100	-931.000	-824.400	-833.100	-1.040.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	О	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-416.618,23	-828.100	-931.000	-824.400	-833.100	-1.040.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-416.618,23	-830.600	-933.600	-827.000	-835.700	-1.043.100
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)	·	·	·		·	
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-50,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.200,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0	0	0	О	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-177.165,92	-173.000	-561.000	-146.000	-46.000	-46.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.165,92	-173.000	-561.000	-146.000	-46.000	-46.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-170.915,92	-173.000	-561.000	-146.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 12601 Brandschutz	andschutz								
Produktbereich 12 Produkt 126	12 12601		Sicherheit und Ordnung Brandschutz	gunup					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	n o. mehrjährig								
F-XX-1-050 Fahrzeuge FFW Jühnsdorf	00'0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	00'0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
F-XX-1-052 Fahrzeuge FFW Dahlewitz	00'0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	00'0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
F-XX-1-056 Fahrzeuge sonstiger Brandschutz	-60.228,35	0	0	0	0	0	0	-60.228	-60.228
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-60.228,35	0	0	0	0	0	0	-60.228	-60.228
F-XX-1-057 Fahrzeuge Gemeindewehrführer	-88.915,31	0	0	0	0	0	0	-88.915	-91.956
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-88.915,31	0	0	0	0	0	0	-88.915	-91.956
Summe	-149.143,66	0	-450.000	-100.000	0	0	0	-149.144	-190.791
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	n o. einjährig								
Summe	-28.022,26	-173.000	-111.000	-46.000	-46.000	-46.000	0	-201.022	-53.644
Gesamtsumme	-177.165,92	-173.000	-561.000	-146.000	-46.000	-46.000	0	-350.166	-244.435

Produktbeschreibun	g 28101 Hein	nat- und sonstige Kulturpflege	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - 28	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Verantwortliche Person(en)	SB Hauptamt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt		
Kurzbeschreibung		arbeitung der Anträge; Auszahlung der Zuwendung; Verwendungsnachweisprüfung; Vereine bei der Beantragung von Förderungen durch Dritte	
Allgemeine Ziele	Förderung Vereinsl	eben, insbesondere gerechte und transparente Förderung der Zielgruppen	
Zielgruppe	Vereine, Ortsbeirät	9	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Sat	zungen, Förderrichtlinie, Bürgermeister	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Sozia	ales und Kultur (S&K), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	

Те	ilergebnishaushalt 28101 Heima	t- und sonstig	je Kulturpfle	ge			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	С
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	С
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,80	800	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,87	0	0	0	0	С
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	С
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	С
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.405,67	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-2.454,10	0	0	0	0	С
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-1.924,07	-16.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Abschreibungen	0,00	-8.100	-6.800	0	0	С
15	- Transferaufwendungen	-68.246,09	-88.800	-98.100	-98.300	-98.400	-98.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715,98	0	0	0	0	С
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-73.340,24	-113.200	-111.300	-104.800	-104.900	-105.000
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-67.934,57	-110.900	-109.400	-102.900	-103.000	-103.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	С
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	С
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-67.934,57	-110.900	-109.400	-102.900	-103.000	-103.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	o	c
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-67.934,57	-110.900	-109.400	-102.900	-103.000	-103.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.000
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-67.934,57	-130.900	-129.800	-123.600	-124.000	-124.100

Produktbeschreibun	ıg 29100 Förd	erung Kirche, Religionsgemeinschaften					
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - 29					
Produkt	29100	Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften					
Verantwortliche Person(en)	SB Hauptamt						
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	Hauptamt					
Kurzbeschreibung	Förderung von Kird	nengemeinden, Religions- und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften					
Allgemeine Ziele	Förderung bestimn	ter, von der GV bestätigter, Projekte für Kirchengemeinden u. a.					
Zielgruppe	Kirchengemeinden	Religions- und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV						
zuständiges Gremium	Ausschuss für Sozia	les und Kultur (S&K), Gemeindevertretung					

	eilergebnishaushalt 29100 Förderu	ing Kirche, Re	eligionsgem	einschaften			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	С
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
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	О	o	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99.000,00	-38.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-99.000,00	-38.000	0	o	0	0
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-99.000,00	-38.000	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	o	o	o
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-99.000,00	-38.000	0	О	0	o
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	o	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-99.000,00	-38.000	0	0	0	О
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	С
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	O
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-99.000,00	-38.000	0	0	0	0
	=						1

Produktbeschreibun	g 42100 Förd	erung des Sports				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produkt	42100	Förderung des Sports				
Verantwortliche Person(en)	SB Hauptamt					
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt					
Kurzbeschreibung		rbeitung der Anträge; Auszahlung der Zuwendung; Verwendungsnachweisprüfung; 'ereine bei der Beantragung von Förderungen durch Dritte				
Allgemeine Ziele	Förderung Vereinsle	ben, insbesondere gerechte und transparente Förderung der Zielgruppe				
Zielgruppe	Sportvereine					
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satz	ungen, Förderrichtlinie, Bürgermeister				

Te	eilergebnishaushalt 42100 Förderu	ing des Sport	ts				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. 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 Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.848,00	-94.000	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-38.848,00	-94.000	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-38.848,00	-94.000	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600
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	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-38.848,00	-94.000	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-38.848,00	-94.000	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-38.848,00	-97.300	-74.800	-74.900	-75.000	-75.100
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	-25.000,00	0	-601.200	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-601.200	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-601.200	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 42100 Förderung des Sports	rderung des Spo	orts							
Produktbereich 42 Produkt 42100	00		Sportförderung Förderung des Sports	orts					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	າ o. mehrjährig								
Z-21-1-078 Zuschuss Ausbau Radsportzentrum	00'0	0	-601.200	0	0		0 0	0	0
26 - Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	00'0	0	-601.200	0	0		0	0	0
Summe	00'0	0	-601.200	0	0	0	0 0	0	0
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	n o. einjährig		,						
Summe	-25.000,00	0	0	0	0		0	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-25.000,00	0	-601.200	0	0		0	-25.000	-25.000

Produktbeschreibun	g 52300 Der	kmalschutz und -pflege				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege				
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt					
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt					
Kurzbeschrelbung	Konzepterarbeitu von Denkmalschu	ng für die Erhaltung von Erinnerungsorten und Denkmalen; Begleitung der Umsetzung tzprojekten				
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Erir	nnerungsorten und Denkmalen				
Zielgruppe	Einwohner*innen,	Gäste und Besucher der Gemeinde				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzge	setz, Beschlüsse der Gemeindevertretung				
zuständiges Gremium	Ausschuss für Soz	iales und Kultur (S&K), Gemeindevertretung				

Те	ilergebnishaushalt 52300 Denkm	alschutz und	-pflege				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	o
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.621,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-11.621,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-11.621,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-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 Jahresergebnis (18 + 21)	-11.621,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	o	o
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-11.621,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	C
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-11.621,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Τe	eilergebnishaushalt Budget 2 - Kär	mmerei					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.979.030,48	46.403.500	30.519.000	26.717.000	29.289.000	31.849.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.435.286,00	13.071.700	11.476.800	14.148.600	17.598.100	17.598.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.656,17	35.300	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.913,34	4.700	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	933.496,15	925.500	945.000	955.000	956.000	956.000
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.398.382,14	60.440.700	42.950.500	41.830.300	47.852.800	50.412.800
11	- Personalaufwendungen	-1.112.932,96	-1.165.300	-1.036.500	-1.046.400	-1.056.500	-1.066.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-40.426,45	-70.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
14	- Abschreibungen	-4.428,23	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-18.020.158,00	-15.944.100	-18.986.200	-18.603.400	-19.377.700	-19.914.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.025,32	-86.000	-124.000	-124.000	-94.000	-94.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-19.437.970,96	-17.267.500	-20.204.300	-19.831.400	-20.585.800	-21.132.100
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	33.960.411,18	43.173.200	22.746.200	21.998.900	27.267.000	29.280.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	479.140,24	421.000	422.000	448.000	531.000	531.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.717,08	-39.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
21	= Finanzergebnis	452.423,16	382.000	391.500	417.500	500.500	500.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	34.412.834,34	43.555.200	23.137.700	22.416.400	27.767.500	29.781.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	34.412.834,34	43.555.200	23.137.700	22.416.400	27.767.500	29.781.200
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 Tellhaushalts	34.412.834,34	43.555.200	23.137.700	22.416.400	27.767.500	29.781.200
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.924,00	297.300	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	562.300	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.924,00	1.027.600	550.200	1.045.000	1.300.000	1.300.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.503.076,00	1.027.600	550.200	1.045.000	1.300.000	1.300.000

Produktbeschreibung 11120 Beteiligungsmanagement					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11120	Beteiligungsmanagement			
Verantwortliche Person(en)	SB Beteiligungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei				
Kurzbeschreibung	Beteiligungsmanagement				
Allgemeine Ziele Steuerung der Beteiligungen		iligungen			
Zielgruppe	Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden				
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der GV				
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung				
Stellenanteile 0,700 Beschäftigte					

Te	ilergebnishaushalt 11120 Beteilig	ungsmanage	ment				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	С
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	С
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	С
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
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	o	0	o	o	o
11	- Personalaufwendungen	-58.115,52	-41.100	-41.800	-42.100	-42.600	-43.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-58.119,93	-46.400	-47.100	-47.400	-47.900	-48.400
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-58.119,93	-46.400	-47.100	-47.400	-47.900	-48.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	242.105,71	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	242.105,71	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	183.985,78	163.600	177.900	177.600	177.100	176.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	183.985,78	163.600	177.900	177.600	177.100	176.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	O
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	183.985,78	163.600	177.900	177.600	177.100	176.600

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung 11121 Rechnungswesen, FAL						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11121	Rechnungswesen, FAL					
Verantwortliche Person(en)	HSB Geschäftsbuchhaltung						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei						
Kurzbeschreibung	Erstellung des Haushaltsplanes, der Erfolgs-, Finanzrechnung und Bilanz (Jahresrechnung) sowie der konsolidierenden Gesamtbilanz; Überwachung über die Inanspruchnahme aller Budgets; Durchführung der ordnungsgemäßen Geschäftsbuchhaltung für die gesamte Verwaltung; Führung und Pflege der Konten und des Produktkataloges; Darlehen, Bürgschaften; Verantwortung und Durchführung von Inventuren; Führen der Anlagenbuchhaltung						
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 Verwaltun	g, Gemeindevertreter, Einwohner*innen, gemeindliche Beteiligungen					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, insl	pesondere BbgKVerf, KomHKV, Haushaltssatzung, GV-Beschlüsse					
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen und Wirt	schaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung					
Stellenanteile	7,500 Beschäftigte						

### Teilergebnishaushalt 11121 Rechnungswesen, FAL Plan 2022 vorl. Ergebnis 2019 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0,00 02 0,00 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 03 0.00 0 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3,31 0 0 0 0 0 0 0 + sonstige ordentliche Erträge 32.906,48 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0 0 0 0 0 09 0,00 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 10 32.909,79 0 0 0 0 0 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen -445.473,51 -498.100 -388.000 -392.000 -395.800 -399.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. -5.114,76 -32.100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 14 0,00 0 - Abschreibungen 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 -174.570,38 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.000 -54.000 -54.000 -24.000 -24.000 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -625.158.65 -554.200 -444.200 -448,200 -422.000 -425.700 18 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) -592.248,86 -554.200 -444.200 -448.200 -422.000 -425.700 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -274,87 -500 -500 -500 -500 -500 21 = Finanzergebnis -274,87 -500 -500 -500 -500 -500 22 -444.700 -422.500 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -592.523,73 -554.700 -448.700 -426.200 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 25 = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) -592.523,73 -554.700 -444.700 -448.700 -422.500 -426.200 27 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 0,00 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 29 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts -592.523,73 -554.700 -444.700 -448.700 -422.500 -426.200

Produktbeschreibung 11122 Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11122	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge				
Verantwortliche Person(en)	SB Steuern					
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei					
Kurzbeschrelbung	sämtliche Maßnahmen im Rahmes des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundbesitz- abgaben, Gewerbesteuer, Aufwandssteuer, 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		zur Deckung des Gesamthaushaltes				
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesge:	setze, Satzungen				
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen	und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung				
Stellenanteile	3,800 Beschäftigte					

Nie	Dozolohnung	yorl Franknia	Anasta	Amonta	Dlan	Dlan	Dlon
INF.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	90,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-224.556,15	-237.100	-255.900	-258.100	-260.400	-262.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-330,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-224.888,04	-243.300	-262.100	-264.300	-266.600	-268.700
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-224.798,04	-243.200	-262.000	-264.200	-266.500	-268.600
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	О	О	o	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-224.798,04	-243.200	-262.000	-264.200	-266.500	-268.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	О	o	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-224.798,04	-243.200	-262.000	-264.200	-266.500	-268.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandungan aug internan Laistungahan	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	o <sub>l</sub>		<u> </u>	<b>U</b>	

Produktbeschreibung 11123 Gemeindekasse, Vollstreckung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11123	Gemeindekasse, Vollstreckung			
Verantwortliche Person(en)	HSB Finanzbuchh	altung			
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 Finan	zen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung			
Stellenanteile 5,875 Beschäftigte					

### Teilergebnishaushalt 11123 Gemeindekasse, Vollstreckung Ansatz 2021 Plan 2022 vorl. Ergebnis 2019 Bezeichnung 01 0 0 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 02 0,00 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 03 0.00 0 0 + Sonstige Transfererträge 04 112,50 100 100 100 100 100 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.820,03 4.700 9.500 9.500 9.500 9.500 + sonstige ordentliche Erträge 41.700,42 70.000 82.000 82.000 82.000 82.000 08 0,00 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistung 09 0,00 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 10 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 57.632,95 74.800 91.600 91.600 91.600 91.600 11 - Personalaufwendungen -342.152,60 -345.000 -350.800 -354.200 -357.700 -361.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. -960,35 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 14 -2.106,52 -1.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 - Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0,00 -60.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -85.410,14 -52.000 -60.000 -60.000 -60.000 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -430.629,61 -399.900 -415.200 -418.600 -422.100 -425.500 18 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) -372.996,66 -325.100 -323.600 -327.000 -330.500 -333.900 19 1.000 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 282,67 5.000 1.000 1.000 1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 21 = Finanzergebnis 282,67 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22 -329.500 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -372.713,99 -320.100 -322.600 -326.000 -332.900 23 0,00 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 25 = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) -372.713,99 -320.100 -322.600 -326.000 -329.500 -332.900 27 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 0,00 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez 29 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts -372.713,99 -320.100 -322.600 -326.000 -329.500 -332.900

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2020	0	0	2023	2024
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	785.818,31	780.000	790.000	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	785.818,31	780.000	790.000	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 Dienstl.	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 Ifd. Verwaltungstät.	0,00	0	o	0	О	0
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	785.818,31	780.000	790.000	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	o	0	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	785.818,31	780.000	790.000	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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	785.818,31	780.000	790.000	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 Tellhaushalts	785.818,31	780.000	790.000	800.000	800.000	800.000

Produktbeschreibung 53201 Gasversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53201	53201 Gasversorgung					
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei						
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen; Überprüfung der Abgaben und Anordnung der Erträge						
Allgemeine Ziele	geordneter Umgang mit Wegenutzung für Gasleitungen; gesicherte Erträge zur Gesamtdeckung des Haushaltes						
Zielgruppe	Gasvertriebsfirmen,	Einwohner*innen					
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabe	nverordnung					

Те	ilergebnishaushalt 53201 Gasver	sorgung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	С
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	С
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	С
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	С
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	С
07	+ sonstige ordentliche Erträge	73.070,94	74.000	73.000	73.000	74.000	74.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	С
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	С
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	73.070,94	74.000	73.000	73.000	74.000	74.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	С
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	С
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	0,00	0	0	0	o	С
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	73.070,94	74.000	73.000	73.000	74.000	74.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	С
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	o	C
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	73.070,94	74.000	73.000	73.000	74.000	74.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	o	c
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	73.070,94	74.000	73.000	73.000	74.000	74.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	С
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	C
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	73.070,94	74.000	73.000	73.000	74.000	74.000

Produktbeschreibung 55201 Wasser- und Bodenverband						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband				
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei					
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei					
Kurzbeschrelbung	Prüfung der vom Verband erhobenen Beiträge und deren Umlage auf die Grundstückseigentümer*innen anhand der laufend aktualisierten Eigentümerlisten aller Grundstücke in der Gemeinde					
Allgemeine Ziele	Umlage der an den Verband zu zahlenden Beiträge auf die Grundstückseigentümer*innen; Kontrolle der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes für die Sicherung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer II. Ordnung im Gemeindegebiet					
Zielgruppe	Wasser- und Boo	denverband, Grundstückseigentümer*innen				
Auftragsgrundlage	Wassergesetz de	s Landes Brandenburg, gemeindliche Satzungen				

Те	ilergebnishaushalt 55201 Wasser	- und Boden	verband				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	С
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	С
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.543,67	35.100	0	0	0	С
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	С
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	С
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	С
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	34.543,67	35.100	0	0	0	С
11	- Personalaufwendungen	-36.622,87	-44.000	0	0	0	C
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-34.021,34	-34.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Abschreibungen	-0,65	0	0	0	0	C
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,50	0	0	0	0	С
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-70.683,36	-78.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-36.139,69	-43.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	С
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	С
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-36.139,69	-43.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	C
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-36.139,69	-43.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	С
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	С
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-36.139,69	-43.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

Produktbeschreibung 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produktbereich	61	1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61101	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei	FAL Kämmerei					
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei						
Kurzbeschreibung	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Ver	wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel bei maximalen Steuererträgen					
Zielgruppe	Einwohner*innen,	Gemeindevertretung, Untere Landesbehörden					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Land	esgesetze, Satzungen, Runderlässe					
zuständiges Gremium	Ausschuss für Fina	nzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Gemeindevertretung					

Te	eilergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.979.030,48	46.403.500	30.519.000	26.717.000	29.289.000	31.849.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.435.286,00	13.071.700	11.476.800	14.148.600	17.598.100	17.598.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C	
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	C	
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	52.414.316,48	59.476.700	41.995.800	40.865.600	46.887.100	49.447.100	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	-1.882,67	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Transferaufwendungen	-18.020.158,00	-15.944.100	-18.986.200	-18.603.400	-19.377.700	-19.914.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-18.022.040,67	-15.945.100	-18.989.200	-18.606.400	-19.380.700	-19.917.300	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	34.392.275,81	43.531.600	23.006.600	22.259.200	27.506.400	29.529.800	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	101.609,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.504,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
21	= Finanzergebnis	90.105,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	34.482.380,81	43.551.600	23.026.600	22.279.200	27.526.400	29.549.800	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	34.482.380,81	43.551.600	23.026.600	22.279.200	27.526.400	29.549.800	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	С	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	34.482.380,81	43.551.600	23.026.600	22.279.200	27.526.400	29.549.800	
Te	ilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.924,00	297.300	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.924,00	297.300	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	356.924,00	297.300	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000	

Investitionsmaßnahmen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	euern, allgemei	ne Zuweisung	jen, allgemeine	e Umlagen					
Produktbereich 61 Produkt 61101	01		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisu	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	gemeine Umlagen				
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	າ o. mehrjährig								
W-XX-2-089 Investive Schlüsselzuweisungen	356.924,00	297.300	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000	0	654.224	627.277
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.924,00	297.300	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000	0	654.224	627.277
Summe	356.924,00	297.300	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000	0	654.224	627.277
Gesamtsumme	356.924,00	297.300	382.200	877.000	1.132.000	1.132.000	0	654.224	772.277

Produktbeschreibung 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61	1 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei	FAL Kämmerei				
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei					
Kurzbeschreibung	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel; Schuldenverwaltung					
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Verw	endung der zur Verfügung stehenden Mittel				
Zielgruppe	Einwohner*innen, G	meindevertretung, Banken				
Auftragsgrundlage	Bundes- und Lande	gesetze, Satzungen				
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finan	en und Wirtschaftsförderung (F&W), Gemeindevertretung				

Te	eilergebnishaushalt 61201 Sonstig	e allgemeine	Finanzwirts	chaft			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.012,31	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-438,39	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. Verwaltungstät.	-6.450,70	0	0	0	0	0
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-6.450,70	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.142,11	156.000	146.000	172.000	255.000	255.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.937,46	-8.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	120.204,65	147.500	146.000	172.000	255.000	255.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	113.753,95	147.500	146.000	172.000	255.000	255.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	113.753,95	147.500	146.000	172.000	255.000	255.000
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 Tellhaushalts	113.753,95	147.500	146.000	172.000	255.000	255.000
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	562.300	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	730.300	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.860.000,00	730.300	168.000	168.000	168.000	168.000

Te	ilergebnishaushalt Budget 3 - Kor	nmunalservic	е				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154.590,82	6.581.500	6.629.000	6.627.400	6.627.400	6.627.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.550,87	693.000	774.300	774.300	774.300	770.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175.972,11	2.005.300	1.875.600	1.864.000	1.864.000	1.864.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.685,14	1.372.700	824.700	674.700	674.700	672.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	623.327,68	446.400	446.400	446.300	446.300	446.300
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	11.999.126,62	11.098.900	10.550.000	10.386.700	10.386.700	10.380.700
11	- Personalaufwendungen	-12.877.579,61	-13.286.300	-14.083.200	-14.723.500	-14.867.600	-15.010.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-8.344.736,79	-9.239.200	-9.368.500	-8.287.200	-8.268.200	-8.276.800
14	- Abschreibungen	-602,00	-5.141.300	-5.375.900	-5.271.900	-5.271.900	-5.271.900
15	- Transferaufwendungen	-1.933.186,60	-2.110.700	-1.890.800	-1.490.800	-1.490.800	-1.490.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613.059,57	-988.800	-1.714.700	-1.713.500	-1.713.500	-1.712.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-24.769.164,57	-30.766.300	-32.433.100	-31.486.900	-31.612.000	-31.762.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-12.770.037,95	-19.667.400	-21.883.100	-21.100.200	-21.225.300	-21.381.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.798,90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-459,99	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.338,91	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-12.767.699,04	-19.667.400	-21.883.100	-21.100.200	-21.225.300	-21.381.800
23	+ außerordentliche Erträge	1.964.182,65	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.779,52	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-597.600
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.954.403,13	0	0	0	0	-247.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-10.813.295,91	-19.667.400	-21.883.100	-21.100.200	-21.225.300	-21.629.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.907.900	3.001.600	3.018.100	3.040.100	3.061.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.697.000	-2.783.200	-2.800.700	-2.818.700	-2.840.500
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-10.813.295,91	-19.456.500	-21.664.700	-20.882.800	-21.003.900	-21.408.000
Te	ilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.294,78	891.500	2.245.000	245.000	245.000	245.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.318,47	143.000	68.000	1.160.000	1.242.000	2.615.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-1.050.086,25	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.100,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,40	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.074,90	1.384.500	2.663.000	1.755.000	1.837.000	3.210.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.678.545,72	-30.015.700	-26.011.300	-7.999.000	-4.467.000	-5.110.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-400.000	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-15.591,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-1.933.892,16	-4.990.500	-6.982.300	-720.000	-720.000	-720.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-902.691,10	-2.509.800	-1.101.400	-351.500	-336.500	-336.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.530.720,70	-37.926.000	-34.105.000	-9.080.500	-5.533.500	-6.176.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.208.645,80	-36.541.500	-31.442.000	-7.325.500	-3.696.500	-2.966.500

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 kauf- männischen 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 kommunaler Gebäude u	nd Einrichtungen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertret	ung					
zuständiges Gremlum	Bauausschuss, Ausschuss für Fin Gemeindevertretung	anzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss,					
Stellenanteile	6,000 Beschäftigte						

16	eilergebnishaushalt 11131 Gebäud	lemanagemen	t				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.800	167.400	167.300	167.300	167.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.806,86	364.100	360.000	358.400	358.400	358.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.886,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	293.000,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	443.693,24	595.800	558.300	556.600	556.600	556.600
11	- Personalaufwendungen	-312.603,68	-410.000	-298.400	-301.400	-304.400	-307.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-3.513.702,26	-3.738.100	-3.751.100	-3.149.800	-3.130.800	-3.130.800
14	- Abschreibungen	-146,87	-2.481.500	-2.540.500	-2.474.700	-2.474.700	-2.474.700
15	- Transferaufwendungen	-506,58	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.027,59	-95.800	-111.900	-110.700	-110.700	-110.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-3.923.986,98	-6.726.200	-6.702.700	-6.037.400	-6.021.400	-6.024.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.480.293,74	-6.130.400	-6.144.400	-5.480.800	-5.464.800	-5.467.700
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 Jahresergebnis (18 + 21)	-3.480.293,74	-6.130.400	-6.144.400	-5.480.800	-5.464.800	-5.467.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.641,65	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-9.641,65	0	o	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-3.489.935,39	-6.130.400	-6.144.400	-5.480.800	-5.464.800	-5.467.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.945.100	-1.986.500	-2.004.400	-2.041.900	-2.041.900
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-3.489.935,39	-7.934.300	-7.989.700	-7.344.000	-7.365.500	-7.368.400
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.978,04	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.978,04	o	0	0	O	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.358.350,59	-11.619.000	-8.430.000	-1.400.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-15.591,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-1.837.618,45	-20.500	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-562.850,99	-2.338.800	-895.400	-150.500	-150.500	-150.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.774.411,75	-13.988.300	-9.335.400	-1.560.500	-160.500	-160.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.832.433,71	-13.988.300	-9.335.400	-1.560.500	-160.500	-160.500

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement	sebäudemanager	nent							
Produktbereich 11	1		Innere Verwaltung						
	11131		Gebäudemanagement	nent					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
W-21-3-158 sonst. Baumaßnahmen Vereinhaus Mahlow (Brotbackofe	00'0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	en o. mehrjährig								
A-18-3-092 Ausstattung Rathaus - KMStr. (Container EDV)	-99,638,36	-1.235.000	0	0	0	0	0	-1.334.638	-475.584
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-99.638,36	-1.235.000	0	0	0	0	0	-1.334.638	-475.584
A-19-3-104 Ausstattung GS W. Busch	00'0	-200.000	-195.000	0	0	0	0	-200.000	-25.807
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	00'0	-200.000	-195.000	0	0	0	0	-200.000	-25.807
A-19-3-106 Ausstattung Kopernikus Gymnasium	-35.399,56	0	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-35.399,56	0	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400
H-18-3-050 Hochbau FFW Jühnsdorf	-316.592,81	0	0	0	0	0	0	-316.593	-367.609
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.592,81	0	0	0	0	0	0	-316.593	-367.609
H-18-3-051 Hochbau FFW Groß Kienitz	-153.560,16	0	-25.000	0	0	0	0	-153.560	-309.001
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.978,04	0	0	0	0	0	0	101.978	101.978
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.538,20	0	-25.000	0	0	0	0	-255.538	-410.979
H-18-3-052 Hochbau FFW Dahlewitz	-368.220,51	0	0	0	0	0	0	-368.221	-1.082.545
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000,00	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.208.220,51	0	0	0	0	0	0	-1.208.221	-1.922.545
H-18-3-055 Hochbau FFW Glasow	00'0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	-300:000	0
H-18-3-102 Hochbau GS I. Feustel	-2.327,94	0	0	0	0	0	0	-2.328	-2.328
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.327,94	0	0	0	0	0	0	-2.328	-2.328
H-18-3-104 Hochbau GS W. Busch	00'0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-18.134
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-18.134
H-18-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium	-67.569,37	0	0	0	0	0	0	-67.569	-67.717
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.431,81	0	0	0	0	0	0	-63.432	-63.432
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-4.137,56	0	0	0	0	0	0	-4.138	-4.285
H-18-3-108 Hochbau Bibliotheken	-27.087,33	-2.000.000	-750.000	0	0	0	0	-2.027.087	-330.869
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.087,33	-2.000.000	-750.000	0	0	0	0	-2.027.087	-330.869
H-18-3-121 Hochbau Kita Pusteblume	00'0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	00'0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	0
H-18-3-122 Hochbau Kita (Hort) Waldgeister	-25.417,73	0	0	0	0	0	0	-25.418	-25.418
				30.11.2020					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement	bäudemanage	ment							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-25.417,73	0	0	0	0	0	0	-25.418	-25.418
H-18-3-124 Hochbau Kita Blausternchen	00'0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-17.037
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-17.037
H-18-3-125 Hochbau Kita Kinderplanet	00'0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-32.418
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
H-18-3-134 Hochbau Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße	00'0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
H-19-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium	00'0	-410.000	-650.000	0	0	0	0	-410.000	-1.115
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-410.000	-650.000	0	0	0	0	-410.000	0
H-19-3-130 Hochbau Sporthalle KLiebknecht-Straße	00'0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
H-19-3-186 Hochbau Kita NEU	00'0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0
H-21-3-187 Hochbau Technikstandort Groß Kienitz- Umbauarbeiten	00'0	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0
L-18-3-051 Liegenschaften FFW Groß Kienitz	-92.887,30	0	0	0	0	0	0	-92.887	-98.992
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-92.887,30	0	0	0	0	0	0	-92.887	-98.992
L-19-3-108 Liegenschaften Bibliothek	-1.705.711,67	0	0	0	0	0	0	-1.705.712	-1.705.712
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-1.705.711,67	0	0	0	0	0	0	-1.705.712	-1.705.712
L-19-3-187 Liegenschaften Technikstandort Groß Kienitz	00'0	-20.500	0	0	0	0	0	-20.500	-2.480.805
28 - Ausz. f. d. Enw. v. Grundst. u. ggl. R.	00'0	-20.500	0	0	0	0	0	-20.500	-2.480.805
W-18-3-102 Außenanlagen GS I. Feustel	-2.685,69	-12.000	0	0	0	0	0	-14.686	-2.686
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.685,69	-12.000	0	0	0	0	0	-14.686	-2.686
W-18-3-106 Außenanlagen Kopernikus Gymnasium	-268.272,26	-30.000	0	0	0	0	0	-298.272	-357.772
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.272,26	-30.000	0	0	0	0	0	-298.272	-357.772
W-18-3-121 Außenanlagen Kita Pusteblume	-1.828,55	0	0	0	0	0	0	-1.829	-1.829
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-1.828,55	0	0	0	0	0	0	-1.829	-1.829
W-18-3-122 2.+3. BA Außenanlagen Kita (Hort) Waldgeister	-214.194,04	0	0	0	0	0	0	-214.194	-251.632
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.194,04	0	0	0	0	0	0	-214.194	-251.632
W-18-3-125 Außenanlagen Kita Kinderplanet	00'0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	0
W-19-3-123 Außenanlage Kita Tabaluga	00'0	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0
		_		30.11.2020					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement	bäudemanagen	nent							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
W-20-3-187 Außenanlagen Technikstandort Groß Kienitz	00'0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0
Summe	-3.381.393,28	-12.818.500	-8.420.000	-1.400.000	0	0	0	-16.199.893	-11.616.603
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	n o. einjährig		•						
Summe	-451.040,43	-1.169.800	-905.400	-160.500	-160.500	-160.500	0	-1.620.840	-892.876
Gesamtsumme	-3.832.433,71	-13.988.300	-9.335.400	-1.560.500	-160.500	-160.500	0	-17.820.734	-12.509.479

Produktbeschreibun	g 11132 Lieg	enschaftsmanagement				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11132	Liegenschaftsmanagement				
Verantwortliche Person(en)	SB Liegenschaft	en				
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservi	ce				
Kurzbeschreibung	•	eitstellung, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (nicht in Eigen- rung) sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen; Überwachung Fremdverwaltung				
Allgemeine Ziele	rechtssicheres Ver	ereitstellen und Unterhalten von leerstehenden kommunalen Liegenschaften; tragsmanagement bei Vermietung, Verpachtung u. ä.; Erhaltung kommunaler r Daseinsvorsorge				
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Ge	meindevertretung, BGB, Daseinsvorsorge				
zuständiges Gremium	Ausschuss für Fina	nzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung				
Stellenanteile	2,000 Beschäftigte					

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.420,65	134.000	132.500	132.500	132.500	132.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	139.287,20	139.000	137.500	137.500	137.500	137.500
11	- Personalaufwendungen	-51.182,20	-117.200	-119.400	-120.500	-121.800	-123.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-90.414,29	-245.100	-437.100	-98.100	-98.100	-98.100
14	- Abschreibungen	0,00	-14.900	-14.800	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.817,58	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-206.414,07	-393.200	-588.300	-250.100	-251.400	-252.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-67.126,87	-254.200	-450.800	-112.600	-113.900	-115.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.798,90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.798,90	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-64.327,97	-254.200	-450.800	-112.600	-113.900	-115.100
23	+ außerordentliche Erträge	1.964.182,65	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 Jahresergebnis	1.964.182,65	o	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	1.899.854,68	-254.200	-450.800	-112.600	-113.900	-115.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.899.854,68	-263.800	-460.600	-122.500	-124.000	-125.200
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)			,		,	
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-1.047.079,92	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.079,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-9.601,39	-4.950.000	-6.687.300	-700.000	-700.000	-700.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.601,39	-4.950.000	-6.687.300	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.037.478,53	-4.600.000	-6.337.300	-350.000	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11132 Liegenschaftsmanagement	-iegenschaftsman	agement							
Produktbereich Produkt	11 11132		Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement	l agement					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	en o. mehrjährig								
L-18-3-097 Liegenschaften Wald	1.006,27	0	0	0	0	0	0	1.006	1.006
20 + Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	2.032,84	0	0	0	0	0	0	2.033	2.033
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-1.026,57	0	0	0	0	0	0	-1.027	-1.027
L-19-3-164 Liegenschaften Luisencenter	00'0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	00'0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
L-XX-3-164 Liegenschaften strategischer Grunderwerb	-8.574,82	-4.600.000	-4.737.300	-350.000	-350.000	-350.000	0	-4.608.575	-8.575
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-8.574,82	-4.600.000	-4.737.300	-350.000	-350.000	-350.000	0	-4.608.575	-8.575
Summe	-7.568,55	-4.600.000	-6.337.300	-350.000	-350.000	-350.000	0	-4.607.569	299.462
Gesamtsumme	-7.568,55	-4.600.000	-6.337.300	-350.000	-350.000	-350.000	0	-4.607.569	299.462

Produktbeschreibun	g 11133 Fuhr	park			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11133	Fuhrpark			
Verantwortliche Person(en)	TL Technik				
Verantwortliche Organisationseinheit	Erwerb, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege kommunaler Fahrzeuge				
Kurzbeschreibung	Erwerb, Bereitstellu	ing, Unterhaltung und Pflege kommunaler Fahrzeuge			
Allgemeine Ziele		reitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren nierung des Fahrzeugeinsatzes			
Zielgruppe	Nutzer kommunale	er Fahrzeuge			
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, G	emeindevertretung			

### Teilergebnishaushalt 11133 Fuhrpark vorl. Ergebnis 2019 Plan 2022 Bezeichnung 01 0 0 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 02 0,00 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 0 0 0 0.00 0 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 0,00 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.703,04 0 0 0 0 0 0 0 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0 0 0 0 0 09 0,00 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 10 4.703,04 0 0 0 0 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12 0,00 0 0 0 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. -58.063,72 -71.600 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 14 0,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 - Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 -2.049,76 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -60.113,48 -72.800 -74.200 -74.200 -74.200 -74.200 18 -74.200 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) -55.410,44 -72.800 -74.200 -74.200 -74.200 19 0 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 22 -55.410,44 -74.200 -74.200 -74.200 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -72.800 -74.200 23 0,00 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) -55.410,44 -72.800 -74.200 -74.200 -74.200 -74.200 27 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 28 0,00 -2.200 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 29 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts -55.410,44 -75.000 -76.500 -76.500 -76.500 -76.500

Produktbeschreibun	g 21100 Grund	dschule	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - 21	
Produkt	21100	Grundschule	
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalser	vice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice		
Kurzbeschreibung	gemeindlichen Grund	naltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der 4 dschulen; Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung nichtlehrenden Personals; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele		tstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Grund- ugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfs- ulangebotes	
Zielgruppe	Schüler*innen		
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsges	etz	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung	g, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	4,000 Beschäftigte		

Те	eilergebnishaushalt 21100 Grunds	chule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.545,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	24.733,35	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	-186.217,25	-234.400	-238.400	-241.200	-243.600	-246.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-143.729,44	-122.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
14	- Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.000	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-2.044,20	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.062,84	-14.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-340.053,73	-377.500	-390.000	-392.600	-395.000	-397.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-315.320,38	-366.100	-378.600	-381.200	-383.600	-386.000
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	o	o	0	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-315.320,38	-366.100	-378.600	-381.200	-383.600	-386.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-315.320,38	-366.100	-378.600	-381.200	-383.600	-386.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-315.320,38	-436.900	-449.400	-452.000	-454.400	-456.800
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-236,98	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,98	o	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-236,98	0	0	0	0	0

Produktbeschreibun	g 21600 Oberschule	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - 21
Produkt	21600	Oberschule
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	gemeindlichen Oberschule; Ber	d Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der eitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und I Personals; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen
Allgemeine Ziele	schulen und den dazugehörige	d Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Ober- n Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfs- s in weiterführenden Schulen vor Ort
Zielgruppe	Schüler*innen	
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend	und Sport (BJSP), Gemeindevertretung
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte	

### Teilergebnishaushalt 21600 Oberschule vorl. Ergebnis 2019 Plan 2022 Bezeichnung 01 0 0 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 02 138,04 800 800 800 800 800 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 0.00 0 0 0 0 + Sonstige Transfererträge 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 05 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 360.479,41 280.200 280.200 280.200 280.200 280.200 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0 0 0 0 09 0,00 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 10 360.617,45 281.000 281.000 281.000 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 281.000 281.000 11 - Personalaufwendungen -45.441,12 -58.600 -59.600 -60.300 -60.900 -61.500 12 0,00 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. -23.952,72 -30.200 -33.700 -33.700 -33.700 -33.700 14 0,00 -200 -200 0 - Abschreibungen 0 15 - Transferaufwendungen -174,00 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -962,90 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -70.530.74 -91.100 -95.600 -96.100 -96.700 -97.300 18 184.300 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) 290.086,71 189.900 185.400 184.900 183.700 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 22 290.086,71 185.400 184.300 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) 189.900 184.900 183.700 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) 290.086,71 189.900 185.400 184.900 184.300 183.700 27 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 0,00 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 29 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts 290.086,71 156.000 151.500 151.000 150.400 149.800

Produktbeschreibun	g 21700 Gymr	nasium	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - 21	
Produkt	21700	Gymnasium	
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalser	vice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice		
Kurzbeschreibung	gemeindlichen Gym	haltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des nasiums; Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung nichtlehrenden Personals; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	Gymnasiums und de	itstellen und Unterhalten eines funktionsgerechten und verkehrssicheren In dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines Irmnasiumsangebotes als weiterführende Schule vor Ort	
Zielgruppe	Schüler*innen		
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsge	setz	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildun	g, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte		

Те	ilergebnishaushalt 21700 Gymna	sium					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,64	200	200	200	200	200
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	391.946,02	312.300	312.300	312.300	312.300	312.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	392.284,66	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
11	- Personalaufwendungen	-48.236,54	-58.600	-59.600	-60.300	-60.900	-61.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-72.772,54	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
14	- Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.487,16	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-124.510,74	-142.800	-143.600	-144.300	-144.900	-145.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	267.773,92	169.700	168.900	168.200	167.600	167.000
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	О	0	0	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	267.773,92	169.700	168.900	168.200	167.600	167.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	267.773,92	169.700	168.900	168.200	167.600	167.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	267.773,92	133.200	132.400	131.700	131.100	130.500
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-7.834,78	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkelt	-7.834,78	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.834,78	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 26300 Musikschule					
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - 26			
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				

### Teilergebnishaushalt 26300 Musikschule vorl. Ergebnis 2019 Plan 2022 Ansatz 2020 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0,00 02 0 0 0 0,00 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 0 0 0 0.00 0 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 0,00 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 09 0,00 0 0 0 0 10 0,00 0 0 0 0 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12 0,00 0 0 0 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. 0,00 0 0 0 14 - Abschreibungen 0,00 0 0 0 -498.400 15 - Transferaufwendungen -294.400,00 -430.400 -498.400 -498.400 -498.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -294.400,00 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -430.400 -498.400 -498.400 -498.400 -498.400 18 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) -294.400,00 -430.400 -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 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 22 -294.400,00 -498.400 -498.400 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -430,400 -498,400 -498.400 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) -294.400,00 -430.400 -498.400 -498.400 -498.400 -498.400 27 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 28 0,00 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 29 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts -294.400,00 -430.400 -498.400 -498.400 -498.400 -498.400

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung 27200 Bibliothek						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - 27					
Produkt	27200	Bibliothek					
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice						
Kurzbeschreibung	gemeindlichen Bibliothek an (vo	d Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der orerst) 3 Standorten; Bereitstellung von Ausstattung, Medien; des Personals; Konzeption, Vorbereitung, Organisation und gen und Projekten					
Allgemeine Ziele	Bibliothek; größtmögliche Benu	d Unterhalten einer für alle Einwohner*innen attraktiven tzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, Bestände; Förderung und Vermittlung von Medienkompetenz					
Zielgruppe	Nutzer*innen der Bibliotheken						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV, Benutzerord	nung					
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend u	ınd Sport (BJSP), Gemeindevertretung					
Stellenanteile	7,000 Beschäftigte 1,000 Azubi						

Te	eilergebnishaushalt 27200 Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.595,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,45	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	238,55	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.382,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-365.729,09	-382.800	-438.200	-442.600	-446.800	-451.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-83.264,66	-87.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
14	- Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.300	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.197,70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-454.191,45	-480.900	-530.600	-534.300	-538.500	-542.700
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-431.808,85	-468.300	-518.000	-521.700	-525.900	-530.100
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 Jahresergebnis (18 + 21)	-431.808,85	-468.300	-518.000	-521.700	-525.900	-530.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-431.808,85	-468.300	-518.000	-521.700	-525.900	-530.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400	-11.400
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-431.808,85	-479.200	-529.100	-532.900	-537.300	-541.500
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.214,04	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus	-2.214,04	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung 36120 Förderung von Kindern					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36120	Förderung von Kindern				
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunals	service				
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice					
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Tagespflegeplätzen; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen						
Allgemeine Ziele	· ·	d Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen Betreuung in einer Kindertagesstätte				
Zielgruppe	Kinder von 0 Jahren bis zum Grundschulalter - vorrangig Kinder von 0 - 3 Jahren					
Auftragsgrundlage	Kitagesetz i. V. m. des Landkreises; B	dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis; Richtlinie zur Tagespflege Jeschlüsse der GV				
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bild	ung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung				

### Teilergebnishaushalt 36120 Förderung von Kindern vorl. Ergebnis 2019 Plan 2022 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0,00 02 0,00 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 03 0.00 0 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.712,26 0 0 0 0 157.877,37 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 140.000 10.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 560.000,00 700.000 150.000 0 0 0 0 + sonstige ordentliche Erträge 68.475,38 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0 0 0 0 0 09 0,00 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 10 791.065,01 840.000 160.000 0 0 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12 0,00 0 0 0 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. 0,00 0 0 0 14 0,00 0 0 0 - Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -840.708,99 -840.000 -280.000 -120.000 -120.000 -120.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -840.708.99 -840.000 -280.000 -120.000 -120.000 -120.000 18 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) -49.643,98 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 22 -120.000 -120.000 -120.000 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -49.643,98 0 -120.000 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) -49.643,98 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 27 0.00 0 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 28 0,00 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 29 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts -49.643,98 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36200 Jugendarbeit					
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunal	service				
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					

Te	eilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.301,42	199.400	222.000	222.000	222.000	222.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.439,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	238.050,52	203.900	226.500	226.500	226.500	226.500
11	- Personalaufwendungen	-676.494,95	-743.600	-710.800	-717.800	-724.600	-731.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-42.579,85	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
14	- Abschreibungen	-0,13	-800	-600	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-79.700,00	-80.500	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.899,89	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-822.674,82	-888.400	-880.700	-887.200	-894.000	-901.200
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-584.624,30	-684.500	-654.200	-660.700	-667.500	-674.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-412,99	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-412,99	0	0	0	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-585.037,29	-684.500	-654.200	-660.700	-667.500	-674.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-137,87	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-137,87	0	0	0	o	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-585.175,16	-684.500	-654.200	-660.700	-667.500	-674.700
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 Tellhaushalts	-585.175,16	-684.500	-654.200	-660.700	-667.500	-674.700
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.909,05	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909,05	U	Ŭ			

Produktbeschreibun	Produktbeschreibung 36369 Integration von Familien mit Fluchterfahrungen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36369	Integration von Familien mit Fluchterfahrungen				
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalse	rvice				
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice					
		rhaltung und Bewirtschaftung der erforderlichen Räumlichkeiten; Bereitstellung Igemeine Serviceleistungen				
Allgemeine Ziele	ins Gemeindeleben Bildungsverständnis Kooperationen mit Familien in der Gem	urchführung von Projekten für Familien mit Fluchterfahrung zur Integration dieser und die Struktur der Kindertagesbetreuung: Familienbildungsangebote zum s, zu den Rechten von Kindern, zur Rolle der Eltern im System der Kita; Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde gestalten; Angebote für Kinder und neinde kennenlernen; Übergänge in Kita, Hort und Schule gestalten und unter- g mit der deutschen Sprache und Spielmöglichkeiten für Kinder in Begleitung ihrer				
Zielgruppe	Flüchtlingsfamilien					
Auftragsgrundlage	Kitagesetz, Beschlüs	sse der GV				

Те	ilergebnishaushalt 36369 Integra	ition von Fam	ilien mit Flu	chterfahrung	gen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	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 Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	-1.000	-300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	0,00	-6.000	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-5.800	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
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 Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-5.800	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	o	o
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-5.800	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	C
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	0,00	-5.800	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibun	g 36500 Kinde	rtagesstätten, FAL
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten, FAL
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalser	vice
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	gemeindlichen Kinde	naltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der rtagesstätten; Bereitstellung von Ausstattung; Bereitstellung und Fortbildung Ing und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen
Allgemeine Ziele	tagesstätten und der bedarfsgerechten An 100 %ige Auslastung	tstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Kinder- n dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines gebotes an Kindertagesstätten mit verschiedenen pädagogischen Konzeptionen; squote der kommunalen Kitas bei Beibehaltung eines konstanten Gemeinde- s 40 % für Betriebskosten
Zielgruppe	Kinder von 0 Jahren I	ois zum Grundschulalter
Auftragsgrundlage	Kitagesetz, Beschlüss	e der GV
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildun	g, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung
Stellenanteile	181,375 Beschäftigte 8,000 Azubis	

Te	eilergebnishaushalt 36500 Kindert	agesstätten, I	FAL				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930.301,33	5.956.100	5.956.100	5.956.100	5.956.100	5.956.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.096,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.869,11	1.287.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.173,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	104.044,61	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	9.069.292,73	7.309.900	7.329.900	7.329.900	7.329.900	7.329.900
11	- Personalaufwendungen	-8.604.913,38	-8.789.100	-9.576.800	-10.171.900	-10.271.500	-10.370.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-458.829,53	-476.900	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
14	- Abschreibungen	-455,00	-5.900	-3.400	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-610.258,42	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.551,11	-824.800	-1.524.800	-1.524.800	-1.524.800	-1.524.800
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-10.900.007,44	-10.751.700	-12.259.000	-12.852.800	-12.952.400	-13.051.000
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.830.714,71	-3.441.800	-4.929.100	-5.522.900	-5.622.500	-5.721.100
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	О	0	o	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.830.714,71	-3.441.800	-4.929.100	-5.522.900	-5.622.500	-5.721.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-1.830.714,71	-3.441.800	-4.929.100	-5.522.900	-5.622.500	-5.721.100
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 Tellhaushalts	-1.830.714,71	-3.441.800	-4.929.100	-5.522.900	-5.622.500	-5.721.100
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-5.060,62	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.060,62	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.060,62	0	0	0	0	0

Produktbeschreibun	g 42400 Spo	rtstätten
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunals	ervice
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservi	ce
Kurzbeschreibung	gemeindlichen Sp	terhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der ortstätten; Bereitstellung von Ausstattung; Zusammenarbeit mit Trägern von beitung und Fortschreibung eines Sportstättenkonzeptes; Allgemeine
Allgemeine Ziele	Sportstätten; Siche	ereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren erstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten t und zur Nutzung durch Vereine zur Förderung des Breitensports
Zielgruppe	Schulen, Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bild	ung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	C
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.978,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-3.227,89	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Abschreibungen	0,00	-187.000	-187.000	-161.000	-161.000	-161.000
15	- Transferaufwendungen	-104.799,91	-94.200	-341.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,96	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-108.097,76	-290.200	-537.700	-271.700	-271.700	-271.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-106.118,99	-284.400	-531.900	-265.900	-265.900	-265.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	C
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-106.118,99	-284.400	-531.900	-265.900	-265.900	-265.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	C
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-106.118,99	-284.400	-531.900	-265.900	-265.900	-265.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.900	-10.100	-10.200	-10.400	-10.400
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-106.118,99	-294.300	-542.000	-276.100	-276.300	-276.300
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000,00	0	0	0	0	C
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-400.000	0	0	0	C
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000,00	-400.000	0	0	0	C
	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.000,00	-400.000	0	0	0	C

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 42400 Sportstätten	ortstätten								
Produktbereich 42 Produkt 42400	00		Sportförderung Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	ı o. mehrjährig								
Z-18-3-132 Zuschuss Sportplatz Triftstraße	-41.000,00	-400.000	0	0	0	0	0	-441.000	-41.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
26 - Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	00'0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
Summe	-41.000,00	-400.000	0	0	0	0	0	-441.000	-41.000
Gesamtsumme	-41.000,00	-400.000	0	0	0	0	0	-441.000	-41.000

Produktbeschreibur	ng 52400 Kom	nmunale Wohnungsunternehmen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	52400	Kommunale Wohnungsunternehmen			
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunals	ervice			
Verantwortliche Organisationseinheit					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unt	erhaltung und Bewirtschaftung von Wohnraum; Überwachung des Verwalters			
Allgemeine Ziele		reitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren erstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes; ggf. Aufgabe nraums			
Zielgruppe	Einwohner*innen				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV				
zuständiges Gremium	Ausschuss für Fina	nzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Gemeindevertretung			

Te	eilergebnishaushalt 52400 Kommu	unale Wohnur	ngsunterneh	nmen			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	56.557,37	71.900	57.800	57.800	57.800	57.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	56.557,37	71.900	57.800	57.800	57.800	57.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-79.257,54	-44.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Abschreibungen	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-79.971,54	-54.100	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-23.414,17	17.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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 Jahresergebnis (18 + 21)	-23.414,17	17.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-23.414,17	17.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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 Tellhaushalts	-23.414,17	17.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-141.000	0	0	0	0
		0,00	-141.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen	mmunale Woh	nungsunterne	shmen						
Produktbereich 52 Produkt 52400	00		Bauen und Wohnen Kommunale Wohnun	Bauen und Wohnen Kommunale Wohnungsunternehmen	_				
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	o. mehrjährig								
H-19-3-137 Hochbau Wobab (Sanierung Fasanenweg)	00'0	-141.000	0	0	0	0	0	-141.000	43.820
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-141.000	0	0	0	0	0	-141.000	0
Summe	00'0	-141.000	0	0	0	0	0	-141.000	43.820
Gesamtsumme	00'0	-141.000	0	0	0	0	0	-141.000	43.820

Produktbeschreibun	ıg 53800 Abw	asserbeseitigung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	
Verantwortliche Person(en)	SB Gebäudemar	agement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservic	е	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eine	r öffentlichen Toilette (Mahlow)	
Zielgruppe	Bevölkerung		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV		

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,34	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.782,34	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-20.788,84	-30.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Abschreibungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-20.788,84	-37.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-19.006,50	-37.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
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	О	o	o	О	O
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-19.006,50	-37.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-19.006,50	-37.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.006,50	-37.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

Produktbeschreibun	ıg 54101 Gei	meindestraßen und Wege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Wege
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalserv	ice
Kurzbeschreibung		g und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen; Baukostenbeteiligung der Iskontrolle und Koordinierung von Tiefbaumaßnahmen Dritter
Allgemeine Ziele	-	eckmäßiger gemeindlicher Verkehrsflächen unter Einhaltung der Haushaltsplanansätze nstleistungen und Investitionen
Zielgruppe	Einwohner*innen	, Verkehrsflächenanlieger und sonstige Nutzer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Lan	desgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Ge	emeindevertretung
Stellenanteile	5,000 Beschäftigt	е

Te	ilergebnishaushalt 54101 Gemein	destraßen ur	nd Wege				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.500	211.000	209.500	209.500	209.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.510,00	499.600	574.400	574.400	574.400	574.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.337,83	200	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	88.447,72	430.900	430.900	430.800	430.800	430.800
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkelt	200.595,55	1.083.200	1.216.500	1.214.900	1.214.900	1.214.900
11	- Personalaufwendungen	-302.242,10	-352.300	-298.400	-301.400	-304.400	-307.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-3.004.501,26	-3.316.000	-3.117.700	-2.985.700	-2.985.700	-3.005.700
14	- Abschreibungen	0,00	-2.051.900	-2.238.900	-2.254.600	-2.254.600	-2.254.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.809,08	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-3.466.552,44	-5.723.400	-5.658.200	-5.544.900	-5.547.900	-5.570.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.265.956,89	-4.640.200	-4.441.700	-4.330.000	-4.333.000	-4.355.900
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	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.265.956,89	-4.640.200	-4.441.700	-4.330.000	-4.333.000	-4.355.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-3.265.956,89	-4.640.200	-4.441.700	-4.330.000	-4.333.000	-4.355.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.200	-29.800	-30.100	-30.600	-30.600
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-3.265.956,89	-4.669.400	-4.471.500	-4.360.100	-4.363.600	-4.386.500
Te	ilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.316,74	891.500	2.245.000	245.000	245.000	245.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.318,47	143.000	68.000	1.160.000	1.242.000	2.615.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-3.006,33	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,40	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.916,94	1.034.500	2.313.000	1.405.000	1.487.000	2.860.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.870,22	-18.041.700	-17.531.300	-6.599.000	-4.467.000	-5.110.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-86.672,32	-20.000	-295.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.542,54	-18.066.700	-17.831.300	-6.619.000	-4.487.000	-5.130.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.625,60	-17.032.200	-15.518.300	-5.214.000	-3.000.000	-2.270.000

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege	meindestraßen	und Wege							
Produktbereich 54 Produkt 54101	01		Verkehrsflächen und -anlagei Gemeindestraßen und Wege	kehrsflächen und -anlagen, ÖPNV meindestraßen und Wege					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	n o. mehrjährig							,	
L-18-3-139 Liegenschaften Straßen mit Beleuchtung	-64.210,48	0	0	0	0	0	0	-64.210	-277.938
20 + Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	6.072,49	0	0	0	0	0	0	6.072	902:9
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-70.282,97	0	0	0	0	0	0	-70.283	-287.790
L-GRUBO Liegenschaften rückständiger Grunderwerb	-4.959,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-24.959	-6.734
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-4.959,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-24.959	-6.734
L-M263B Liegenschaften Am Lückefeld Grunderwerb	-11.430,00	0	0	0	0	0	0	-11.430	-11.430
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-11.430,00	0	0	0	0	0	0	-11.430	-11.430
L-TUBER Grunderwerb Erweiterung EÜ Berliner Straße	00'0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	00'0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
T-AREAL 1 Areal 1	00'0	-150.000	-756.300	-620.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-150.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	0	000:009	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-150.000	-756.300	-620.000	-1.100.000	-2.700.000	0	-150.000	0
T-AREAL 13 Areal 13	00'0	0	0	-140.000	-585.000	-510.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	0	-140.000	-585.000	-510.000	0	0	0
T-AREAL 14 Areal 14	00'0	0	0	0	-66.000	-130.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	0	0	-66.000	-130.000	0	0	0
T-AREAL 15 Areal 15	00'0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
T-AREAL 2 Areal 2	00'0	-668.000	-668.000	0	-980.000	-1.400.000	0	-668.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-668.000	-668.000	0	-980.000	-1.400.000	0	-668.000	0
T-AREAL 4 Areal 4	00'0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
T-AREAL 5 Areal 5	00'0	0	0	-50.000	-35.000	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	0	-50.000	-35.000	-75.000	0	0	0
T-AREAL 8 Areal 8	00'0	0	0	-64.000	-44.000	-65.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	0	-64.000	-44.000	-65.000	0	0	0
T-B521A Eichendorffstraße	-1.490,47	0	0	0	0	0	0	-1.490	-1.490
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.490,47	0	0	0	0	0	0	-1.490	-1.490
T-B601A Triftstraße	00'0	0	0	0	387.000	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	387.000	0	0	0	0
T-B604A Rembrandtstraße	00'0	-183.000	-335.000	-955.000	-577.000	540.000	0	-183.000	0
			-	30.11.2020				-	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege	emeindestraßen	nnd Wege							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	0	540.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-183.000	-335.000	-955.000	-577.000	0	0	-183.000	0
T-BDAU Dorfanger Blankenfelde	00'0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	17.775
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	17.775
T-BDL792 Berliner Damm	-1.334,80	0	0	0	0	0	0	-1.335	-1.335
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334,80	0	0	0	0	0	0	-1.335	-1.335
T-BDL792M Berliner Damm	-42.581,89	63.000	63.000	0	0	0	0	20.418	-42.582
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	63.000	63.000	0	0	0	0	63.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.581,89	0	0	0	0	0	0	-42.582	-42.582
T-BKZPPSBA Kurzzeitparkplatz Blfd	-5.751,51	0	0	0	0	0	0	-5.752	-5.752
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.751,51	0	0	0	0	0	0	-5.752	-5.752
T-BL40ZD Zossener Damm	-96.237,92	0	0	0	0	0	0	-96.238	-171.968
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.237,92	0	0	0	0	0	0	-96.238	-171.968
T-BRRB6/7 Regenwasserbecken Buchenring	00'0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-500.000	0
T-D618AI Waldstraße 1.BA	00'0	-137.000	-137.000	0	0	0	0	-137.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-137.000	-137.000	0	0	0	0	-137.000	0
T-D618All Waldstraße 1.BA RW-Ableiter	-9.132,47	0	0	0	0	0	0	-9.132	-9.132
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.132,47	0	0	0	0	0	0	-9.132	-9.132
T-D638A Rangsdorfer Weg	-19.635,00	0	5.000	0	0	0	0	-19.635	-417.504
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.635,00	0	0	0	0	0	0	-19.635	-417.504
T-D706A Eschenweg	00'0	-958.800	-2.500.000	-1.260.000	-600.000	0	0	-958.800	-14.896
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	00'0	662.000	0	0	0	0	0	662.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-1.620.800	-2.500.000	-1.260.000	-600.000	0	0	-1.620.800	-14.896
T-D706Al Erneuerung RW-Kanal Trasse Wildwechsel	00'0	-2.258.000	0	0	0	0	0	-2.258.000	-835.064
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-2.258.000	0	0	0	0	0	-2.258.000	-835.064
T-D706AII Neubau RW Anlagen Knoten Eschenweg/Mittelstraße	00'0	-7.300.000	0	0	0	0	0	-7.300.000	-241.358
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-7.300.000	0	0	0	0	0	-7.300.000	-241.358
T-D706E Radweg nach Rangsdorf	-1.596,98	-561.000	-561.000	0	0	0	0	-562.597	-1.597
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596,98	-561.000	-561.000	0	0	0	0	-562.597	-1.597
T-DL40BSI Bahnhofstraße	-5.313,40	-370.500	-700.000	0	30.000	0	0	-375.813	-14.571
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313,40	-370.500	-700.000	0	0	0	0	-375.813	-14.571
T-DL40BÜ L40 Dahlewitz Bahnhofstr. Tunnel	5.368,37	-2.900	0	0	0	0	0	2.468	5.368
				30.11.2020					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege	emeindestraßer	und Wege ו							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800,00	0	0	0	0	0	0	16.800	16.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.431,63	-2.900	0	0	0	0	0	-14.332	-11.432
T-GUTSPARK Gutspark	00'0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
T-J801 Löwenbrucher Weg	-6.571,19	0	0	0	0	0	0	-6.571	-6.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.571,19	0	0	0	0	0	0	-6.571	-6.571
T-K552A Priesterweg / Lausekuten	00'0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	0
T-M101B Ziethener Straße	-249,47	0	0	0	0	0	0	-249	-249
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249,47	0	0	0	0	0	0	-249	-249
T-M102A Am Graben	00'0	0	-260.000	130.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0
T-M103 Brenzstraße	00'0	0	-585.000	300.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlg, aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-585.000	0	0	0	0	0	0
T-M104C Marienfelder Straße	00'0	-621.000	-700.000	-1.000.000	0	830.000	0	-621.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	0	830.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-621.000	-700.000	-1.000.000	0	0	0	-621.000	0
T-M117A Lichtenrader Straße	-393,05	0	0	0	0	0	0	-393	-3.825
23 + sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.301,00	0	0	0	0	0	0	1.301	3.080
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.694,05	0	0	0	0	0	0	-1.694	-6.905
T-M201A Mahlower Dorfstraße	-540,32	0	0	0	0	0	0	-540	-3.091
23 + sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.788,40	0	0	0	0	0	0	1.788	5.931
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.328,72	0	0	0	0	0	0	-2.329	-9.022
T-M201All Mahlower Dorfstraße 2. BA (Strecke)	00'0	0	-1.100.000	-500.000	0	350.000	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-1.100.000	-500.000	0	0	0	0	0
T-M201B Mahlower Dorfstraße	00'0	0	-450.000	0	0	80.000	0	0	0
18 + Einzahlg, aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
T-M204 Mahlower Straße	-104,63	0	0	0	0	0	0	-105	-1.285
23 + sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	346,31	0	0	0	0	0	0	346	200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450,94	0	0	0	0	0	0	-451	-1.785
T-M205 Berliner Straße	-253,70	0	0	0	0	0	0	-254	-2.829
23 + sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	839,69	0	0	0	0	0	0	840	1.500
				30.11.2020					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege	emeindestraßen	und Wege							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.093,39	0	0	0	0	0	0	-1.093	-4.329
T-M210 Am Feld	-1.922,27	0	0	0	0	0	0	-1.922	-2.045
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.922,27	0	0	0	0	0	0	-1.922	-2.045
T-M211 Ferrastraße	00'0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000	-121
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000	-121
T-M238 Steinweg	00'0	0	-533.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-533.000	0	0	0	0	0	0
T-M240 Herweghstraße	00'0	0	-584.000	0	415.000	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	415.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-584.000	0	0	0	0	0	0
T-M244A Albrechtstraße 2. BA Gehweg	00'0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
T-M263B Am Lückefeld	00'0	-748.000	-657.000	0	0	0	0	-748.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-748.000	-657.000	0	0	0	0	-748.000	0
T-M270A Teltower Straße	00'0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
T-M304 Richard-Wagner-Chaussee	00'0	-150.000	-150.000	-1.500.000	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-150.000	-150.000	-1.500.000	0	0	0	-150.000	0
T-M320 Blumenweg	00'0	-320.000	-430.000	0	0	215.000	0	-320.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	0	215.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-320.000	-430.000	0	0	0	0	-320.000	0
T-M321 Randweg	00'0	-606.000	-821.000	0	410.000	0	0	-606.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	0	410.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-606.000	-821.000	0	0	0	0	-606.000	0
T-M325A Lindenring	-3.742,96	0	0	0	0	0	0	-3.743	-3.743
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.742,96	0	0	0	0	0	0	-3.743	-3.743
T-M339B Lindenstraße	00'0	-280.000	-851.000	730.000	0	0	0	-280.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	00'0	0	0	730.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-280.000	-851.000	0	0	0	0	-280.000	0
T-M369A Musikerviertel Wegeverbindung	-5.734,69	0	-500.000	0	0	0	0	-5.735	-5.735
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.734,69	0	-500.000	0	0	0	0	-5.735	-5.735
T-MK7283SW Selchower Weg	00'0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	0
T-MRRB1/6 Regenwasserbecken Hans-Thoma-Straße	00'0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0
T-MRRB1/7 Regenwasserbecken Hubertusstraße	00'0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	0
				30.11.2020					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege	emeindestraßen	und Wege							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	0
T-MRRB3/13 Regenwasserbecken Mendelsohnstr/Offenbachstr.	00'0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
T-MRRB3/7 Regenwasserbecken Mozartstr./Tschaikowskistr.	00'0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
T-MRRB4/2 Regenwasserbecken Herweghstraße	00'0	-100.000	-313.000	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-100.000	-313.000	0	0	0	0	-100.000	0
T-MRRB4/3 Regenwasserbecken Steinweg	00'0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	0
T-RÜ2 Schöpfwerk Mahlow Am Graben	-27.576,47	0	0	0	0	0	0	-27.576	-87.358
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.576,47	0	0	0	0	0	0	-27.576	-87.358
T-TUBER Bahnübergang Berliner Straße	00'0	0	-70.000	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	- 70.000	-250.000	0	0	0	0	0
T-TUDB Tunnel Blankenfelde Karl-Marx-Straße	00'0	0	-100.000	-130.000	-200.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-100.000	-130.000	-200.000	-100.000	0	0	0
T-TUMAUERW Tunnel Mauerweg	00'0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	00'0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
T-TUTRE Tunnel Trebbiner Straße	00'0	0	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	0	0
T-XX-3-139 Straßenausbaubeiträge ab 2019 (Mehrbelastg.ausgl.)	229.516,74	229.500	230.000	230.000	230.000	230.000	0	459.017	461.038
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.516,74	229.500	230.000	230.000	230.000	230.000	0	459.017	461.038
W-XX-3-174 ÖPNV Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	00'0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	00'0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Summe	-75.877,91	-17.027.200	-15.513.300	-5.214.000	-3.000.000	-2.270.000	0	-17.103.078	-1.530.344
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o.	n o. einjährig								
Summe	00'0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
Gesamtsumme	-75.877,91	-17.032.200	-15.518.300	-5.214.000	-3.000.000	-2.270.000	0	-17.108.078	-1.530.344

158

Produktbeschreibun	g 54501 Stra	ßenreinigung/Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservi	ce
Kurzbeschreibung	•	trolle der Reinigungsleistungen auf öffentlichen Straßen sowie alle dazugehörigen .eistungen; Erarbeitung von Satzungen; Kalkulation von Gebühren
Allgemeine Ziele	0 0	einigung von öffentlichen Verkehrsflächen; rechtssicheres Vertragsmanagement rleistung der Verkehrssicherheit entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Kommunalabgab Beschlüsse der G\	engesetz (KAG), Straßenreinigungssatzung / Straßenreinigungsgebührensatzung, /
zuständiges Gremium	Ausschuss für Fina	anzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Gemeindevertretung

Te	ilergebnishaushalt 54501 Straßei	nreinigung/W	interdienst				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	С
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	С
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.869,91	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	С
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	С
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	С
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	С
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	147.869,91	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-50.184,44	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
14	- Abschreibungen	0,00	-300	-300	0	0	С
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-50.481,94	-129.900	-129.900	-129.600	-129.600	-129.600
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	97.387,97	19.100	19.100	19.400	19.400	19.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	С
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	С
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	97.387,97	19.100	19.100	19.400	19.400	19.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	o	С
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	97.387,97	19.100	19.100	19.400	19.400	19.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	С
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-119.600	-121.400	-122.200	-123.900	-123.900
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	97.387,97	-100.500	-102.300	-102.800	-104.500	-104.500

Produktbeschreibun	g 54600 Park	einrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunals	ervice
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservic	е
Kurzbeschrelbung	Bereitstellung, Unt Vermietung der Ki	erhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen, öffentlicher Toiletten; oske
Allgemeine Ziele		eitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Park- ichen Toiletten; Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für alle Nutzer- ereiche
Zielgruppe	Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Gen	neindevertretung

Te	eilergebnishaushalt 54600 Parkeir	nrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,38	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	12.249,18	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-70.051,95	-90.800	-125.800	-90.800	-90.800	-90.800
14	- Abschreibungen	0,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.026,04	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-80.077,99	-163.700	-198.700	-163.700	-163.700	-163.700
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-67.828,81	-97.400	-132.400	-97.400	-97.400	-97.400
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	o	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-67.828,81	-97.400	-132.400	-97.400	-97.400	-97.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-247.600
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-247.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-67.828,81	-97.400	-132.400	-97.400	-97.400	-345.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-22.100	-22.500	-22.700	-23.200	-23.200
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-67.828,81	-119.500	-154.900	-120.100	-120.600	-368.200
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-214.000	0	0	0	0
	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-214.000	o	0	o	0

Investitionsmalsnahmen 54600 Parkeinrichtungen	arkeinrichtungei	ر							
Produktbereich 54 Produkt	54 54600		Verkehrsflächen un Parkeinrichtungen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	n o. mehrjährig								
W-BL792PP Parkplatz Waldfriedhof Blankenfelde	00'0	-214.000	0	0	0	0	0	-214.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-214.000	0	0	0	0	0	-214.000	0
Summe	00'0	-214.000	0	0	0	0	0	-214.000	0
Gesamtsumme	00'0	-214.000	0	0	0	0	0	-214.000	0

Produktbeschreibun	g 55102 Öffe	ntliches Grün
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Öffentliches Grün
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschrelbung	· ·	Bewirtschaftung öffentlicher Grünanlagen, Spiel- und Bewegungsflächen, aßenland und Kommunalwald sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen
Allgemeine Ziele		eitstellen und Unterhalten von öffentlichen Freiflächen; Verbesserung des heinungsbildes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	räumliche Planung	der Gemeindevertretung
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Ge	emeindevertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	136,97	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,10	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.892,07	0	О	0	o	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-183.272,98	-285.000	-290.000	-340.000	-340.000	-340.000
14	- Abschreibungen	0,00	-57.500	-54.500	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,04	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-183.292,02	-342.500	-344.500	-376.300	-376.300	-376.300
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-181.399,95	-342.500	-344.500	-376.300	-376.300	-376.300
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	О	o	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-181.399,95	-342.500	-344.500	-376.300	-376.300	-376.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	О	0	o	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-181.399,95	-342.500	-344.500	-376.300	-376.300	-376.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-334.500	-374.200	-371.600	-347.400	-369.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-181.399,95	-677.000	-718.700	-747.900	-723.700	-745.500
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)					,	
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.324,91	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-13.159,02	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.483,93	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.483,93	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 55102 Öffentliches Grün	Öffentliches Grün								
Produktbereich 58 Produkt 58	55 55102		Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün	chaftspflege					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	en o. mehrjährig								
G-19-4-149 Spielplatz Birkenwäldchen (neu in S-19-4-150)	-30.170,22	0	0	0	0	0	0	-30.170	-30.170
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.170,22	0	0	0	0	0	0	-30.170	-30.170
S-XX-4-150 Maßnahmen Spielleitplanung	-3.154,69	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.154,69	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155
Summe	-33.324,91	0	0	0	0	0	0	-33.325	-33.325
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	zen o. einjährig								
Summe	-13.159,02	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-28.159	-23.756
Gesamtsumme	-46.483,93	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-61.484	-57.081

Produktbeschreibun	g 55301 Frie	dhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortliche Person(en)	SB technische V	erwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservi	ce		
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Betreibung und Schließung von Gemeindefriedhöfen; Erfüllung der Bestattungspflichten; Satzungen; Kriegsgräberfürsorge			
Allgemeine Ziele	Gewährleistung o	rdnungsgemäßer und würdiger Bestattungen in Abstimmung mit Kirchen		
Zielgruppe	Angehörige, Allge	meinheit		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz	z Brandenburg, gemeindliche Satzung		
zuständiges Gremium	Gemeindevertretu	ing		
Stellenantelle	1,000 Beschäftigte			

Τe	eilergebnishaushalt 55301 Friedho	ofs- und Besta	ttungswese	n			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.822,83	4.000	10.500	10.500	10.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,54	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	17.967,37	10.300	18.800	18.800	18.800	12.800
11	- Personalaufwendungen	-23.385,69	0	-59.600	-60.300	-60.900	-61.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-31.702,34	-33.700	-74.200	-50.200	-50.200	-38.800
14	- Abschreibungen	0,00	-6.600	-7.100	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-580,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223,93	-1.100	-3.300	-3.300	-3.300	-2.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-56.891,96	-41.400	-144.200	-120.300	-120.900	-109.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-38.924,59	-31.100	-125.400	-101.500	-102.100	-96.200
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	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-38.924,59	-31.100	-125.400	-101.500	-102.100	-96.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-38.924,59	-31.100	-125.400	-101.500	-102.100	-96.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-72.600	-74.200	-74.800	-76.200	-76.200
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-38.924,59	-103.700	-199.600	-176.300	-178.300	-172.400
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	edhofs- und B	estattungswes	sen						
Produktbereich 55 Produkt 55301	.01		Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	und Landschaftspflege ofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	າ o. mehrjährig								
W-21-E-154 Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Glasow	00'0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe	00'0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	n o. einjährig								
Summe	00'0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-2.354
Gesamtsumme	00'0	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-2.354

Produktbeschreibun	ıg 57301 Bü	gerhäuser		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57301	Bürgerhäuser		
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommuna	Iservice		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Kurzbeschreibung	•	nterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der 5 ürgerhäuser bzw. Dorfgemeinschaftshäuser; Bereitstellung von Ausstattung; celeistungen		
Allgemeine Ziele	dazugehörigen A	Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten Gemeinschaftshäusern und den Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten mfassenden multifunktionalen Nutzung zur Förderung des Gemeinsinns		
Zielgruppe	Einwohner*inner	n, Vereine, Künstler, politische Gremien		

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270,00	0	0	0	0	(
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	C
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-270,00	0	0	0	0	C
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	C
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.205,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-2.205,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-2.475,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47,00	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis	-47,00	О	0	0	o	C
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.522,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	C
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-2.522,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	C
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.522,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Produktbeschreibun	g 57375 Infrastruktur	elle Dienstleistungen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57375	Infrastrukturelle Dienstleistungen
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschrelbung	und Pflege kommunaler Liegens	udebetriebes; geschäftsunterstützende Dienstleistungen; Unterhaltung schaften (in Eigennutzung), öffentlicher Grünanlagen, Spiel- und auf Straßenland und Kommunalwald; Straßenreinigung
Allgemeine Ziele	Optimierung der Qualität und Fl quantitativ angemessene Pflege	iewirtschaften der Gebäude und dazugehörenden Grundstücke; lexibilität des Einsatzes bei gleichzeitiger Präsenz; qualitativ und , Reinigung und Weiterentwicklung von öffentlichen Flächen; en Erscheinungsbildes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Gebäude un	d Freiflächen, Anlieger
Auftragsgrundlage	Satzungen, Aufträge der Fachän	nter
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertr	retung
Stellenanteile	49,800 Beschäftigte	

Te	ilergebnishaushalt 57375 Infrastr	ukturelle Dier	nstleistunge	n			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622,84	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	66.771,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	C
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	72.394,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-2.261.133,61	-2.139.700	-2.224.000	-2.245.800	-2.267.800	-2.289.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-414.440,54	-391.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
14	- Abschreibungen	0,00	-241.100	-237.100	-231.800	-231.800	-231.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.638,49	-500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-2.683.212,64	-2.772.300	-2.866.000	-2.882.500	-2.904.500	-2.926.300
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-2.610.818,38	-2.766.700	-2.860.400	-2.876.900	-2.898.900	-2.920.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis	0,00	o	o	0	o	C
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.610.818,38	-2.766.700	-2.860.400	-2.876.900	-2.898.900	-2.920.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	C
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-2.610.818,38	-2.766.700	-2.860.400	-2.876.900	-2.898.900	-2.920.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.766.700	2.860.400	2.876.900	2.898.900	2.920.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	C
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-2.610.818,38	0	0	0	0	С
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.100,00	0	0	0	0	C
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.100,00	0	0	0	0	С
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-309.425,62	-145.000	-170.000	-170.000	-155.000	-155.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.425,62	-145.000	-170.000	-170.000	-155.000	-155.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.325,62	-145.000	-170.000	-170.000	-155.000	-155.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen	frastrukturelle D	ienstleistung	en						
Produktbereich 57 Produkt 573	57 57375		Wirtschaft und Tourismus Infrastrukturelle Dienstleistungen	urismus ienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	n o. mehrjährig								
F-XX-3-163 Fahrzeuge Infrastrukturelle Dienstleistungen allg.	-290.981,78	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-420.982	-297.045
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-290.981,78	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-420.982	-297.045
Summe	-290.981,78	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-420.982	-297.045
UNTERHALB festgesetzer Wertgrenzen o. einjährig	en o. einjährig								
Summe	-18.443,84	-15.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	0	-33.444	-35.339
Gesamtsumme	-309.425,62	-145.000	-170.000	-170.000	-155.000	-155.000	0	-454.426	-332.385

Te	eilergebnishaushalt Budget 4 - Ge	meindeplanur	ngsamt				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.646,05	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.265,87	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.931,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.843,02	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-811.229,30	-821.600	-835.500	-844.000	-852.400	-860.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-743.121,31	-2.334.800	-1.704.800	-1.529.800	-1.469.800	-1.469.800
14	- Abschreibungen	0,00	-56.000	-77.700	-80.900	-80.900	-80.900
15	- Transferaufwendungen	-1.250,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.975,56	-215.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-1.977.576,67	-3.431.400	-2.862.000	-2.698.700	-2.647.100	-2.655.400
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.901.733,65	-3.350.400	-2.787.000	-2.623.700	-2.572.100	-2.580.400
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	О	О	o	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.901.733,65	-3.350.400	-2.787.000	-2.623.700	-2.572.100	-2.580.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	О	0	o	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-1.901.733,65	-3.350.400	-2.787.000	-2.623.700	-2.572.100	-2.580.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-1.901.733,65	-3.356.800	-2.793.500	-2.630.300	-2.578.800	-2.587.100
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.650,00	15.000	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.650,00	15.000	О	0	О	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.191,88	-3.241.000	-2.210.000	-710.000	-710.000	-710.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-534.822,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816.014,40	-3.341.000	-2.310.000	-810.000	-810.000	-810.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-800.364,40	-3.326.000	-2.310.000	-810.000	-810.000	-810.000

Produktbeschreibun	ig 11150 Grundvermö	ögen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11150	Grundvermögen			
Verantwortliche Person(en)	rantwortliche Person(en) HSB Liegenschaften				
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt				
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Erwerb und Veräu	ßerung von Grundstücken sowie Bestellung und Löschung dinglicher Rechte			
Zielgruppe	Einwohner*innen, öffentliche u	nd private Vorhabenträger, Gemeindegremien			

### Teilergebnishaushalt 11150 Grundvermögen vorl. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Plan 2022 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0.00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen -74.181,36 0,00 - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. -18.091,37 - Abschreibungen 0,00 - Transferaufwendungen 0,00 -8.801,54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -101.074,27 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) -101.074,27 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 = Finanzergebnis 0,00 -101.074,27 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) -101.074,27 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 0,00 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts -101.074,27

Produktbeschreibun	ıg 51101 Raumplanun	g und Entwicklung
Produktbereich Produkt	51 51101	Räumliche Planung und Entwicklung Raumplanung und Entwicklung
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt	
Kurzbeschrelbung	von Zielen für die städtebauliche Verbindliche Festsetzung definie der dazu erforderlichen förmlich übergeordneter Behörden und E	mien im Willenbildungsprozess zur Formulierung und Festlegung Entwicklung des Gemeindegebietes oder Teilen davon; rter Ziele durch geeignete planerische Instrumente und Durchführung en Verfahren; Begleitung und Entwicklung raumordnerischer Vorgaben inbringung gemeindlicher Entwicklungsziele in deren Planverfahren; ange innerhalb von Planfeststellungsverfahren Dritter; Hausnummernvergabe
Allgemeine Ziele	0 00	emeindlicher städtebaulicher und raumplanerischer Ziele; städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet; Formulierung iteressen bei Planungen Dritter
Zielgruppe	Gemeindegremien; öffentliche u	nd private Vorhabenträger; Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Sat	zungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwickl	ung und Umwelt (G&U), Gemeindevertretung
Stellenanteile	12,000 Beschäftigte	

Τe	eilergebnishaushalt 51101 Raump	lanung und E	ntwicklung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	21.429,55	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,07	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56,60	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	23.717,22	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-640.386,65	-704.400	-716.300	-723.400	-730.600	-737.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-207.643,72	-1.244.200	-959.200	-784.200	-724.200	-724.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.106,14	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-974.136,51	-1.948.600	-1.685.500	-1.517.600	-1.464.800	-1.471.900
18	= Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-950.419,29	-1.936.600	-1.669.500	-1.501.600	-1.448.800	-1.455.900
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	o	0	o	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-950.419,29	-1.936.600	-1.669.500	-1.501.600	-1.448.800	-1.455.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-950.419,29	-1.936.600	-1.669.500	-1.501.600	-1.448.800	-1.455.900
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 Tellhaushalts	-950.419,29	-1.936.600	-1.669.500	-1.501.600	-1.448.800	-1.455.900

Produktbeschreibun	g 53701 Dep	onien und Altlasten				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produkt	53701	Deponien und Altlasten				
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindep	lanungsamt				
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanu	Gemeindeplanungsamt				
Kurzbeschreibung	•	etzung von Sanierungsmaßnahmen, die geeignet sind, einen rechtskonformen Altlasten kontaminierten Flächen herzustellen.				
Auftragsgrundlage	(räumliche) Planur	igen der Gemeinde				
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gen	neindeentwicklung und Umwelt (G&U), Gemeindevertretung				

Te	ilergebnishaushalt 53701 Depon	ien und Altlas	sten				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-25.000	-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 Ifd. Verwaltungstät.	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-25.000	-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	o
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-25.000	-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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	o
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	C
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibun	ıg 54700 ÖPİ	NV				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	54700	ÖPNV				
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindep	lanungsamt				
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kurzbeschreibung	Personennahverk	etzung von Maßnahmen zur Stärkung und Aufrechterhaltung des öffentlichen ehrs (ÖPNV) sowie Verwaltung der Finanzierung der Ausgleichszahlungen für den puslinien der Gemeinde.				
Zielgruppe	Einwohner*innen,	sonstige Nutzer				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Ge	meindevertretung, Empfehlungen				
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Ge	meindevertretung				

Te	eilergebnishaushalt 54700 ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. 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 Dienstl.	-878,49	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	-107.520,85	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-108.399,34	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-108.399,34	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	o	О	o	О	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-108.399,34	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-108.399,34	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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 Tellhaushalts	-108.399,34	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Te	eilfinanzhaushalt (Investitionen)						
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.650,00	15.000	0	0		0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.650,00	15.000	0	0		0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.464,65	-30.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.464,65	-30.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.814,65	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54700 ÖPNV	۸Nc								
Produktbereich 54 Produkt 54700	00.		Verkehrsflächen u ÖPNV	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	າ o. mehrjährig								
W-XX-4-174 ÖPNV Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	-5.814,65	-15.000	0	0	0	0	0	-20.815	-5.815
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.650,00	15.000	0	0	0	0	0	30.650	15.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.464,65	-30.000	0	0	0	0	0	-51.465	-21.465
Summe	-5.814,65	-15.000	0	0	0	0	0	-20.815	-5.815
Gesamtsumme	-5.814,65	-15.000	0	0	0	0	0	-20.815	-5.815

Produktbeschreibun	g 55101 Landschaftsb	au			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55101	Landschaftsbau			
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsamt				
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt				
Kurzbeschreibung	formulieren; Umsetzung von Ma	gneter Planungsinstrumente (z.B. Landschaftsplan, Spielleitplan) Bnahmen zur Realisierung der Planungsziele; Entwicklung der Bau und Beschilderung von Wanderwegen oder Anlage von Spiel-			
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, Gemeindegrer	nien			
Auftragsgrundlage	räumliche Planung der Gemeind	e			
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwick	lung und Umwelt (G&U), Gemeindevertretung			
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte				

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
0.4			2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,50	0	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		33,000	•	-	22.000
06 07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	33.000	33.000 3.700	33.000	33.000
07 08	+ sonstige ordentliche Erträge  + Aktivierte Eigenleistung	357,00 0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
09	<u> </u>		0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	+		-		44.000
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	769,50	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
11	- Personalaufwendungen	-53.315,66	-58.600	-59.600	-60.300	-60.900	-61.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	075.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-103.223,43	-710.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
14	- Abschreibungen	0,00	-56.000	-77.700	-80.900	-80.900	-80.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.415,67	0	0	0	0	C
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-307.954,76	-824.900	-412.600	-416.500	-417.100	-417.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-307.185,26	-780.000	-367.700	-371.600	-372.200	-372.800
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	О	o	0	o	c
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-307.185,26	-780.000	-367.700	-371.600	-372.200	-372.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-307.185,26	-780.000	-367.700	-371.600	-372.200	-372.800
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 Tellhaushalts	-307.185,26	-780.000	-367.700	-371.600	-372.200	-372.800
Τe	eilfinanzhaushalt (Investitionen)		<u>'</u>	<u> </u>	<u> </u>		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.727,23	-3.211.000	-2.210.000	-710.000	-710.000	-710.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-534.822,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.549,75	-3.311.000	-2.310.000	-810.000	-810.000	-810.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-794.549,75	-3.311.000	-2.310.000	-810.000	-810.000	-810.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 55101 Landschaftsbau	ndschaftsbau								
Produktbereich Produkt 55101	101		Natur- und Landsc Landschaftsbau	und Landschaftspflege haftsbau					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig	n o. mehrjährig	-			-				
G-18-4-148 Grünfläche Neu-und Umgestaltg "Kaserne Jühns. Weg"	-16.763,70	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-16.764	-160.435
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.763,70	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-16.764	-160.435
G-19-4-148 Grün- und Freiflächengestaltung "M11 Süd"	00'0	-3.101.000	-1.500.000	0	0	0	0	-3.101.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-3.101.000	-1.500.000	0	0	0	0	-3.101.000	0
G-XX-4-148 Grünflächen Neu- und Umgestaltung	00'0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	28.023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	00'0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	0
L-18-4-150 Liegenschaft Spielplätze,Bew.fl. (Jühnsdorfer Weg)	-534.822,52	0	0	0	0	0	0	-534.823	-534.823
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-534.822,52	0	0	0	0	0	0	-534.823	-534.823
L-XX-4-176 Liegenschaften Flächenerwerb A/E- Maßnahmen	00'0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	00'0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
S-19-4-150 Spielplatz Birkenwäldchen	-203.132,71	0	0	0	0	0	0	-203.133	-387.141
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.132,71	0	0	0	0	0	0	-203.133	-387.141
S-XX-4-150 Maßnahmen Spielleitplanung	-39.830,82	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-64.831	-109.728
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.830,82	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-64.831	-109.728
Summe	-794.549,75	-3.311.000	-2.310.000	-810.000	-810.000	-810.000	0	-4.105.550	-1.164.103
Gesamtsumme	-794.549,75	-3.311.000	-2.310.000	-810.000	-810.000	-810.000	0	-4.105.550	-1.164.103

Produktbeschreibun	g 55400 Nat	urschutz und Landschaftspflege				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege				
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindep	lanungsamt				
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanu	Semeindeplanungsamt				
Kurzbeschreibung	Planung und Ums Eingriffen in Natu	etzung von Maßnahmen zur Freiraumgestaltung und zur Kompensation von und Landschaft				
Zielgruppe	Einwohner*innen,	Ausgleichspflichtige				
Auftragsgrundlage	Baumschutzsatzui	ng				
zuständiges Gremium	Ausschuss für Ger	neindeentwicklung und Umwelt (G&U), Gemeindevertretung				
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte					

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.804,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.034,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.517,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	C
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	51.356,30	24.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen	-43.345,63	-58.600	-59.600	-60.300	-60.900	-61.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-411.925,62	-345.300	-440.300	-440.300	-440.300	-440.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.250,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.131,36	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät.	-484.653,11	-437.900	-533.900	-534.600	-535.200	-535.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-433.296,81	-413.800	-519.800	-520.500	-521.100	-521.700
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	o	0	o	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-433.296,81	-413.800	-519.800	-520.500	-521.100	-521.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	О	o	О	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-433.296,81	-413.800	-519.800	-520.500	-521.100	-521.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-433.296,81	-420.200	-526.300	-527.100	-527.800	-528.400

Produktbeschreibun	g 56100 Umweltschu	tzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsam	t
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Projekte und Plan	ungen im Bereich Klima- und Umweltschutz
Allgemeine Ziele	Klima- und Umweltschutz	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze und Beschlüsse	der Gemeindevertretung
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwic	klung und Umwelt (G&U), Gemeindevertretung

### Teilergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen vorl. Ergebnis 2019 Plan 2022 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 02 0 0 0 0,00 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 0 0 0 0.00 0 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0 0 0 0 09 0,00 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 10 0,00 0 0 0 0 = Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12 0,00 0 0 0 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. -1.358,68 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 14 - Abschreibungen 0,00 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 17 = Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstät. -1.358.68 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 18 -10.000 = Erg. der Ifd. Verwaltungstätigk. (10-17) -1.358,68 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 19 0 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 22 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -1.358,68 -10.000 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 -1.358,68 26 = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 27 0,00 0 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 28 0,00 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez 29 = Gesamtergebnis des Tellhaushalts -1.358,68 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

# Anlagen

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 KomHKV

# Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2021 - TEUR -

		voraus. Stand	mit eir	mit einer Restlaufzeit von	it von	voraus-
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	zum 31.12.2020	bis zu einem Jahr	bis zu einem einem bis zu Jahr fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	Stand zum 31.12.2021
Anleihen	0'0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	393,9	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	2.767,8	2.900,0	2.753,3	146,7	0,0	2.500,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	698,9	260,0	560,0	0,0	0,0	550,0
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	30,1	80,0	80,0	0,0	0,0	55,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.890,7	3.540,0	3.393,3	146,7	0,0	3.105,0

# Rücklagenübersicht § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2021 - EUR -

	- LOU -				
Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	voraus. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen 2021	Inanspruchnahme 2021	voraus. Stand zum 31.12.2021
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.343.142	80.843.142	4.965.300	0	85.808.442
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.731.652	3.686.055	000.099	0	4.346.055
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	78.074.794	84.529.197	5.625.300	0	90.154.497
Sonderrücklagen	3.113.221	3.113.221	0	0	3.113.221
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.559.617	2.559.617	0	0	2.559.617
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	553.604	553.604	0	0	553.604
Gesamtsumme Sonderrücklagen	3.113.221	3.113.221	0	0	3.113.221

# Rückstellungsübersicht 2021 § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2021 - TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	voraus. Stand zum 31.12.2020	Zuführung 2021	Inanspruch- nahme 2021	Auflösung 2021	voraus. Stand zum 31.12.2021
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.125,0	2.265,5	521,1	275,9	65,2	2.445,5
davon Pensionsrückstellungen	1.344,9	1.544,9	200,0	0,0	0,0	1.744,9
davon Beihilferückstellungen	201,7	211,7	10,0	0,0	0'0	221,7
davon Altersteilzeitrückstellungen	241,9	183,9	0,0	0,07	0'0	113,9
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0'0	0'0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	32,5	29,1	0'0	0'9	0'0	24,1
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0'0	0,0
sonstige Rückstellungen	9.227,7	9.924,5	20,0	4.633,8	13,0	5.297,7
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.335,2	9.009,3	0,0	4.497,8	0,0	4.511,5
davon für drohende Verpflichtungen	410,0	506,2	0,0	20,0	2,0	481,2
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	482,5	409,0	20,0	116,0	8,0	305,0
Gesamtsumme Rückstellungen	11.385,2	12.219,1	541,1	4.914,7	78,2	7.767,3

# Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2021

- TEUR -

	Ctand 711m	vorausl. Stand	Erträge	e aus der Auflösu	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	osten
Sonderposten		zum 31.12.2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.875,2	31.875,0	685,1	663,7	663,7	663,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0'0	0,0	0,0	0,0	0'0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitonszuschüssen	16.118,6	16.118,6	562,4	563,5	564,0	564,0
Gesamtsumme:	47.993,8	47.993,6	1.247,5	1.227,2	1.227,7	1.227,7

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2021

- TEUR -

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus allgemeinen Umlagen	28.408,8	30.705,6	28.783,8	26.368,7	28.160,7	30.201,1
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	18.020,2	19.817,4	18.986,2	18.603,4	19.377,7	19.914,3
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	15.943,7	17.257,4	17.991,2	18.044,6	18.617,7	18.954,3
Saldo der Umlagen:	10.388,6	10.888,2	9.797,6	7.765,3	8.783,0	10.286,8
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

					Bes	/ gunplos	Besoldung / Entgeltgruppe /		Ausbildungsvergütung	ergütung									
Kostenstellenbezeichnung / Stellenbezeichnung	B3 A9	41	12 11	1 10	06	96	9a			9	5	4	3	2	AusBV	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung
			S18 S1	S17 S16	6 S14	4 S13	S11a	a S8b	-	SS	S4	SS		S2					
				S15	2	S12		•											
						S11b	eS q	S7											
0.00								Se											
Bürgermeister 1,(	1,000			-  -	-[]-								-[]-			1,000	0,000	1,000	
Büro Bürgermeister				1,000	00						1,000					2,000	2,000	1,875	
Sitzungsdienst						-		2,000	0							2,000	2,000	1,750	
Gleichstellungsbeauftragte/r				_[	-[	0,250	0									0,250	0,250	0,250	
Wirtschaftsförderung				-[]-		1,000	0	-								1,000	0,000	0,000	
Hanotamt																			
zentrale Dienste		1,000		-	-	1,000	0 1,000	0		0,875	ري ا					3,875	3,875	3,875	
Personalmanagement			1,000	-[]-	-[]-		3,000	0 1,000	0							5,000	5,000	4,625	
Ausbildung Verwaltung				-[]-	_	-[]-	-[]-	-							3,000	3,000	0,000	1,000	
Personalrat				-		1,000	0									1,000	1,000	1,000	
Organisationsmanagement				-		-	1,000	0								1,000	1,000	0,000	
Systemadministration und Systemanwendung				3,000	00	-	2,000	0		-			-			5,000	4,000	4,000	
KOSI									5,250							5,250	5,250	5,250	
Archiv				-[]-	-[]-	-	0,500	0	0,500							1,000	1,000	1,000	
allgemeine Ordnungsangelegenheiten			1,0	1,000		-[]	1,500	0 7,500		-[]						10,000	000,6	7,500	
Standesamt				-	-[-	2,000	0			_[]_						2,000	2,000	2,000	
Bürgerservice				-		-	1,000	0 6,175	2	-		-	-			7,175	8,175	8,175	1,000 VbE kw 31.05.2020
Sonstiger Brandschutz				_		1,000	0	0,750	0	1,000	0		-			2,750	2,000	2,000	
Gemeindewehrführung					1,000	00	_									1,000	1,000	0,500	

						Bes	oldung / E	Besoldung / Entgeltgruppe /		Ausbildungsvergütung	ütung								
Kostenstellenbezeichnung / Stellenbezeichnung	В 3	6 V	41	12 11	10		q <sub>6</sub>	9a		7	9	D.	4	8	AusBV	Anzahl der V Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung
			S	S18 S17		S14	t S13	S11a	S8b		SS	S4	S3	SS					
					S15	2	S12		S8a										
							S11b	88	S7										
				+					SS										
Kämmerei				+															
Beteiligungen				0,700	00											0,700	0,700	0,700	
Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalt	_	<del>-</del> -	1,000	2,000	00		2,000		1,500			1,000			-	7,500	7,500	7,500	1,000 VbE kw 30.09.2022
Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge	_ + -	1,000						2,800								3,800	2,800	2,800	
Gemeindekasse, Vollstreckung	_	_			1,000	00	1,000		2,875		-	1,000		-		5,875	5,875	5,875	
Wasser- und Bodenverband		_						0,000								0,000	0,750	0,750	
Kommunalservice																			
Gebäudemanagement	-		-		4,000	00	_	2,000								6,000	6,000	6,000	1,000 VbE kw 31.08.2022
gemeindliche Liegenschaften		-			1,000	00	-		1,000					-	-[]-	2,000	2,000	1,875	
Grundschule Herbert Tschäpe					-[-	-					1,000					1,000	1,000	0,875	
Grundschule Ingeborg Feustel											1,000					1,000	1,000	0,875	
Grundschule Astrid Lindgren		_									1,000					1,000	1,000	0,875	
Grundschule Wilhelm Busch				-							1,000					1,000	1,000	0,800	
Oberschule Herbert Tschäpe	-	-	-		-[]-	-				1,000				-	-[]-	1,000	1,000	0,875	
Kopernikus Gymnasium	-	_	-		-[]-	-				1,000				-[]-	-[]-	1,000	1,000	1,000	
Bibliothek	-	-		1,000	00	-[]-	2,000			4,000				-[]-	-[]-	7,000	6,250	6,250	
Ausbildung Bibliothek		_			-										1,000	1,000	0,000	1,000	
NSR I (Sozialraum I)		_			0,250	09	5,250		0,750							6,250	6,250	6,250	
SR II (Sozialraum II)	_	-			0,250	00	5,250		0,750			_		_		6,250	6,250	6,250	

				Besc	Jdung / E	Besoldung / Entgeltgruppe /		Ausbildungsvergütung	ıütung								
Kostenstellenbezeichnung / B3 A9 14	12	=	10		Q6 G	09		7	9	ιO	4	ه 2	AusBV	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung
	S18	8 S17		S14	S13	S11a	S8b		SS	S4	S3	SS	-				
			S15		S12												
					S11b		S7										
							9S										
Kita allgemein 1,000	00,750	00				1,000	1,500							4,250	4,250	3,750	
Ausbildung Kita	_		_	_						8.000		-	-[	8.000	8.000	8.000	
	_	L									-		_				
Hort Schatzinsel	1,000	00					12,000							13,000	13,000	14,000	
Kita (Hort) Löwenherz	1,000	00					7,650			_		-		8,650	8,650	000'6	
Kita Kleine Strolche	_		1,000	C			12,000			-	0,	0,750 1,000	00	14,750	13,750	12,750	
Kita Spektakulum	1,000	00	_				22,250				Ť,	1,875 1,000	00	26,125	25,125	24,500	
Kita (Hort) Wirbelwind	1,000	00					8,500					-	-	6,500	9,500	000'6	
Kita Pusteblume	_	-[]-	1,000	C	-[]-		8,500			0,	0,750	0,500	00	10,750	9,750	8,250	
Kita (Hort) Waldgeister	1,000	00		-			7,700			-[]-		-[]-	-	8,700	8,700	10,000	
Kita Tabaluga	_		1,000	C			14,000			<del>-,</del>	1,000	0,750	00	16,750	15,750	13,750	
Kita Blausternchen	_	1,000	00		-[]-		17,900				Ť,	1,000 1,250	00	21,150	20,150	19,125	
Kita Kinderplanet	1,000	00					24,750				-,	1,875 1,375	.5	29,000	28,000	29,500	
Kita - neu	_	1,000	00				15,000			-	2,	2,000 0,750	00	18,750	17,750	0,000	
Gemeindestraßen, Wege	-	1,000	00 2,000	C		2,000				-[]-		-	-	5,000	2,000	5,000	
Friedhof allgemein	_		-[]-				1,000			-[]-		-  -		1,000	1,000	1,000	
infrastrukturelle Dienstleistungen	1,000	00			_		1,000		2,000	27	27,000	13,800	00	49,800	50,550	47,675 k	0,75 VbE kw 31.05.2020
201																	

						Beso	duna / Er	ntaeltarup	Besoldung / Entgeltaruppe / Ausbildungsvergütung	Jungsverc	aütuna									
Kostenstellenbezeichnung / Stellenbezeichnung	В В 3	9 A	14 12	1	10	96	96	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ω		9	rv	4	ю	a	AusBV	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung
			S18	8 S17	7 S16	S14	S13	S11a	S8b		SS	S4	S3		S2					
					S15		S12	S10	S8a											
							S11b	88	S7											
									Se											
Gemeindeplanungsamt																				
öffentliches Grün									1,000								1,000	1,000	1,000	
Verkehrsplanung		-	-	-	1,000												1,000	1,000	1,000	
Freiraumplanung	-[]-		-	-	1,000												1,000	1,000	1,000	
sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		<del>-</del> ,	1,000	1,0(	1,000 4,000	-		2,000									8,000	8,000	8,000	
Datengrundlagenerfassung und - pflege	_						1,000	1,000									2,000	2,000	2,000	
		_		_	_									_						
Baumschutz	-		-	_					1,000								1,000	1,000	1,000	
	000 1.0	000	000	50 8.70	1.000 1.000 4.000 8.750 8.700 21.500 1.000 22.750	1.000	22.750	20.800	180.050 11.750		12.875 11.000		28.750 7.500 20.425	7 500		4 000	365.850	350.850	325,650	

## 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 2021

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom xxxx2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

### 1. Es betragen

### 1.1. im Erfolgsplan

Erträge	5.720.025
Aufwendungen	-5.226.082
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	493.944

### 1.2. Finanzplan

Summe	-1.759.076
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Finanztätigkeit	590.814
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-3.700.000
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.350.110

### 2. Es werden festgesetzt

2.1. Gesamtbetrag der Kredite (Neuaufnahme 2021)	0
2.2. Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärung (2022 ff.)	0

### Wirtschaftsplan 2021 WOBAB

	Positionen	IST 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
Erträge				-	-		
1.	Hausbewirtschaftung	5.053.469	5.374.190	5.586.525	5.640.637	5.695.316	5.750.568
1.1	Nettokaltmieten	3.769.962	4.023.690	4.087.525	4.127.217	4.167.306	4.207.795
1.2	Abrechnung Betriebskosten Vorjahr	1.232.299	1.400.000	1.530.000	1.545.300	1.560.753	1.576.361
1.2.1	kalte BK (incl. Hausmeisterkosten und Grundsteuern)	880.231	950.000	1.080.000	1.090.800	1.101.708	1.112.725
1.2.2	Heizkosten / Warmwasser	352.068	450.000	450.000	454.500	459.045	463.635
1.3	Erlösschmälerung	-137.989	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
1.3.1	Erlösschmälerung Leerstand / Minderung	-96.953	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
1.3.2	Erlösschmälerung BK / Leerstand Vorjahr	-21.161	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.3.3	Mietminderungen wegen Kinderbonus Verwaltergebühren aus Fremdverwaltung	-19.875	-25.000	-15.000 84.000	-15.000	-15.000	-15.000 81.412
1.4 1.5	Erhöhg./Minderung des Bestandes unfertiger Leistungen	70.433 118.764	75.500 0	04.000	83.120 0	82.258 0	01.412
1.5	Efforig./willderding des bestähdes differtiger Leistungen	110.704	U	U	U	U	U
2.	Erträge durch andere Eigenleistungen	3.825	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1	Ingenieursleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
2.2	Instandhaltung incl. BK-Leistungen für Dritte d. Hausmeister	3.825	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige betriebliche Erträge	141.293	163.000	129.000	200.300	200.300	200.300
4.	Erträge aus Zinsen	2.971	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge	5.201.559	5.542.190	5.720.025	5.845.437	5.900.116	5.955.368
A f							
Aufwendi 5.	Personalkosten	582.600	598.500	607.100	616.189	633.163	645.376
J.	reisonakosten	362.000	390.300	007.100	010.109	033.103	045.570
6.	Abschreibungen	856.559	1.075.172	1.050.000	1.178.000	1.178.000	1.366.000
7.	Zinsen	211.996	204.000	191.000	180.500	220.500	195.500
7.1	Zinsen bestehender/zukünftiger Kredite	202.818	195.000	182.000	172.000	212.000	187.000
7.2	Abschreibung Geldbeschaffung	9.177	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	288.315	329.970	285.400	290.528	295.759	301.094
8.1	Abschreib./ Wertbericht./ Umbewertung	6.165	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.2	Sonstige betr. Aufwend./Verwaltung + Kosten der HBW	260.998	259.970	230.400	234.928	239.547	244.257
8.3	And. Aufwendungen Hausbewirtschaftung (8091)	21.152	40.000	30.000	30.600	31.212	31.836
9.	Instandhaltung	1.131.858	1.410.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
9.1	lfd. Instandhaltung/Leerstandsbeseitigung	747.321	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
9.2	Modernisierung / Instandhaltung (ohne aktivierungsfähige Kosten)	384.537	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	Patriohakaatan Ifd. Casahäftaiahr	1 262 655	1 210 000	1 470 500	1 500 000	4 520 272	1.570.057
<b>10.</b> 10.1	Betriebskosten Ifd. Geschäftsjahr kalte BK (ohne Hausmeisterkosten, ohne Grundsteuern)	<b>1.263.655</b> 878.067	<b>1.318.000</b> 828.500	<b>1.479.500</b> 987.500	<b>1.509.090</b> 1.007.250	<b>1.539.272</b> 1.027.395	1.047.943
10.1	Heizungs- und Warmwasserkosten	358.018	450.000	455.000	464.100	473.382	482.850
10.2	nicht umlagefähige Betriebskosten	27.569	39.500	37.000	37.740	38.495	39.265
10.5	mont umagerange bethebskosten	21.509	39.300	37.000	37.740	30.433	39.203
11.	Planreserve	0	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	4.334.982	4.935.642	5.013.000	5.174.307	5.266.693	5.478.027
12.	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	866.577	606.548	707.025	671.130	633.423	477.341
13.	Grundsteuern	-74.245	-77.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
14.	Gewerbe- u. Körperschaftssteuern	-134.000	-112.035	-131.232	-124.488	-116.550	-83.558
15.	übrige Steuern	-661	-850	-850	-850	-850	-850
16.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	657.671	416.662	493.944	464.792	435.023	311.933
10.	vani esubei scriuss / -ieriibeti ay	170.160	410.002	433.344	404.792	433.023	311.933

### Wirtschaftsplan 2021 WOBAB

		FI	NANZPLAN					
			IST 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
		Positionen	1	2	3	4	5	6
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	657.671	416.662	493.944	464.792	435.023	311.933
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des	856.559	1.075.172	1.050.000	1.178.000	1.178.000	1.366.000
(-)	.,	Anlagevermögen	000.000					
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	55.745	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	6.920	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-37.266	-40.833	-43.833	-115.133	-115.133	-115.133
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-98.326	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	752.148	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.193.452	1.151.001	1.350.110	1.377.659	1.347.890	1.412.800
(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	4.610.825	4.842.000	3.700.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	=	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610.825	4.842.000	3.700.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)	-4.610.825	-4.842.000	-3.700.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.000.000	1.000.000	0	0	2.500.000	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	1.700.000	1.500.000	1.800.000	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.000.000 679.151	2.700.000 698.488	1.500.000 709.186	1.800.000 719.340	2.500.000 900.263	907.935
(30)	_	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0/9.131	098.488	709.180 0	7 19.540	900.203	907.933
(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	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	o	0	0	0	0
(33)	-	Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	879.151	898.488	909.186	919.340	1.100.263	1.107.935
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)	4.120.849	1.801.512	590.814	880.660	1.399.737	-1.107.935
(36) (37)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36. <i>J</i> .37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.703.476	-1.889.487	-1.759.076	-241.681	247.627	-695.135
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.873.672	2.656.267	2.500.000	740.924	499.243	746.870
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	3.577.147	766.780	740.924	499.243	746.870	51.735

### Wirtschaftsplan 2021 WOBAB

	Ctallank a sakusikuu u	Ausahl	A	D
	Stellenbeschreibung	Anzahl	Arbeitzeit	Bemerkung
1	Geschäftsführerin	1		
2	Prokuristin	1	1,00	
3	Sekretärin	1	0,80	
4	Buchhalterin	1	1,00	
5	Buchhalterin	1	0,80	
6	Sachbearbeiter Kundenbetreuung	1	1,00	
7	Sachbearbeiterin Kundenbetreuung	1	1,00	
8	Hausmeister	1	1,00	
9	Hausmeister	1	1,00	
10	Hausmeister	1	1,00	
11	Auszubildende	1	1,00	
	Gesamt	11		

# Medizinische Einrichtung GmbH (MEG)

### Medizinische Einrichtung GmbH

### Inhaltsverzeichnis

I Stellenplan

II Erfolgsplan

III Finanzplan

IV Investitionsplan

### I. Stellenplan

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VK	VK	VK	VK	VK	VK
Geschäftsführer	0,75	0,75	0,88	0,66	0,66	0,66
Verwaltungsmitarbeiterinnen	3,83	3,83	3,08	2,88	2,88	2,88
Azudentin	0,08	80,0	80,0	0,00	0,00	0,00
Leitende Fachärztin	0.78	0,78	0,78	0.78	0,78	0,78
Fachärztinnen	3.38	4,13	4.63	5,13		5,13
Assistenzarzt/-ärztin	0,75	1,17	1,75	1,75		
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte *)	8,46	11,50	10,64	10,64	11,64	12,64
Auszubildende med. Fachangestellte	0,26	0,26	0,13	0,13	0,13	0,13
Physiotherapeutinnen	5,98	7,00	5,48	4,48	3,48	3,48
Masseurinnen/med. Bademeisterinnen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sporttherapeutin	0,75	1,00	1,50	00,0	0,00	0,00
Podologin		-		1,00	1,00	1,00
Reinigungskräfte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Gesamt	26,37	31,85	30,30	28,80	28,80	29,80

<sup>\*)</sup> Eine mit 1,0 / 0,86 ausgewiesene Schwester ist in passiver Altersteilzeit bis zum 31.08.2021

VZK=Vollzeitkräfte

16.11.2020

Seite 1

### II. Erfolgsplan

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	in €					
a) Ärztliche Leistungen GKV	1.202.506	1.320.000	1.345.000	1.420.000	1.520.000	1.565.000
b) Privatliquidation Ärzte	52.583	40.000	40.000	45.000	50.000	55.000
c) Ärzte Gutachten, Befunde	02.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
d) Physiotherapeutische Leistungen	468.212	465.000	500.000	410.000	380.000	380.000
e) Privatliquidation Physiotherapie	53.013	45.000	50.000	45.000	40.000	40.000
f) Privatzahler				0	,,,,,,,	10.000
g) Freies Training und Prävention	27.374	45.000	48.000	0	0	0
h) Podologie				30.000	60.000	100.000
i) Sonstige Erlöse	7.709	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	3.256			0		
Sonstige Betriebliche Erträge	86.218	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33					
Gesamterträge	1.900.904	2.000.800	2.068.800	2.035,800	2.135.800	2.225.800
Materialaufwand	12.313	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter Allgemeinm.		817.317	862.517	971.005	1.013.005	1.057.005
b) soziale Abgaben Allgemeinm.		196.156	207.004	233.041	243.121	253.681
c) Löhne und Gehälter Allg. Verwalt		123.671	129.855	116.869	120.375	126.394
d) soziale Abgaben Allgem. Verwalt		29,681	31.165	28.049	28.890	30,335
e) Löhne und Gehälter Physioth.		315.166	293.416	220.683	161.587	180.413
f) soziale Abgaben Physioth.		75.640	70.420	52.964	38.781	43.299
g) Löhne und Gehälter Podologie				42.000	44.100	46.305
h) soziale Abgaben Podologie				10.080	10.584	11.113
i) Jahressonderzahlung (brutto)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Personalaufwand	1.423.901	1.581.631	1.618.377	1.698.691	1.684.443	1.772.544
Abschreibungen	71.652	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	119.321	135.000	135,000	135.000	135.000	135.000
b) übrige sonstige betr. Aufwendungen	222,655	188.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.849.842	1.999.731	2.063.477	2.148.791	2.134.543	2.222.644
Erg. gew. Geschäftstätigk.	51.062	1.069	5.323	-112.991	1.257	3.156
0						
Steuern	14.253	267	1.331		314	789
Jahresergebnis	36.809	802	3.992	-112,991	943	2.367

16.11.2020

Seite 2

18.000

### III. Finanzplan

Gesamt

dav. Zuschuss Gesellschafter

gesonderte Aufstellungen nach EigV

IV. Investitionsplan			
Allgemeinmedizin	€	<u>€</u> 10.000	
Physiotherapie		5.000	
Verwaltung		3.000	

16.11.2020

Seite 3

	FINANZPLAN (Tsd. Euro)											
		Positionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024				
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	36	1	5	-113	1	2				
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	18	55	75	80	80	80				
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen										
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	159	0	0	o	0	0				
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	o	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	5	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	-5	0	0	0	0	0				
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten										
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkelt	213	56	80	-33	81	82				
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	o	0	O	0	0				
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2	10	10	10	10	10				
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0									
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens										
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
(16)	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	10	10	10	10	10				
(17)		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	31	55	10	80	80	80				
(18)		Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände	0									
(19)		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
(20)		sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	55	10	80	80	80				
(22)	п	Mittelzu-/Mittelabfluss avs der Investitionstätigkeit (16./.21)	-29	-45	0	-70	-70	-70				

(23)	,	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		na proposana da managaman da ma				
(25)		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	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	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	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	0
(35)	=	Mittelau-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)	0	0	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	55	0			
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	122	1	12	113	-1	-2
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)	-122	54	-12	-113	1	2
(39)		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	62	65	68	-216	12	14
(40)		Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	615	565	566	634	418	430
(41)	#	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39)	<u>615</u>	<u>630</u>	634	418	430	444

### Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2021

Beschlussfassung vom 16.11.2020

### Zu I. Stellenplan:

Die Stellen sind nach Berufsgruppen verteilt. So enthalten die Stellen der Verwaltung auch die Rezeptionistinnen der Physiotherapie und die Abrechnung der Arzthonorare.

Auf Empfehlung des Aufsichtsrats wurden Planungen für den Bezug des Luisencenters eingebaut, allerdings nur insoweit sie den Standort Blankenfelde betreffen. Dort soll ab 2022 ein Therapeutikum entstehen und ab 2025 mit einer Arztpraxis zum Gesundheitszentrum erweitert werden. Es wird angenommen, dass die Personellen Kapazitäten ab Juli 2021 eingestellt werden und ab 2022 bzw. 2025 am Standort in Mahlow eigesetzt werden. Daher ergeben sich zusätzlich 0,5 Stellen Fachärztin in 2021 und 1,0 in den Folgejahren bis 2024, 2,0 MFA ab 2023. Außerdem wird eine Weiterbildungsstelle für Innere Medizin erstmals berücksichtigt. Die Sporttherapie wird um 0,75 aufgestockt und komplett ab 2022 ausgelagert, wie auch die Physiotherapie ab 2022 verkleinert wird.

Am Standort in Blankenfelde soll als sinnvolle Ergänzung in einem Teil der frei werdenden Räume neu eine Podologie eingerichtet werden, wofür im Stellenplan eine 1,0 Stelle Podologin ab 2022 vorgesehen ist.

### Zu II. Erfolgsplan:

### Erträge:

Die Erträge sind nach den Erfahrungen der letzten Jahre weniger vorsichtig kalkuliert. Gerade in den Krisenzeiten des Jahres 2020 hat sich gezeigt, dass die MEG auch aus Sicht der Patienten unverzichtbar ist. Dennoch ist davon auszugehen, dass bei einer neuen Facharztstelle nicht gleich die Patientenzahlen kongruent zu den erweiterten Kapazitäten ansteigen. Gleichzeitig brechen die erlösen in der Physiotherapie mit reduzierten Kapazitäten ab 2022 ein und entfallen im Trainingsbereich vollständig ab 2022. Kompensiert werden diese Einbrüche durch die Inanspruchnahme der Podologie schon ab 2022. Eventuell sind auch Förderungen und Abschlagszahlungen der KVBB möglich.

### Aufwendungen:

Der Materialaufwand kann stabil gehalten werden.

Die Personalkosten folgen den Veränderungen im Stellenplan. Die Annäherung an die Zahlung von Tarifgehältern wird durch moderate Steigerungen um 1,0 bis 2,0 % versucht, was aber knapp gerechnet ist. Bei der Aufstockung an Fachärztinnen geht die MEG in Vorleistung, was bedeutet, dass die Personalkosten zunächst noch nicht durch Umsätze gedeckt sind. Dafür wird es ab 2025 voraussichtlich eine Rekapitalisierung aus Überschüssen am Standort Luisencenter geben.

Die Raumkosten enthalten die Miete und die Kosten für die Unterhaltsreinigung. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden als stabil geplant.

### Ergebnis:

Das Ergebnis enthält nachträglich die geschätzten Steuern. Insgesamt ist keine Gewinnmaximierung, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Das negative Ergebnis in 2022 ist der beschriebenen Vorleistung für das Luisencenter geschuldet.

### Zu III. Finanzplan:

Keine Anmerkungen

### IV. Investitionsplan:

Der Investitionsplan bezieht sich nur auf das Jahr 2021. Hier sind keine großen Anschaffungen geplant.