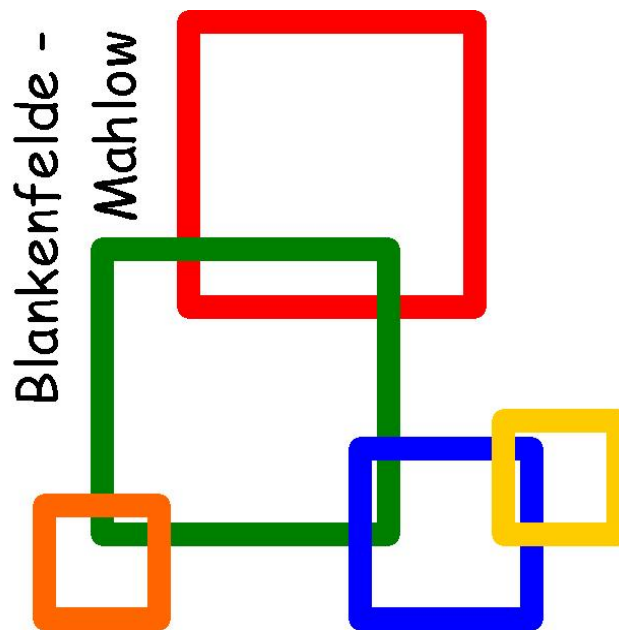


Haushaltsplan der Gemeinde



Blankenfelde-Mahlow

Haushaltsjahr
2018

- öffentliche -

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

TOP	3. Lesung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018
------------	---

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Ergebnis
04.12.2017	Ortsbeirat Blankenfelde der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
04.12.2017	Ortsbeirat Dahlewitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
08.12.2017	Ortsbeirat Groß Kienitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
12.12.2017	Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
12.12.2017	Ortsbeirat Jühnsdorf der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
13.12.2017	Ausschuss für Finanzen und Bürgerhaushalt der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Vorberatung
14.12.2017	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde - Mahlow	zur Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

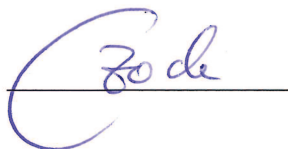
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2018 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen siehe Haushaltssatzung und Vorbericht

Begründung siehe Vorbericht

Mitzeichnungen

Kämmerei


Bürgermeister

Anlagen

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2018

Inhalt	Farbe	Seite
Deckblatt, Beschlussvorlage und Vorseiten	weiß	
Haushaltssatzung	gelb	1 – 2
Vorbericht	gelb	
1. Allgemeines		3
1.1. Rechtsgrundlagen		3
1.2. Der doppelte Haushalt – allgemein		3 – 4
1.3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung		4 – 7
2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft		8 – 10
3. Stellenplan und Personalaufwendungen		11 – 15
4. Ergebnishaushalt		16
4.1. Interne Leistungsbeziehungen in den einzelnen Produkten		16 – 17
4.2. Freiwillige Aufgaben		17 – 21
4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Struktureinheiten ordentl. Erträge und ordentl. Aufwendungen		22 – 23
5. Finanzhaushalt / Investitionen		24
5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen		24 – 31
5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen		31 – 32
5.3. Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel		32 – 34
6. Budgets und Etats		35
7. Übersicht über die Ergebnisentwicklung		36
Anlage 1 – Produktkatalog	gelb	37 – 38
Ergebnishaushalt gesamt	grün	39
Finanzhaushalt gesamt	grün	40 – 41
Übersicht Ergebnishaushalt <i>Produktbereiche Land</i>	weiß	42
Übersicht Finanzhaushalt <i>Produktbereiche Land</i>	weiß	43
Produkthaushalte <i>Produktbereiche Land</i>	weiß	44 – 60
Übersicht Ergebnishaushalt <i>Budgetbereiche/Struktur</i>	gelb	61
Übersicht Finanzhaushalt <i>Budgetbereich/Struktur</i>	gelb	62
Produkthaushalte <i>Budgetbereiche/Struktur</i>	gelb	63 – 67
Teilhaushalte je Produkt nach Budgetbereichen mit Produktbeschreibung	weiß	68 – 123
Teilfinanzhaushalt / Investitionsplan mit Projekten / Maßnahmen	orange	124 – 163
Stellenplan	lila	164 – 176
Wirtschaftspläne		177
Wirtschaftsplan WOBAB	weiß	178 – 182
Wirtschaftsplan MEG	weiß	183 – 188

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

aufgestellt am 20.11.2017

festgestellt am 21.11.2017

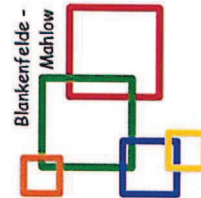


Czock
Kämmerin



Baier
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2018



Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32], S. 23), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2018

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	48.276.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	54.460.600 EUR
außerordentlichen Erträgen auf	350.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	350.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	48.081.100 EUR
Auszahlungen auf	59.154.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.495.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.585.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.585.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.453.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.900 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 2018 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.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

Straßenbaumaßnahmen werden generell als Einzelmaßnahme dargestellt.

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 Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 500.000 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EURfestgesetzt.

Blankenfelde-Mahlow, den 15.12.2017


Ortwin Baier
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

1. Allgemeines

1.1. Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 ist auf Basis der Rechtsvorschriften der §§ 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32], S. 23), in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl.II/08, [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl.II/10, [Nr. 38]), aufgestellt worden.

1.2. Der doppische Haushalt – allgemein

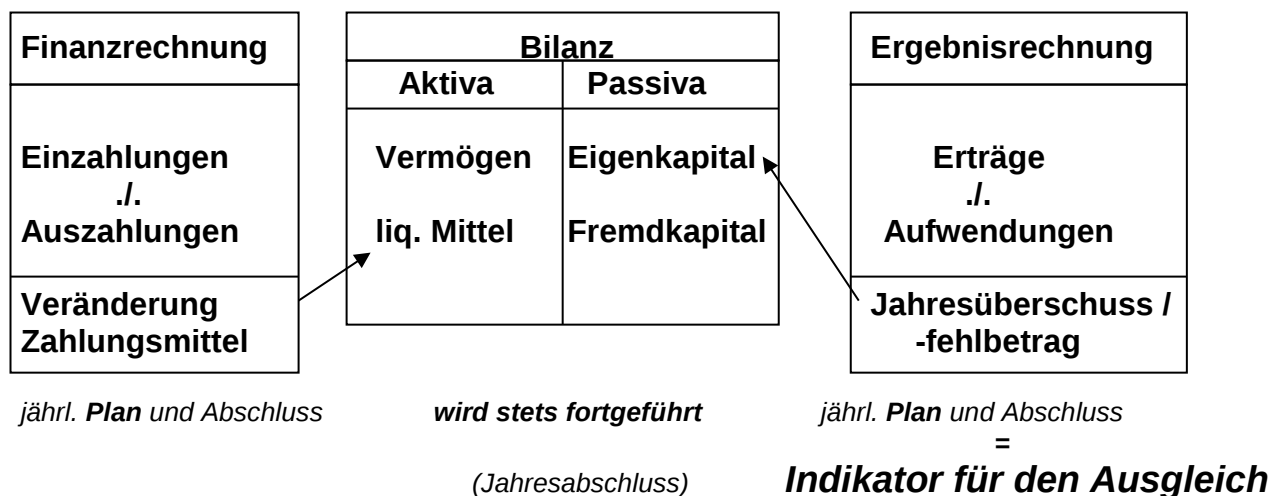
Die Gemeinde befindet sich seit dem Haushaltsjahr 2007 in der Doppik.

Die bundesweite Neuordnung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens von einer zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellungsform soll die Steuerung des allgemeinen Reformprozesses unterstützen und sich den europaweiten Gegebenheiten anpassen.

In enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) wurden, unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten, die Anforderungen an das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen festgelegt. Hieraus entstand die Doppik „**Doppelte Buchführung in Konten**“, die nicht 100% mit der kaufmännischen Buchführung der freien Wirtschaft gleichzusetzen ist.

Grundlage der Doppik ist das so genannte Dreikomponenten-System.
In diesem System dient

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



Ergänzend zur Darstellung dieser drei Rechnungen fordert die Doppik, zur Erhöhung der Transparenz, auch die Darstellung für Teilbereiche nach der **vorgegebenen Produktstruktur** als Mindestanforderung auf Produktbereichsebene (siehe 1.3.2.).

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

Hier soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch dargestellt werden.

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

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

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

Die planbaren Auszahlungen aus Rückstellungen (wie z. B. für Altersteilzeit 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 **Vermögensrechnung (= Bilanz)** ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Als jährliches Rechnungswerk zur Darstellung der Veränderung des Vermögens und der Schulden ergibt sich ihre Entwicklung unmittelbar aus den Abschlüssen der Ergebnis- und Finanzrechnung.

1.3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung

1.3.1. Darstellung des doppelischen Haushaltes

Die Darstellung des doppelischen Haushaltes erfolgt über insgesamt 6 Haushaltsjahre.

Berücksichtigt wird dabei bereits in integrierter Form auch die mittelfristige Finanzplanung. D. h., die Darstellung erfolgt aus dem Ergebnis des Vorvorjahres, dem Plan des Vorjahres, dem Plan des Haushaltsjahres und der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
x	x	x	x	x	x

1.3.2. Produktdarstellung im Haushalt

Gemäß § 6 Abs. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) ist der Haushaltsplan nach dem vom Ministerium des Innern und Kommunales (MIK) vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Dies erfolgt für die Landesproduktbereiche 1 – 6 mit den vorangestellten Teilhaushalten (weiße Seiten), die in ihrer Absummierung dem Gesamthaushalt entsprechen.

Neben diesem Pflichthaushalt gibt es eine weitere Darstellung nach den tatsächlichen Struktur- / Budgetbereichen (0 – 5, gelbe Seiten), die in ihrer Absummierung wieder dem Gesamthaushalt entsprechen.

Der Produktkatalog der Gemeinde weist insgesamt **50 Produkte** aus.

Diese wurden nach dem vorgegebenen Produktplan des Landes der Organisationsstruktur angepasst und sollen der Gemeindevertretung und Verwaltungsleitung die Steuerung übersichtlicher und transparenter ermöglichen.

Die Gemeinde hat sich auch deshalb bewusst für die organisationsbezogene Produktzuordnung entschieden, weil sie in 2005 eine umfassende Strukturänderung, durch die mit wissenschaftlicher Begleitung des Kommunalwissenschaftliches Institut der Uni Potsdam (KWI) neu installierte Struktureinheit „Kommunalservice“, vollzogen hatte.

Ab 2009 wurden auch die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung aus 2008 mit berücksichtigt und ab 2015 die geänderte Aufgabenzuordnung der Verwaltung.

Die 50 Teilhaushalte (weiße Seiten) beinhalten je Produkt sowohl den Teilergebnishaushalt als auch (wenn zutreffend) die Ein- und Auszahlungen für Investitionen als Teil des Finanzhaushaltes. Auf die Darstellung des gesamten Finanzhaushaltes je Produkt wird dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

Hinter den Produkthaushalten sind Investitionsmaßnahmen **ab einer Wertgrenze von 100 TEUR oder einer Planung über mehrere Jahre**, für die Einzelmaßnahmen gefordert sind, abgebildet (orange Seiten).

Die anderen Investitionen werden im jeweiligen Teilfinanzhaushalt je Produkt und Position zusammengefasst.

Für das Produkt „Straßen“ ist jede Investitionsmaßnahme als Einzelmaßnahme / Projekt, entsprechend der Festlegung in der Haushaltssatzung, dargestellt.

Damit wird sowohl den gesetzlichen Vorschriften als auch der Transparenz nach der örtlichen Struktur Rechnung getragen.

Der Produktkatalog der Gemeinde ist in der Anlage 1 zum Vorbericht dargestellt.

0 Politische Gremien/Büro BM	mit	3	Produkten
1 Hauptamt	mit	13	Produkten
2 Kämmerei	mit	7	Produkten
3 Kommunalservice	mit	21	Produkten
5 Bauamt	mit	<u>6</u>	<u>Produkten</u>
insgesamt	mit	<u>50</u>	<u>Produkten</u>

Die interne Planung und Buchung findet auf der Planungsstellenebene unter der Produktebene in Konten statt (Produktsachkonten).

1.3.3. Ziele und Kennzahlen der Produkte

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, für fünf ausgewählte aufwands- ertragsintensive Produkte, bilden wird, welche im Laufe der Zeit weiterentwickelt werden sollen.

Für das Produkt „Straßen“ wurde ab 2013 eine neue Kennzahl für die Darstellung der Jahresergebnisse festgesetzt.

112212	Bürgerbüro	Beibehaltung der durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Min.
261101	Steuern/Zuw./Umlagen	Steuerquote <i>(nicht direkt steuerbar)</i>
311171	Gebäudemanagement	Beibehaltung Betriebskosten bei 4,00 EUR/m ² je Monat <i>(ohne innere Verrechnung, Personalkosten, Abschreibungen, Auflösung SoPo)</i>
336500	Kitas	100 %ige Auslastungsquote der kommunalen Kitas bei Beibehaltung eines konstanten Gemeindeanteils von höchstens 40 % Betriebskosten <i>(ohne Personal- und Transferaufwendungen, Abschreibungen, periodenfremden Aufwendungen)</i>
554101	Straßen	Kosten je m ² Straßenunterhaltung <i>(Personalanteil nach KGST + Unterhaltung Straßen, Regenentwässerung, Gehwege, RW - Becken, Regenentwässerung und Straßen/Gehwege; Durchlässe ./ . geteilt durch Gesamtfläche)</i> <u>(nur für Jahresrechnung)</u>

Die Kennzahlen der Ergebnisse der Vorjahre sind auf den jeweiligen Produktblättern zu finden.

Daneben hat die Gemeindevertretung am 30.05.2013 in TOP 12 mit Beschluss Nr. 38/2013 folgende neue 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 1000 Einwohner** wird eingefroren.
2. Die **Personalkosten** sollen im **Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand** des Ergebnishaushaltes im Bereich von **30 % bis 35 %** liegen.
3. Die **Personalkosten** sollen im **Verhältnis zu den ordentlichen Gesamterträgen** des Ergebnishaushaltes im Bereich von **30 % bis 35 %** liegen.

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

Lt. Protokoll des Finanzausschusses vom 23.10.13 TOP 6 wurde die Formulierung bei den Kennzahlen 2 und 3 geändert. „Anstatt ‚in einem Bereich von‘ soll es ‚nicht über‘ heißen.“

Hierzu siehe Pkt. 3. des Vorberichtes.

1.3.4. 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.

Im o. g. Paragraphen wird weiter 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 die Jahre 2018 und 2019, insbesondere infolge der Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen sowie Transferaufwendungen, Defizite aus.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass mit den kommenden Jahresabschlüssen die vorhandenen Rücklagemittel aus Überschüssen der ord. Ergebnisse der Vorjahre (**Stand per 31.12.2016: 68.302.843,63 EUR**) in Anspruch genommen werden müssen. Dies reduziert entsprechend das Eigenkapital der Gemeinde (**Stand per 31.12.2016: 165.129.930,17 EUR**).

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

a) Haushaltsplanung

2007 bis 2009	stets geplante Überschüsse
2010 und 2011	Plandefizite
2012	Planüberschuss
2013	Plandefizit --> während der Aufstellungsphase 2012 erhebliche Konsolidierungsbemühungen (7 % Einsparungen)
Nachtrag 2013	Planüberschuss auf Grund erheblicher Gewerbesteuerertragsmehrungen
2014 und 2015	Planüberschüsse
2016 bis 2019	Plandefizite
2020 und 2021	Planüberschüsse

b) Ergebnisse der Jahresrechnungen

Alle Jahresrechnungen 2007 bis 2015 schlossen mit Überschüssen ab.

Nach bisherigem Kenntnisstand wird sich dieses ab dem Jahresabschluss 2016 ändern. Hier wird mit einem Defizit (Gesamtfehlbetrag) gerechnet. Gleiches gilt voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2017.

2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der bisherigen Orientierungsdaten (OD) des Landes Brandenburg (zuletzt vom 19.06.2017), der 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 Produkt 261101 „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ wie folgt entwickeln:

in EUR

Art der Erträge	Nachtrag 2017	Plan 2018	Abweichung zum VJ
Grundsteuern	2.471.600	2.521.600	+ 50.000
davon Grundsteuer B	2.450.000	2.500.000	+ 50.000
Gewerbesteuern	11.100.000	11.570.000	+ 470.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.028.100	12.618.000	+ 589.900 (lt. OD)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.221.700	1.509.800	+ 288.100 (lt. OD)
Sonstige Steuern (Hund, Vergnügung)	179.300	192.000	+ 12.700
Familienleistungsausgleich	1.624.400	1.668.200	+ 43.800 (lt. OD)
Schlüsselzuweisung vom Land	982.000	4.144.500	+ 3.162.500 (lt. OD)
Zuweisung für übertragene Aufgaben	513.900	510.000	- 3.900
Schullastenausgleich	679.600	679.600	
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	732.800	758.100	+ 25.300
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	31.533.400	36.171.800	+ 4.638.400
Art der Aufwendungen	Nachtrag 2017	Plan 2018	Abweichung zum VJ
Gewerbesteuerumlagen	1.110.000	1.157.000	+ 47.000
Kreisumlage *)	12.519.000	12.010.900	- 508.100
Zuführung Rückstellung für Kreisumlage **)	3.372.600	3.719.900	+ 347.300
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	17.001.600	16.887.800	- 113.800

Ausgehend von den Planansätzen für Steuereinnahmen bis 2021 wird die Gemeinde in dem Planungszeitraum 2018 bis 2021 nach jetzigen Berechnungen ab 2017 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten.

*) Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt für 2018 mit dem Hebesatz von 46 v. H. auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft vor 2 Jahren + laufende Schlüsselzuweisung).

**) Infolge der vorsorglichen Rückstellungen aus 2016 in Höhe von 3.719.900 EUR werden für die tatsächliche Zahlung der Kreisumlage in 2018 (im Finanzhaushalt) Mittel in Höhe von insgesamt

15.730.800 EUR benötigt.

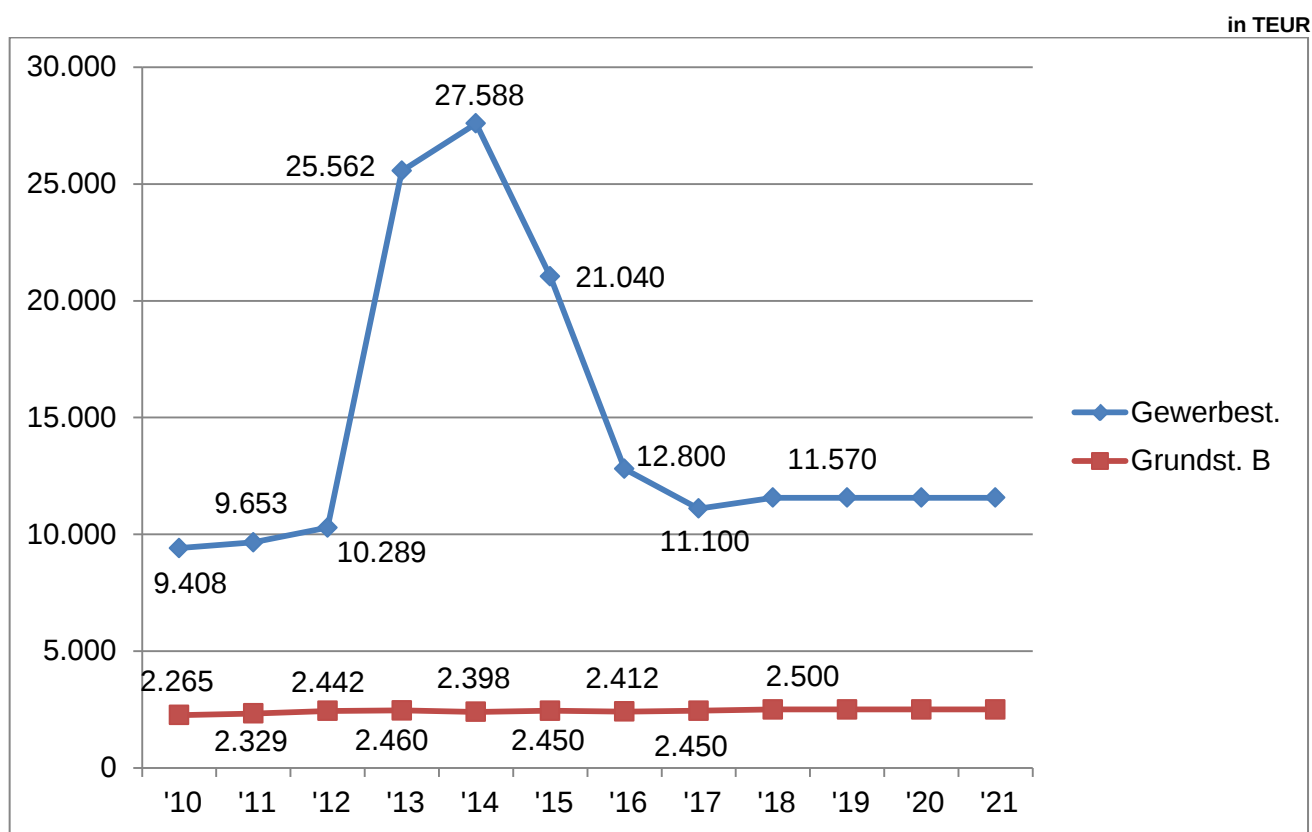
Der Aufwand beträgt 12.010.900 EUR.

Für die weiteren Jahre 2019 bis 2021 wurde die Kreisumlage ebenfalls mit **46 v. H.** geplant.

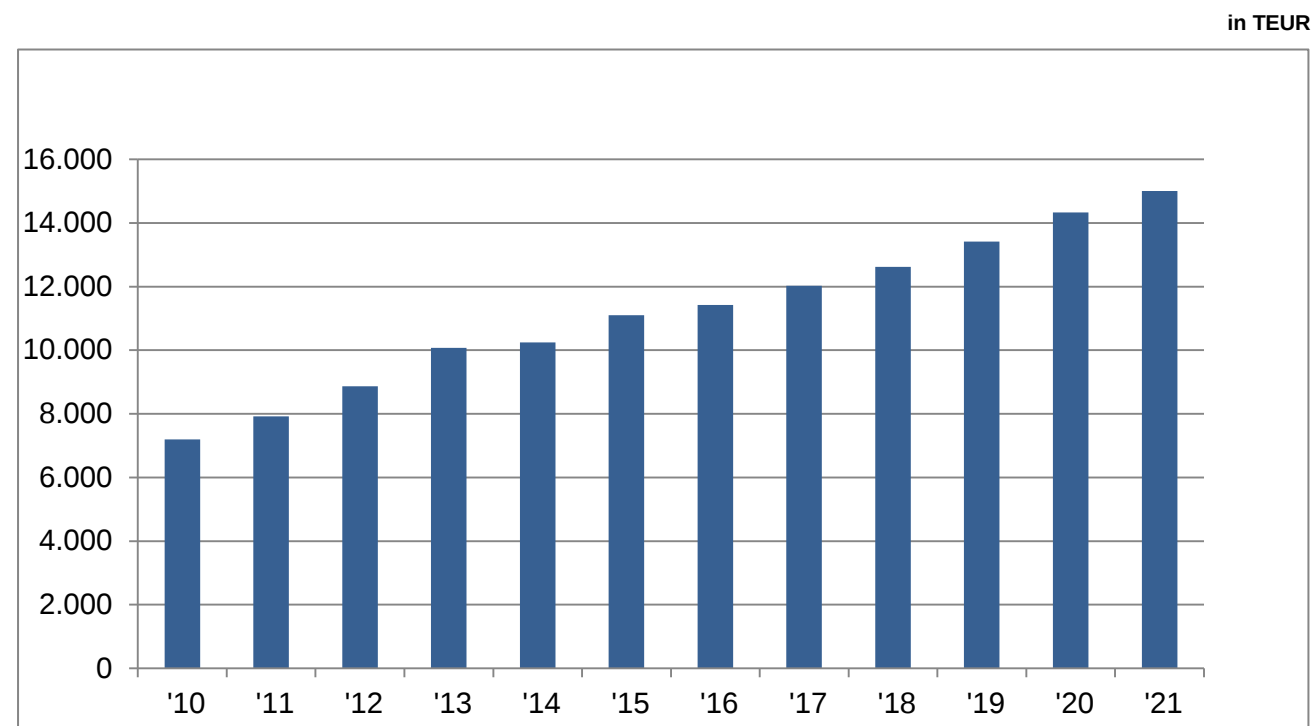
Kredite werden nicht aufgenommen. Die Nettoneuverschuldung beträgt seit Jahren Null (siehe auch Pkt. 5.1., Budgetbereich 2 – Kämmerei).

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

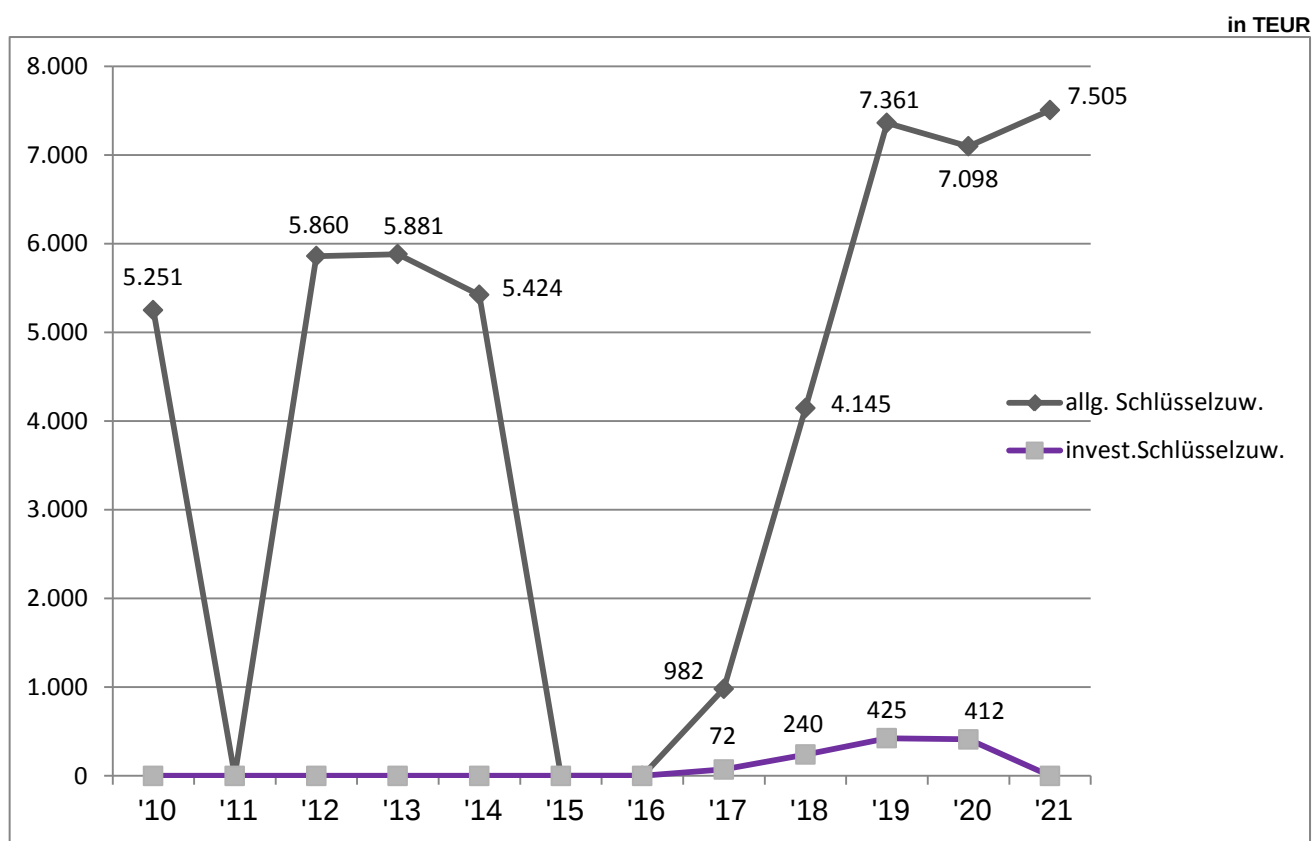
Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer B von 2010 bis 2021



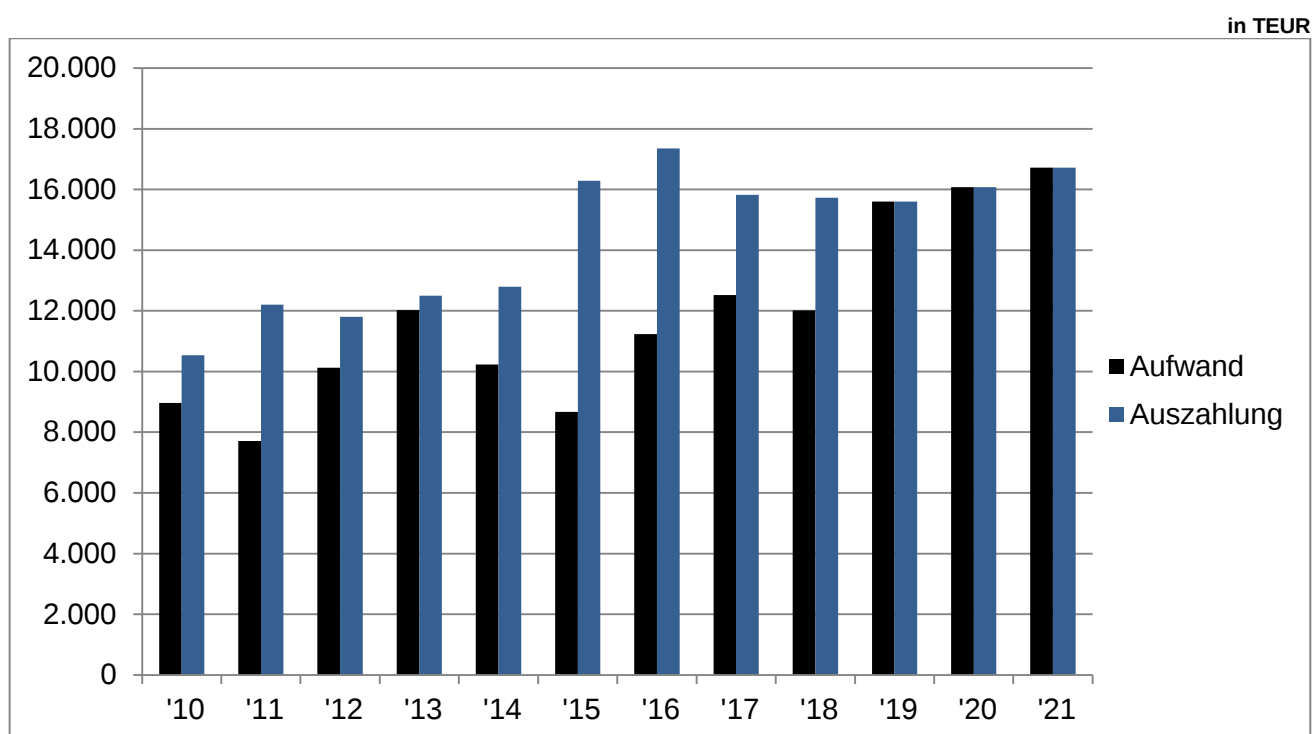
Entwicklung des Gemeindeanteiles an der Einkommenssteuer von 2010 bis 2021



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2010 bis 2021

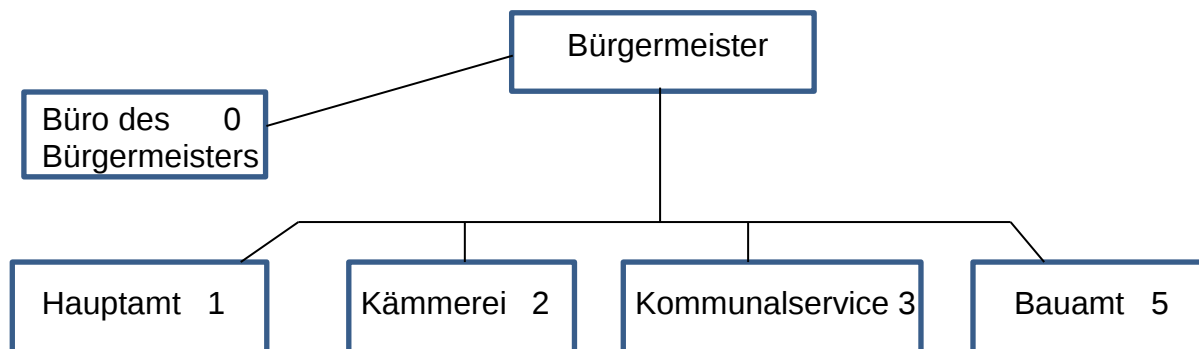


Entwicklung der Kreisumlage von 2010 bis 2021



3. Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Struktur der Verwaltung stellt sich für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:



Die ausgewiesenen Ziffern ergeben sich aus den Budgetbereichen des Produktplanes.

Stellen

Anzahl der Vollbeschäftigungseinheiten (VbE)
Im Haushalt 2018 sind Stellen in Höhe von 323,450 VbE (tariflich Beschäftigte) sowie 1,000 VbE (Beamte), 1,000 VbE (Wahlbeamter), 3,000 VbE (Auszubildende – Verwaltung) angegeben. Der Stellenplan weist somit eine Erhöhung von 15,450 VbE (tariflich Beschäftigte) zum Stellenplan 2017 aus.

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – Verwaltung				
	2017	2018	Veränderung	Begründung
Hauptamt				
Sachbearbeitung Bürgerservice	0,000	1,000	1,000	Beginn Freistellung ATZ
Kämmerei				
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,875	1,000	0,125	Anpassung an den Bedarf
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,350	0,000	-0,350	Anpassung an den Bedarf
Kommunalservice				
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	0,750	0,000	-0,750	Projekt wurde nicht umgesetzt

	2017	2018	Veränderung	Begründung
Bauamt				
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	-1,000	Ende Freistellung ATZ
Gesamt Reduzierung			-0,975	Verwaltung

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – nachgeordnete Einrichtungen				
	2017	2018	Veränderung	Begründung
Kommunalservice				
Pädagogische Fachkraft	0,000	2,000	2,000	Erhöhung des Erzieherschlüssels durch die Kitapersonalverordnung
Pädagogische Fachkraft	1,000	0,000	-1,000	Ende Freistellung ATZ
Pädagogische Fachkraft	0,750	0,000	-0,750	Ende Freistellung ATZ
Pädagogische Fachkraft	0,000	2,425	2,425	Anpassung an den Bedarf – Steigerung des Personals – Soll in 2017 durch Änderung in den Betreuungszeiten der zu betreuenden Kindern
Pädagogische Fachkraft	0,000	10,000	10,000	Anpassung an den Bedarf – beabsichtigte Kapazitätserhöhung in den Einrichtungen und Berücksichtigung der steigenden Betreuungszeiten
Pädagogische Fachkraft / Ausbildung	3,000	8,000	5,000	Der Bedarf an pädagogischem Personal steigt. Zur Sicherung gut ausgebildeten Personals wurde die Anzahl der Auszubildenden in den zurückliegenden Jahren stetig erhöht. Die Gemeinde beschäftigt derzeit 10 Auszubildende mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden (0,750 VbE)
Sozialpädagogische Fachkraft / Soziale Arbeit an Schulen	4,750	4,000	-0,750	Bisher wurde auch für die Oberschule Herbert Tschäpe eine Stelle vorgehalten. Die Soziale Arbeit an Schulen wird hier allerdings – nach wie vor – durch einen freien Träger durchgeführt.
Sozialpädagogische Fachkraft / Ausbildung	0,000	0,750	0,750	Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs wird bereits in diesem Bereich ausgebildet.
Pädagogische Fachkraft – Flüchtlingsprojekt	1,000	0,000	-1,000	Wegfall der Aufgabe
Gesamt Erhöhung			+16,675	nachgeordnete Einrichtungen

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – Technik				
	2017	2018	Veränderung	Begründung
Kommunalservice				
Technische/r Beschäftigte/r	0,000	0,750	0,750	Beginn Freistellung ATZ
Technische/r Beschäftigte/r – Reinigung	1,000	0,000	-1,000	Ende Freistellung ATZ
Gesamt Reduzierung			-0,250	Technik

Stellen der Kernverwaltung (in VbE) im Haushaltsjahr 2018 je 1.000 Einwohner	
Politische Gremien / Verwaltungsleitung (ohne Bürgermeister)	4,750
Hauptamt	37,050
Kämmerei (inkl. Beamte)	17,225
Kommunalservice	15,250
Bauamt	20,000
Summe	94,275
ATZ – Stellen	1,875
um ATZ – Stellen bereinigte Summe	92,400
27.470 Einwohner (06/2017)	3,364 VbE / 1.000 Einwohner
27.900 Einwohner (Prognose)	3,312 VbE / 1.000 Einwohner

3.1. Kennzahl Personal:

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

Die Kennzahl 2018 liegt darunter.

kw-Vermerke und ku-Vermerke im Haushaltsjahr 2018			
Stelle	VbE	Zeitpunkt	Bemerkung
Sachbearbeitung Archiv	0,500	31.12.2019	
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,875	30.09.2019	ATZ – Nachfolgestelle
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	1,000	31.12.2018	ATZ – Nachfolgestelle
Schulsekretärin	1,000	30.11.2018	ATZ – Nachfolgestelle
Pädagogische Fachkraft	1,000	30.09.2019	ATZ – Nachfolgestelle
Sachbearbeitung Bürgerservice	1,000	31.05.2020	ATZ – Nachfolgestelle
Technische/r Beschäftigte/r	0,750	31.05.2020	ATZ – Nachfolgestelle

Aufgehobene / weggefallene /veränderte kw-Vermerke und ku-Vermerke im Haushaltsjahr 2018			
Stelle	VbE	Zeitpunkt	Bemerkung
Sachbearbeitung Archiv	0,500	31.12.2019	Digitalisierung wird fortgesetzt
Pädagogische Fachkraft	1,000	31.05.2017	
Technische/r Beschäftigte/r – Reinigung	1,000	30.04.2017	ATZ Nachfolgestelle
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	31.07.2017	ATZ Nachfolgestelle
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	31.12.2017	Projekt wurde nicht umgesetzt

Begründung Personalaufwand 2018	
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 endet zum 28.02.2018. Für die Kostenplanung wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 2,3 % angenommen.	

Die Änderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung laut Nachtragshaushalt 2017 für das Haushaltsjahr 2018 stellen sich wie folgt dar:

in Euro		
Finanzplanung 2018 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)		17.854.200
(geschätzte) Tarifierhöhung 2018	+	300.000
Stellenerhöhung, Stellenreduzierung	+	65.100
Arbeits- und Gesundheitsschutz (ab 2018: 79.000 EUR)	+	4.000
Änderung der Berechnungsgrundlage für Personalkosten bei pädagogischen und technischen Beschäftigten	-	1.237.200
Haushalt 2018 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)		16.855.900
Veränderung		- 998.300

3.2. Kennzahl Personalkosten – Aufwendungen

Die Personalkosten sollen im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes nicht über 30 % - 35 % liegen (s. Pkt. 1.3.3. des Vorberichtes).

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>16.855.900 EUR</u>		
ord. Gesamtaufwendungen	54.460.600 EUR	=	31,0 % (34,1 %)

3.3. Kennzahl Personalkosten – Erträge

Die Personalkosten sollen im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes nicht über 30 % - 35 % liegen (s. Pkt. 1.3.3. des Vorberichtes).

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>16.855.900 EUR</u>		
ord. Gesamterträge	48.276.700 EUR	=	34,9 % (40,5 %)

Es ist zu beachten, dass bei der Festlegung der Personalkennzahlen bis 2014 2% Krankenstand (ab 2015 tatsächlich nur noch 1%) berücksichtigt wurde und mit so hohen Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst (2016) sowie einer Erhöhung des Personalschlüssels im KITA-Bereich (2016 und 2017) nicht zu rechnen war.

Zudem waren zum Festlegungszeitraum 2013 (s. Pkt. 1.3.3.) beträchtlich höhere Gewerbesteuererträge zu verzeichnen (s. Entwicklung Gewerbesteuer Pkt. 2).

4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in ordentliche und außerordentliche Erträge / Aufwendungen und stellt sich für das Jahr 2018 insgesamt wie folgt dar:

Erträge	47.752.700 EUR
Aufwendungen	- <u>54.411.500 EUR</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- <u>6.658.800 EUR</u>
Finanzerträge	524.000 EUR
Finanzaufwendungen	- <u>49.100 EUR</u>
Finanzergebnis	<u>474.900 EUR</u>
<u>ordentliches Jahresergebnis</u>	- <u>6.183.900 EUR</u>
außerordentliche Erträge	350.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	<u>350.000 EUR</u>
<u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>0 EUR</u>
<u>Gesamtfehlbetrag</u>	- <u>6.183.900 EUR</u>

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

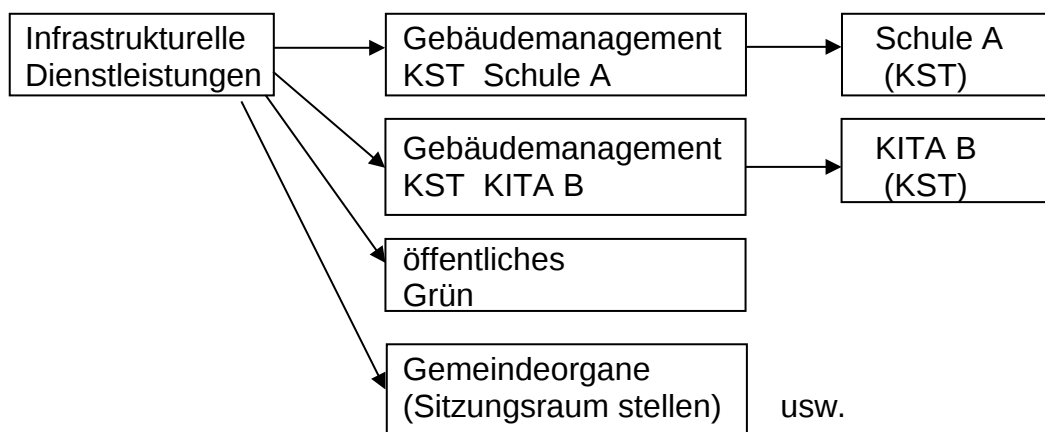
Bereits in 2017 war die Übergabe der Spundwand am Parkhaus lt. Vertrag an die Deutsche Bahn geplant. Dieses soll nun voraussichtlich erst im Jahr 2021 erfolgen, weshalb der derzeit angenommene Restwert in Höhe von 214.000 EUR als außerordentlicher Aufwand zu planen ist.

4.1. Interne Leistungsbeziehungen in den einzelnen Produkten

Die internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus der Kostenrechnung als sog. Nebenrechnung und beinhalten die Verrechnungen der Erträge und Aufwendungen der Produkte des Kommunalservice für „Gebäudemanagement“, „Allg. Einrichtungen und Unternehmen - Infrastrukturelle Dienstleistungen“ sowie für „Sportstätten“.

Diese Leistungen werden durch die internen Leistungsbeziehungen mit entsprechend vielen anderen Produkten verrechnet.

Beispiele:



Da die internen Leistungsbeziehungen nur in den Pos. 27 und 28 nach dem Gesamtergebnis ausgewiesen werden, ergibt sich vor der internen Leistungsverrechnung ein „kopflastiges“ Bild vor allem in den Schulen, Sportstätten, Kitas, Straßenreinigung, dem öffentlichen Grün und anderen. **Das heißt, nur durch die internen Leistungsbeziehungen der Produkte werden die tatsächlichen Kosten dieser Einrichtungen erst richtig dargestellt.**

Die Förderung der Sportvereine, bezüglich der Mieten für Sporteinrichtungen, ist in den ordentlichen Erträgen im Produkt „Sportstätten“ und in den ordentlichen Aufwendungen im Produkt „Vereinsförderung“ bei Transferleistungen dargestellt, da die Mieterträge der Sporteinrichtungen sowohl aus Zuschüssen als auch aus tatsächlichen Zahlungen der Vereine bestehen.

Die internen Leistungsbeziehungen sind nur in den Teilergebnishaushalten sichtbar.

Alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen heben sich insgesamt gegenseitig auf (Ertrag = Aufwand) und beeinflussen deshalb das Gesamtergebnis nicht.

4.2. Freiwillige Aufgaben (mit innerer Verrechnung – Infrastrukturelle Dienstleistungen sowie Gebäudemanagement) (nachrichtlich in Klammern mit aufgeführt sind die Zahlen des Vorjahres)

0 11100 – Gemeindeorgane

- Repräsentationen 6.000 EUR
- Aufwendungen für Veranstaltungen 6.700 EUR
- Sachkosten Seniorenbeirat 1.500 EUR
- Innere Verrechnung 16.200 EUR
- Nachrichtlich: Budget Bürgerhaushalt
pro Jahr 150.000 EUR
(wird hier jährlich aufgelöst durch Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen in den jeweiligen Produkten)

Zuschuss 30.400 EUR
(nicht nur freiwillige Aufgaben in diesem Produkt vorhanden) **(34.000 EUR)**

0 57100 – Wirtschaftsförderung

- ❖ Erträge Auflösung SoPo Lärmmessstation 9.500 EUR
- Aufwendungen für Personal- und Sachausgaben 221.600 EUR
(u. a. mit 150 TEUR Flughafen; Lärmmessstation) und Abschreibungen
- Innere Verrechnung 4.900 EUR

Gesamtzuschuss 217.000 EUR
(320.400 EUR)

1 12601 – Brandschutz

- Ehrungen/Jubiläen 7.000 EUR
- Gesundheitsmanagement FFW 12.100 EUR

Zuschuss 19.100 EUR
(nicht nur freiwillige Aufgaben in diesem Produkt vorhanden) **(45.000 EUR)**

1 11111 – Öffentlichkeitsarbeit

• Personal- und Geschäftsaufwendungen	111.500 EUR
• Unterhaltung Bücherzelle (Reparatur, Strom etc.)	1.500 EUR
• Veranstaltungen Gemeinde	17.700 EUR
• Ortschronik Gesamtgemeinde	1.500 EUR
• Städtepartnerschaften – Unterstützung für Träger	12.600 EUR
• Städtepartnerschaften – Reisen von Gemeindevertretern	5.000 EUR
• Seniorenarbeit	12.500 EUR
• Ferienpass	4.000 EUR
• Kunst in der Gemeinde	1.000 EUR
• Zuschuss Behindertentransport	3.000 EUR
• Verwaltungsaufwand Bürgerhaushalt	1.000 EUR
• Publikationen (einschl. Wappen)	7.000 EUR
• Bekanntmachungen	30.000 EUR
teilweise keine freiwillige Aufgabe (Amtsblatt)	
• Abschreibungen (Bücherzelle, Hinweisschilder)	300 EUR
• Innere Verrechnung	25.100 EUR

Gesamtzuschuss

233.700 EUR
(259.700 EUR)

1 28101 – Förderung Vereine

• Personal- und Sachaufwendungen	12.600 EUR
• Zuschuss Heimatpflege (Ortsbeiräte)	18.600 EUR
<u>für Ortsbeiräte:</u> Blankenfelde und Mahlow je 4.500 EUR, Dahlewitz 3.000 EUR, Groß Kienitz und Jühnsdorf je 800 EUR <u>plus</u> zentraler Fond für Veranstaltungen der OBR i. H. v. 5.000 EUR	
• Zuschuss Zossener Tafel	5.000 EUR
• Förderung von sozialen Projekten	5.000 EUR
• Zuschüsse Miete und Betriebskosten	45.000 EUR
Bürgerhaus Blf. / Alte Aula / Rentnertreff / Haus der Begegnung	
• Zuschuss Kulturverein	7.000 EUR
• Zuschuss Sozialberatung freie Träger	2.500 EUR
• Zuschuss Frauenhaus	4.300 EUR
• Zuschuss Lebenshilfe	1.200 EUR
• Kulturförderung entsprechend Kulturförderrichtlinie	13.800 EUR
• Zuschuss Verein historisches Dorf	5.000 EUR
• Abschreibungen (Weihnachtsbeleuchtung Laternen)	8.600 EUR
• Innere Verrechnung	70.700 EUR
(Aufwand Kommunalservice für Vereine / Gebäudemanagement übrige Einrichtungen)	

Gesamtzuschuss

199.300 EUR
(175.000 EUR)

1 29100 – Förderung Kirchen

• Zuschuss Sanierung Kirchturm Blankenfelde	30.000 EUR
• Zuschuss Sanierung Dorfkirche Glasow	8.300 EUR

Gesamtzuschuss

38.300 EUR
(13.400 EUR)

1 42100 – Förderung des Sports

• Personalaufwendungen	2.400 EUR
• Zuschüsse Sportvereine entsprechend Vereinsförderrichtlinie	27.500 EUR
• Zuschüsse an Vereine für Miete	95.800 EUR
• Zuschuss Natursportpark	17.000 EUR
• Zuschüsse für Investitionen Natursportpark (Auflösung RAP)	22.800 EUR
• Innere Verrechnung	11.400 EUR

Gesamtzuschuss **176.900 EUR**
(184.600 EUR)

Weitere Aufwendungen -> siehe Produkt 3 42400 – Sportstätten

3 26300 – Musikschule

Gesamtzuschuss **294.400 EUR**
(292.400 EUR)

3 27200 – Bibliothek

❖ Erträge gesamt	12.600 EUR
davon 10.000 EUR Benutzungsgebühren	

Aufwendungen:

• Personal	306.300 EUR
• Veranstaltungen/Honorar	1.000 EUR
• Medien (Bücher, elektr. Medien)	63.500 EUR
• Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen	20.500 EUR
• Abschreibungen (Ausstattung)	3.900 EUR
• Innere Verrechnung	154.400 EUR

Gesamtzuschuss **537.000 EUR**
(509.600 EUR)

3 36200 – Kinder, Jugend und Familie

❖ Erträge (aus Zuweisungen, Entgelten, Erstattungen)	210.600 EUR
--	-------------

Aufwendungen:

• Personal Jugendarbeit und soziale Arbeit an Schulen (SAS)	628.100 EUR
• Sach- und Dienstleistungen / Geschäftsaufwendungen	55.900 EUR
• Zuschuss „Waldhaus“	15.000 EUR
• Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)	14.500 EUR
• Zuschuss DRK Familie (Miete und BK)	22.700 EUR
• Zuschuss „Tschäpe – Freizeitclub“	42.000 EUR
• Zuschüsse für Investitionen Waldhaus (Auflösung RAP)	800 EUR
• Abschreibungen (Ausstattung Jugendclubs/Jugendhäuser)	600 EUR
• Innere Verrechnung	108.500 EUR

Gesamtzuschuss **677.500 EUR**
(653.200 EUR)

3 36369 – Integration von Familien mit Fluchterfahrungen

Gesamtzuschuss

90.300 EUR
(139.800 EUR)

3 36500 – KITA

- Kooperation Regenbogen – pädag. Personal 41.000 EUR
- Zuschuss Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 14.500 EUR

Zuschuss

(nicht nur freiwillige Aufgaben in diesem Produkt vorhanden)

55.500 EUR
(52.100 EUR)

3 42400 – Sportstätten

(Das Produkt beinhaltet nur die Sportplätze (ohne Schulsport), nicht die Turn- und Mehrzweckhallen; ohne Mietzuschüsse, diese sind im Produkt 1 28101 „Förderung Vereine“ enthalten; mit Gebäudemanagement Beethovenstraße)

ordentliches Ergebnis:

- Sportplatz Triftstraße 267.300 EUR
- Sportanlage M11 (Gershwinstraße) 41.200 EUR
- Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße 196.300 EUR
- Sportplatz Dahlewitz 35.700 EUR

Zuschuss

540.500 EUR
(629.300 EUR)

3 57301 – Bürgerhäuser

Hier sind das Vereinshaus Mahlow, das Haus der Begegnung, das Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf, das Bürgerhaus ‚Bruno Taut‘ als „Betrieb gewerblicher Art – BgA“ sowie das Bürgerhaus Groß Kienitz mit eigenen Erträgen und Aufwendungen geplant.

Hierin enthalten sind auch die Kosten des Gebäudemanagements unter Berücksichtigung von Mieterträgen und Bewirtschaftungskosten.

ordentliches Ergebnis:

- Vereinshaus Mahlow 125.200 EUR
- Haus der Begegnung 46.300 EUR
- Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf 13.100 EUR
- Bürgerhaus ‚Bruno Taut‘ 154.200 EUR
- Bürgerhaus Groß Kienitz 16.000 EUR

Gesamtzuschuss

354.800 EUR
(342.600 EUR)

5 51101 – Raumplanung und Entwicklung

• ÖPNV-Zuschuss	185.000 EUR
• INSEK (integriertes Stadtentwicklungskonzept) *unter Sperre*	100.000 EUR
Zuschuss	285.000 EUR (150.000 EUR)

5 55101 – Landschaftspflege und Umweltschutz

• Aufwand Ausländerkrankenhaus	10.000 EUR
• Laubentsorgung	100.000 EUR
• Innere Verrechnung	3.600 EUR
Zuschuss	113.600 EUR (126.500 EUR)

Darüber hinaus werden im freiwilligen Bereich aus dem Produkt 3 11171 „Gebäudemanagement“, zusätzlich zu den bereits bezuschussten Aufwendungen, weitere Kosten als innere Verrechnung dem Produkt 1 42100 „Förderung des Sports zugeordnet.

Insgesamt werden somit für freiwillige Aufgaben (mit innerer Verrechnung)

3.863.300 EUR in 2018 (3.995.300 EUR in 2017) geplant.

(2011: 1.931.900 EUR / 2012: 2.631.800 EUR / 2013: 2.775.700 EUR /
2014: 2.829.600 EUR / 2015: 3.048.500 EUR / 2016: 3.421.100 EUR)

Eine Verringerung bei den freiwilligen Leistungen erfolgte hauptsächlich bei den Maßnahmen für Flughafen -100 TEUR; -26 TEUR für Image-/ Werbekampagne der FFW; -10 TEUR für Publikationen (inkl. Wappen); -49,5 TEUR für Familien mit Fluchterfahrung und -89 TEUR bei den Sportstätten.

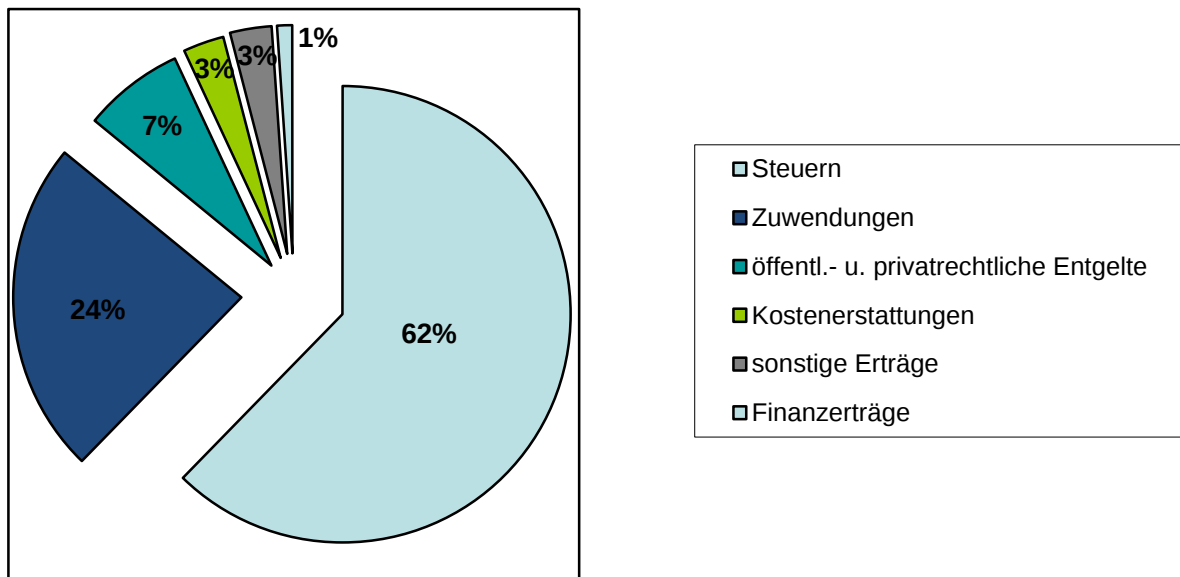
Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen ergibt sich u. a. bei den Bürgerhäusern +12 TEUR; für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept +100 TEUR sowie bei den Kitas +24 TEUR.

*In der o. g. Summe für freiwillige Aufgaben noch **nicht** enthalten sind Aufwendungen für Rad-, Reit- und Wanderwege (75.000 EUR), Umgestaltung Grün (200.000 EUR) sowie Straßenbeleuchtung (650.000 EUR).*

Darüber hinaus ist die **Straßenreinigung** eine freiwillige Aufgabe. Diese unterliegt gemäß des Kommunalabgabengesetzes (KAG) zugleich der Gebührenkalkulation. Mit der neuen Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2018 beträgt der Zuschuss in 2018 insgesamt 49.500 EUR (lfd. Aufwendungen zzgl. interner Leistungsbeziehungen). Damit ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 75,1 %.

4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Struktureinheiten

4.3.1. Ordentliche Erträge 2018

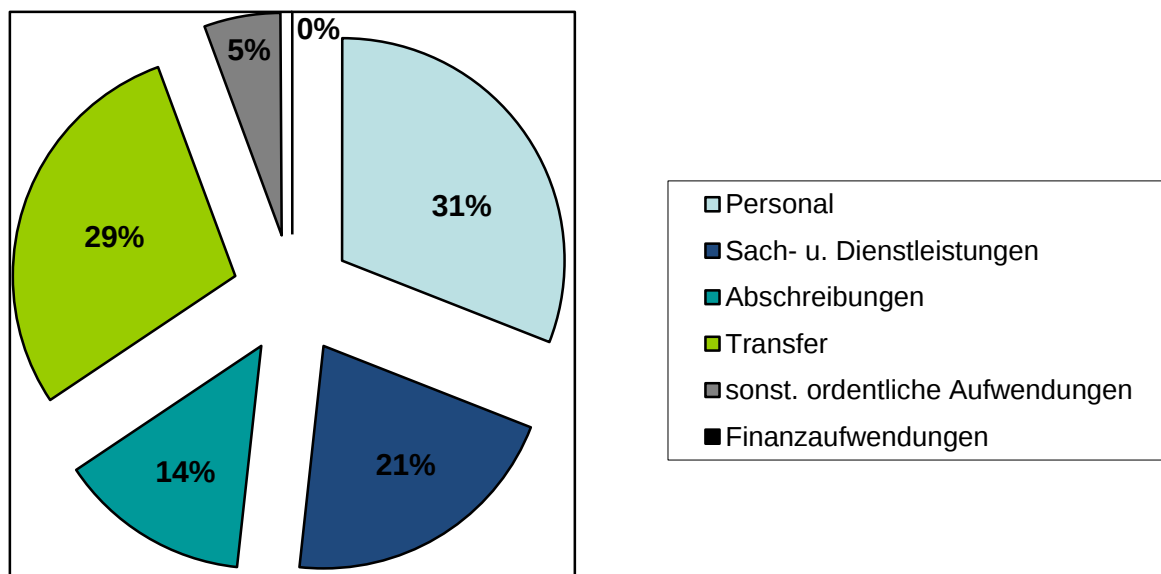


4.3.2. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes nach Teilhaushalten (aus laufender Verwaltungstätigkeit – ohne Zinsen, Gewinnausschüttung)

in EUR

Budget	Ansatz Nachtrag 2017	Plan 2018	Bemerkung
0 – Politische Gremien	28.300	36.100	Erstattung für Datenschutzbeauftragte (+2 TEUR); Planung geldwerter Vorteil (bisher nicht erfolgt; +6 TEUR)
1 – Hauptamt	431.600	475.300	Zuweisung von Bundesagentur für Arbeit (-20 TEUR); Verwaltungsgebühren (+10 TEUR); Kostenerstattung (+50 TEUR)
2 – Kämmerei	31.302.400	35.822.400	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen
3 – Kommunal-service	9.527.100	9.526.000	höhere Zuweisung vom LK (+60 TEUR); Elternanteil (+100 TEUR); weniger Mieten, sonstige Erträge WOBAB (-100 TEUR); weniger Kostenerstattung von Gemeinden (-60 TEUR)
5 – Bauamt	1.761.100	1.892.900	Erträge Auflösung SoPo (+64 TEUR); Gebühren (+64 TEUR)
Gesamt	43.050.500	47.752.700	

4.3.3. Ordentliche Aufwendungen 2018



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

in EUR

Budget	Ansatz Nachtrag 2017	Plan 2018	Bemerkung
0 – Politische Gremien	904.000	784.600	Maßnahme Flughafen (-100 TEUR); Leitbild (-10 TEUR)
1 – Hauptamt	4.676.500	4.901.000	höhere Rückstellungen für Personalkosten (+65 TEUR); Wartungsverträge (+112 TEUR); EDV (+91 TEUR); Transferzahlungen (+57 TEUR); Abschreibungen (+43 TEUR); Schutz-/Dienstbekleidung FFW (-70 TEUR); Gesundheitsschutz (-38 TEUR); Scannen (-35 TEUR)
2 – Kämmerei	14.705.200	14.180.000	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen
3 – Kommunal-service	22.417.900	25.135.800	geringere Personalkosten (-442 TEUR); Unterhaltung Grundstücke (+535 TEUR); Sanierung Mietobjekte WOBAB (+47 TEUR); Grünflächen (+70 TEUR); Rekonstruktion Kriegsgräber (-197 TEUR); Zwischenbewirtschaftung (+97 TEUR); Abschreibungen (+2.739 TEUR); Tagespflege (-130 TEUR);
5 – Bauamt	7.993.600	9.410.100	geringere Personalkosten (-79 TEUR); Erhöhung Sach-/ DL (+1.161 TEUR) u. a.: Unterhaltung Fahrbahnen (+125 TEUR); Unterhaltung Durchlässe (+75 TEUR); Unterhaltung RW-Becken (+290 TEUR); Straßenbeleuchtung (-50 TEUR); Bäume (-100 TEUR); Regenwasserunterhaltung (+800 TEUR); Abschreibungen (+222 TEUR); INSEK (+100 TEUR)
Gesamt	50.697.200	54.411.500	

5. Finanzhaushalt / Investitionen

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

Er stellt sich in 2018 wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.495.600 EUR
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.585.700 EUR</u>
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 4.090.100 EUR</i>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.585.500 EUR
<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.453.100 EUR</u>
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 6.867.600 EUR</i>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>115.900 EUR</u>
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)</i>	<i>- 115.900 EUR</i>
<u>Saldo an Zahlungsmitteln insgesamt 2018</u>	<u>- 10.957.700 EUR</u>

Im Folgenden wird nur die **Investitionstätigkeit** und **Finanzierungstätigkeit 2018 bis 2021** erläutert.

Gleichermaßen wie der Ergebnishaushalt wird auch der Finanzhaushalt entsprechend Pkt. 1.3.2. in Teilhaushalten nach Landes-Produktbereichen und fakultativ nach Budgetbereichen und Produkten sowie zusätzlich nach Projekten dargestellt.

5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen

Budgetbereich 0 – Politische Gremien

2018 werden keine Investitionen vorgesehen.

Budgetbereich 1 – Hauptamt

Hier werden folgende Investitionen geplant:

Produkt 1 11113 – EDV

in EUR				
Maßnahme	2018	2019	2020	2021
EDV	283.000	250.000	175.000	175.000

Produkt 1 12601 – Brand- und Katastrophenschutz

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

Insgesamt werden in diesem Produkt in 2018

148.000 EUR

investiert, die für den Erwerb von diverse Sachanlagevermögen und Löschbrunnen vorgesehen sind.

Lt. Maßnahmeplan der Freiwilligen Feuerwehr sind bis 2018 keine Einzelinvestitionen je Feuerwehr über 100.000 EUR vorgesehen, so dass hier nur Baumaßnahmen und Ausgaben für übriges Sachanlagevermögen als investive Ausgaben dargestellt sind.
Für 2019 gibt es ein Projekt.

in EUR				
Maßnahme	2018	2019	2020	2021
Löschbrunnen	15.000	0	0	0
Ausstattung	58.000	44.000	44.000	44.000
Führungsfahrzeug Gemeindewehrführer	75.000	0	0	0
Ersatz Gerätewagen Logistik	0	250.000	0	0
Gesamt	148.000	294.000	44.000	44.000

Budgetbereich 2 – Kämmerei

Produkt 2 61201 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft

In diesem Produkt sind nur Kredittilgungen (Abbau der Schulden = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) geplant.

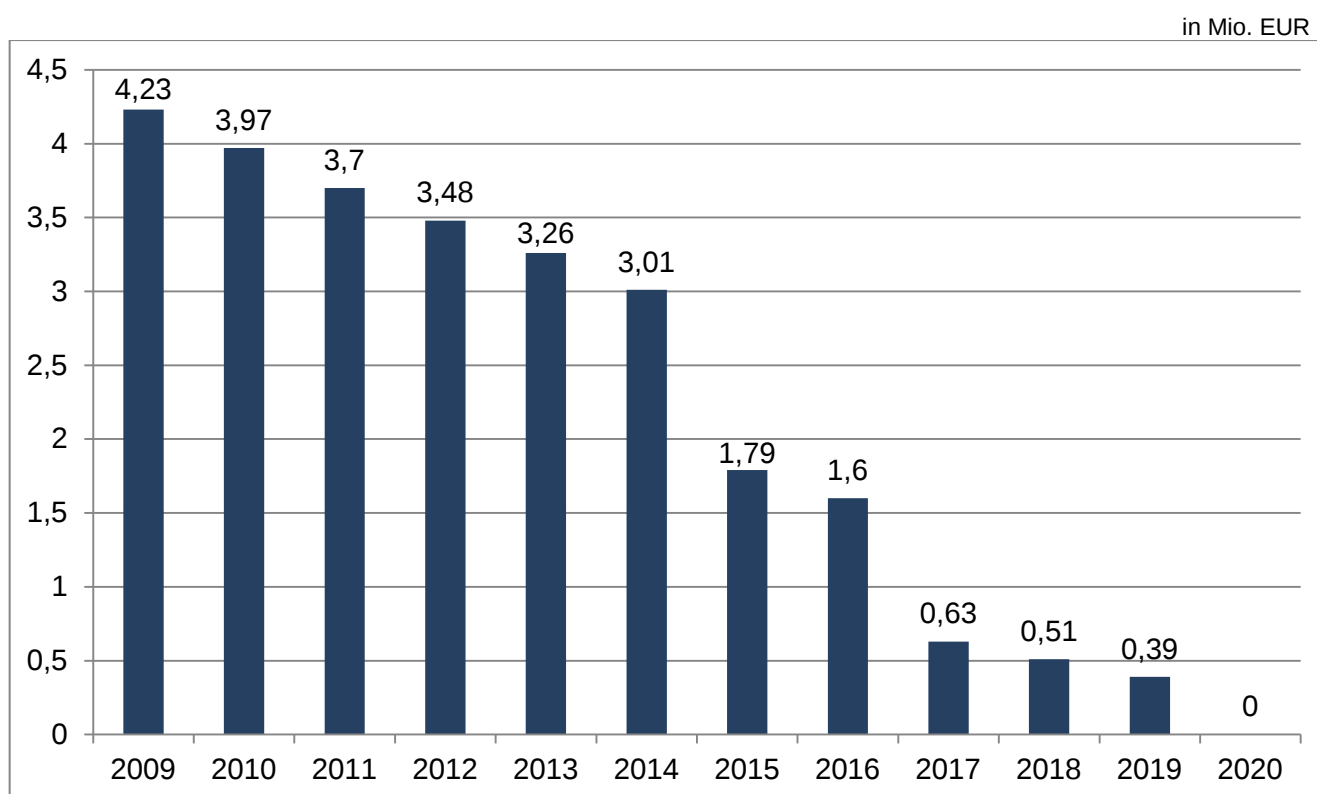
In 2017 lief einer der drei noch bestehenden Kredite planmäßig aus.

In diesem Zusammenhang wurde geprüft, ob ein weiterer Kredit auch endgetilgt werden kann. Auf Grund der derzeit immer noch bestehenden (negativen) Zinsentwicklung ist es nicht wirtschaftlich, den Kredit vorzeitig zu tilgen. Daher läuft dieser bis zum regulären Auslaufen der Zinsbindung Ende 2020 planmäßig weiter.

Für den letzten der drei Kredite gibt es keine Möglichkeit der vorzeitigen Tilgung. Er wird zum 30.06.2020 endgetilgt sein.

Die Gemeinde wird dann, nach jetzigem Kenntnisstand, 2020 schuldenfrei sein.

Somit entwickelt sich der **Schuldenstand** voraussichtlich wie folgt:



	Anfang 2016	Anfang 2017	Anfang 2018	Ende 2018
Kredithöhe	1.787.448	1.599.773	627.247	511.395
Anzahl Kredite	3	3	2	2
Einwohner	26.574	27.249	~ 28.000	~ 28.600
Schulden je EW	68 EUR	59 EUR	23 EUR	18 EUR

Lt. verfügbarem Bericht des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zum 31.12.2016:

*Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen im Land Brandenburg: **746 EUR/EW***

*Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen in Teltow-Fläming: **653 EUR/EW***

(Beinhaltet Schulden für Wertpapiere, Kredite und Kassenkredite.)

Die Einzahlung aus dem Bausparvertrag (Auflösung Wertpapiere 480 TEUR) war von 2012 zunächst in 2015 verschoben, weil damit günstigere Zinsen als auf einem Festgeldkonto erzielt werden. Angesichts des derzeitigen Festgeld-Zinsniveaus wird die Auflösung auf 2019 verschoben, wobei die Gemeinde im Bedarfsfall den Vertrag jederzeit auflösen könnte.

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

Produkt 3 11171 – Gebäudemanagement

Hier ist eine Vielzahl von Investitionen in den Jahren bis 2021 vorgesehen.
Insgesamt sind in diesem Produkt in 2018

3.387.700 EUR eingeplant, davon

2.625.000 EUR für Baumaßnahmen

452.700 EUR für den Erwerb beweglichen Sachanlagevermögens

300.000 EUR für den Erwerb von Grundstücken

10.000 EUR für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände.

Als nachrichtliche Einzeldarstellung werden lt. § 5 Abs. 2 der Haushaltssatzung Investitionen ab 100.000 EUR oder Investitionen, die über mehrere Jahre geplant sind, als **Projekt (Investitionsmaßnahme)** ausgewiesen:

in EUR				
Maßnahme	2018	2019	2020	2021
FFW Groß Kienitz	240.000	0	0	0
	<i>Gebäude und Freianlage</i>			
FFW Jühnsdorf	55.000	7.000	0	0
	<i>Aufwendigere Dachform FFW-Gebäude (Auflage Baugenehmigung); Ausstattung</i>			
FFW Dahlewitz	5.000	5.000	0	0
	<i>Ausstattung</i>			
FFW Glasow	300.000	1.200.000	0	0
	<i>Neubau FFW-Gerätehaus</i>			
Kopernikus-Gymnasium	1.320.000	0	0	0
<i>Mehrkosten Freianlagen, Haus B und Haus C begleitende Baumaßnahmen zum Schallschutz</i>				
W.- Busch –GS	250.000	500.000	500.000	0
	<i>Modernisierungsarbeiten/Brandschutz, Akustik, Innentüren etc.</i>			
Bibliothek	250.000	1.250.000	0	0
	<i>Maßnahme wurde wieder um 1 Jahr verschoben – *unter Sperre*</i>			
Werkstatthof	150.000	0	0	0
	<i>Planung</i>			
Kita Waldgeister	285.000	0	0	0
	<i>Sanierung Freianlage entsprechend Konzept und Erneuerung Garagentore</i>			
Sternwarte	95.000	0	0	0
	<i>Spiegelteleskop</i>			

Produkt 3 57375 – Infrastrukturelle Dienstleistungen

Bei den Infrastrukturellen Dienstleistungen werden folgende Investitionen (= Auszahlungen) vorgesehen.

in EUR				
Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	110.000	410.000	110.000	110.000
	<i>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Akkublasgeräte, Ausstattung neue Kehrmaschine in 2019 i. H. v. 300.000 EUR</i>			

Budgetbereich 5 – Bauamt

Produkt 5 51101 – Raumplanung und Entwicklung

Für den **strategischen Grunderwerb** sind für die Jahre 2018 bis 2021 nachfolgende Investitionen vorgesehen.

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

Aus dem Jahresabschluss 2016 ergeben sich für 2018 folgende Werte:

*Verkaufserlöse 2016: 686.500 EUR (Einzahlungen)
Strategischer Grunderwerb 2016: 354.200 EUR (nicht verwendete Gelder)
Ergibt demnach eine Planung für 2018 von: 1.040.700 EUR*

Für die Folgejahre wurden, nach Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen und Bürgerhaushalt, folgende Planansätze berücksichtigt:

in EUR				
Maßnahme	2018	2019	2020	2021
Strategischer Grunderwerb	1.040.700	350.000	350.000	350.000

Produkt 5 54101 – Gemeindestraßen und Wege

Es werden bis 2021 folgende Auszahlungen für Investitionen in Baumaßnahmen vorgesehen:

in EUR				
Maßnahme	2018	2019	2020	2021
Investitionen *)	3.102.700	5.159.100	6.956.700	5.597.700

**) beinhaltet den Gemeindeanteil an Bahnmaßnahmen (siehe Tabelle unten)*

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Ein- und Auszahlungen für Straßeninvestitionen, Grunderwerb und Tunnelbauwerke aufgeführt. Der o. g. Gesamtbetrag der Investitionen für Baumaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 stimmt in Summe mit den beiden unteren Auszahlungssummen auf den folgenden Seiten überein.

Planung	neue Maßnahmen	FÖ-Mittel/Einnahme
Bau	aus OB-Wünsche	neue Maßnahme entspr. Prioritätenliste
Beiträge	aus Bürgerhaushalt	laufende/bisher geplante Maßnahmen

R = Radweg	F = Fahrbahn	
Bel = Beleuchtung	RW = Regenentwässerung	
Zuf = Zufahrten	G = Gehweg	

lfd. Nr.	Projekt	Straße/Ortsteil	Gewerke	2018 A	2018 E	2019A	2019E	2020A	2020E	2021A	2021E
1	ÖPNV-Anlagen	Ausstattung, Fahrradgaragen	komplette Leistung	30.000	-15.000	30.000	-15.000	30.000	-15.000	30.000	-15.000
2	Lager	Lagerplatz für Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	0
3	GRUBO	Grubo	rückst. Grundwerb	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4	B539	Jühnsdorfer Weg	Gehweg 2.BA	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
5	B601A	Triftstraße 2.BA	RW+Beleuchtung+Geh-Radweg+Zufahrten	50.000	0	0	-146.000	0	0	0	0
6	BDAU	Dorfstraße/Dorfanger	G.Zuf	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
7	M240	Herweghstraße	F + RW+Zuf.	0	0	384.000	0	0	-200.000	0	0
8	MRRB 3/7	Mozartstr./Tschalkowskistr.	Regenwasserbecken (Neubau und Erweiterung)	0	0	85.000	0	0	0	0	0
9	MRRB 3/13	Mendelssohnstr./Offenbachstr.	Regenwasserbecken (Wiederherstellung)	105.000	0	0	0	0	0	0	0
10	M235	Albrechtstraße (Bahnhofstraße)	Gehweg 2.BA	0	0	0	0	75.000	0	0	-35.000
11	M235	Albrechtstraße (Bahnhofstraße)	Grunderwerb	0	0	20.000	0	0	0	0	0
12	M304	Richard-Wagner-Ch.	F+RW+G/R+Bel.	0	0	150.000	0	1.500.000	0	0	0
13	M304	Richard-Wagner-Ch.	Grunderwerb	95.000							
14	M263R	Lückefeld	Radweg n. Waßmannsdorf	75.000	0	0	0	0	0	0	0
15	MK7283SW	Selchower Weg	Straßenbeleuchtung	86.000	0	0	0	0	0	0	0
16	M101B	Ziethener Straße	Straßenbeleuchtung	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
17	D706A	Eschenweg	Änderung/Erweiterung Regenentwässerung	450.000	-331.100	360.000	-331.100	845.000	-331.100	522.000	0
18	K552A	Priesterweg	Straßenbeleuchtung	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
19	M201A	Mahlower Dorfstraße	F+RW+Bel+G/R+Zuf	135.000	0	650.000	0	450.000	0	0	-350.000
20	M201B	Mahlower Dorfstr. Ring	F + RW+Zuf.	25.000	0	200.000	0	0			-110.000
21	B604A	Rembrandtstr., östl. Trebbiner D.	F+G/R+ RW+Zuf.+Bel.	25.000	0	0	0	955.000	0	0	-580.000
22	M323C	Glasower Damm (Wohnweg)	F + RW+Zuf. +Bel.	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
23	ML792TS	Trebbiner Straße	Straßenbeleuchtung	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
24	M103	Brenzstraße	F + RW+Zuf.	50.000	0	0	-170.100	0	0	0	0
25	M103	Brenzstraße	Grunderwerb	0		0	-22.700	0	0	0	0
26	M102A	Am Graben	F + RW+Zuf.	25.000	0	0	-72.000	0	0	0	0
27	M104C	Marienfelder Straße	F + RW+Zuf.+G	621.000	0	1.000.000	0	0	-804.000	0	0
28	M104C	Marienfelder Straße	Grunderwerb	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
29	M109	Hans-Thoma-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	15.000	0	12.000	0	277.000	0
30	M110A	Max-Planck-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	22.000	0	20.000	0	409.000	0
31	M111A	Wilhelmstraße	F + RW+Zuf.	0	0	15.000	0	12.000	0	271.500	0
32	M107	Zeppelinstraße	F + RW+Zuf.	0	0	22.000	0	20.000	0	414.500	0
33	M108A	Menzelstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
34	M105A	Hubertusstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
35	M106A	Fritz-Reuter-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
36	M211	Ferrastraße	Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
37	B527S	Märkische Promenade	G+Bel.	0	-122.000	0	0	0	0	0	0
38	MRRB1-6	Marienfelder Straße	RW-Becken H.-Thoma	140.000	0	0	0	0	0	0	0
39	MRRB1-7	Marienfelder Straße	RW-Becken Hubertus	145.000	0	0	0	0	0	0	0
40	B423	Hebbelweg	Straßenbeleuchtung	0		0	-5.000	0	0	0	0
41	J801	Löwenbrucher Weg	Straßenbeleuchtung	55.000	0	0	0	0	0	0	0
42	M247	Anselm-Feuerbach-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	25.000	0
43	M248B	A.-Böcklin-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	25.000	0
44	M254	M.-Liebermann-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	25.000	0
45	M253	C.-Spitzweg-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	0	0
46	M246	Grenzweg	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B606A	Lucas-Cranach-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	20.000	0	5.000	0	107.600	0
48	B531A	Matthias-Grünewald-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	20.000	0	10.000	0	343.000	0
49	B530A	Hans-Holbein-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	20.000	0	15.000	0
50	B611A	Wilhelm-Busch-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	20.000	0	15.000	0
51	B536A	Heinrich-Zille-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
52	B610A	Pieter-Brueghel-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
53	M354A	Akazienstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	25.000	0	17.500	0
54	M339B	Lindenstraße	(Bel.) F + RW+Zuf.	40.000	0	0	-30.000	0	0	19.000	0
55	M335A	Weinrosenstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	25.000	0	17.500	0
56	M212A	Mozartstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
57	M215	Bergweg	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0

lfd. Nr.	Projekt	Straße/Ortsteil	Gewerke	2018 A	2018 E	2019A	2019E	2020A	2020E	2021A	2021E
58	M217	Eichenweg	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
59	M216	Am Sportplatz	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
60	B333	Kurt-Schumacher-Str.	F +G+ RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
61	B332A	Tulpenstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
62	D706E	Radweg n. Rangsdorf	R	0	0	561.000	0	0	0	0	0
63	BDL792M	Berliner Damm	Kostenteilungsanteil	35.000	-63.000	0	0	0	0	0	0
64	BFDL01	Triftstraße	Rohrdurchlass	8.900	0	49.000	0	0	0	0	0
65	BFDL02	Weg ü. Horniggraben	Rohrdurchlass	12.300	0	75.000	0	0	0	0	0
66	BFDL03	Zufahrt ü. Horniggraben	Rohrdurchlass	7.800	0	25.000	0	0	0	0	0
67	DWDL01	Eschenweg	Rohrdurchlass	46.000	0	0	0	0	0	0	0
68	GKDL02	Groß Kienitzer Graben	Rohrdurchlass	45.000	0	0	0	0	0	0	0
69	B461	Heidestraße	RW	220.000	0	0	0	0	0	0	0
70	D626A	Am Bahnhofsschlag	Parkplatz	20.000	0	0	0	0	0	0	0
71	Gutspark	Gutspark	Parkplatz	20.000	0	0	0	0	0	0	0
72	M207	L.-Bernstein-Ring	Gehweg	0	0	10.000	0	10.000	0	45.000	0
73	M321	Randweg	F + RW+Zuf.	15.000	0	25.000	0	250.000	0	0	-160.000
74	M320	Blumenweg	F + RW+Zuf.	15.000	0	15.000	0	175.000	0	0	-100.000
75	B516	Schloßstraße	F + RW+Zuf.	0	0	15.000	0	125.000	0	0	0
76	DL40BS	L40 Bahnhofstraße	1.BA Kostenanteil	21.500	0	145.000	0	70.000	0	0	-100.000
77	D618A	Waldstraße	RW-Kanal zur L40	20.000	0	55.000	0	0	-40.000	0	0
78	M238	Steinweg	RW-Kanal	25.000	0	175.000	0	0	-90.000	0	0
79	MRRB4-3	Steinweg	RW-Becken Ecke M.-Gorki-Str. Erweiterung	15.000	0	65.000	0	0	0	0	0
80	B506A	Wildrosenstraße	RW-Leitung vergrößern	20.000	0	135.000	0	0	0	0	0
81	BRRB6-7	Buchening	RW-Becken vergrößern + Notüberlauf	15.000	0	75.000	0	0	0	0	0
82	B506	Wildrosenstraße	Straßenbeleuchtung (Helene-v.-Hülsen-Weg)	0	0	15.000	0	25.000	0	0	-24.000
83	M231A	Herbert-Tschäpe-Straße	Fliederweg-Luisenstraße FB+RW	25.000	0	235.000	0	0	-140.000	0	0
84	M231	Herbert-Tschäpe-Straße	Straßenbeleuchtung	20.000	0	80.000	0	0	-55.000	0	0
85	B334	Narzissenstraße	Straßenbeleuchtung	0	0	15.000	0	25.000	0	0	-20.000
86	M272	Wielandstraße + Gehweg Ri Lückefeld	Straßenbeleuchtung	0	0	20.000	0	45.000	0	0	-35.000
87	D706	Eschenweg	Mittelstraße bis Hotel, Geh-Radweg und Straßenbeleuchtung	0	0	20.000	0	130.000	0	0	-90.000
88	B459C	Karl-Marx-Straße	Bahn - Teutoburger Wald Straße, komplett	0	0	0	0	64.000	0	29.000	0
89	M205B	Berliner Straße	Straßenbeleuchtung, Mahlower Str. - Stefan-Zweig-Str.	20.000	0	70.000	0	0	-50.000	0	0
90	RÜ2	Am Graben	Schöpfwerk	200.000	0	0	0	0	0	0	0
91	BRRB6-19	Wildrosenstraße	RW-Becken (Grunderwerb erforderlich)	0	0	0	0	30.000	0	250.000	0
Summe				3.058.500	-840.100	4.893.000	-842.900	5.023.000	-1.737.100	3.097.600	-1.619.000

nachrichtlich:

Gemeindeanteil an Bahnmaßnahmen				2018 A	2018 E	2019 A	2019 E	2020 A	2020 E	2021 A	2021 E
1	TUDB	EÜ Karl-Marx-Straße	Tunnel unter der Bahn	0	0	0	0	676.000	-506.900	1.034.200	-775.600
2	TUEK	FÜ E.-Klausener-Straße	Tunnel unter der Bahn	0	0	0	0	267.000	-200.000	160.200	-1.201.400
3	TUBer	EÜ Berliner Straße	Tunnel unter der Bahn	0	0	96.000	-71.800	292.000	-218.800	496.700	-372.500
4	TUZS	SÜ Zithener Straße	Tunnel unter der Bahn	0	0	118.200	-88.500	540.500	-405.000	617.800	-463.300
5	TUMauerweg	EÜ Mauerweg	Tunnel unter der Bahn	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TUTre	EÜ Trebbiner Straße	Tunnel unter der Bahn	0	0	30.400	-22.800	155.000	-116.200	189.700	-142.200
7	DL40BÜ	Dahlewitz, Bahnhofstraße	Tunnel unter der Bahn	44.200	0	21.500	0	3.200	0	1.500	0
Summe				44.200	0	266.100	-183.100	1.933.700	-1.446.900	2.500.100	-2.955.000

in EUR

Produkt 5 55101 – Landschaftspflege und Umweltschutz

Hier werden folgende Investitionen geplant:

in EUR

Maßnahme	2018	2019	2020	2021
Grünflächen Neu- und Umgestaltung	85.000	85.000	85.000	85.000
Spielleitplanung	25.000	25.000	25.000	25.000
Flächenerwerb	100.000	100.000	100.000	100.000
	für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			

5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen

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

in EUR

	2018	2019	2020	2021
Investitionszuwendungen *) (Zeile 17)	741.500	954.500	2.204.800	2.970.000
Beiträge, Entgelte (Zeile 18)	494.000	496.800	1.391.000	1.604.000
Verkaufserlöse (Zeile 20)	350.000	350.000	350.000	350.000
Veräußerung Finanz- anlagen (Zeile 22)	0	480.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	1.585.500	2.281.300	3.945.800	4.924.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	8.453.100	9.850.800	8.550.900	6.641.900
Finanzbedarf <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i> (Zeile 33)	- 6.867.600	- 7.569.500	- 4.605.100	- 1.717.900
zzgl. Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 16)	- 4.090.100	+ 3.208.300	+ 4.157.100	+ 4.540.000
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss (Zeile 34)	- 10.957.700	- 4.361.200	- 448.000	+ 2.822.100
zzgl. Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Kreditilgung) (Zeile 41)	- 115.900	- 117.500	- 394.000	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Zeile 45)	- 11.073.600	- 4.478.700	- 842.000	+ 2.822.100

*) Die investiven Zuwendungen teilen sich wie folgt auf:

in EUR				
Maßnahme	2018	2019	2020	2021
investive Schlüsselzuweisungen	240.400	425.300	411.800	0
Direkte Zuwendungen				
ÖPNV-Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
D706A Eschenweg	331.100	331.100	331.100	0
Tunnel Karl-Marx-Straße	0	0	506.900	775.600
Tunnel E.- Klausener-Straße	0	0	200.000	1.201.400
Tunnel Berliner Straße	0	71.800	218.800	372.500
Tunnel Ziethener Str.	0	88.500	405.000	463.300
Tunnel Trebbiner Straße	0	22.800	116.200	142.200
Kostenerstattung BIMA für Gebäudeabriss auf dem Kasernengelände	155.000	0	0	0
Investitionszuwendungen insgesamt (Zeile 17)	741.500	954.500	2.204.800	2.970.000

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 mit berücksichtigt wurden.

voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes				
	2018	2019	2020	2021
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.) (Zeile 46)	48.011.668	36.938.068	32.459.368	31.617.368
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (geplanter Finanzbedarf) (Zeile 45)	- 11.073.600	- 4.478.700	- 842.000	+ 2.822.100
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.) (Zeile 47)	36.938.068	32.459.368	31.617.368	34.439.468

Detailliertere Übersicht der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes bis 2021

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 01.01.2018:

+ 48,0 Mio. EUR

(Jahresergebnis 2017 kann anders ausfallen!)

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bis 2019 zwar 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	2018	- 4,1 Mio. EUR		
Finanzüberschuss	2019	+ 3,2 Mio. EUR		
Finanzüberschuss	2020	+ 4,2 Mio. EUR		
Finanzüberschuss	2021	+ 4,5 Mio. EUR	ergibt einen Überschuss von	+ 7,8 Mio. EUR

2. Finanzhaushalt

Der Finanzbedarf, der durch Investitionen und Kredittilgungen entsteht, ist ersichtlich aus dem **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 33)** sowie dem **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 41)**:

Investitionsbedarf	2018:	- 6,9 Mio. EUR		
Kredittilgung	2018:	- 0,1 Mio. EUR		
Investitionsbedarf	2019:	- 7,6 Mio. EUR		
Kredittilgung	2019:	- 0,1 Mio. EUR		
Investitionsbedarf	2020:	- 4,6 Mio. EUR		
Kredittilgung	2020:	- 0,4 Mio. EUR		
Investitionsbedarf	2021:	- 1,7 Mio. EUR		
Kredittilgung	2021:	0 EUR	ergibt einen Bedarf von	- 21,4 Mio. EUR

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 31.12.2021:

+ 34,4 Mio. EUR

Übersicht der wichtigsten Investitionen bis einschließlich 2021

Gemeindestraßen/-wege und Tunnel (einschl. Beiträge/Zuwendungen)	11,2 Mio. EUR
Gebäudemanagement	7,4 Mio. EUR
<u>davon:</u>	
Bibliothek	1,5 Mio. EUR
FFW Glasow	1,5 Mio. EUR
Gymnasium	1,3 Mio. EUR
W.-Busch Grundschule	1,3 Mio. EUR
Kita Waldgeister	0,3 Mio. EUR
FFW Groß Kienitz	0,2 Mio. EUR
Strategischer Grunderwerb	2,1 Mio. EUR
Landschaftspflege/Umweltschutz (einschl. Zuwendungen)	0,7 Mio. EUR
FFW Fahrzeuge	0,3 Mio. EUR
Kehrmaschine	0,3 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, wie unter Pkt. 1.3.2. dargestellt, für die vorhandenen Struktureinheiten durchgeführt, so dass die Struktureinheiten mit den zugeordneten Produkten (siehe auch **Anlage 1 – Produktkatalog**) Budgets bilden.

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 – für Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie mit diesen im Zusammenhang stehende Sachverhalte, wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitsrecht, Lehrgänge wie auch gesondert weiterhin für die Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten.

Die internen Leistungsbeziehungen sind ebenfalls untereinander deckungsfähig.

Diese Aufwendungen sind deshalb aus der Deckungsfähigkeit der Budgets der Struktureinheiten herausgenommen worden und bilden 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 gekürzt.

7. Übersicht über die Ergebnisentwicklung für das Haushaltsjahr 2018

in EUR

		Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	voraussichtl. Erg. zum 31.12.2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ rechnung (Zeile 22)	5.303.717	-184.427	-4.777.000	-6.183.900	-126.600	734.700	1.264.200
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.303.717	-184.427	-4.777.000	-6.183.900	-126.600	734.700	1.264.200
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	184.427	4.777.000	6.183.900	126.600	0	0
+	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	0
=	ordentliches Jahres- ergebnis nach Heran- ziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	5.303.717	0	0	0	0	734.700	1.264.200
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	5.303.717	0	0	0	0	734.700	1.264.200
	außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnis- haushalt/-rechnung (Zeile 25)	787.455	119.654	795.600	0	0	0	-214.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-18.367	0	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	769.088	119.654	795.600	0	0	0	-214.000
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	214.000
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran- ziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	769.088	119.654	795.600	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	769.088	119.654	795.600	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.999.127	70.912.294	70.727.867	65.950.867	59.766.967	59.640.367	60.375.067
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	143.259	1.076.713	1.196.367	1.991.967	1.991.967	1.991.967	1.991.967

Anlage 1
Produktkatalog

Budget	Budgeteinheit/		Pflichthaushalt	Produkt-	Produkt-Bezeichnung	KST
Nr.	Struktureinheit	Nr.	Produktbereich	Nr.		
0	Polit. Gremien/	011	Innere Verwaltung	0 11100	Gemeindeorgane	3
	Leitung			0 11101	Verwaltungsleitung	2
		057	Wirtschaft u. Tourism.	0 57100	Wirtschaftsförderung	1
1	Hauptamt	111	Innere Verwaltung	1 11111	Öffentlichkeitsarbeit	3
				1 11112	Personal u. Organisation	2
				1 11113	EDV	1
				1 11114	Zentrale Dienste/FAL	1
		112	Sicherheit u. Ordnung	1 12100	Wahlen	1
				1 12201	Sicherheit u. Ordnung	1
				1 12202	Verkehrsaufsicht	1
				1 12211	Standesamt	1
				1 12212	Bürgerbüro	1
				1 12601	Brand-u. Katastrophenschutz	7
		128	Kultur	1 28101	Förderung Vereine u. Wirtsch.	3
		129	Förderung Kirchen	1 29100	Förderung Kirchen, Religionsgem.	1
		142	Sportförderung	1 42100	Förderung des Sports	1
2	Kämmerei	211	Innere Verwaltung	2 11121	Haushalt/GBH/ANBU/FAL	1
				2 11122	Grundbesitzabgaben	1
				2 11123	Fibu/Vollstreckung	1
		255	Natur u. Landschaft	2 55201	Wasser-u. Bodenverband	1
		257	Wirtschaft u. Tourism.	2 57100	Beteiligungen	1
		261	Allg. Finanzwirtschaft	2 61101	Steuern/Zuw./Umlagen	1
				2 61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	1
3	Kommunal-	311	Innere Verwaltung	3 11171	Gebäudemanagement/FAL	52
	service			3 11172	Liegenschaftsmanagement	2
				3 11174	Fuhrpark	1
		321	Schulträgeraufgaben	3 21100	Grundschule	4
				3 21600	Oberschulen	1
				3 21700	Gymnasium	1
		326	Kultur	3 26300	Musikschule	1
		327	Kultur u. Wissenschaft	3 27200	Bibliothek	1
		336	Kinder- u. Jugendhilfe	3 36120	Förderung von Kindern	1
				3 36200	Jugend	5
				3 36369	Integration von Fam. mit Fluchterf.	1
				3 36500	Kindertagesstätten	11
		342	Sportförderung	3 42400	Sportstätten	11
		352	Bauen und Wohnen	3 52400	Kommunale Wohnungen	1

Budget	Budgeteinheit/		Pflichthaushalt	Produkt-	Produkt-Bezeichnung	KST
Nr.	Struktureinheit	Nr.	Produktbereich	Nr.		
3	Kommunal-	353	Abwasser	3 53800	öffentliche Toilette	1
	service	354	Verkehrsfl. u. Anlagen	3 54501	Straßenreinigung/Winterdienst	1
				3 54600	Parkeinrichtungen	1
		355	Natur u. Landschaft	3 55102	öffentl. Grün/Straßengrün, Spielpl.	1
				3 55301	Bestattungswesen	3
		357	Wirtschaft u. Tourism.	3 57301	Bürgerhäuser	6
				3 57375	Allg. Einrichtg. (Infrastr. Dienstleist.)	1
5	Bauamt	551	Raumpl. u. Entwicklung	5 51101	Raumplanung u. Entwicklung	1
		553	Ver- u. Entsorgung	5 53101	Elektrizitätsversorgung	1
				5 53201	Gasversorgung	1
		554	Verkehrsfl. u. Anlagen	5 54101	Gemeindestraßen u. Wege	1
		555	Natur u. Landschaft	5 55101	Landschaftspflege +Umweltschutz	2
		556	Umweltschutz	5 56100	Umweltschutzmaßnahmen	1
				50		

Ergebnishaushalt 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 13:51:32

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.306,29	28.625.100	30.079.600	30.834.900	31.787.600	32.458.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.964.894,83	8.216.300	11.402.700	14.599.700	14.310.300	14.713.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609.698,50	2.420.500	2.627.600	2.672.000	2.721.200	2.797.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	871.101,93	910.200	815.000	815.000	821.000	821.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.153,77	1.410.600	1.401.000	1.378.000	1.363.000	1.378.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.138.695,15	1.467.800	1.426.800	1.419.700	1.414.200	1.414.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 9)	48.185.850,47	43.050.500	47.752.700	51.719.300	52.417.300	53.582.500
11. Personalaufwendungen	14.906.833,69	17.404.400	16.855.900	16.893.000	17.119.300	17.284.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076.388,15	9.374.200	11.320.700	8.267.400	8.201.200	8.165.700
14. Abschreibungen	4.597.672,65	4.551.600	7.556.000	5.073.700	5.131.800	5.023.000
15. Transferaufwendungen	14.948.208,33	16.329.600	15.654.300	19.164.700	19.596.400	20.239.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326.927,32	3.037.400	3.024.600	2.839.100	2.048.600	2.029.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 11 bis 16)	48.856.030,14	50.697.200	54.411.500	52.237.900	52.097.300	52.741.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 ./ Pos. 17)	-670.179,67	-7.646.700	-6.658.800	-518.600	320.000	841.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	561.892,08	385.000	524.000	437.000	453.200	453.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.139,78	173.800	49.100	45.000	38.500	30.000
21. = Finanzergebnis (Pos. 19 ./ Pos. 20)	485.752,30	211.200	474.900	392.000	414.700	423.200
22. = ordentliches Jahresergebnis (Pos. 18 + Pos. 21)	-184.427,37	-7.435.500	-6.183.900	-126.600	734.700	1.264.200
23. außerordentliche Erträge	302.419,99	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	182.766,39	1.384.500	350.000	350.000	350.000	564.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis (Pos. 23 ./ Pos. 24)	119.653,60	-1.034.500	0	0	0	-214.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (Pos. 22 + Pos. 25)	-64.773,77	-8.470.000	-6.183.900	-126.600	734.700	1.050.200

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 13:53:26

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.191.929,94	28.625.100	30.079.600	30.834.900	31.787.600	32.458.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.823.978,83	7.483.500	10.644.600	13.853.900	13.591.300	13.997.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.614,66	2.076.500	2.240.000	2.241.000	2.242.000	2.243.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	767.585,31	850.200	630.700	630.700	636.700	636.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571.174,30	1.410.600	1.401.000	1.378.000	1.363.000	1.378.000
7. sonstige Einzahlungen	987.407,96	963.000	975.700	975.700	975.700	975.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	954.995,11	385.000	524.000	437.000	453.200	453.200
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	46.520.686,11	41.793.900	46.495.600	50.351.200	51.049.500	52.143.100
10. Personalauszahlungen	14.856.009,56	17.583.000	17.007.300	17.028.600	17.209.600	17.343.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641.213,10	9.356.900	11.294.900	8.229.900	8.163.700	8.125.300
13. Transferauszahlungen	21.648.650,13	19.607.100	19.209.800	19.000.300	19.432.000	20.074.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.086.658,70	3.211.200	3.073.700	2.884.100	2.087.100	2.059.600
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	47.232.531,49	49.758.200	50.585.700	47.142.900	46.892.400	47.603.100
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 15)	-711.845,38	-7.964.300	-4.090.100	3.208.300	4.157.100	4.540.000
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.428,46	2.475.100	741.500	954.500	2.204.800	2.970.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	670.226,77	178.000	494.000	496.800	1.391.000	1.604.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	741.563,82	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.060,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 22 + Pos. 25)	1.520.279,05	3.003.100	1.585.500	2.281.300	3.945.800	4.924.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.282.737,70	8.001.800	5.982.700	8.199.100	7.546.700	5.687.700
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	845.190,00	266.200	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235.544,97	264.000	198.000	165.000	90.000	90.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	332.260,23	1.293.800	1.460.700	470.000	470.000	470.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	781.944,19	1.680.700	811.700	1.016.700	444.200	394.200
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	77.000,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 25 + Pos. 31)	5.554.677,09	11.506.500	8.453.100	9.850.800	8.550.900	6.641.900
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 ./ Pos. 32)	-4.034.398,04	-8.503.400	-6.867.600	-7.569.500	-4.605.100	-1.717.900
34. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Pos. 16 + Pos. 33)	-4.746.243,42	-16.467.700	-10.957.700	-4.361.200	-448.000	2.822.100
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	187.674,77	972.600	115.900	117.500	394.000	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.674,77	972.600	115.900	117.500	394.000	0
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 37 ./ Pos. 40)	-187.674,77	-972.600	-115.900	-117.500	-394.000	0
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Pos. 42 ./ Pos. 43)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 13:53:26

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 + Pos. 41 + Pos. 44)	-4.933.918,19	-17.440.300	-11.073.600	-4.478.700	-842.000	2.822.100
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	70.385.886,49	65.451.968	48.011.668	36.938.068	32.459.368	31.617.368
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	65.451.968,30	48.011.668	36.938.068	32.459.368	31.617.368	34.439.468

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 13:57:58

Produktbereiche Land		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-4.146.338,77	-5.667.100	-6.676.400	-5.009.300	-5.028.600	-4.836.200
12	Sicherheit und Ordnung	-1.412.703,19	-2.019.500	-1.951.800	-1.912.700	-1.839.800	-1.784.600
21	Schulträgeraufgaben	-2.118.401,48	-2.294.400	-3.321.700	-2.245.000	-2.263.000	-2.296.000
26	Kultur und Wissenschaft	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
27	Bibliotheken	-495.628,55	-509.600	-537.000	-489.900	-491.800	-495.700
28	Heimat- und Kulturpflege	-127.634,53	-175.000	-199.300	-195.700	-195.400	-194.200
29	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0
36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	-3.123.355,79	-5.417.900	-5.610.000	-5.481.900	-5.610.500	-5.732.400
42	Sportförderung	-929.950,98	-1.425.400	-1.241.700	-1.166.000	-1.112.000	-1.116.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-686.281,14	-677.400	-878.700	-784.000	-790.600	-797.400
52	Bauen und Wohnen	-45.405,39	65.400	-68.200	3.800	3.800	3.800
53	Ver- und Entsorgung	846.236,76	762.600	762.800	762.800	762.800	762.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.307.684,38	-5.888.200	-6.742.000	-4.335.600	-3.602.400	-3.785.400
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.131.871,75	-1.924.200	-1.719.800	-1.648.600	-1.678.800	-1.689.300
56	Umwelt	-5.950,00	28.600	7.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus / Bürgerhäuser	-590.604,48	-751.400	-448.600	-385.500	-386.400	-371.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.500.725,98	17.729.300	22.774.100	23.055.400	23.261.800	23.677.400
Gesamt:		-64.773,77	-8.470.000	-6.183.900	-126.600	734.700	1.050.200

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:01:23

Produktbereiche Land		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-3.494.153,91	-4.188.600	-4.644.800	-4.446.100	-4.398.600	-4.368.300
12	Sicherheit und Ordnung	-1.287.171,61	-3.133.400	-2.288.100	-2.990.000	-1.485.400	-1.433.700
21	Schulträgeraufgaben	-1.377.094,65	-913.000	-3.430.900	-1.550.800	-1.541.500	-995.700
26	Kultur und Wissenschaft	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
27	Bibliotheken	-429.767,97	-795.400	-678.700	-1.680.500	-434.600	-438.600
28	Heimat- und Kulturpflege	-90.000,47	-121.900	-105.900	-103.100	-103.300	-103.600
29	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0
36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	-3.339.938,30	-4.277.900	-4.575.000	-4.238.400	-4.308.400	-4.434.100
42	Sportförderung	-1.370.285,35	-1.173.200	-824.000	-546.700	-497.400	-497.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-954.774,08	-1.401.200	-1.919.400	-1.134.000	-1.140.600	-1.147.400
52	Bauen und Wohnen	32.866,53	65.000	-43.600	28.400	28.400	28.400
53	Ver- und Entsorgung	729.430,43	767.400	767.600	767.600	767.600	767.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.230.526,42	-9.234.800	-7.922.800	-7.535.700	-6.410.100	-3.668.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-809.583,44	-1.765.600	-1.219.800	-1.358.400	-1.360.000	-1.358.500
56	Umwelt	0,00	28.600	7.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus / Bürgerhäuser	-3.028.350,90	-4.121.700	-2.739.400	-2.960.900	-2.689.300	-2.685.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.005.358,03	13.131.200	18.876.800	23.564.300	23.025.600	23.451.500
Gesamt:		-4.933.918,19	-17.440.300	-11.073.600	-4.478.700	-842.000	2.822.100

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.929,00	30.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,50	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	214.549,15	296.400	281.400	281.400	281.400	281.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.884,68	23.000	87.000	49.000	49.000	49.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	172.230,81	70.000	75.900	75.900	75.900	75.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	636.325,14	420.200	455.100	417.100	417.100	417.100
11.	Personalaufwendungen	2.683.603,11	2.765.700	2.659.800	2.687.500	2.723.600	2.698.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.535,07	1.086.300	1.404.400	1.333.700	1.320.000	1.275.000
14.	Abschreibungen	332.223,93	338.200	1.994.500	342.500	335.400	231.500
15.	Transferaufwendungen	18.868,17	16.500	25.500	20.500	20.500	20.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	583.716,82	772.900	782.800	776.800	775.300	755.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	4.601.947,10	4.979.600	6.867.000	5.161.000	5.174.800	4.981.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-3.965.621,96	-4.559.400	-6.411.900	-4.743.900	-4.757.700	-4.564.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.066,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	4.066,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-3.961.555,29	-4.554.400	-6.406.900	-4.738.900	-4.752.700	-4.559.100
23.	außerordentliche Erträge	230.209,49	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	155.219,93	1.110.700	350.000	350.000	350.000	350.000
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	74.989,56	-760.700	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-3.886.565,73	-5.315.100	-6.406.900	-4.738.900	-4.752.700	-4.559.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.663,29	25.100	4.400	4.400	54.400	4.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.109,75	377.100	273.900	274.800	330.300	281.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27) ./ Pos. 28)	-4.146.338,77	-5.667.100	-6.676.400	-5.009.300	-5.028.600	-4.836.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	169.000,48	380.500	359.900	359.900	409.900	359.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	709.714,45	1.873.000	2.673.600	1.023.600	1.073.500	863.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-686.544,12	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.544,12	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	221.314,97	254.000	188.000	155.000	80.000	80.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-86,33	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	221.803,39	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.032,03	364.000	443.000	260.000	185.000	185.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.512,09	14.000	93.000	-90.000	-165.000	-165.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.072,00	46.800	46.800	40.100	20.200	20.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.865,83	237.200	249.100	250.100	251.100	252.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950,04	12.300	15.200	15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.064,80	38.700	25.700	40.700	25.700	40.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	110.394,98	89.600	90.000	90.000	90.000	90.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	451.347,65	424.600	426.800	436.100	402.200	418.200
11.	Personalaufwendungen	871.720,56	1.116.600	1.200.600	1.102.000	1.117.000	1.131.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.767,05	294.000	259.900	270.000	233.500	240.000
14.	Abschreibungen	373.360,57	354.400	402.000	452.400	411.300	349.000
15.	Transferaufwendungen	382,44	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	353.457,79	550.900	433.900	435.400	396.400	397.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	1.786.688,41	2.321.900	2.303.400	2.265.800	2.164.200	2.124.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-1.335.340,76	-1.897.300	-1.876.600	-1.829.700	-1.762.000	-1.705.800
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-1.335.340,76	-1.897.300	-1.876.600	-1.829.700	-1.762.000	-1.705.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-1.335.340,76	-1.897.300	-1.876.600	-1.829.700	-1.762.000	-1.705.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.719,20	231.900	231.400	281.400	261.100	261.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.081,63	354.100	306.600	364.400	338.900	340.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-1.412.703,19	-2.019.500	-1.951.800	-1.912.700	-1.839.800	-1.784.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	290.157,82	279.400	278.900	322.200	282.000	282.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	633.442,20	708.500	763.800	816.800	750.200	689.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-2.860,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.860,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.124,15	1.096.000	305.000	1.200.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	139,96	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	67.010,16	447.000	161.000	315.000	56.000	56.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.274,27	1.543.000	766.000	1.515.000	56.000	56.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.414,27	1.543.000	766.000	1.515.000	56.000	56.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.009,90	91.500	107.500	123.500	123.500	90.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,89	0	11.300	20.600	20.600	20.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.216,22	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.283,99	395.100	455.100	455.100	455.100	455.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	83.270,86	1.500	700	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	747.860,86	495.800	582.300	606.900	606.900	573.500
11.	Personalaufwendungen	393.803,46	338.400	330.000	333.600	337.800	342.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.643,55	1.183.400	1.600.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400
14.	Abschreibungen	747.699,93	850.000	1.800.100	1.075.900	1.079.300	1.069.100
15.	Transferaufwendungen	797,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.491,80	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	2.553.436,06	2.392.300	3.750.500	2.471.900	2.479.500	2.473.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-1.805.575,20	-1.896.500	-3.168.200	-1.865.000	-1.872.600	-1.900.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-1.805.575,20	-1.896.500	-3.168.200	-1.865.000	-1.872.600	-1.900.000
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./. Position 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-1.805.575,20	-1.896.500	-3.168.200	-1.865.000	-1.872.600	-1.900.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.253.945,04	2.252.200	3.519.000	2.214.300	2.227.700	2.256.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.771,32	2.650.100	3.672.500	2.594.300	2.618.100	2.652.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-2.118.401,48	-2.294.400	-3.321.700	-2.245.000	-2.263.000	-2.296.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.421.953,79	2.337.300	3.630.600	2.350.500	2.363.900	2.359.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.344.876,95	3.500.100	5.472.600	3.670.200	3.697.400	3.721.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.998,01	-1.650.000	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.998,01	-1.650.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.539,78	1.040.000	1.590.000	500.000	500.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.673,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	184.831,36	325.000	296.000	115.500	102.000	52.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.044,68	1.375.000	1.896.000	625.500	612.000	62.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.046,67	-275.000	1.896.000	625.500	612.000	62.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

26 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15.	Transferaufwendungen	272.304,65	292.400	294.400	294.400	294.400	294.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	272.304,65	292.400	294.400	294.400	294.400	294.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

27 Bibliotheken

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.987,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	694,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,88	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,10	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	13.965,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11.	Personalaufwendungen	318.080,45	313.000	306.300	309.600	313.700	317.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.950,73	119.900	118.400	118.400	118.400	118.400
14.	Abschreibungen	14.247,95	12.300	13.500	11.200	8.700	8.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,89	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	451.103,02	454.300	447.300	448.300	449.900	453.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-437.137,62	-441.700	-434.700	-435.700	-437.300	-441.100
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-437.137,62	-441.700	-434.700	-435.700	-437.300	-441.100
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-437.137,62	-441.700	-434.700	-435.700	-437.300	-441.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.619,66	80.000	71.300	71.100	69.400	69.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.110,59	147.900	173.600	125.300	123.900	124.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-495.628,55	-509.600	-537.000	-489.900	-491.800	-495.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	67.619,66	80.000	71.300	71.100	69.400	69.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.358,54	160.200	187.100	136.500	132.600	133.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.250.000	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	360.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.615,17	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615,17	366.000	257.500	1.256.000	6.000	6.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.615,17	366.000	257.500	1.256.000	6.000	6.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

28 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.226,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,46	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	16.282,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11.	Personalaufwendungen	12.505,17	12.500	12.100	12.200	12.300	12.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.127,68	38.100	42.100	44.100	44.100	44.100
14.	Abschreibungen	43.419,06	32.000	30.400	29.400	28.400	26.700
15.	Transferaufwendungen	55.044,52	82.800	108.200	103.300	103.400	103.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	325,55	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	132.421,98	165.900	193.300	189.500	188.700	187.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-116.139,54	-147.700	-175.100	-171.300	-170.500	-169.100
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-116.139,54	-147.700	-175.100	-171.300	-170.500	-169.100
23.	außerordentliche Erträge	209,54	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	209,54	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-115.930,00	-147.700	-175.100	-171.300	-170.500	-169.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.885,81	60.400	64.100	65.200	65.000	64.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.590,34	87.700	88.300	89.600	89.900	89.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-127.634,53	-175.000	-199.300	-195.700	-195.400	-194.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.136,27	66.600	70.300	71.400	71.200	70.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.009,40	119.700	118.700	119.000	118.300	116.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.582,36	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.190,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.772,36	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.772,36	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

29 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15.	Transferaufwendungen	17.621,43	13.400	38.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	17.621,43	13.400	38.300	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.065.847,54	5.183.000	5.327.300	5.327.300	5.327.300	5.327.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.585,18	1.533.900	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	321.085,16	328.600	323.600	323.600	323.600	323.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.021,82	909.300	789.300	789.300	789.300	789.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	88.865,00	300	300	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	8.687.404,70	7.955.100	8.112.000	8.111.700	8.111.700	8.111.500
11.	Personalaufwendungen	7.496.517,76	8.873.900	9.083.600	9.180.900	9.304.100	9.426.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.854,90	1.119.600	1.175.900	1.115.900	1.115.900	1.118.900
14.	Abschreibungen	365.280,11	383.400	438.500	447.000	437.800	428.400
15.	Transferaufwendungen	1.527.872,74	1.610.700	1.509.500	1.509.500	1.509.500	1.509.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	476.830,66	309.300	423.300	423.300	423.300	423.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	10.887.356,17	12.296.900	12.630.800	12.676.600	12.790.600	12.906.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-2.199.951,47	-4.341.800	-4.518.800	-4.564.900	-4.678.900	-4.795.400
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-2.199.951,47	-4.341.800	-4.518.800	-4.564.900	-4.678.900	-4.795.400
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-2.199.951,47	-4.341.800	-4.518.800	-4.564.900	-4.678.900	-4.795.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.523,36	1.750.200	1.717.000	1.670.400	1.677.500	1.681.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454.927,68	2.826.300	2.808.200	2.587.400	2.609.100	2.618.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-3.123.355,79	-5.417.900	-5.610.000	-5.481.900	-5.610.500	-5.732.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.667.492,36	1.797.600	1.764.700	1.717.800	1.724.900	1.728.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.907.854,48	3.322.400	3.246.700	3.034.400	3.046.900	3.046.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.270,45	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.270,45	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.340,87	95.000	295.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	416,50	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	130.527,56	79.200	49.700	20.700	20.700	20.700
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.284,93	174.200	344.700	20.700	20.700	20.700
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	838.014,48	174.200	344.700	20.700	20.700	20.700

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.325,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.782,60	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.377,68	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.798,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	131.621,28	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
11.	Personalaufwendungen	34.054,21	39.200	38.100	38.500	39.100	39.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.286,30	421.600	439.600	386.800	386.800	386.800
14.	Abschreibungen	425.359,03	423.400	493.600	494.300	484.700	486.700
15.	Transferaufwendungen	107.382,00	513.100	309.300	284.400	234.500	234.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	982.226,57	1.399.400	1.282.700	1.206.100	1.147.200	1.149.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-850.605,29	-1.270.200	-1.153.500	-1.076.900	-1.018.000	-1.020.500
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-850.605,29	-1.270.200	-1.153.500	-1.076.900	-1.018.000	-1.020.500
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-850.605,29	-1.270.200	-1.153.500	-1.076.900	-1.018.000	-1.020.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.423,74	838.400	824.400	773.100	767.900	772.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.769,43	993.600	912.600	862.200	861.900	868.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-929.950,98	-1.425.400	-1.241.700	-1.166.000	-1.112.000	-1.116.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	853.884,74	897.600	883.600	832.300	827.100	831.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.299.128,46	1.417.000	1.406.200	1.356.500	1.346.600	1.354.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.379,55	0	200.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.974,56	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	844.000,00	266.200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.354,11	289.700	223.500	23.500	23.500	23.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	892.354,11	289.700	223.500	23.500	23.500	23.500

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.443,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.197,85	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	50.451,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	400.228,07	428.400	494.700	500.000	506.600	513.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	102.360,00	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	234.144,60	110.000	210.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	736.732,67	690.900	892.200	797.500	804.100	810.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-686.281,14	-677.400	-878.700	-784.000	-790.600	-797.400
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-686.281,14	-677.400	-878.700	-784.000	-790.600	-797.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-686.281,14	-677.400	-878.700	-784.000	-790.600	-797.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-686.281,14	-677.400	-878.700	-784.000	-790.600	-797.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.153,80	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	320.721,54	723.800	1.040.700	350.000	350.000	350.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.721,54	723.800	1.040.700	350.000	350.000	350.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.721,54	723.800	1.040.700	350.000	350.000	350.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	183.785,55	150.000	71.900	71.900	71.900	71.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	183.785,55	150.000	71.900	71.900	71.900	71.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.402,02	60.000	115.500	43.500	43.500	43.500
14.	Abschreibungen	24.768,06	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,28	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	237.257,36	84.600	140.100	68.100	68.100	68.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-53.471,81	65.400	-68.200	3.800	3.800	3.800
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-53.471,81	65.400	-68.200	3.800	3.800	3.800
23.	außerordentliche Erträge	34.661,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	26.594,78	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	8.066,42	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-45.405,39	65.400	-68.200	3.800	3.800	3.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-45.405,39	65.400	-68.200	3.800	3.800	3.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.661,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.362,84	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-34.661,20	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.661,20	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.589,76	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,76	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.071,44	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	935,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	860.316,65	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	861.251,65	800.500	800.500	800.500	800.500	800.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.404,63	30.600	30.400	30.400	30.400	30.400
14.	Abschreibungen	2.574,61	4.300	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 laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	14.979,24	37.400	37.600	37.600	37.600	37.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	846.272,41	763.100	762.900	762.900	762.900	762.900
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	846.272,41	763.100	762.900	762.900	762.900	762.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	846.272,41	763.100	762.900	762.900	762.900	762.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,65	500	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	846.236,76	762.600	762.800	762.800	762.800	762.800
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.610,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.271,31	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.271,31	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.271,31	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.560,00	154.500	171.500	182.400	211.400	269.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.314,43	542.100	578.400	612.500	660.700	735.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.651,82	5.000	5.000	5.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.023,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	414.867,14	407.000	432.400	432.400	432.400	432.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	1.252.416,50	1.118.600	1.197.300	1.242.300	1.325.500	1.458.800
11.	Personalaufwendungen	499.810,47	644.600	503.700	509.100	515.900	522.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.261,10	3.233.400	4.509.400	2.321.400	2.305.400	2.305.400
14.	Abschreibungen	1.664.488,97	1.762.100	1.926.600	1.822.300	1.928.900	2.023.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	671.072,79	889.100	873.100	798.100	48.100	48.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	5.427.633,33	6.529.200	7.812.800	5.450.900	4.798.300	4.899.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-4.175.216,83	-5.410.600	-6.615.500	-4.208.600	-3.472.800	-3.440.600
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-4.175.216,83	-5.410.600	-6.615.500	-4.208.600	-3.472.800	-3.440.600
23.	außerordentliche Erträge	22.588,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	370,50	273.800	0	0	0	214.000
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	22.217,50	-273.800	0	0	0	-214.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-4.152.999,33	-5.684.400	-6.615.500	-4.208.600	-3.472.800	-3.654.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.685,05	203.800	126.500	127.000	129.600	130.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-4.307.684,38	-5.888.200	-6.742.000	-4.335.600	-3.602.400	-3.785.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	914.060,12	896.600	971.300	1.016.300	1.093.500	1.226.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.819.544,52	2.239.700	2.053.100	1.949.300	2.058.500	2.367.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.130,00	-503.500	-346.100	-529.200	-1.793.000	-2.970.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-670.226,77	-178.000	-494.000	-496.800	-1.391.000	-1.604.000
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-7.551,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.907,77	-681.500	-840.100	-1.026.000	-3.184.000	-4.574.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.586,89	5.174.800	3.082.700	5.139.100	6.936.700	5.577.700
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.033,68	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.158,97	30.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.779,54	5.314.800	3.102.700	5.159.100	6.956.700	5.597.700
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.163.871,77	4.633.300	2.262.600	4.133.100	3.772.700	1.023.700

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.750,39	108.800	23.600	18.100	12.600	12.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.328,33	83.100	93.100	93.100	93.100	93.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.625,38	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.235,53	23.800	17.200	11.200	5.700	5.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	220.939,63	248.800	167.000	155.500	144.500	144.500
11.	Personalaufwendungen	142.537,98	127.000	123.900	125.200	126.800	128.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.454,57	1.286.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800
14.	Abschreibungen	86.619,36	104.900	162.700	91.100	92.000	96.300
15.	Transferaufwendungen	1.540,06	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.588,68	66.700	72.700	66.700	66.700	66.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	958.740,65	1.597.900	1.426.100	1.349.800	1.352.300	1.358.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-737.801,02	-1.349.100	-1.259.100	-1.194.300	-1.207.800	-1.213.500
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-737.801,02	-1.349.100	-1.259.100	-1.194.300	-1.207.800	-1.213.500
23.	außerordentliche Erträge	14.751,76	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	581,18	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	14.170,58	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-723.630,44	-1.349.100	-1.259.100	-1.194.300	-1.207.800	-1.213.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.241,31	575.100	460.700	454.300	471.000	475.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-1.131.871,75	-1.924.200	-1.719.800	-1.648.600	-1.678.800	-1.689.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.799,29	26.500	34.700	23.200	12.200	12.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	495.441,85	680.000	623.400	545.400	563.000	572.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30,00	-249.800	-155.000	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-12.807,50	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.837,50	-249.800	-155.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.862,95	596.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	23.684,84	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.549,37	727.000	226.000	226.000	226.000	226.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.711,87	477.200	71.000	226.000	226.000	226.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

56 Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.600	7.100	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	0,00	28.600	7.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	5.950,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-5.950,00	28.600	7.100	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-5.950,00	28.600	7.100	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-5.950,00	28.600	7.100	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-5.950,00	28.600	7.100	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

57 Wirtschaft und Tourismus / Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.165,00	11.100	11.100	7.100	1.600	1.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.419,76	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781,85	1.200	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.595,04	100	5.100	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	60.961,65	37.700	42.100	38.000	32.500	32.500
11.	Personalaufwendungen	2.053.972,45	2.745.100	2.103.100	2.094.400	2.122.400	2.150.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.750,55	498.000	561.400	497.500	497.500	497.500
14.	Abschreibungen	286.257,55	262.000	264.800	278.300	296.000	274.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.342,43	307.000	197.800	197.800	197.800	197.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	2.994.322,98	3.812.100	3.127.100	3.068.000	3.113.700	3.120.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-2.933.361,33	-3.774.400	-3.085.000	-3.030.000	-3.081.200	-3.088.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.887,62	45.000	245.000	245.000	245.000	245.000
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	56.887,62	45.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-2.876.473,71	-3.729.400	-2.840.000	-2.785.000	-2.836.200	-2.843.000
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-2.876.473,71	-3.729.400	-2.840.000	-2.785.000	-2.836.200	-2.843.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.655.940,72	3.414.500	2.824.700	2.769.100	2.821.900	2.828.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.071,49	436.500	433.300	369.600	372.100	357.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-590.604,48	-751.400	-448.600	-385.500	-386.400	-371.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.668.215,72	3.425.700	2.835.900	2.776.200	2.823.500	2.830.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	662.755,62	740.800	729.100	647.900	668.100	631.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-4.200,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.632,20	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	131.755,82	629.000	153.000	415.000	115.000	115.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	77.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.388,02	629.000	153.000	415.000	115.000	115.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.188,02	629.000	153.000	415.000	115.000	115.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:06:41

Produktbereiche Land

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.306,29	28.625.100	30.079.600	30.834.900	31.787.600	32.458.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.010,00	2.500.200	5.636.000	8.829.400	8.541.900	8.920.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	352.920,19	71.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	34.871.236,49	31.197.100	35.717.100	39.665.800	40.331.000	41.380.500
14.	Abschreibungen	231.373,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.844.035,00	13.629.000	13.167.900	16.752.400	17.233.900	17.876.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719.900,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	16.795.308,52	13.629.000	13.167.900	16.752.400	17.233.900	17.876.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	18.075.927,97	17.568.100	22.549.200	22.913.400	23.097.100	23.504.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.937,79	335.000	274.000	187.000	203.200	203.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.139,78	173.800	49.100	45.000	38.500	30.000
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	424.798,01	161.200	224.900	142.000	164.700	173.200
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	18.500.725,98	17.729.300	22.774.100	23.055.400	23.261.800	23.677.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	18.500.725,98	17.729.300	22.774.100	23.055.400	23.261.800	23.677.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	18.500.725,98	17.729.300	22.774.100	23.055.400	23.261.800	23.677.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	702.786,19	396.500	301.900	278.900	254.000	225.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.373,52	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-71.800	-240.400	-425.300	-411.800	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	-480.000	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.800	-240.400	-905.300	-411.800	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.800	-240.400	-905.300	-411.800	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:12:38

Budgetbereich		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
0	Politische Gremien und Leitung	-675.753,29	-905.900	-769.600	-923.600	-926.900	-931.500
1	Hauptamt	-3.631.810,63	-4.667.100	-4.789.600	-4.700.500	-4.594.000	-4.451.400
2	Kämmerei	17.630.088,11	16.808.400	22.117.300	22.389.300	22.583.700	23.007.500
3	Kommunalservice	-8.816.778,39	-13.439.600	-15.200.800	-11.883.300	-12.028.400	-12.291.900
5	Bauamt	-4.570.519,57	-6.265.800	-7.541.200	-5.008.500	-4.299.700	-4.282.500
Gesamt:		-64.773,77	-8.470.000	-6.183.900	-126.600	734.700	1.050.200

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:13:44

Budgetbereich	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0 Politische Gremien und Leitung	-866.357,93	-873.500	-746.200	-900.200	-904.700	-909.400
1 Hauptamt	-3.343.464,09	-4.538.000	-4.114.100	-4.095.600	-3.719.200	-3.685.500
2 Kämmerei	14.142.532,29	12.259.700	18.171.700	22.848.500	22.347.500	22.781.600
3 Kommunalservice	-9.855.585,41	-13.059.400	-14.504.900	-13.457.300	-10.803.300	-10.339.200
5 Bauamt	-5.011.043,05	-11.229.100	-9.880.100	-8.874.100	-7.762.300	-5.025.400
Gesamt:	-4.933.918,19	-17.440.300	-11.073.600	-4.478.700	-842.000	2.822.100

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:15:24

Budgetbereich

0 Politische Gremien und Leitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	9.500	9.500	5.500	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	456,75	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.465,87	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.814,91	0	5.800	5.800	5.800	5.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	52.237,53	28.300	36.100	32.100	26.600	26.600
11.	Personalaufwendungen	374.740,05	409.200	400.700	404.700	410.700	415.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.838,54	64.800	53.300	203.300	203.300	203.300
14.	Abschreibungen	12.542,20	11.700	11.800	7.800	600	200
15.	Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.310,84	418.300	318.800	318.800	317.300	317.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	707.731,63	904.000	784.600	934.600	931.900	936.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-655.494,10	-875.700	-748.500	-902.500	-905.300	-909.600
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-655.494,10	-875.700	-748.500	-902.500	-905.300	-909.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-655.494,10	-875.700	-748.500	-902.500	-905.300	-909.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.259,19	30.200	21.100	21.100	21.600	21.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-675.753,29	-905.900	-769.600	-923.600	-926.900	-931.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.564,80	9.500	9.500	5.500	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.801,39	41.900	32.900	28.900	22.200	22.100
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.522,80	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522,80	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.522,80	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:15:24

Budgetbereich

1 Hauptamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.439,00	63.900	43.900	37.200	17.300	17.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.544,33	237.400	249.300	250.300	251.300	252.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033,88	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.575,65	38.700	87.700	64.700	49.700	64.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	139.147,09	89.600	90.100	90.100	90.100	90.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	502.739,95	431.600	475.300	446.600	412.700	428.700
11.	Personalaufwendungen	1.954.044,07	2.157.800	2.222.800	2.134.400	2.162.100	2.189.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.035,53	583.300	771.600	700.200	645.000	656.500
14.	Abschreibungen	536.509,82	580.400	623.700	655.100	607.100	438.200
15.	Transferaufwendungen	133.764,16	279.300	336.300	292.200	292.400	292.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	755.148,43	1.075.700	946.600	942.100	903.100	904.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	3.844.502,01	4.676.500	4.901.000	4.724.000	4.609.700	4.480.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-3.341.762,06	-4.244.900	-4.425.700	-4.277.400	-4.197.000	-4.052.200
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-3.341.762,06	-4.244.900	-4.425.700	-4.277.400	-4.197.000	-4.052.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-3.341.762,06	-4.244.900	-4.425.700	-4.277.400	-4.197.000	-4.052.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.810,53	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.859,10	422.200	363.900	423.100	397.000	399.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-3.631.810,63	-4.667.100	-4.789.600	-4.700.500	-4.594.000	-4.451.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	137.677,85	39.600	39.700	33.000	13.100	13.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	915.951,09	1.000.200	1.042.800	1.078.200	1.004.100	837.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-2.860,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.860,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.182,17	70.000	15.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	221.314,97	254.000	188.000	155.000	80.000	80.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	276.877,54	530.000	233.000	392.000	142.000	142.000
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.190,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.564,68	854.000	436.000	547.000	222.000	222.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	578.704,68	854.000	436.000	547.000	222.000	222.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:15:24

Budgetbereich

2 Kämmerei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.306,29	28.625.100	30.079.600	30.834.900	31.787.600	32.458.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.010,00	2.500.200	5.636.000	8.829.400	8.541.900	8.920.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.189,14	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.354,87	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	443.111,75	141.800	71.500	71.500	71.500	71.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	35.015.972,05	31.302.400	35.822.400	39.771.100	40.436.300	41.485.800
11.	Personalaufwendungen	943.232,61	975.100	891.000	900.300	912.300	924.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.624,58	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
14.	Abschreibungen	289.305,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.844.035,00	13.629.000	13.167.900	16.752.400	17.233.900	17.876.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753.438,82	62.000	82.000	82.000	82.000	62.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	17.871.636,24	14.705.200	14.180.000	17.773.800	18.267.300	18.901.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	17.144.335,81	16.597.200	21.642.400	21.997.300	22.169.000	22.584.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	561.892,08	385.000	524.000	437.000	453.200	453.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.139,78	173.800	49.100	45.000	38.500	30.000
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	485.752,30	211.200	474.900	392.000	414.700	423.200
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	17.630.088,11	16.808.400	22.117.300	22.389.300	22.583.700	23.007.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	17.630.088,11	16.808.400	22.117.300	22.389.300	22.583.700	23.007.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28) Nachrichtlich:	17.630.088,11	16.808.400	22.117.300	22.389.300	22.583.700	23.007.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	708.120,99	396.500	301.900	278.900	254.000	225.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	320.981,91	49.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-71.800	-240.400	-425.300	-411.800	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	-480.000	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.800	-240.400	-905.300	-411.800	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	77.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000,00	-71.800	-240.400	-905.300	-411.800	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:15:24

Budgetbereich

3 Kommunalservice

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.436,44	5.515.200	5.575.500	5.591.500	5.591.500	5.557.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.929,89	1.781.200	1.880.100	1.889.400	1.889.400	1.889.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	860.611,30	907.400	809.900	809.900	815.900	815.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356.121,89	1.310.800	1.250.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	216.238,45	12.500	10.300	8.700	8.700	8.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	10.590.337,97	9.527.100	9.526.000	9.549.700	9.555.700	9.522.100
11.	Personalaufwendungen	10.622.806,87	12.684.300	12.242.000	12.342.400	12.508.400	12.614.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.590,71	4.831.600	5.440.300	4.481.400	4.486.400	4.439.400
14.	Abschreibungen	2.131.603,42	2.222.800	4.962.200	2.622.200	2.627.100	2.586.700
15.	Transferaufwendungen	1.867.324,11	2.260.800	1.961.100	1.931.100	1.881.100	1.881.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	627.043,93	418.400	530.200	524.200	524.200	524.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	19.819.369,04	22.417.900	25.135.800	21.901.300	22.027.200	22.045.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-9.229.031,07	-12.890.800	-15.609.800	-12.351.600	-12.471.500	-12.523.700
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-9.229.031,07	-12.890.800	-15.609.800	-12.351.600	-12.471.500	-12.523.700
23.	außerordentliche Erträge	265.080,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	181.814,71	1.384.500	350.000	350.000	350.000	564.000
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	83.265,52	-1.034.500	0	0	0	-214.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-9.145.765,55	-13.925.300	-15.609.800	-12.351.600	-12.471.500	-12.737.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.386.583,71	8.652.700	9.256.300	7.849.000	7.944.900	7.939.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.057.596,55	8.167.000	8.847.300	7.380.700	7.501.800	7.493.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-8.816.778,39	-13.439.600	-15.200.800	-11.883.300	-12.028.400	-12.291.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.133.158,81	9.282.800	9.906.800	8.523.200	8.619.100	8.579.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.495.395,64	11.929.300	14.245.700	10.409.200	10.536.700	10.643.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.268,46	-1.650.000	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-721.205,32	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-4.200,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-728.673,78	-2.000.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.105,69	2.161.000	2.775.000	2.950.000	500.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.503,43	360.000	300.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	501.384,88	1.120.700	578.700	624.700	302.200	252.200
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	829.000,00	266.200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491.224,00	3.917.900	3.663.700	3.584.700	812.200	262.200
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.762.550,22	1.917.900	3.313.700	3.234.700	462.200	-87.800

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:15:24

Budgetbereich

5 Bauamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.509,39	127.500	137.800	136.100	159.600	218.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.035,14	366.600	462.900	497.000	545.200	620.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.635,49	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.314.382,95	1.223.900	1.249.100	1.243.600	1.238.100	1.238.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	2.024.562,97	1.761.100	1.892.900	1.919.800	1.986.000	2.119.300
11.	Personalaufwendungen	1.012.010,09	1.178.000	1.099.400	1.111.200	1.125.800	1.140.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.298,79	3.855.400	5.016.400	2.843.400	2.827.400	2.827.400
14.	Abschreibungen	1.627.711,98	1.736.700	1.958.300	1.788.600	1.897.000	1.997.900
15.	Transferaufwendungen	102.785,06	160.500	189.000	189.000	189.000	189.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	919.985,30	1.063.000	1.147.000	972.000	222.000	222.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	6.612.791,22	7.993.600	9.410.100	6.904.200	6.261.200	6.377.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-4.588.228,25	-6.232.500	-7.517.200	-4.984.400	-4.275.200	-4.257.800
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-4.588.228,25	-6.232.500	-7.517.200	-4.984.400	-4.275.200	-4.257.800
23.	außerordentliche Erträge	37.339,76	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	951,68	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	36.388,08	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-4.551.840,17	-6.232.500	-7.517.200	-4.984.400	-4.275.200	-4.257.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.679,40	33.300	24.000	24.100	24.500	24.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-4.570.519,57	-6.265.800	-7.541.200	-5.008.500	-4.299.700	-4.282.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	909.398,99	855.900	945.200	979.200	1.045.400	1.178.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.647.343,06	1.770.000	1.982.300	1.812.700	1.921.500	2.022.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.160,00	-753.300	-501.100	-529.200	-1.793.000	-2.970.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-670.226,77	-178.000	-494.000	-496.800	-1.391.000	-1.604.000
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-20.358,50	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.745,27	-931.300	-995.100	-1.026.000	-3.184.000	-4.574.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.449,84	5.770.800	3.192.700	5.249.100	7.046.700	5.687.700
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330.756,80	933.800	1.160.700	470.000	470.000	470.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.158,97	30.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402.365,61	6.734.600	4.353.400	5.719.100	7.516.700	6.157.700
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.613.620,34	5.803.300	3.358.300	4.693.100	4.332.700	1.583.700

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	0	Politische Gremien und Leitung
Produktbereich	011	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01110	Verwaltungssteuerung
Produkt	011100	Gemeindeorgane

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
n. n.	Herr Baier
Kurzbeschreibung	Ziele
Organisation der gemeindlichen Gremien einschließlich der Vorbereitung von Einladungen, öffentlichen Bekanntmachungen, Protokollerstellung, Beauftragte	Unterstützung der politischen Gremien und Beauftragten, reibungsloser Ablauf aller Sitzungen einschl. Vor- und Nachbereitung, Information der Einwohner
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Gemeindevertreter, Einwohner, Mitarbeiter, Untere Aufsichtsbehörde	Landesgesetze, insbes. BbgKVerf, Satzungen, Geschäftsordnung der GV, interne Anweisungen durch GV-Vorsteher, Bürgermeister und Ausschussvorsitzende
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss, GV	Gemeindeorgane Beauftragte Ortsvorsteher

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte	Vollzeitstellen Beamte
2,750	0,500

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	456,75	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.186,42	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.900,83	0	2.900	2.900	2.900	2.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	19.544,00	18.800	23.700	23.700	23.700	23.700
11.	Personalaufwendungen	201.037,01	225.800	221.000	223.100	226.600	229.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.617,29	28.700	18.700	168.700	168.700	168.700
14.	Abschreibungen	1.246,00	1.300	1.400	1.400	200	200
15.	Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.441,60	161.700	163.700	163.700	162.200	162.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	348.641,90	417.500	404.800	556.900	557.700	560.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-329.097,90	-398.700	-381.100	-533.200	-534.000	-536.400
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-329.097,90	-398.700	-381.100	-533.200	-534.000	-536.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-329.097,90	-398.700	-381.100	-533.200	-534.000	-536.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.527,23	24.100	16.200	16.200	16.600	16.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-344.625,13	-422.800	-397.300	-549.400	-550.600	-553.200
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.773,23	25.400	17.600	17.600	16.800	17.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	0	Politische Gremien und Leitung
Produktbereich	011	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01110	Verwaltungssteuerung
Produkt	011101	Verwaltungsleitung

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
n. n.	Herr Baier
Kurzbeschreibung	Ziele
Lenkung und Steuerung der Verwaltungsprozesse	Optimierung des Verwaltungsablaufes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Gemeindevertreter, Einwohner, Mitarbeiter	Landesgesetze, insbes. BbgKVerf, Satzungen, Geschäftsordnung der GV, interne Anweisungen durch GV-Vorsteher, Bürgermeister und Ausschussvorsitzende
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss, GV	BM Büro BM (Ref.)

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte	Vollzeitstellen Beamte
1,500	0,500

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.003,08	0	2.900	2.900	2.900	2.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	22.003,08	0	2.900	2.900	2.900	2.900
11.	Personalaufwendungen	145.125,35	155.300	152.300	153.800	156.000	157.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	147.398,11	162.700	158.200	159.700	161.900	163.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-125.395,03	-162.700	-155.300	-156.800	-159.000	-160.800
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-125.395,03	-162.700	-155.300	-156.800	-159.000	-160.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-125.395,03	-162.700	-155.300	-156.800	-159.000	-160.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-125.395,03	-162.700	-155.300	-156.800	-159.000	-160.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.153,80	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	0	Politische Gremien und Leitung
Produktbereich	057	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	05710	Wirtschaftsförderung
Produkt	057100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
n. n.	Herr Baier

Kurzbeschreibung	Ziele
Aktiver Dienstleister bei der Erweiterung und Neuansiedlung von Wirtschaftsunternehmen sowie Bestandspflege; Förderung des Tourismus	Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie Erzielung von Gewerbesteuern

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Wirtschaftsunternehmen, Betriebe, Bürger	gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der GV

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss, FA	Wirtschaftsförderung/Flughafenangelegenheiten

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
0,500

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	9.500	9.500	5.500	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	911,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	10.690,45	9.500	9.500	5.500	0	0
11.	Personalaufwendungen	28.577,69	28.100	27.400	27.800	28.100	28.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.221,25	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
14.	Abschreibungen	11.296,20	10.400	10.400	6.400	400	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.596,48	252.000	150.500	150.500	150.500	150.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	211.691,62	323.800	221.600	218.000	212.300	212.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-201.001,17	-314.300	-212.100	-212.500	-212.300	-212.400
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./. Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-201.001,17	-314.300	-212.100	-212.500	-212.300	-212.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-201.001,17	-314.300	-212.100	-212.500	-212.300	-212.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.731,96	6.100	4.900	4.900	5.000	5.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-205.733,13	-320.400	-217.000	-217.400	-217.300	-217.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.411,00	9.500	9.500	5.500	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.028,16	16.500	15.300	11.300	5.400	5.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.522,80	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522,80	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.522,80	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111	Innere Verwaltung
Produkt	111111	Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Schiller	Frau Schiller

Kurzbeschreibung	Ziele
Information der Einwohner und Medien über kommunale Anliegen, Internetbetreuung, Betreuung Städtepartnerschaften	Information der Einwohner Information von Interessierten über Internet Interkommunale Zusammenarbeit Förderung der Völkerverständigung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner, interessierte Außenstehende, Medien, Partnerkommunen	Landesgesetze, organisatorische Regelungen, GV-Beschlüsse

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss	Städtepartnerschaft Veranstaltungen Internet und Veröffentlichungen

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

2,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726,77	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	89,50	0	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	5.316,27	0	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	95.456,70	112.600	110.200	111.500	112.800	114.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.980,27	40.500	39.200	39.700	71.700	41.700
14.	Abschreibungen	142,00	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	18.568,17	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.477,48	52.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	185.624,62	222.100	208.700	210.500	243.800	215.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-180.308,35	-222.100	-208.600	-210.400	-243.700	-215.400
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-180.308,35	-222.100	-208.600	-210.400	-243.700	-215.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-180.308,35	-222.100	-208.600	-210.400	-243.700	-215.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.068,09	37.600	25.100	25.200	25.700	26.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-204.376,44	-259.700	-233.700	-235.600	-269.400	-241.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42,00	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.210,09	37.600	25.400	25.500	26.000	26.400

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111	Innere Verwaltung
Produkt	111112	Personal und Organisation

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Romberg	Frau Schiller

Kurzbeschreibung	Ziele
Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten einschließlich der Zusammenarbeit und Information des Personalrates; Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen einschließlich Abgaben, Steuern und sonstige Lohnnebenkosten; Lehrlingsausbildung	Rechtmäßigkeit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten Effizienter Personaleinsatz und Lehrausbildung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
MitarbeiterInnen der Gemeinde einschließlich Azubis, Praktikanten, Bewerber bei der Gemeinde	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss, GV	Personalwesen (+Azubis) Personalrat

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
6,100 plus 3,000 Azubis

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.380,34	0	60.000	22.000	22.000	22.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.494,01	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	46.874,35	25.000	65.000	27.000	27.000	27.000
11.	Personalaufwendungen	553.557,26	426.800	461.200	465.200	470.600	475.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.462,21	26.800	31.900	31.900	26.200	26.200
14.	Abschreibungen	353,00	400	100	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.273,99	52.600	59.500	53.500	53.500	53.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	634.646,46	506.600	552.700	550.600	550.300	555.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-587.772,11	-481.600	-487.700	-523.600	-523.300	-528.400
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-587.772,11	-481.600	-487.700	-523.600	-523.300	-528.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-587.772,11	-481.600	-487.700	-523.600	-523.300	-528.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.097,38	0	2.100	2.200	2.200	2.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-589.869,49	-481.600	-489.800	-525.800	-525.500	-530.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.434,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.032,55	-2.000	2.200	2.200	2.200	2.300

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111	Innere Verwaltung
Produkt	111113	EDV

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Herr Matthie	Frau Schiller

Kurzbeschreibung	Ziele
Gewährleistung der Bereitstellung einer dem Stand der Technik entsprechenden, bedarfsorientierten EDV-Ausstattung (Hard- und Software) für die gesamte Verwaltung mit Ausnahme der nachgeordneten Einrichtungen; Beachtung der Sicherheitsbelange und des Datenschutzes	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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
MitarbeiterInnen der Verwaltung	GV-Beschlüsse, dienstliche Anweisungen, Datenschutz, Bundes- und Landesgesetze

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss, GV	EDV

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

4,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	74,80	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	142,29	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	230.908,52	262.000	219.900	222.300	225.200	228.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.747,54	304.100	511.900	439.900	372.900	407.900
14.	Abschreibungen	215.176,97	271.100	291.100	311.500	304.700	199.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,25	60.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	724.652,28	897.500	1.048.200	999.000	928.100	860.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-724.509,99	-897.500	-1.048.200	-999.000	-928.100	-860.900
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-724.509,99	-897.500	-1.048.200	-999.000	-928.100	-860.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-724.509,99	-897.500	-1.048.200	-999.000	-928.100	-860.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-724.509,99	-897.500	-1.048.200	-999.000	-928.100	-860.900
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.176,97	271.100	291.100	311.500	304.700	199.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	221.314,97	254.000	188.000	155.000	80.000	80.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	212.552,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.867,57	349.000	283.000	250.000	175.000	175.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.867,57	349.000	283.000	250.000	175.000	175.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111	Innere Verwaltung
Produkt	111114	Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Geisthardt	Frau Schiller
Kurzbeschreibung	Ziele
Beschaffung von Büromaterial für die Zentrale Verwaltung; Ernennung von Schiedsleuten, Schöffenwahl, Haftpflicht- und Unfallversicherungen; Poststelle; Telefonzentrale, Sekretariatsarbeiten	Reibungslosen Verwaltungsablauf gestalten
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
MitarbeiterInnen der Verwaltung; EinwohnerInnen	Organisatorische Regelungen, GV-Beschlüsse
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss, GV	Zentrale Dienste

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

3,938

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,50	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	998,80	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	7.740,32	300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	187.859,83	224.800	216.400	218.800	221.700	224.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.773,74	26.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14.	Abschreibungen	1.446,49	2.400	1.800	2.400	2.700	3.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298.920,00	359.900	389.900	389.900	389.900	389.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	509.000,06	613.800	633.800	636.800	640.000	643.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-501.259,74	-613.500	-631.500	-634.500	-637.700	-640.900
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-501.259,74	-613.500	-631.500	-634.500	-637.700	-640.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-501.259,74	-613.500	-631.500	-634.500	-637.700	-640.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.810,53	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.281,56	22.300	20.100	20.200	20.600	20.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-509.730,77	-635.800	-651.600	-654.700	-658.300	-661.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.806,23	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.728,05	24.700	21.900	22.600	23.300	24.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	654,49	5.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654,49	5.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	654,49	5.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	112	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	11210	Wahlen
Produkt	112100	Wahlen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Schiller	Frau Schiller

Kurzbeschreibung	Ziele
Reibungslose Organisation, Durchführung und Ergebnisauswertung für alle Wahlen, Abstimmungen und Volksbegehren, Erfassung der Wahlgebiete und Wahlräume, Erstellung der Wahldaten, Anlegung und Führung des Wählerverzeichnisses, Ausstellung von Wahlscheinen	Korrekte Durchführung von Wahlen Gewährleistung des Wahlrechtes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
alle Wahlberechtigten der Gemeinde	Bundes- und Landesgesetze, Runderlasse und Richtlinien

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Wahlprüfungsausschuss, GV	Wahlen

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
0,100

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,98	15.000	0	15.000	0	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	4.332,48	15.000	0	15.000	0	15.000
11.	Personalaufwendungen	7.727,15	5.700	5.600	5.600	5.700	5.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,98	20.000	10.000	60.000	10.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	7.730,13	25.700	15.600	65.600	15.700	25.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-3.397,65	-10.700	-15.600	-50.600	-15.700	-10.700
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-3.397,65	-10.700	-15.600	-50.600	-15.700	-10.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-3.397,65	-10.700	-15.600	-50.600	-15.700	-10.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	100	7.600	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-3.397,65	-14.500	-15.700	-58.200	-15.800	-10.800
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.800	100	7.600	100	100

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	112	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	11220	Sicherheit und Ordnung
Produkt	112201	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Rindler	Frau Schiller
Kurzbeschreibung	Ziele
Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben, Überprüfung der Straßenreinigungssatzung, Mitwirkung bei der Beseitigung illegaler Abfälle, Immissionsschutz (Kontrolle Lärm, Feuerwerke), Fundsachen - insb. Fundtiere, Hundehaltung	Sicherheit, öffentliche Sauberkeit, Vermeidung von Immissionen, Tierschutz
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Allgemeinheit, Tierhalter	OBG, LImSchG, StrG/StrRS, HundehalterVO, OwiG, AbfG, BGB/AGBGB, OBG-Verordnungen der Gemeinde
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss, GV	Sicherheit und Ordnung

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

4,750

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.928,03	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.690,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	39.447,57	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	196.376,28	267.600	261.000	263.800	267.400	271.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.892,88	54.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	Abschreibungen	9.191,94	9.800	8.300	6.800	5.800	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	674,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	235.135,34	334.200	311.100	312.400	315.000	316.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-195.687,77	-308.100	-281.100	-282.400	-285.000	-286.800
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-195.687,77	-308.100	-281.100	-282.400	-285.000	-286.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-195.687,77	-308.100	-281.100	-282.400	-285.000	-286.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.877,66	118.300	87.700	88.000	89.800	90.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-279.565,43	-426.400	-368.800	-370.400	-374.800	-377.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	447,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.069,60	128.100	96.000	94.800	95.600	94.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.310,94	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.310,94	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.310,94	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	112	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	11220	Sicherheit und Ordnung
Produkt	112202	Verkehrsaufsicht

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Rindler	Frau Schiller
Kurzbeschreibung	Ziele
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr nach StVO, in Einzelfällen ordnungsbehördliche Ersatzvornahme (Abschleppen)	Durchsetzung der StVO im Teilbereich Parken und Halten
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
KfZ-Halter und -fahrer, Verkehrsteilnehmer	StVO, OBG, VwVG, OWiG
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, BM	Verkehrsaufsicht

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

2,750

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.629,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	44.528,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	83.916,14	155.100	151.200	152.800	154.800	156.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	83.916,14	156.600	152.700	154.300	156.300	158.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-39.387,45	-76.600	-72.700	-74.300	-76.300	-78.300
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-39.387,45	-76.600	-72.700	-74.300	-76.300	-78.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-39.387,45	-76.600	-72.700	-74.300	-76.300	-78.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-39.387,45	-76.600	-72.700	-74.300	-76.300	-78.300

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	112	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	11221	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	112211	Standesamt

Produktverantwortlicher

Frau Meier-Kopsch

Budgetverantwortlicher

Frau Schiller

Kurzbeschreibung

Aktenkundige Aufnahme und Fortführung von personenstandsrechtlichen Verhältnissen aller EinwohnerInnen der Gemeinde insbesondere im Hinblick auf Geburt, Personenstand und Tod; Beurkundungen; Eheschließungen

Ziele

Fehlerfreie Führung von Personenstandsbüchern;
Durchführung von Eheschließungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, heiratswillige Paare

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze; Runderlasse

zu bildende KST

Standesamt

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

1,625

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.028,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	26.028,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	82.180,14	91.700	89.300	90.200	91.400	92.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	86.113,64	97.900	95.500	96.400	97.600	98.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-60.085,64	-77.900	-75.500	-76.400	-77.600	-78.900
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-60.085,64	-77.900	-75.500	-76.400	-77.600	-78.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-60.085,64	-77.900	-75.500	-76.400	-77.600	-78.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,49	0	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-60.198,13	-77.900	-75.600	-76.500	-77.700	-79.000
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112,49	0	100	100	100	100

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	112	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	11221	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	112212	Bürgerbüro (mit EMA; Gewerbe und Gaststätten)

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Schiller	Frau Schiller

Kurzbeschreibung	Ziele
Registrierung aller im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner und Versorgung mit Personaldokumenten und Lohnsteuerkarten; Umfassender Bürgerservice mit max. Wartezeiten von 10 min.	Registrierung aller im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner und Versorgung mit Personaldokumenten und Lohnsteuerkarten; Umfassender Service für Bürger mit max. Wartezeiten von 10 min.

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner, Behörden und andere öffentliche Stellen	Bundes- und Landesgesetze

zu bildende KST
EMA/BB

Kennzahlen	Erläuterungen
Beibehaltung der durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Min. je erfassten Bürger	Sachziel

Ergebnis 2013: durchschnittliche Wartezeit 7,18 Minuten
 Ergebnis 2014: durchschnittliche Wartezeit 3,45 Minuten
 Ergebnis 2015: durchschnittliche Wartezeit 3,55 Minuten
 Ergebnis 2016: durchschnittliche Wartezeit 5,27 Minuten

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
9,025

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.637,90	200.000	210.000	211.000	212.000	213.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.882,83	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.064,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	217.979,73	202.900	215.200	216.200	217.200	218.200
11.	Personalaufwendungen	397.119,23	449.400	551.300	445.800	451.900	457.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	535,89	200	200	100	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.306,09	149.500	160.500	161.500	162.500	163.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	534.961,21	602.100	715.000	610.400	617.400	624.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-316.981,48	-399.200	-499.800	-394.200	-400.200	-406.100
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-316.981,48	-399.200	-499.800	-394.200	-400.200	-406.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-316.981,48	-399.200	-499.800	-394.200	-400.200	-406.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-316.981,48	-399.200	-499.800	-394.200	-400.200	-406.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	-32,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	535,89	200	55.400	100	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	112	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	11260	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	112601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Herr Nutsch	Frau Schiller

Kurzbeschreibung	Ziele
Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Brandschutzes; Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten, Feuerwehrrhäusern; Mitwirkung bei Katastrophenschutz; Erstellung und Umsetzung der Brandschutzkonzeption	Abwehr von Gefahren durch Feuer und Notfälle, Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten, Jugendarbeit, Einsatz in Katastrophenfällen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
durch Feuer und Notfälle Bedrohte und Geschädigte, Eigentümer größerer Sachwerte / Unternehmen	BKGBbg, VerbrVO, LmschG, Brandschutzkonzeption

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss, GV	allg. Brandschutz FFW Dahlewitz FFW Blankenfelde FFW Mahlow FFW Glasow FFW Groß Kienitz FFW Jühnsdorf

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

2,500

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.939,00	38.900	38.900	32.200	12.300	12.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,90	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	751,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622,99	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.104,08	600	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	108.676,97	62.300	62.700	56.000	36.100	36.100
11.	Personalaufwendungen	104.401,62	147.100	142.200	143.800	145.800	147.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.018,89	124.500	117.200	117.300	102.800	109.300
14.	Abschreibungen	300.973,53	287.800	313.300	325.400	285.500	224.500
15.	Transferaufwendungen	382,44	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.900,90	373.600	255.600	206.100	216.100	206.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	704.677,38	939.000	835.300	798.600	756.200	693.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-596.000,41	-876.700	-772.600	-742.600	-720.100	-657.400
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-596.000,41	-876.700	-772.600	-742.600	-720.100	-657.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-596.000,41	-876.700	-772.600	-742.600	-720.100	-657.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.896,32	148.200	146.600	196.500	174.900	175.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-702.896,73	-1.024.900	-919.200	-939.100	-895.000	-832.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	98.980,42	39.600	39.600	32.900	13.000	13.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	407.869,85	436.000	459.900	521.900	460.400	400.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-2.860,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich 1 Hauptamt
 Produktbereich 112 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 11260 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 112601 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.860,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.182,17	70.000	15.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	50.595,21	425.000	133.000	294.000	44.000	44.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.777,38	495.000	148.000	294.000	44.000	44.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.917,38	495.000	148.000	294.000	44.000	44.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	128	Kultur
Produktgruppe	12810	Heimat- und sonstige Kulturförderung
Produkt	128101	Förderung Vereinsleben, Heimatpflege

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Voigt	Frau Schiller
Kurzbeschreibung	Ziele
Förderrichtlinie, Bearbeitung der Anträge, Auszahlung der Zuwendung, Verwendungsnachweisprüfung; Unterstützung der Vereine und der kommunalen Wirtschaft bei der Beantragung von Förderungen durch Dritte	Förderung Vereinsleben, insbesondere gerechte und transparente Förderung der Zielgruppen
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Vereine	Landesgesetze, Satzungen, Förderrichtlinie, Bürgermeister
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss	Heimat- und Kulturvereine Sonstige Vereine

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

0,219

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,28	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	1.673,28	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	12.505,17	12.500	12.100	12.200	12.300	12.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	8.690,00	8.700	8.600	8.600	8.100	6.800
15.	Transferaufwendungen	54.510,12	82.000	107.400	102.500	102.600	102.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	75.705,29	103.700	128.600	123.800	123.500	122.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-74.032,01	-103.700	-128.600	-123.800	-123.500	-122.500
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-74.032,01	-103.700	-128.600	-123.800	-123.500	-122.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-74.032,01	-103.700	-128.600	-123.800	-123.500	-122.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.602,52	71.300	70.700	71.900	71.900	71.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-127.634,53	-175.000	-199.300	-195.700	-195.400	-194.200
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.292,52	80.000	79.300	80.500	80.000	78.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.764,30	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.190,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,30	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.954,30	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	129	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produktgruppe	12910	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	129100	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Voigt	Frau Schiller
Kurzbeschreibung	Ziele
Förderung von Kirchengemeinden, Religions- und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	Förderung bestimmter von der GV bestätigter Projekte für Kirchengemeinden u. a.
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	Beschlüsse der GV
zuständiger Ausschuss/Gremium	
S&K	

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15.	Transferaufwendungen	17.621,43	13.400	38.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	17.621,43	13.400	38.300	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-17.621,43	-13.400	-38.300	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	142	Förderung des Sports
Produktgruppe	14210	Förderung des Sports
Produkt	142100	Förderung des Sports

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Voigt	Frau Schiller

Kurzbeschreibung	Ziele
Förderrichtlinie, Bearbeitung der Anträge, Auszahlung der Zuwendung, Verwendungsnachweisprüfung; Unterstützung der Vereine und der kommunalen Wirtschaft bei der Beantragung von Förderungen durch Dritte	Förderung Vereinsleben, insbesondere gerechte und transparente Förderung der Zielgruppen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Vereine (insbesondere Sportvereine)	Landesgesetze, Satzungen, Förderrichtlinie, Bürgermeister

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
0,043

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.036,03	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	42.682,00	161.400	163.100	163.200	163.300	163.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	44.718,03	163.900	165.500	165.600	165.800	165.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-44.718,03	-163.900	-165.500	-165.600	-165.800	-165.900
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-44.718,03	-163.900	-165.500	-165.600	-165.800	-165.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-44.718,03	-163.900	-165.500	-165.600	-165.800	-165.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.923,08	20.700	11.400	11.400	11.700	11.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-55.641,11	-184.600	-176.900	-177.000	-177.500	-177.700
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.923,08	20.700	11.400	11.400	11.700	11.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	2	Kämmerei
Produktbereich	211	Innere Verwaltung
Produktgruppe	21112	Innere Verwaltung/Finanzwesen
Produkt	211121	Haushalt/Geschäftsbuchhaltung/Fachamtsleitung

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Biedermann	Frau Czock

Kurzbeschreibung	Ziele
Erstellung des Haushaltsplanes, der Erfolgs-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) sowie der konsolidierenden Gesamtbilanz; Überwachung und Verfügung über die Inanspruchnahme aller Budgets, Durchführung der ordnungsgemäßen Geschäftsbuchhaltung für die gesamte Verwaltung, Führung und Pflege der Konten und des Produktplanes, Darlehen, Bürgschaften, Verantwortung und Durchführung von Inventuren und Führung der Anlagenbuchhaltung	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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Gemeindevertretung, MitarbeiterInnen, Einwohner, gemeindliche Beteiligungen (GmbHs)	Bundes- und Landesgesetze, insbesondere BbgKVerf, KomHKV, GV-Beschlüsse, Haushaltssatzung

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Finanzausschuss, GV	Haushalt/JR/Vermögen

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
5,825

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	sonstige ordentliche Erträge	29,27	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	29,27	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	358.565,00	328.300	320.100	323.500	328.000	332.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.847,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	385.480,77	354.000	345.800	349.200	353.700	358.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-385.451,50	-354.000	-345.800	-349.200	-353.700	-358.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-385.451,50	-354.000	-345.800	-349.200	-353.700	-358.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-385.451,50	-354.000	-345.800	-349.200	-353.700	-358.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-385.451,50	-354.000	-345.800	-349.200	-353.700	-358.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	2	Kämmerei
Produktbereich	211	Innere Verwaltung
Produktgruppe	21112	Innere Verwaltung/Finanzwesen
Produkt	211122	Grundbesitzabgaben

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Reuter	Frau Czock

Kurzbeschreibung	Ziele
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer, Aufwandssteuer, insbesondere Veranlagung, Anpassung der Vorauszahlungen, Vollziehungsaussetzungen, Niederschlagungen, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Satzungen	Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushaltes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Abgabepflichtige	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Finanzausschuss, GV	GBA

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte	Vollzeitstellen Beamte
2,788	1,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,86	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	1,86	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	172.561,79	214.300	209.400	211.500	214.200	216.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	175.226,14	216.500	211.600	213.700	216.400	218.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-175.224,28	-216.400	-211.500	-213.600	-216.300	-218.800
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-175.224,28	-216.400	-211.500	-213.600	-216.300	-218.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-175.224,28	-216.400	-211.500	-213.600	-216.300	-218.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-175.224,28	-216.400	-211.500	-213.600	-216.300	-218.800

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	2	Kämmerei
Produktbereich	211	Innere Verwaltung
Produktgruppe	21112	Innere Verwaltung/Finanzwesen
Produkt	211123	Finanzbuchhaltung/Vollstreckung

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Herr Busch	Frau Czock

Kurzbeschreibung	Ziele
Durchführung aller Kassengeschäfte, Finanzbuchhaltung, Liquiditätsüberwachung; Beitreibung (einschl. Vollstreckung) von Forderungen (einschl. Amtshilfe für Dritte); Führen des Verwahrgelegtes, Aufsicht über Zahlstellen	Rechtskonforme Ausführung der Kassengeschäfte Beitreibung von Forderungen Wahrung der Liquidität der Gemeinde

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften; Zahlungsempfänger	Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Finanzausschuss, GV	FIBU/Voll.

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
6,750

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.354,86	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	90.007,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	108.415,42	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11.	Personalaufwendungen	347.537,62	393.100	323.000	326.400	330.700	335.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	19.659,18	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.675,17	32.000	52.000	52.000	52.000	32.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	378.464,52	426.700	376.600	380.000	384.300	368.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-270.049,10	-356.600	-306.500	-309.900	-314.200	-298.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.066,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	4.066,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-265.982,43	-351.600	-301.500	-304.900	-309.200	-293.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-265.982,43	-351.600	-301.500	-304.900	-309.200	-293.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-265.982,43	-351.600	-301.500	-304.900	-309.200	-293.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.186,27	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.335,86	49.400	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	2	Kämmerei
Produktbereich	255	Natur und Landschaft
Produktgruppe	25520	Natur und Landschaft
Produkt	255201	Wasser- und Bodenverband

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Hummel	Frau Czock
Kurzbeschreibung	Ziele
Prüfung der vom Verband erhobenen Beiträge und deren Umlage auf die Grundstückseigentümer anhand der laufend aktualisierten Eigentümerlisten aller Grundstücke in der Gemeinde	Umlage der an den Verband zu zahlenden Beiträge auf die Grundstückseigentümer; Kontrolle der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes für die Sicherung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer II. Ordnung im Gemeindegebiet
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Wasser- und Bodenverband; Grundstückseigentümer	Wassergesetz des Landes Brandenburg; gemeindliche Satzungen
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Finanzausschuss	Wasser- und Bodenverband

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.136,14	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	148,53	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	36.284,67	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11.	Personalaufwendungen	8.734,45	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.303,19	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
14.	Abschreibungen	24,92	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,37	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	43.074,93	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-6.790,26	800	800	800	800	800
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-6.790,26	800	800	800	800	800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-6.790,26	800	800	800	800	800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-6.790,26	800	800	800	800	800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	148,53	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24,92	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	2	Kämmerei
Produktbereich	257	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	25710	Beteiligungen
Produkt	257100	Beteiligungen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Reuter	Frau Czock
Kurzbeschreibung	Ziele
Beteiligungsmanagement	Steuerung der Beteiligungen
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden	gesetzliche Vorschriften (BbgKVerf), Beschlüsse der GV
zuständiger Ausschuss/Gremium	
Finanzausschuss	

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

0,700

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	sonstige ordentliche Erträge	4,34	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	4,34	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	55.833,75	39.400	38.500	38.900	39.400	39.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	38.247,61	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	94.081,36	44.700	43.800	44.200	44.700	45.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-94.077,02	-44.700	-43.800	-44.200	-44.700	-45.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.887,62	45.000	245.000	245.000	245.000	245.000
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	56.887,62	45.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-37.189,40	300	201.200	200.800	200.300	199.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-37.189,40	300	201.200	200.800	200.300	199.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-37.189,40	300	201.200	200.800	200.300	199.800
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.247,61	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	77.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	2	Kämmerei
Produktbereich	261	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	26110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	261101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Biedermann	Frau Czock

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel bei maximalen Steuererträgen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner, Untere Landesbehörde	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

zuständiger Ausschuss/Gremium
Finanzausschuss, GV

Kennzahlen	Erläuterungen
Steuerquote (Erträge aus Steuern ./ ordentliche Erträge)	Formalziel

Ergebnis 2013: 63,9 %

Ergebnis 2014: 68,1 %

Ergebnis 2015: 73,2 %

Ergebnis 2016: 67,8 %

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.306,29	28.625.100	30.079.600	30.834.900	31.787.600	32.458.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.010,00	2.500.200	5.636.000	8.829.400	8.541.900	8.920.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	352.920,19	71.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	34.871.236,48	31.197.100	35.717.100	39.665.800	40.331.000	41.380.500
14.	Abschreibungen	231.373,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.844.035,00	13.629.000	13.167.900	16.752.400	17.233.900	17.876.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719.900,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	16.795.308,52	13.629.000	13.167.900	16.752.400	17.233.900	17.876.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	18.075.927,96	17.568.100	22.549.200	22.913.400	23.097.100	23.504.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.671,50	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.185,50	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	64.486,00	-65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	18.140.413,96	17.503.100	22.619.200	22.983.400	23.167.100	23.574.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	18.140.413,96	17.503.100	22.619.200	22.983.400	23.167.100	23.574.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	18.140.413,96	17.503.100	22.619.200	22.983.400	23.167.100	23.574.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	702.786,19	396.500	301.900	278.900	254.000	225.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.373,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-71.800	-240.400	-425.300	-411.800	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.800	-240.400	-425.300	-411.800	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.800	-240.400	-425.300	-411.800	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	2	Kämmerei
Produktbereich	261	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	26120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	261201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Czock	Frau Czock

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Schuldenverwaltung	

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
GV, Einwohner, Banken	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

zuständiger Ausschuss/Gremium
Finanzausschuss, GV

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	0,01	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	0,01	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	426.266,29	285.000	174.000	87.000	103.200	103.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.954,28	58.800	19.100	15.000	8.500	0
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	360.312,01	226.200	154.900	72.000	94.700	103.200
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	360.312,02	226.200	154.900	72.000	94.700	103.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	360.312,02	226.200	154.900	72.000	94.700	103.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	360.312,02	226.200	154.900	72.000	94.700	103.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	-480.000	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-480.000	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-480.000	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	311	Innere Verwaltung
Produktgruppe	31117	Innere Verwaltung
Produkt	311171	Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Herr Steinicke	Frau Dzikowski
Herr Weidlich	

Kurzbeschreibung	Ziele
Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen kommunaler Gebäude (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion) sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen	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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Nutzer kommunaler Gebäude	Beschlüsse der GV Nutzer kommunaler Einrichtungen

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Bauausschuss, Finanzausschuss, Hauptausschuss	je Objekt

Kennzahlen	Erläuterungen
Beibehaltung Betriebskosten bei 4,00 EUR/m² je Monat (ohne innere Verrechnung, Personalkosten, Abschreibungen, Auflösung SoPo)	Formalziel

Ergebnis 2013: 3,42 EUR/m²

Ergebnis 2014: 2,35 EUR/m²

Ergebnis 2015: 3,69 EUR/m²

Ergebnis 2016: 2,66 EUR/m²

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

4,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.488,99	200.500	216.600	232.600	232.600	199.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.084,35	6.800	18.100	27.400	27.400	27.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	187.444,56	283.600	269.200	269.200	269.200	269.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.871,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.726,27	1.800	1.000	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	622.615,94	502.700	514.900	539.200	539.200	505.800
11.	Personalaufwendungen	239.091,21	267.600	275.100	278.600	283.000	228.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.168,06	2.750.800	3.310.400	2.557.700	2.585.700	2.538.700
14.	Abschreibungen	1.622.609,32	1.746.600	4.428.200	2.081.000	2.063.000	2.034.400
15.	Transferaufwendungen	534,40	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.429,38	14.400	25.900	25.900	25.900	25.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	4.729.832,37	4.780.200	8.040.400	4.944.000	4.958.400	4.828.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-4.107.216,43	-4.277.500	-7.525.500	-4.404.800	-4.419.200	-4.322.200
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./. Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-4.107.216,43	-4.277.500	-7.525.500	-4.404.800	-4.419.200	-4.322.200
23.	außerordentliche Erträge	209,54	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	760.700	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./. Position 24)	209,54	-760.700	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-4.107.006,89	-5.038.200	-7.525.500	-4.404.800	-4.419.200	-4.322.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.991.822,18	5.526.900	6.751.300	5.335.500	5.378.800	5.350.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich 3 Kommunalservice
 Produktbereich 311 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 31117 Innere Verwaltung
 Produkt 311171 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.647,94	2.150.800	1.790.100	1.796.200	1.834.100	1.848.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-829.832,65	-1.662.100	-2.564.300	-865.500	-874.500	-820.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.220.671,79	5.736.000	6.987.000	5.595.500	5.638.800	5.576.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.337.257,26	4.658.100	6.273.500	3.933.500	3.954.900	3.882.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.261,00	-1.650.000	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261,00	-1.650.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.834,38	2.161.000	2.625.000	2.950.000	500.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	360.000	300.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	339.767,17	460.700	452.700	198.700	176.200	126.200
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.831,55	2.991.700	3.387.700	3.158.700	686.200	136.200
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.393.570,55	1.341.700	3.387.700	3.158.700	686.200	136.200

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	311	Innere Verwaltung
Produktgruppe	31117	Innere Verwaltung
Produkt	311172	Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Wolter	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (nicht in Eigennutzung) sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen; Überwachung Fremdverwaltung	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von leerstehenden kommunalen Liegenschaften; Rechtssicheres Vertragsmanagement bei Vermietung, Verpachtung u. ä. Erhaltung kommunaler Liegenschaften zur Daseinsvorsorge

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Allgemeinheit	Beschlüsse der GV BGB Daseinsvorsorge
	zu bildende KST
	Liegenschaften Wald

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
2,750

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.115,64	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.631,10	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	185.337,36	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
11.	Personalaufwendungen	151.902,82	155.100	151.200	152.800	154.800	156.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.370,80	137.600	224.600	105.400	82.400	82.400
14.	Abschreibungen	45.874,50	14.700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	384.006,60	323.400	396.800	274.200	253.200	255.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-198.669,24	-184.400	-257.800	-135.200	-114.200	-116.200
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-198.669,24	-184.400	-257.800	-135.200	-114.200	-116.200
23.	außerordentliche Erträge	230.209,49	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	155.219,93	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./. Position 24)	74.989,56	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-123.679,68	-184.400	-257.800	-135.200	-114.200	-116.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.338,62	38.500	19.600	19.600	69.800	20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	8.658,94	-222.900	-277.400	-154.800	-184.000	-136.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	259.423,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.657,80	403.200	369.600	369.600	419.800	370.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-686.544,12	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.544,12	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich 3 Kommunalservice
 Produktbereich 311 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 31117 Innere Verwaltung
 Produkt 311172 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-86,33	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86,33	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.630,45	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich 3 Kommunalservice
 Produktbereich 311 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 31117 Innere Verwaltung
 Produkt 311174 Fuhrpark

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Herr Bertram	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Erwerb, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege kommunaler Fahrzeuge	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen, Optimierung des Fahrzeugeinsatzes

Zielgruppen
 Nutzer kommunaler Fahrzeuge

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss	Fuhrpark

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
 0,250

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	18.176,05	14.000	13.800	13.900	14.000	14.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.572,24	72.600	62.100	62.100	62.100	62.100
14.	Abschreibungen	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	441,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	48.190,05	87.300	77.300	77.400	77.500	77.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-48.190,05	-87.300	-77.300	-77.400	-77.500	-77.800
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-48.190,05	-87.300	-77.300	-77.400	-77.500	-77.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-48.190,05	-87.300	-77.300	-77.400	-77.500	-77.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718,24	1.400	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-48.908,29	-88.700	-78.000	-78.100	-78.200	-78.500
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	718,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	321	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	32110	Grundschulen
Produkt	321100	Grundschulen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der 5 gemeindlichen Grundschulen, Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Beratung und Auskünfte Allgemeine Serviceleistungen	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Grundschulen und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
SchülerInnen	Schulverwaltungsgesetz

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
BJSP	je Grundschule Grundschule Ingeborg Feustel Grundschule W.-Busch, K.-Liebknecht-Str. Grundschule Astrid Lindgren Grundschule H.-Tschäpe

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

5,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	11.458,24	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11.	Personalaufwendungen	308.129,23	225.600	220.000	222.400	225.200	228.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.768,96	119.700	120.700	120.700	120.700	120.700
14.	Abschreibungen	2.005,08	900	1.300	1.100	1.100	200
15.	Transferaufwendungen	353,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	423.056,89	357.200	353.000	355.200	358.000	359.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-411.598,65	-342.000	-337.800	-340.000	-342.800	-344.700
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-411.598,65	-342.000	-337.800	-340.000	-342.800	-344.700
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./ Position 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-411.598,65	-342.000	-337.800	-340.000	-342.800	-344.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.556,08	1.143.900	1.318.500	1.053.300	1.070.200	1.096.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-1.619.154,73	-1.485.900	-1.656.300	-1.393.300	-1.413.000	-1.441.100
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.239.966,86	1.144.800	1.319.800	1.054.400	1.071.300	1.096.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.614,37	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614,37	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.614,37	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	321	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	32160	Oberschulen
Produkt	321600	Oberschulen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Oberschule, Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Beratung und Auskünfte Allgemeine Serviceleistungen	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Oberschulen und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes in weiterführenden Schulen vor Ort
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
SchülerInnen	Schulverwaltungsgesetz
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
BJSP	Oberschule H.-Tschäpe

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

1,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,87	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.636,88	180.200	210.200	210.200	210.200	210.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	77.951,13	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	333.107,88	180.800	210.800	210.800	210.800	210.800
11.	Personalaufwendungen	36.563,67	56.400	55.000	55.600	56.300	57.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.860,20	22.900	24.400	24.400	24.400	24.400
14.	Abschreibungen	1.076,00	900	500	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	444,32	600	600	600	600	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	62.984,34	82.600	82.300	82.800	83.100	83.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	270.123,54	98.200	128.500	128.000	127.700	127.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	270.123,54	98.200	128.500	128.000	127.700	127.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	270.123,54	98.200	128.500	128.000	127.700	127.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.838,55	460.000	503.000	419.200	412.800	413.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-268.715,01	-361.800	-374.500	-291.200	-285.100	-286.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.951,13	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	539.914,55	460.900	503.500	419.600	412.800	413.200

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	321	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	32170	Gymnasium
Produkt	321700	Gymnasium

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des gemeindlichen Gymnasiums, Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Beratung und Auskünfte Allgemeine Serviceleistungen	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Gymnasiums und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasiumsangebotes als weiterführende Schule vor Ort

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
SchülerInnen	Schulverwaltungsgesetz

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
BJSP	Kopernikus-Gymnasium

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

1,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,30	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.347,09	210.400	240.400	240.400	240.400	240.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	294.697,39	210.500	240.500	240.500	240.500	240.500
11.	Personalaufwendungen	49.110,56	56.400	55.000	55.600	56.300	57.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.859,96	67.300	70.800	70.800	70.800	70.800
14.	Abschreibungen	1.582,51	1.200	600	300	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.088,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	135.641,05	129.100	130.600	130.900	131.500	132.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	159.056,34	81.400	109.900	109.600	109.000	108.500
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	159.056,34	81.400	109.900	109.600	109.000	108.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	159.056,34	81.400	109.900	109.600	109.000	108.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.588,08	528.100	1.400.800	670.100	673.900	677.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-230.531,74	-446.700	-1.290.900	-560.500	-564.900	-568.700
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	391.170,59	529.300	1.401.400	670.400	674.100	677.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	957,56	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,56	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	957,56	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	326	Kultur
Produktgruppe	32630	Musikschule
Produkt	326300	Musikschule

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Förderung der Musik- und Kunstschule Regenbogen e.V. sowie Kontrolle und Abrechnung der gewährten Zuschüsse	Erhalt der Musik- und Kunstschule Regenbogen e.V. mit all seinen Angeboten für alle Interessierten
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
SchülerInnen der Musikschule, Einwohner	Musikschulgesetz
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
BJSP	Musikschule

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15.	Transferaufwendungen	272.304,65	292.400	294.400	294.400	294.400	294.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	272.304,65	292.400	294.400	294.400	294.400	294.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-272.304,65	-292.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	327	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	32720	Bibliothek
Produkt	327200	Bibliothek

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Richter	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Bibliothek an vorerst 3 Standorten, Bereitstellung von Ausstattung, Medien, Bereitstellung und Fortbildung des Personals Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten einer für alle Einwohner attraktiven Bibliothek Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände Förderung und Vermittlung von Medienkompetenz

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Nutzer der Bibliothek	Beschlüsse der GV, Benutzerordnung

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
BJSP	Bibliothek

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

5,500

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.987,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	694,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,88	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,10	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	13.965,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11.	Personalaufwendungen	318.080,45	313.000	306.300	309.600	313.700	317.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.271,64	78.000	76.500	76.500	76.500	76.500
14.	Abschreibungen	3.886,21	4.100	3.900	1.900	1.500	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.647,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	401.886,07	403.600	395.200	396.500	400.200	403.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-387.920,67	-391.000	-382.600	-383.900	-387.600	-391.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-387.920,67	-391.000	-382.600	-383.900	-387.600	-391.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-387.920,67	-391.000	-382.600	-383.900	-387.600	-391.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.707,88	118.600	154.400	106.000	104.200	104.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-495.628,55	-509.600	-537.000	-489.900	-491.800	-495.700
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.594,09	122.700	158.300	107.900	105.700	105.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.816,69	3.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816,69	3.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.816,69	3.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	336	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	33612	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	336120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Herr Schwichtenberg	Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung von Tagespflegeplätzen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an
Beratung und Auskünfte	Tagespflegeplätzen als Alternative zur Betreuung in einer Kindertagesstätte
Allgemeine Serviceleistungen	
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder von 0 Jahren bis zum Grundschulalter - vorrangig Kinder von 0 - 3 Jahre	KitaG i. V. m. dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis, Richtlinie zur Tagespflege des Landkreises, Beschlüsse der GV
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
BJSP	Tagespflege

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
0,250

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.649,53	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.456,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.680,57	750.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	1.327.786,10	965.000	835.000	835.000	835.000	835.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	14.000	13.800	13.900	14.000	14.300
15.	Transferaufwendungen	824.255,02	970.000	840.000	840.000	840.000	840.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,06	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	825.929,08	984.000	853.800	853.900	854.000	854.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	501.857,02	-19.000	-18.800	-18.900	-19.000	-19.300
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	501.857,02	-19.000	-18.800	-18.900	-19.000	-19.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	501.857,02	-19.000	-18.800	-18.900	-19.000	-19.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	501.857,02	-19.000	-18.800	-18.900	-19.000	-19.300

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	336	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	33620	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	336200	Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung sozialpädagogischer Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen und an der Schule	Angebot der Jugendhilfe zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
BJSP	Jugend

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte
11,250

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.066,96	231.400	199.400	199.400	199.400	199.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.619,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	157.980,01	242.600	210.600	210.600	210.600	210.600
11.	Personalaufwendungen	328.691,81	646.500	628.100	634.900	643.300	651.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.199,52	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
14.	Abschreibungen	1.127,98	700	600	400	300	100
15.	Transferaufwendungen	86.439,56	92.500	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	462.536,59	795.600	779.600	786.200	794.500	802.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-304.556,58	-553.000	-569.000	-575.600	-583.900	-592.200
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-304.556,58	-553.000	-569.000	-575.600	-583.900	-592.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-304.556,58	-553.000	-569.000	-575.600	-583.900	-592.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.811,33	100.200	108.500	109.200	110.200	110.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-375.367,91	-653.200	-677.500	-684.800	-694.100	-703.100
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.939,31	100.900	109.100	109.600	110.500	111.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	908,98	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908,98	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	908,98	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	336	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	33636	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	336369	Integration von Familien mit Fluchterfahrungen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der erforderlichen Räumlichkeiten	Entwicklung und Durchführung von Projekten für Familien mit Fluchterfahrung zur Integration dieser ins Gemeindeleben und die Struktur der Kindertagesbetreuung
Bereitstellung von Ausstattung	
Bereitstellung und Fortbildung des Personals	
Beratung und Auskünfte	- Familienbildungsangebote zum Bildungsverständnis, zu den Rechten von Kindern, zur Rolle der Eltern im System der Kita
Allgemeine Serviceleistungen	- Kooperationen mit Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde gestalten
	- Angebote für Kinder und Familien in der Gemeinde kennen lernen
	- Übergänge in Kita, Hort und Schule gestalten und unterstützen
	- Begegnung mit der deutschen Sprache und Spielmöglichkeiten für Kinder in Begleitung ihrer Eltern

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Flüchtlingsfamilien	KitaG, Beschlüsse der GV

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194,00	0	200	200	200	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,10	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	2.197,10	0	200	200	200	0
11.	Personalaufwendungen	21.851,85	53.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797,80	79.700	81.800	81.800	81.800	81.800
14.	Abschreibungen	680,72	600	900	900	900	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	31.330,37	138.800	87.700	87.700	87.700	87.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-29.133,27	-138.800	-87.500	-87.500	-87.500	-87.100
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-29.133,27	-138.800	-87.500	-87.500	-87.500	-87.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-29.133,27	-138.800	-87.500	-87.500	-87.500	-87.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,56	1.000	2.800	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-31.904,83	-139.800	-90.300	-90.400	-90.400	-90.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	201,46	0	200	200	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.452,28	1.600	3.700	3.800	3.800	3.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.007,46	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007,46	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.398,72	2.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398,72	2.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.391,26	2.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	336	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	33650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	336500	Kindertagesstätten

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Kindertagesstätten, Bereitstellung von Ausstattung, Bereitstellung und Fortbildung des Personals Beratung und Auskünfte Allgemeine Serviceleistungen	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Kindertagesstätten und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten mit verschiedenen pädagogischen Konzeptionen; 100%ige Auslastungsquote der kommunalen Kitas bei Beibehaltung eines konstanten Gemeindeanteils von höchstens 40 % für Betriebskosten

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder von 0 Jahren bis zum Grundschulalter	Beschlüsse der GV, KitaG

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
BJSP	je Kita

Kennzahlen	Erläuterungen
100 %ige Auslastungsquote der kommunalen Kitas bei Beibehaltung eines konstanten Gemeindeanteils von höchstens 40 % Betriebskosten (ohne Personal- und Transferaufwendungen, Abschreibungen, periodenfremde Aufwendungen)	Sach- und Formalziel

Ergebnis 2013: 100 % Auslastung
Betriebskostenanteil Gemeinde: 38%
Ergebnis 2014: 100 % Auslastung
Betriebskostenanteil Gemeinde: 37 %
Ergebnis 2015: 100 % Auslastung
Betriebskostenanteil Gemeinde: 35 %
Ergebnis 2016: 100 % Auslastung
Betriebskostenanteil Gemeinde: 35 %

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

165,375

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.870.623,59	4.911.000	5.087.000	5.087.000	5.087.000	5.087.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.293,65	1.362.400	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	274.225,11	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.762,52	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	74.405,36	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	7.122.310,23	6.689.800	7.008.400	7.008.400	7.008.400	7.008.400
11.	Personalaufwendungen	7.145.974,10	8.159.900	8.441.700	8.532.100	8.646.800	8.760.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.445,21	409.700	419.900	419.900	419.900	419.900
14.	Abschreibungen	19.163,18	5.900	6.400	4.500	3.600	700
15.	Transferaufwendungen	617.178,16	543.200	569.500	569.500	569.500	569.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.479,15	305.800	419.800	419.800	419.800	419.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	8.650.239,80	9.424.500	9.857.300	9.945.800	10.059.600	10.170.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-1.527.929,57	-2.734.700	-2.848.900	-2.937.400	-3.051.200	-3.162.200
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-1.527.929,57	-2.734.700	-2.848.900	-2.937.400	-3.051.200	-3.162.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-1.527.929,57	-2.734.700	-2.848.900	-2.937.400	-3.051.200	-3.162.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.010,50	1.871.200	1.974.500	1.750.400	1.755.800	1.757.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-3.217.940,07	-4.605.900	-4.823.400	-4.687.800	-4.807.000	-4.920.000
Nachrichtlich:							

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	336	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	33650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	336500	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.026,01	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.796.820,37	1.989.800	1.980.900	1.754.900	1.759.400	1.758.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.180,89	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.180,89	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.180,89	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	342	Sportförderung
Produktgruppe	34240	Sportstätten und Bäder
Produkt	342400	Sportstätten

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Sportstätten, Bereitstellung von Ausstattung, Zusammenarbeit mit Trägern von Sportstätten Erarbeitung und Fortschreibung eines Sportstättenkonzeptes Allgemeine Serviceleistungen (Zuordnung aus Produkt Servicemanagement)	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Sportstätten; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten für den Schulsport und zur Nutzung durch Vereine zur Förderung des Breitensportes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Schulen, Vereine	Beschlüsse der GV
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
BJSP	je Sportstätte

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

0,650

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.798,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	3.798,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.	Personalaufwendungen	32.018,18	36.700	35.700	36.100	36.600	37.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,97	22.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	Abschreibungen	114.478,00	113.700	186.300	186.300	186.300	186.300
15.	Transferaufwendungen	64.700,00	351.700	146.200	121.200	71.200	71.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	216.284,66	526.100	377.200	352.600	303.100	303.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-212.486,66	-522.300	-373.400	-348.800	-299.300	-299.700
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-212.486,66	-522.300	-373.400	-348.800	-299.300	-299.700
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./. Position 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-212.486,66	-522.300	-373.400	-348.800	-299.300	-299.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.823,21	718.500	691.400	640.200	635.200	639.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-874.309,87	-1.240.800	-1.064.800	-989.000	-934.500	-939.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.798,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	776.301,21	832.200	877.700	826.500	821.500	825.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	829.000,00	266.200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.000,00	266.200	150.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	829.000,00	266.200	150.000	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	352	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	35240	Kommunale Wohnungen
Produkt	352400	Kommunale Wohnungen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wohnraum Überwachung des Verwalters	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Wohnungen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes ggf. Aufgabe kommunalen Wohnraums
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner	Beschlüsse der GV
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Finanzausschuss	Kommunale Wohnungen

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	183.785,55	150.000	71.900	71.900	71.900	71.900
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	183.785,55	150.000	71.900	71.900	71.900	71.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.402,02	60.000	115.500	43.500	43.500	43.500
14.	Abschreibungen	24.768,06	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,28	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	237.257,36	84.600	140.100	68.100	68.100	68.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-53.471,81	65.400	-68.200	3.800	3.800	3.800
22. =	ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-53.471,81	65.400	-68.200	3.800	3.800	3.800
23.	außerordentliche Erträge	34.661,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	26.594,78	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./. Position 24)	8.066,42	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-45.405,39	65.400	-68.200	3.800	3.800	3.800
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-45.405,39	65.400	-68.200	3.800	3.800	3.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.661,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.362,84	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4. +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-34.661,20	0	0	0	0	0
8. =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.661,20	0	0	0	0	0
11. -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.589,76	0	0	0	0	0
16. =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,76	0	0	0	0	0
17. =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.071,44	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	353	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	35380	Abwasserbeseitigung
Produkt	353800	Öffentliche Toilette

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Panjas	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung
Bereitstellung einer öffentlichen Toilette (Mahlow)

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bevölkerung	Beschlüsse der GV

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	935,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	935,00	500	500	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.404,63	30.600	30.400	30.400	30.400	30.400
14.	Abschreibungen	2.574,61	4.300	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 laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	14.979,24	37.400	37.600	37.600	37.600	37.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-14.044,24	-36.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-14.044,24	-36.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-14.044,24	-36.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,65	500	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-14.079,89	-37.400	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.610,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.271,31	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.271,31	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.271,31	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	354	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	35450	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	354501	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Herr Bertram	Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen auf öffentlichen Straßen sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen Erarbeitung von Satzungen, Kalkulationen von Gebühren	Kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen; Rechtssicheres Vertragsmanagement nach VOL; Gewährleistung der Verkehrssicherheit entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner	Beschlüsse der GV Straßenreinigungssatzung / Straßenreinigungsgebührensatzung KAG
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss	Straßenreinigung

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

0,163

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.910,90	199.000	149.000	149.000	149.000	149.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	60,69	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	194.971,59	199.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11.	Personalaufwendungen	9.828,87	7.800	9.000	9.100	9.300	9.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.378,42	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
14.	Abschreibungen	2.030,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	76.130,29	107.100	108.300	108.400	108.600	108.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	118.841,30	91.900	40.700	40.600	40.400	40.300
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	118.841,30	91.900	40.700	40.600	40.400	40.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	118.841,30	91.900	40.700	40.600	40.400	40.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.896,36	150.800	90.200	90.500	92.400	93.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-1.055,06	-58.900	-49.500	-49.900	-52.000	-52.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60,69	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.926,86	150.800	90.200	90.500	92.400	93.200

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	354	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	35460	Parkeinrichtungen
Produkt	354600	Parkbauten und -plätze

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Dzikowski	Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen, öffentlicher Toiletten	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Parkflächen und öffentlichen Toiletten
Vermietung der Kioske	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für alle Nutzergruppen der drei Bereiche

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bevölkerung	Beschlüsse der GV

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Bauausschuss, Finanzausschuss	Parkhaus

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.107,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.651,82	5.000	5.000	5.000	11.000	11.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	70.822,82	65.000	65.000	65.000	71.000	71.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.535,79	90.800	105.800	90.800	90.800	90.800
14.	Abschreibungen	72.822,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	123.502,79	163.700	178.700	163.700	163.700	163.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-52.679,97	-98.700	-113.700	-98.700	-92.700	-92.700
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-52.679,97	-98.700	-113.700	-98.700	-92.700	-92.700
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	273.800	0	0	0	214.000
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./. Position 24)	0,00	-273.800	0	0	0	-214.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-52.679,97	-372.500	-113.700	-98.700	-92.700	-306.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.109,29	25.700	16.800	16.900	17.200	17.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-68.789,26	-398.200	-130.500	-115.600	-109.900	-324.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.081,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.931,29	372.400	89.700	89.800	90.100	304.300

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	355	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	35510	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	355102	öffentliches Grün/Straßengrün/Spielplatz/Wald

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Herr Bertram	Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Instandhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grünanlagen, Spiel- und Bewegungsflächen, Grünflächen auf Straßenland und Kommunalwald sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von öffentlichen Freiflächen Verbesserung des gemeindlichen Erscheinungsbildes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner	Räumlich Planung der Gemeindevertretung
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss	Grünflächen, Spiel- und Bewegungsflächen

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.930,00	6.900	500	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	7.753,57	6.900	500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.139,12	215.000	285.000	285.000	285.000	285.000
14.	Abschreibungen	52.923,04	53.100	52.900	46.500	45.200	42.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	255.062,16	268.100	337.900	331.500	330.200	327.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-247.308,59	-261.200	-337.400	-331.500	-330.200	-327.200
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-247.308,59	-261.200	-337.400	-331.500	-330.200	-327.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-247.308,59	-261.200	-337.400	-331.500	-330.200	-327.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.192,63	466.300	352.600	346.000	361.000	365.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-561.501,22	-727.500	-690.000	-677.500	-691.200	-692.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.930,00	6.900	500	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	367.115,67	519.400	405.500	392.500	406.200	407.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.063,04	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.063,04	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.063,04	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	355	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	35530	Bestattungswesen
Produkt	355301	Bestattungswesen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Kischkat	Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Einrichtung, Betreibung und Schließung von Gemeindefriedhöfen, Erfüllung der Bestattungspflichten, Satzungen, Kriegsgräberfürsorge	Gewährleistung ordnungsgemäßer und würdiger Bestattungen in Abstimmung mit Kirchen
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Angehörige, Allgemeinheit	BestGBbg, gemeindliche Satzung
	zu bildende KST
	Kriegsgräber
	Friedhof Glasow
	Friedhof Dahlewitz

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

0,250

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694,00	104.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.939,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	48.633,69	142.400	42.400	42.400	42.400	42.400
11.	Personalaufwendungen	12.003,11	14.200	13.900	14.000	14.200	14.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,36	229.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	Abschreibungen	4.777,21	4.300	5.200	5.400	5.800	6.400
15.	Transferaufwendungen	1.115,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	770,90	1.700	7.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	27.676,58	251.200	61.800	56.100	56.700	57.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	20.957,11	-108.800	-19.400	-13.700	-14.300	-14.900
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	20.957,11	-108.800	-19.400	-13.700	-14.300	-14.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	20.957,11	-108.800	-19.400	-13.700	-14.300	-14.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.048,68	102.800	103.600	103.800	105.500	105.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-73.091,57	-211.600	-123.000	-117.500	-119.800	-120.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	394,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.825,89	107.100	108.800	109.200	111.300	112.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.621,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.621,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	357	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	35730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	357301	Bürgerhäuser

Produktverantwortlicher

Frau Dzikowski

Budgetverantwortlicher

Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der 4 gemeindlichen Bürgerhäuser bzw. Dorfgemeinschaftshäuser, Bereitstellung von Ausstattung, Allgemeine Serviceleistungen

Ziele

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten Gemeinschaftshäusern und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes zur umfassenden multifunktionalen Nutzung zur Förderung des Gemeinsinnes

Zielgruppen

Politische Gremien, Künstler, Bürger, Vereine

zu bildende KST

Bürgerhaus Dahlewitz
Vereinshaus Mahlow
Bürgerhaus Groß Kienitz
Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

0,200

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.427,60	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	3.435,10	600	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	9.851,68	11.300	10.900	11.000	11.200	11.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.177,89	42.200	23.200	23.200	23.200	23.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	41.029,57	54.500	35.100	35.200	35.400	35.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)	-37.594,47	-53.900	-35.100	-35.200	-35.400	-35.600
21. =	Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-37.594,47	-53.900	-35.100	-35.200	-35.400	-35.600
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-37.594,47	-53.900	-35.100	-35.200	-35.400	-35.600
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.179,19	288.700	319.700	255.600	255.800	239.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./ Pos. 28)	-298.773,66	-342.600	-354.800	-290.800	-291.200	-275.300
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.179,19	288.700	319.700	255.600	255.800	239.700

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	357	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	35737	Infrastrukturelle DL
Produkt	357375	Infrastrukturelle Dienstleistungen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Herr Bertram	Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Leistungen im Bereich des Gebäudebetriebes, geschäftsunterstützende Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege kommunaler Liegenschaften (in Eigennutzung), öffentlicher Grünanlagen, Spiel- und Bewegungsflächen, Grünflächen auf Straßenland und Kommunalwald, Straßenreinigung	Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und dazugehörigen Grundstücke, Optimierung der Qualität und Flexibilität des Einsatzes bei gleichzeitiger Präsenz; qualitativ und quantitativ angemessene Pflege, Reinigung und Weiterentwicklung von öffentlichen Flächen, Verbesserung des gemeindlichen Erscheinungsbildes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Nutzer öffentlicher Gebäude und Freiflächen, Anlieger	Aufträge Fachämter und Satzungen
zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Hauptausschuss, GV	Infrastrukt. DL

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

47,950

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494,90	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	252,10	100	5.100	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	4.747,00	700	5.700	5.600	5.600	5.600
11.	Personalaufwendungen	1.941.533,28	2.652.300	2.012.500	2.002.800	2.029.700	2.056.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.912,01	293.000	319.500	319.500	319.500	319.500
14.	Abschreibungen	159.224,50	173.600	171.800	189.900	215.600	211.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838,74	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	2.399.508,53	3.126.500	2.510.700	2.519.100	2.571.700	2.594.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-2.394.761,53	-3.125.800	-2.505.000	-2.513.500	-2.566.100	-2.589.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-2.394.761,53	-3.125.800	-2.505.000	-2.513.500	-2.566.100	-2.589.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-2.394.761,53	-3.125.800	-2.505.000	-2.513.500	-2.566.100	-2.589.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.394.761,53	3.125.800	2.505.000	2.513.500	2.566.100	2.589.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.394.960,53	3.125.900	2.505.100	2.513.500	2.566.100	2.589.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.651,08	215.900	202.800	189.900	215.600	211.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-4.200,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	117.055,66	610.000	110.000	410.000	110.000	110.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.055,66	610.000	110.000	410.000	110.000	110.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.855,66	610.000	110.000	410.000	110.000	110.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	551	Raumplanung und Entwicklung
Produktgruppe	55110	Raumplanung und Entwicklung
Produkt	551101	Raumplanung und Entwicklung

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Beyer	komm. Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Unterstützung der Gemeindegremien im Willensbildungsprozess zur Formulierung und Festlegung von Zielen für die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes oder Teilen davon; Verbindliche Festsetzung definierter Ziele durch geeignete planerische Instrumente und Durchführung der dazu erforderlichen förmlichen Verfahren; Begleitung und Entwicklung raumordnerischer Vorgaben übergeordneter Behörden und Einbringung gemeindlicher Entwicklungsziele in deren Planverfahren; Durchsetzung gemeindlicher Belange innerhalb von Planfeststellungsverfahren Dritter; Stellungnahme zu Bauvorhaben; Hausnummernvergabe	Formulierung und Umsetzung gemeindlicher städtebaulicher und raumplanerischer Ziele; Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet; Formulierung und Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Gemeindegremien; öffentliche und private Vorhabensträger; Einwohner	Bundes- und Landesgesetze; Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen

zuständiger Ausschuss/Gremium

Bauausschuss

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

9,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.443,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.197,85	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	50.451,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	400.228,07	428.400	494.700	500.000	506.600	513.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	102.360,00	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	234.144,60	110.000	210.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	736.732,67	690.900	892.200	797.500	804.100	810.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-686.281,14	-677.400	-878.700	-784.000	-790.600	-797.400
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-686.281,14	-677.400	-878.700	-784.000	-790.600	-797.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-686.281,14	-677.400	-878.700	-784.000	-790.600	-797.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-686.281,14	-677.400	-878.700	-784.000	-790.600	-797.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.153,80	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	320.721,54	723.800	1.040.700	350.000	350.000	350.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.721,54	723.800	1.040.700	350.000	350.000	350.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.721,54	723.800	1.040.700	350.000	350.000	350.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	553	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	55310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	553101	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher

Frau Beyer

Budgetverantwortlicher

komm. Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen, Überprüfung der Abgaben und Anordnung der Erträge

Ziele

Geordneter Umgang mit Wegenutzung für Elektrizitätsleitungen, gesicherte Erträge zur Gesamtdeckung des Haushaltes

Zielgruppen

Elektrizitätsvertriebsfirmen, Einwohner

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

zu bildende KST

Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	sonstige ordentliche Erträge	774.051,11	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	774.051,11	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	774.051,11	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	774.051,11	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	774.051,11	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	774.051,11	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	553	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	55320	Gasversorgung
Produkt	553201	Gasversorgung

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Beyer	komm. Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Abschluss von Konzessionsverträgen, Überprüfung der Abgaben und Anordnung der Erträge	Geordneter Umgang mit Wegenutzung für Gasleitungen, gesicherte Erträge zur Gesamtdeckung des Haushaltes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Gasvertriebsfirmen, Einwohner	Konzessionsabgabenverordnung

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	sonstige ordentliche Erträge	86.265,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	86.265,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	86.265,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22. =	ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	86.265,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	86.265,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	86.265,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
n. n.	komm. Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Bau, Unterhaltung und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen; Baukostenbeteiligung der Anlieger; Zustandskontrolle und Koordinierung von Tiefbaumaßnahmen Dritter	Bereitstellung zweckmäßiger gemeindlicher Verkehrsflächen unter Einhaltung der Haushaltsplanansätze für Sach- und Dienstleistungen und Investitionen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner Verkehrsflächenanlieger und sonstige Nutzer	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
Bauausschuss	Gemeindestraßen und -wege

Kennzahlen	Erläuterungen
Kosten je m² Straßenunterhaltung:	Formalziele

Ergebnis 2013: 0,8512 EUR/m²

Ergebnis 2014: 0,9823 EUR/m²

Ergebnis 2015: 0,8331 EUR/m²

Ergebnis 2016: 1,1812 EUR/m²

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

9,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.453,00	94.500	111.500	122.400	151.400	209.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.339,53	343.100	429.400	463.500	511.700	586.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.023,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	414.806,45	407.000	432.400	432.400	432.400	432.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	986.622,09	854.600	983.300	1.028.300	1.105.500	1.238.800
11.	Personalaufwendungen	489.981,60	636.800	494.700	500.000	506.600	513.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.346,89	3.044.400	4.305.400	2.132.400	2.116.400	2.116.400
14.	Abschreibungen	1.589.636,47	1.689.200	1.853.700	1.749.400	1.856.000	1.950.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	670.035,29	888.000	872.000	797.000	47.000	47.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	5.228.000,25	6.258.400	7.525.800	5.178.800	4.526.000	4.627.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-4.241.378,16	-5.403.800	-6.542.500	-4.150.500	-3.420.500	-3.388.200
21.	= Finanzergebnis (Position 19 ./. Position 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-4.241.378,16	-5.403.800	-6.542.500	-4.150.500	-3.420.500	-3.388.200
23.	außerordentliche Erträge	22.588,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	370,50	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./. Position 24)	22.217,50	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-4.219.160,66	-5.403.800	-6.542.500	-4.150.500	-3.420.500	-3.388.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.679,40	27.300	19.500	19.600	20.000	20.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-4.237.840,06	-5.431.100	-6.562.000	-4.170.100	-3.440.500	-3.408.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	853.918,43	836.600	911.300	956.300	1.033.500	1.166.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.608.686,37	1.716.500	1.873.200	1.769.000	1.876.000	1.970.400

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich 5 Bauamt
 Produktbereich 554 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 55410 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 554101 Gemeindestraßen und Wege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.130,00	-503.500	-346.100	-529.200	-1.793.000	-2.970.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-670.226,77	-178.000	-494.000	-496.800	-1.391.000	-1.604.000
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-7.551,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.907,77	-681.500	-840.100	-1.026.000	-3.184.000	-4.574.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.586,89	5.174.800	3.082.700	5.139.100	6.936.700	5.577.700
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.033,68	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.158,97	30.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.779,54	5.314.800	3.102.700	5.159.100	6.956.700	5.597.700
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.163.871,77	4.633.300	2.262.600	4.133.100	3.772.700	1.023.700

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	555	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55510	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
Produkt	555101	Landschaftspflege und Umweltschutz

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Beyer	komm. Frau Dzikowski

Kurzbeschreibung	Ziele
Gemeindliche Ziele anhand geeigneter Planungsinstrumente (z.B. Landschaftsplan, Spielplatzplan) formulieren; Umsetzung von Maßnahmen zur Realisierung der Planungsziele; Rekultivierung und Nachsorge von Deponien; Anwendung der gemeindlichen Baumschutzsatzung und der Richtlinie zur Umweltförderung; Entwicklung der Freizeitinfrastuktur, z.B. durch Bau und Beschilderung von Wanderwegen oder Anlage von Spiel- und Sportflächen	Formulierung und Umsetzung gemeindlicher grünordnerischer Ziele; Entwicklung und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen als Beitrag zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes sowie als Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft; Schutz des Gehölzbestandes in der Gemeinde und Förderung privater Neuanpflanzungen; Verbesserung des Angebotes für Freizeit- und Erholungsnutzungen im Freiraumbereich

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Gemeindegremien Einwohner Ausgleichspflichtige	räumliche Planung der Gemeinde

zuständiger Ausschuss/Gremium	zu bildende KST
UFE	öffentliches Grün Baumschutz

Stellenanteile

Vollzeitstellen Beschäftigte

2,000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.056,39	4.400	19.200	13.700	8.200	8.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.252,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.801,81	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.157,00	16.900	16.700	11.200	5.700	5.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	128.267,70	64.400	89.000	78.000	67.000	67.000
11.	Personalaufwendungen	121.800,42	112.800	110.000	111.200	112.600	114.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.001,90	808.500	708.500	708.500	708.500	708.500
14.	Abschreibungen	28.894,19	47.500	104.600	39.200	41.000	47.700
15.	Transferaufwendungen	425,06	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.805,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	632.926,98	1.044.300	992.100	927.900	931.100	939.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-504.659,28	-979.900	-903.100	-849.900	-864.100	-872.200
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-504.659,28	-979.900	-903.100	-849.900	-864.100	-872.200
23.	außerordentliche Erträge	14.751,76	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	581,18	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis (Position 23 ./. Position 24)	14.170,58	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-490.488,70	-979.900	-903.100	-849.900	-864.100	-872.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-490.488,70	-985.900	-907.600	-854.400	-868.600	-876.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.326,76	19.300	33.900	22.900	11.900	11.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.475,37	53.500	109.100	43.700	45.500	52.200

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich 5 Bauamt
 Produktbereich 555 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege
 Produkt 555101 Landschaftspflege und Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30,00	-249.800	-155.000	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	-12.807,50	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.837,50	-249.800	-155.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.862,95	596.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.864,53	696.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.027,03	446.200	55.000	210.000	210.000	210.000

Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:18:43

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	556	Umweltschutz
Produktgruppe	55610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	556100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
Frau Beyer	komm. Frau Dzikowski
Kurzbeschreibung	Ziele
Maßnahmen, Projekte und Planungen im Bereich Klima- und Umweltschutz	Klima- und Umweltschutz
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Allgemeinheit	Landesgesetze und Beschlüsse der GV
zuständiger Ausschuss/Gremium	
UFE	

Stellenanteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.600	7.100	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 9)	0,00	28.600	7.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 11 bis 16)	5.950,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./. Position 17)	-5.950,00	28.600	7.100	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)	-5.950,00	28.600	7.100	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Position 22 + Position 25)	-5.950,00	28.600	7.100	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts ((Pos. 26 + Pos. 27.) ./. Pos. 28)	-5.950,00	28.600	7.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	1	Hauptamt
Produktbereich	112	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	11260	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	112601	Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Brandallg Brandschutz allgemein									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	108.953	358.953
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	108.953	358.953
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	108.953	358.953

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	311	Innere Verwaltung
Produktgruppe	31117	Innere Verwaltung
Produkt	311171	Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bibo Neubau Bibliothek									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.250.000	0	0	0	0	1.500.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	250.000	1.250.000	0	0	0	360.000	1.860.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	250.000	1.250.000	0	0	0	360.000	1.860.000
FFWD FFW Dahlewitz									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.904,32	200.000	0	0	0	0	0	236.146	236.146
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.904,32	200.000	5.000	5.000	0	0	0	236.146	246.146
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	24.904,32	200.000	5.000	5.000	0	0	0	232.990	242.990
FFWGI FFW Glasow									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	1.200.000	0	0	0	300.000	1.500.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	1.200.000	0	0	0	300.000	1.800.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	1.200.000	0	0	0	300.000	1.800.000
FFwGroßKie FFW Groß Kienitz									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	240.000	0	0	0	0	50.000	290.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	240.000	0	0	0	0	50.000	290.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	240.000	0	0	0	0	50.000	290.000
FFwJühnsd FFW Jühnsdorf									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,25	450.000	50.000	0	0	0	0	450.208	500.208
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	7.000	0	0	0	5.000	17.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	311	Innere Verwaltung
Produktgruppe	31117	Innere Verwaltung
Produkt	311171	Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,25	455.000	55.000	7.000	0	0	0	455.208	517.208
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	208,25	455.000	55.000	7.000	0	0	0	455.208	517.208
FriedhDahl Friedhof Dahlewitz									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.826,20	0	0	0	0	0	0	123.826	123.826
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.826,20	0	0	0	0	0	0	123.826	123.826
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	123.826,20	0	0	0	0	0	0	123.826	123.826
GymNeubau Kopernikus Gymnasium									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-1.650.000	0	0	0	0	0	-1.650.055	-1.650.055
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.650.000	0	0	0	0	0	-1.650.055	-1.650.055
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.983,79	0	0	0	0	0	0	254.557	8.000.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.983,79	0	0	0	0	0	0	254.557	8.000.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	71.983,79	-1.650.000	0	0	0	0	0	-1.395.497	6.349.945
Gymnasium Kopernikus Gymnasium									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-160	-160
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-160	-160
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.005.000	1.320.000	0	0	0	0	1.119.559	2.439.559
10. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.563	20.563
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	33.582,08	215.000	0	0	0	0	0	279.214	279.214
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.582,08	1.220.000	1.320.000	0	0	0	0	1.419.337	2.739.337
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	33.582,08	1.220.000	1.320.000	0	0	0	0	1.419.177	2.739.177
HdB Haus der Begegnung KP II (ehemals Kommunikationszentrum)									
2010 auch KP II Mittel									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.720	-85.720
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.720	-85.720
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273,18	0	0	0	0	0	0	468.896	468.896

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	311	Innere Verwaltung
Produktgruppe	31117	Innere Verwaltung
Produkt	311171	Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,18	0	0	0	0	0	0	468.896	468.896
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273,18	0	0	0	0	0	0	383.175	383.175
I-F-GS I.-Feustel-Grundschule									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-731.173	-731.173
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-731.173	-731.173
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	1.979.351	1.979.351
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0	1.979.351	1.979.351
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0	1.248.178	1.248.178
Jugendhaus Jugendhaus (M) Beethovenstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.863,92	0	0	0	0	0	0	1.403.292	1.403.292
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.192,00	0	0	0	0	0	0	44.174	44.174
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.055,92	0	0	0	0	0	0	1.447.466	1.447.466
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	214.055,92	0	0	0	0	0	0	1.447.466	1.447.466
K-L-GS Grundschule Wilhelm Busch, K- L.-Str.									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	243.580	1.493.580
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	243.580	1.493.580
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	243.580	1.493.580
KPB-Außen Kita Pustebume Außenanlagen									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.311,88	20.000	0	0	0	0	0	100.311	100.311
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.311,88	20.000	0	0	0	0	0	100.311	100.311
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.311,88	20.000	0	0	0	0	0	100.311	100.311
KWG-Außen Kita Waldgeister Außenanlagen									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	311	Innere Verwaltung
Produktgruppe	31117	Innere Verwaltung
Produkt	311171	Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KWH-Außen Kita Weidenhof "Kleine Strolche" Außenanlagen"									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.720,33	0	0	0	0	0	0	195.828	195.828
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.720,33	0	0	0	0	0	0	195.828	195.828
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.720,33	0	0	0	0	0	0	195.828	195.828
KitaWeiden Kita Kleine Strolche Weidenhof									
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.322	-44.322
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.322	-44.322
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.441,08	0	0	0	0	0	0	485.991	485.991
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.441,08	0	0	0	0	0	0	485.991	485.991
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.441,08	0	0	0	0	0	0	441.668	441.668
Rappelk Kita Rappelkiste									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.392	-1.392
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.392	-1.392
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044,49	0	0	0	0	0	0	1.645.163	1.645.163
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.333	58.333
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,49	0	0	0	0	0	0	1.703.497	1.703.497
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.044,49	0	0	0	0	0	0	1.702.105	1.702.105
Rathausneu Rathaus neu									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-896.516	-896.516
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-896.516	-896.516
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-896.516	10.103.484
SchuleM Schulgebäude Mahlow									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012,49	0	0	0	0	0	0	1.348.016	1.348.016

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	311	Innere Verwaltung
Produktgruppe	31117	Innere Verwaltung
Produkt	311171	Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,49	0	0	0	0	0	0	1.348.016	1.348.016
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012,49	0	0	0	0	0	0	1.348.016	1.348.016
TurnhD Turnhalle Dahlewitz									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.514,29	0	0	0	0	0	0	2.766.531	2.766.531
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.170	12.170
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.450	1.450
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.514,29	0	0	0	0	0	0	2.780.152	2.780.152
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.514,29	0	0	0	0	0	0	2.780.152	2.780.152
Waldgeist Kita Waldgeister									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.918,84	50.000	25.000	0	0	0	0	532.646	557.646
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	76.748,56	20.000	15.000	0	0	0	0	98.270	113.270
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.667,40	70.000	40.000	0	0	0	0	630.916	670.916
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	457.667,40	70.000	40.000	0	0	0	0	630.916	670.916
Werkstatth Werkstatthof									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	342	Sportförderung
Produktgruppe	34240	Sportstätten und Bäder
Produkt	342400	Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurapl Blankenfelde, Triftstraße Kunstrasenplatz									
14. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	829.000,00	0	0	0	0	0	0	1.004.000	1.004.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.000,00	0	0	0	0	0	0	1.004.000	1.004.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	829.000,00	0	0	0	0	0	0	1.004.000	1.004.000
Sport BHS Sportplatz Beethovenstraße/Mahlower Straße 59									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
SportTrift Sportplatz Triftstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.415	-1.415
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.415	-1.415
14. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	266.200	0	0	0	0	0	1.422.562	1.422.562
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.200	0	0	0	0	0	1.422.562	1.422.562
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	266.200	0	0	0	0	0	1.421.147	1.421.147

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	3	Kommunalservice
Produktbereich	357	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	35737	Infrastrukturelle DL
Produkt	357375	Infrastrukturelle Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fahrzeug Fahrzeuge (über 100.000 €)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	585.000	0	300.000	0	0	0	585.000	885.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	585.000	0	300.000	0	0	0	585.000	885.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	585.000	0	300.000	0	0	0	585.000	885.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	551	Raumplanung und Entwicklung
Produktgruppe	55110	Raumplanung und Entwicklung
Produkt	551101	Raumplanung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Flächenerw Flächenerwerb									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	320.721,54	723.800	1.040.700	350.000	350.000	350.000	0	1.420.847	3.511.547
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.800	28.800
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.721,54	723.800	1.040.700	350.000	350.000	350.000	0	1.449.647	3.540.347
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	320.721,54	723.800	1.040.700	350.000	350.000	350.000	0	1.449.647	3.540.347

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B331 Heckenrosenstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042,52	0	0	0	0	0	0	104.602	104.602
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042,52	0	0	0	0	0	0	104.602	104.602
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.042,52	0	0	0	0	0	0	104.602	104.602
B332A Tulpenstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
B333 Kurt-Schumacher-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
B334 Narzissenstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	25.000	0	0	0	40.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	25.000	0	0	0	40.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	25.000	-20.000	0	0	20.000
B417B Carl- von- Ossietzky- Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-135	-135
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.556	-14.556
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.691	-14.691
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.672	62.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	37.672	62.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22.981	47.308
B421A Karl-Liebkecht-Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-540	-540

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-580,93	0	0	0	0	0	0	-32.603	-32.603
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-580,93	0	0	0	0	0	0	-33.143	-33.143
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.848	87.848
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	87.848	87.848
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,93	0	0	0	0	0	0	54.705	54.705
B423 Hebbelweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
B440 Teutoburger-Wald-Str./Lilienthalstr.									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-200,00	0	0	0	0	0	0	-5.193	-5.193
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-671	-671
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0	0	-5.864	-5.864
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.396	234.396
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.879	9.879
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	244.276	244.276
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0	0	238.411	238.411
B459C K- Marx-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	64.000	29.000	0	0	93.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	64.000	29.000	0	0	93.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	64.000	29.000	0	0	93.000
B461 Heidestraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	220.000	0	0	0	0	16.348	236.348
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	220.000	0	0	0	0	16.348	236.348
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	220.000	0	0	0	0	16.348	236.348

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B506 Wildrosenstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-24.000	0	0	-24.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-24.000	0	0	-24.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	25.000	0	0	0	40.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	25.000	0	0	0	40.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	25.000	-24.000	0	0	16.000
B506A Wildrosenstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	135.000	0	0	0	0	155.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	135.000	0	0	0	0	155.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	135.000	0	0	0	0	155.000
B516 Schlossstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	125.000	0	0	0	140.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	125.000	0	0	0	140.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	125.000	0	0	0	140.000
B521 Eichendorffstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-32.012,85	0	0	0	0	0	0	-222.959	-222.959
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.012,85	0	0	0	0	0	0	-222.959	-222.959
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.012,85	0	0	0	0	0	0	-222.959	-222.959
B527S Märkische Promenade									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	-122.000	-122.000	0	0	0	0	-122.000	-244.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.000	-122.000	0	0	0	0	-122.000	-244.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.355,50	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.355,50	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.355,50	-122.000	-122.000	0	0	0	0	-106.199	-228.199
B530A Hans-Holbein-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0	35.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0	35.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0	35.000
B531A Matthias-Grünwald-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	10.000	343.000	0	0	373.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	10.000	343.000	0	0	373.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	10.000	343.000	0	0	373.000
B536A Heinrich-Zille-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
B539 Jühnsdorfer Weg									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300,00	0	0	0	0	0	0	-300	-300
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.662,91	0	-100.000	0	0	0	0	-33.662	-133.662
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.962,91	0	-100.000	0	0	0	0	-33.962	-133.962
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.621,50	0	0	0	0	0	0	176.258	176.258
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.621,50	0	0	0	0	0	0	176.258	176.258
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	52.658,59	0	-100.000	0	0	0	0	142.295	42.295
B539A Jühnsdorfer Weg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.475,47	0	0	0	0	0	0	140.290	140.290
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.475,47	0	0	0	0	0	0	140.290	140.290
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	130.475,47	-56.000	0	0	0	0	0	84.290	84.290
B543A Am Bruch (Beleuchtung)									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.813,02	0	0	0	0	0	0	83.824	83.824
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.813,02	0	0	0	0	0	0	83.824	83.824

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	68.813,02	0	0	0	0	0	0	83.824	83.824
B544 Wiesenweg (Beleuchtung)									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.755,71	0	0	0	0	0	0	24.383	24.383
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.755,71	0	0	0	0	0	0	24.383	24.383
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	20.755,71	0	0	0	0	0	0	24.383	24.383
B601 Triftstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-29.492,80	0	0	0	0	0	0	-29.492	-29.492
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.492,80	0	0	0	0	0	0	-29.492	-29.492
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	703,53	0	0	0	0	0	0	16.553	16.553
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,53	0	0	0	0	0	0	16.553	16.553
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.789,27	0	0	0	0	0	0	-12.939	-12.939
B601A Triftstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	-146.000	0	0	0	0	-146.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-146.000	0	0	0	0	-146.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.639,96	436.500	50.000	0	0	0	0	447.537	497.537
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639,96	436.500	50.000	0	0	0	0	447.537	497.537
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.639,96	436.500	50.000	-146.000	0	0	0	447.537	351.537
B604 Rembrandtstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.532,82	0	0	0	0	0	0	215.446	215.446
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532,82	0	0	0	0	0	0	215.446	215.446
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.532,82	0	0	0	0	0	0	215.446	215.446
B604A Rembrandtstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.300	25.000	0	955.000	0	0	66.691	1.046.691
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.300	25.000	0	955.000	0	0	66.691	1.046.691

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	63.300	25.000	0	955.000	-580.000	0	66.691	466.691
B606A Lucas-Cranach-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	5.000	107.600	0	0	132.600
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	5.000	107.600	0	0	132.600
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	5.000	107.600	0	0	132.600
B610A Pieter-Brueghel-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
B611A Wilhelm-Busch-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0	35.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0	35.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0	35.000
BDAU Dorfanter Blankenfelde									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087,98	200.000	0	0	0	0	0	215.953	215.953
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087,98	200.000	0	0	0	0	0	215.953	215.953
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087,98	200.000	-80.000	0	0	0	0	215.953	135.953
BDL792 Beleuchtung L792									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.585,18	0	0	0	0	0	0	51.039	51.039
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.585,18	0	0	0	0	0	0	51.039	51.039
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.585,18	0	0	0	0	0	0	51.039	51.039
BDL792M Berliner Damm									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.036,17	40.000	35.000	0	0	0	0	49.036	84.036
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.036,17	40.000	35.000	0	0	0	0	49.036	84.036
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.036,17	40.000	-28.000	0	0	0	0	49.036	21.036
BFDL01 Triftstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.900	49.000	0	0	0	0	57.900
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.900	49.000	0	0	0	0	57.900
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.900	49.000	0	0	0	0	57.900
BFDL02 Weg über Horniggraben									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.300	75.000	0	0	0	0	87.300
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.300	75.000	0	0	0	0	87.300
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.300	75.000	0	0	0	0	87.300
BFDL03 Zufahrt über Horniggraben									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.800	25.000	0	0	0	0	32.800
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.800	25.000	0	0	0	0	32.800
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.800	25.000	0	0	0	0	32.800
BL40ZD Zossener Damm									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.496	-8.496
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.678	-7.678
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.174	-16.174
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.496,66	0	0	0	0	0	0	193.609	193.609
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.626	2.626
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.496,66	0	0	0	0	0	0	196.235	196.235
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.496,66	0	0	0	0	0	0	180.060	180.060
BL792DS Dorfstraße 2. BA									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-120,00	0	0	0	0	0	0	-19.804	-19.804

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,00	0	0	0	0	0	0	-19.804	-19.804
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.302,37	0	0	0	0	0	0	34.017	34.017
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.302,37	0	0	0	0	0	0	34.017	34.017
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.182,37	0	0	0	0	0	0	14.212	14.212
BL792TD Trebbiner Damm									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.117	-18.117
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.117	-71.117
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.524,11	0	0	0	0	0	0	383.841	383.841
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.524,11	0	0	0	0	0	0	383.841	383.841
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	33.524,11	0	0	0	0	0	0	312.724	312.724
BRRB6/1 RW Becken Bachstraße (Goethestraße)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-630	-630
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-630	-630
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.983,62	0	0	0	0	0	0	608.055	608.055
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.983,62	0	0	0	0	0	0	608.055	608.055
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	572.983,62	0	0	0	0	0	0	607.425	607.425
BRRB6/19 RW Becken Wildrosenstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0	0	280.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0	0	280.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0	0	280.000
BRRB6/7 Buchenring									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	75.000	0	0	0	0	90.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	75.000	0	0	0	0	90.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	75.000	0	0	0	0	90.000
BRRB7/1 Regenrückhaltebecken Sachsenwaldstraße									
Sachsenwaldstraße Erweiterung									

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.884,14	0	0	0	0	0	0	16.075	16.075
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.884,14	0	0	0	0	0	0	16.075	16.075
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.884,14	0	0	0	0	0	0	16.075	16.075
BUShaus Bushäuschen, diverse									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.910,00	0	0	0	0	0	0	-84.637	-84.637
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.910,00	0	0	0	0	0	0	-84.637	-84.637
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.789,45	0	0	0	0	0	0	281.861	281.861
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.789,45	0	0	0	0	0	0	281.861	281.861
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	21.879,45	0	0	0	0	0	0	197.223	197.223
D618A Waldstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	20.000	55.000	0	0	0	155.000	230.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	20.000	55.000	0	0	0	155.000	230.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	20.000	55.000	-40.000	0	0	155.000	190.000
D626A Am Bahnhofsschlag									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
D638A Rangsdorfer Weg									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.574,86	600.000	0	0	0	0	0	607.574	607.574
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.574,86	600.000	0	0	0	0	0	607.574	607.574
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.574,86	600.000	0	0	0	0	0	607.574	607.574
D639E Dorfstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-10.883,65	0	0	0	0	0	0	-10.883	-10.883
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.883,65	0	0	0	0	0	0	-10.883	-10.883

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.846	26.846
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26.846	26.846
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.883,65	0	0	0	0	0	0	15.963	15.963
D655A Dahlewitzer Landstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
D706 Eschenweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	130.000	-90.000	0	0	60.000
D706A Eschenweg									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-187.500	-331.100	-331.100	-331.100	0	0	-187.500	-1.180.800
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-187.500	-331.100	-331.100	-331.100	0	0	-187.500	-1.180.800
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200,30	100.000	450.000	360.000	845.000	522.000	0	105.200	2.282.200
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,30	100.000	450.000	360.000	845.000	522.000	0	105.200	2.282.200
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200,30	-87.500	118.900	28.900	513.900	522.000	0	-82.299	1.101.400
D706E Radweg nach Rangsdorf									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	561.000	0	0	0	85.000	646.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	561.000	0	0	0	85.000	646.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	561.000	0	0	0	85.000	646.000
DL402 L402									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.536	-24.536
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-24.536	-124.536
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.108	47.108
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	47.108	47.108
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	22.571	-77.428
DL40BS Bahnhofstraße/Thälmannstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.500	145.000	70.000	0	0	0	236.500
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	145.000	70.000	0	0	0	236.500
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	145.000	70.000	0	0	0	236.500
DL40BaTh Ortsdurchfahrt L40 Dahlewitz									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
DL40BÜ Bahnhofstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-63.700,00	-32.000	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.700,00	-32.000	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.334,89	42.000	44.200	21.500	3.200	1.500	0	404.025	474.425
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.334,89	42.000	44.200	21.500	3.200	1.500	0	404.025	474.425
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	28.634,89	10.000	44.200	21.500	3.200	1.500	0	139.025	209.425
DL40TS Thälmannstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.957	-2.957
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.957	-2.957
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	521,43	0	0	0	0	0	0	106.285	106.285
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,43	0	0	0	0	0	0	106.285	106.285
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	521,43	0	0	0	0	0	0	103.328	103.328
DWDL01 Eschenweg									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.800	46.000	0	0	0	0	8.800	54.800

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	46.000	0	0	0	0	8.800	54.800
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	46.000	0	0	0	0	8.800	54.800
GKDL02 Groß Kienitzer Graben									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.200	45.000	0	0	0	0	8.200	53.200
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	45.000	0	0	0	0	8.200	53.200
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	45.000	0	0	0	0	8.200	53.200
GLDL01 Dahlewitzer Landstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
GruBo Ankauf Verkehrsflächen Grund- und Boden									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.706	-2.706
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-56,00	0	0	0	0	0	0	-74.696	-74.696
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-56,00	0	0	0	0	0	0	-77.402	-77.402
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.881	13.881
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.033,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	212.767	292.767
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.033,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	226.648	306.648
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.977,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	149.246	229.246
Gutspark Gutspark									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	223	20.223
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	223	20.223
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	223	20.223
J801 Löwenbrucher Weg									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
K552A Priesterweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000
Lager Lagerfläche für Tiefbau									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.918,60	230.000	0	0	0	0	0	249.740	249.740
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.918,60	230.000	0	0	0	0	0	249.740	249.740
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.918,60	230.000	0	0	0	0	0	249.740	249.740
M101B Ziethener Straße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	916,97	0	0	0	0	0	0	2.176	2.176
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916,97	0	0	0	0	0	0	2.176	2.176
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	916,97	0	-9.000	0	0	0	0	2.176	-6.823
M102A Am Graben									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32	-32
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	-72.000	0	0	0	-3.894	-75.894
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-72.000	0	0	0	-3.926	-75.926
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597,75	170.000	25.000	0	0	0	0	179.956	204.956
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597,75	170.000	25.000	0	0	0	0	179.956	204.956
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.597,75	170.000	25.000	-72.000	0	0	0	176.029	129.029
M103 Brenzstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	-192.800	0	0	0	0	-192.800
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-192.800	0	0	0	0	-192.800

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.720,47	340.000	50.000	0	0	0	0	344.545	394.545
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,47	375.000	50.000	0	0	0	0	379.545	429.545
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.720,47	375.000	50.000	-192.800	0	0	0	379.545	236.745
M104A Marienfelder Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-440	-440
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-440	-440
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.346,58	0	0	0	0	0	0	200.922	200.922
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.346,58	0	0	0	0	0	0	200.922	200.922
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	35.346,58	0	0	0	0	0	0	200.482	200.482
M104C Marienfelder Straße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	-816.000	0	0	0	-816.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-816.000	0	0	0	-816.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.890,81	621.000	621.000	1.000.000	0	0	0	643.227	2.264.227
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.890,81	641.000	621.000	1.000.000	0	0	0	663.227	2.284.227
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	18.890,81	641.000	621.000	1.000.000	-816.000	0	0	663.227	1.468.227
M105A Hubertusstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000
M106A Fritz-Reuter-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000
M107 Zepelinstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	20.000	414.500	0	0	456.500
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	20.000	414.500	0	0	456.500
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	20.000	414.500	0	0	456.500
M108A Menzelstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32	-32
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.796	-13.796
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.828	-13.828
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	20.000	0	26.953	56.953
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	20.000	0	26.953	56.953
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	20.000	0	13.124	43.124
M109 Hans-Thoma-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	12.000	277.000	0	0	304.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	12.000	277.000	0	0	304.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	12.000	277.000	0	0	304.000
M110A Max-Planck-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	20.000	409.000	0	0	451.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	20.000	409.000	0	0	451.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	20.000	409.000	0	0	451.000
M111A Wilhelmstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	12.000	271.500	0	0	298.500
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	12.000	271.500	0	0	298.500
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	12.000	271.500	0	0	298.500
M117A Lichtenrader Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36,30	0	0	0	0	0	0	-36	-36

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,30	0	0	0	0	0	0	-36	-36
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.821,80	35.000	0	0	0	0	0	177.821	177.821
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.821,80	35.000	0	0	0	0	0	177.821	177.821
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	142.785,50	35.000	0	0	0	0	0	177.785	177.785
M118 Trebbiner Straße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.614	-36.614
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.614	-36.614
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,20	0	0	0	0	0	0	96.228	96.228
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	8.569	8.569
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747,20	0	0	0	0	0	0	104.798	104.798
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	747,20	0	0	0	0	0	0	68.183	68.183
M201A Mahlower Dorfstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44,00	-269.000	0	0	0	0	0	-269.044	-269.044
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-44,00	-269.000	0	0	0	-350.000	0	-269.044	-619.044
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.116,99	100.000	135.000	650.000	450.000	0	0	286.116	1.521.116
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.116,99	100.000	135.000	650.000	450.000	0	0	286.116	1.521.116
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	186.072,99	-169.000	135.000	650.000	450.000	-350.000	0	17.072	902.072
M201B Mahlower Dorfstraße Ring									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	200.000	0	0	0	15.000	240.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	25.000	200.000	0	0	0	15.000	240.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	25.000	200.000	0	-110.000	0	15.000	130.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
M204 Mahlower Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6,60	0	0	0	0	0	0	-2.866	-422.866
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-228.117	-228.117
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,60	0	0	0	0	0	0	-230.984	-650.984
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.880,05	8.000	0	0	0	0	0	1.048.251	1.048.251
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.880,05	8.000	0	0	0	0	0	1.048.251	1.048.251
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	22.873,45	8.000	0	0	0	0	0	817.267	397.267
M205 Berliner Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23,10	0	0	0	0	0	0	-23	-23
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,10	0	0	0	0	0	0	-23	-23
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.650,16	21.000	0	0	0	0	0	236.740	236.740
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.650,16	21.000	0	0	0	0	0	236.740	236.740
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	93.627,06	21.000	0	0	0	0	0	236.716	236.716
M205B Berliner Straße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.511,17	0	20.000	70.000	0	0	0	126.015	216.015
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.511,17	0	20.000	70.000	0	0	0	126.015	216.015
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	72.511,17	0	20.000	70.000	-50.000	0	0	126.015	166.015
M207 L.-Bernstein- Ring									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	45.000	0	0	65.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	10.000	45.000	0	0	65.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	10.000	45.000	0	0	65.000
M210 Am Feld (alt Feldstraße)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-540	-540
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-6.439,99	0	0	0	0	0	0	-163.222	-163.222

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-997	-997
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.439,99	0	0	0	0	0	0	-164.759	-164.759
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	269.731	269.731
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	269.731	269.731
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.439,99	0	0	0	0	0	0	104.972	104.972
M211 Ferrastraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-605	-605
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-62.032,05	0	0	-40.000	0	0	0	-62.032	-102.032
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.032,05	0	0	-40.000	0	0	0	-62.637	-102.637
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	616,14	0	60.000	0	0	0	0	120.312	180.312
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616,14	0	60.000	0	0	0	0	120.312	180.312
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.415,91	0	60.000	-40.000	0	0	0	57.675	77.675
M212A Mozartstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
M215 Bergweg									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
M216 Am Sportplatz									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	50	20.050
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	50	20.050
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	50	20.050
M217 Eichweg									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
M231 Herbert- Tschäpe- Straße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	37.206	137.206
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	37.206	137.206
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	80.000	-55.000	0	0	37.206	82.206
M231A H.-Tschäpe-Straße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	235.000	0	0	0	0	260.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	235.000	0	0	0	0	260.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	235.000	-140.000	0	0	0	120.000
M232 Fliederweg (Komplettausbau)									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.150	-50.150
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.150	-50.150
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	265.972	266.380
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	265.972	266.380
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	215.821	216.229
M235 Bahnhofstraße									
Straßenausbau und barrierefreier Gehweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	75.000	0	0	275.363	370.363
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	20.000	75.000	0	0	295.363	390.363
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	20.000	75.000	-35.000	0	295.363	355.363
M238 Steinweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	175.000	0	0	0	0	200.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	175.000	0	0	0	0	200.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	175.000	-90.000	0	0	0	110.000
M238A Steinweg									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26	-26
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.827,76	0	0	0	0	0	0	-22.171	-22.171
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.827,76	0	0	0	0	0	0	-22.197	-22.197
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.441	39.441
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	39.441	39.441
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.827,76	0	0	0	0	0	0	17.243	17.243
M240 Herweghstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.500	0	384.000	0	0	0	85.961	469.961
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	0	384.000	0	0	0	85.961	469.961
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	0	384.000	-200.000	0	0	85.961	269.961
M244 Albrechtstraße (alt K.-Liebknecht-/Bahnhofstraße)									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717,05	0	0	0	0	0	0	398.148	398.148
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,05	0	0	0	0	0	0	398.148	398.148
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.717,05	0	0	0	0	0	0	398.148	398.148
M246A Grenzweg									

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37	-37
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-341,50	0	0	0	0	0	0	-12.644	-12.644
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-341,50	0	0	0	0	0	0	-12.682	-12.682
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.272	52.272
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	52.272	52.272
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,50	0	0	0	0	0	0	39.590	39.590
M247 Anselm-Feuerbach-Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37	-37
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.888,96	0	0	0	0	0	0	-26.416	-26.416
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.888,96	0	0	0	0	0	0	-26.453	-26.453
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457,65	8.000	0	0	0	25.000	0	77.149	102.149
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,65	8.000	0	0	0	25.000	0	77.149	102.149
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-431,31	8.000	0	0	0	25.000	0	50.696	75.696
M248B Arnold-Böcklin-Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.254,70	0	0	0	0	0	0	-245.576	-245.576
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.254,70	0	0	0	0	0	0	-246.076	-246.076
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	858,88	5.000	0	0	0	25.000	0	214.979	239.979
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,88	5.000	0	0	0	25.000	0	214.979	239.979
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395,82	5.000	0	0	0	25.000	0	-31.097	-6.097
M254 Max- Liebermann-Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,85	5.000	0	0	0	25.000	0	15.039	40.039
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647,85	5.000	0	0	0	25.000	0	15.039	40.039
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	647,85	5.000	0	0	0	25.000	0	15.039	40.039
M263B Am Lückefeld									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.856,59	566.000	0	0	0	0	0	590.347	590.347

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.856,59	566.000	0	0	0	0	0	590.347	590.347
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.856,59	566.000	0	0	0	0	0	590.347	590.347
M263R Radweg Lückefeld bis Waßmannsdorf (Lückenschluss)									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.302,66	100.000	75.000	0	0	0	0	104.302	179.302
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302,66	100.000	75.000	0	0	0	0	104.302	179.302
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.302,66	100.000	75.000	0	0	0	0	104.302	179.302
M272 Wielandstr									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	45.000	0	0	0	65.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	45.000	0	0	0	65.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	45.000	-35.000	0	0	30.000
M304 Richard-Wagner-Chaussee									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.121,75	100.000	95.000	150.000	1.500.000	0	0	127.829	1.872.829
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.121,75	100.000	95.000	150.000	1.500.000	0	0	127.829	1.872.829
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.121,75	100.000	95.000	150.000	1.500.000	0	0	127.829	1.872.829
M320 Blumenweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	175.000	0	0	0	205.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	175.000	0	0	0	205.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	175.000	-100.000	0	0	105.000
M321 Randweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	25.000	250.000	0	0	18.508	308.508

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	25.000	250.000	0	0	18.508	308.508
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	25.000	250.000	-160.000	0	18.508	148.508
M323 Glasower Damm									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.605,79	120.000	0	0	0	0	0	145.605	145.605
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.605,79	120.000	0	0	0	0	0	145.605	145.605
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	25.605,79	120.000	0	0	0	0	0	145.605	145.605
M323B Glasower Damm (2009 Leitungen RW)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-810	-810
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-125,39	0	0	0	0	0	0	-19.770	-19.770
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-125,39	0	0	0	0	0	0	-20.580	-20.580
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	166.553	166.553
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	166.553	166.553
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-125,39	0	0	0	0	0	0	145.972	145.972
M323C Glasower Damm									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-110,00	0	0	0	0	0	0	-110	-110
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-110,00	0	-90.000	0	0	0	0	-110	-90.110
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.415,21	0	0	0	0	0	0	20.666	20.666
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.415,21	0	0	0	0	0	0	20.666	20.666
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.305,21	0	-90.000	0	0	0	0	20.556	-69.443
M325A Lindenring									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-360	-360
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-330.587,80	0	0	0	0	0	0	-330.587	-330.587
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.587,80	0	0	0	0	0	0	-330.947	-330.947
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605,40	0	0	0	0	0	0	672.797	672.797
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,40	0	0	0	0	0	0	672.797	672.797

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.982,40	0	0	0	0	0	0	341.849	341.849
M326 Ebereschenweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-30.797,24	0	0	0	0	0	0	-30.797	-30.797
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.797,24	0	0	0	0	0	0	-30.797	-30.797
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,89	0	0	0	0	0	0	57.887	57.887
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,89	0	0	0	0	0	0	57.887	57.887
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.624,35	0	0	0	0	0	0	27.090	27.090
M327 Rotdornweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-30.797,24	0	0	0	0	0	0	-30.797	-30.797
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.797,24	0	0	0	0	0	0	-30.797	-30.797
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,89	0	0	0	0	0	0	57.887	57.887
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,89	0	0	0	0	0	0	57.887	57.887
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.624,35	0	0	0	0	0	0	27.090	27.090
M328 Akazienweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-30.797,24	0	0	0	0	0	0	-30.797	-30.797
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.797,24	0	0	0	0	0	0	-30.797	-30.797
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,89	0	0	0	0	0	0	57.887	57.887
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,89	0	0	0	0	0	0	57.887	57.887
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.624,35	0	0	0	0	0	0	27.090	27.090
M329 Robinienweg									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-30.536,12	0	0	0	0	0	0	-30.536	-30.536
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.536,12	0	0	0	0	0	0	-30.536	-30.536
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,89	0	0	0	0	0	0	69.097	69.097
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,89	0	0	0	0	0	0	69.097	69.097
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.363,23	0	0	0	0	0	0	38.561	38.561
M330 Ahornweg									

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-30.797,24	0	0	0	0	0	0	-30.797	-30.797
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.797,24	0	0	0	0	0	0	-30.797	-30.797
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,89	0	0	0	0	0	0	57.887	57.887
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,89	0	0	0	0	0	0	57.887	57.887
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.624,35	0	0	0	0	0	0	27.090	27.090
M335A Weinrosenstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	17.500	0	0	42.500
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	17.500	0	0	42.500
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	17.500	0	0	42.500
M339 Lindenstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500	27.500
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500	27.500
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500	0	0	0	0	0	27.500	27.500
M339B Lindenstraße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	19.000	0	0	59.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	19.000	0	0	59.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	-30.000	0	19.000	0	0	29.000
M354A Akazienstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26	-26
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-782,16	0	0	0	0	0	0	-12.810	-12.810
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-782,16	0	0	0	0	0	0	-12.836	-12.836
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	17.500	0	22.993	65.493
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	17.500	0	22.993	65.493
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-782,16	0	0	0	25.000	17.500	0	10.157	52.657

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
M355A Ahornstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26	-26
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-930,00	0	0	0	0	0	0	-11.852	-11.852
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-930,00	0	0	0	0	0	0	-11.878	-11.878
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.709	20.709
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.709	20.709
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-930,00	0	0	0	0	0	0	8.831	8.831
MADL03 Teltower Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
MADL04 Teltower Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
MK7283SW Selchower Weg									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	86.000	0	0	0	0	75.000	161.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	86.000	0	0	0	0	75.000	161.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	86.000	0	0	0	0	75.000	161.000
ML76TS Teltower Straße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.338,24	0	0	0	0	0	0	-19.382	-19.382
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.338,24	0	0	0	0	0	0	-19.382	-19.382
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.403	87.403
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	87.403	87.403
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.338,24	0	0	0	0	0	0	68.021	68.021
ML792TS Trebbiner Straße									
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.709,75	0	0	0	0	0	0	165.475	165.475
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.709,75	0	0	0	0	0	0	165.475	165.475
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	140.709,75	0	-30.000	0	0	0	0	165.475	135.475
MRRB1/6 Regenwasserbecken Hans-Thoma- Straße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406,08	25.000	140.000	0	0	0	0	28.741	168.741
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406,08	40.000	140.000	0	0	0	0	43.741	183.741
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.406,08	40.000	140.000	0	0	0	0	43.741	183.741
MRRB1/7 Regenwasserbecken Hubertusstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.516,56	30.000	145.000	0	0	0	0	33.852	178.852
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.516,56	30.000	145.000	0	0	0	0	33.852	178.852
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.516,56	30.000	145.000	0	0	0	0	33.852	178.852
MRRB3/13 Mendelsohnstraße/Offenbachstraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.119,18	65.000	105.000	0	0	0	0	94.939	199.939
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.119,18	65.000	105.000	0	0	0	0	94.939	199.939
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.119,18	65.000	105.000	0	0	0	0	94.939	199.939
MRRB3/7 Mozartstraße/Tschaikowskistraße									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
MRRB4/3 Steinweg									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	65.000	0	0	0	0	80.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	65.000	0	0	0	0	80.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	65.000	0	0	0	0	80.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RÜ2 Schöpfwerk Am Graben									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Stellplatz (Stellplatzablösegebühr)									
hier werden alle Einzahlungen gebucht und nach Festlegung, wofür diese genutzt werden, werden entsprechende Sonderposten gebildet									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	386,16	0	0	0	0	0	0	56.463	56.463
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386,16	0	0	0	0	0	0	56.463	56.463
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.613,84	0	0	0	0	0	0	28.463	28.463
TÜBer EÜ Berliner Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-71.800	-218.800	-372.500	0	0	-663.100
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-71.800	-218.800	-372.500	0	0	-663.100
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	96.000	292.000	496.700	0	0	884.700
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	96.000	292.000	496.700	0	0	884.700
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.200	73.200	124.200	0	0	221.600
TÜDB Tunnel Dresdner Bahn									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	-506.900	-775.600	0	0	-1.282.500
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-506.900	-775.600	0	0	-1.282.500
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	676.000	1.034.200	0	554.105	2.264.305
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	676.000	1.034.200	0	554.105	2.264.305
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	169.100	258.600	0	554.105	981.805
TUEK FU Erich- Klausener- Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	-200.000	-1.201.400	0	0	-1.401.400
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-1.201.400	0	0	-1.401.400

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	554	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	55410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	554101	Gemeindestraßen und Wege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	267.000	160.200	0	0	427.200
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	267.000	160.200	0	0	427.200
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	67.000	-1.041.200	0	0	-974.200
TUTre EÜ Trebbiner Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-22.800	-116.200	-142.200	0	0	-358.082
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-22.800	-116.200	-142.200	0	0	-358.082
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.400	155.000	189.700	0	0	375.100
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.400	155.000	189.700	0	0	375.100
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.600	38.800	47.500	0	0	17.018
TUZZ Tunnel Ziethener Straße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-88.500	-405.000	-463.300	0	0	-956.800
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-88.500	-405.000	-463.300	0	0	-956.800
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	118.200	540.500	617.800	0	0	1.276.500
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	118.200	540.500	617.800	0	0	1.276.500
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	29.700	135.500	154.500	0	0	319.700
ÖPNV-Anlag ÖPNV-Anlagen (Bushäuser, Fahrradgaragen, Ausstattung)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	120.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	150.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	555	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55510	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
Produkt	555101	Landschaftspflege und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B527 Märkische Promenade									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-345	-345
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-345	-345
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.038,90	0	0	0	0	0	0	882.734	1.200.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.038,90	0	0	0	0	0	0	882.734	1.200.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	22.038,90	0	0	0	0	0	0	882.389	1.199.655
B527D Märkische Promenade (Zwischen A.- Bebel- und W.-Grunewald-Straße)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70	-70
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-70	-70
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.929,57	0	0	0	0	0	0	155.641	155.641
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.929,57	0	0	0	0	0	0	155.641	155.641
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	24.929,57	0	0	0	0	0	0	155.571	155.571
Fläche Flächenerwerb									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	107.891	507.891
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	107.891	507.891
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	107.891	507.891
Grün Grünflächen Neu- und Umgestaltung									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-75	-75
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-75	-75
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.319,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	158.687	498.687
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.319,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	158.687	498.687
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	65.319,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	158.612	498.612
Kaspark Kasernengelände - Entwicklung zum Park									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000

Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018

Datum: 20.11.2017

Uhrzeit: 14:30:40

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Budgetbereich	5	Bauamt
Produktbereich	555	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55510	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
Produkt	555101	Landschaftspflege und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	471.000	0	0	0	0	0	471.000	471.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	471.000	0	0	0	0	0	471.000	471.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	471.000	-155.000	0	0	0	0	471.000	316.000
M11 Aus Ablösebeitrag									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-249.800	0	0	0	0	0	-249.800	-249.800
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-249.800	0	0	0	0	0	-249.800	-249.800
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-249.800	0	0	0	0	0	-249.800	-249.800
Spielleit Spielleitplanung									
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	125.000
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	125.000
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	125.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***

Stellenplan 2018

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
politische Gremien						
Bürgermeister	B 4	1,000	0,000	1,000	1,000	
Kämmerei						
mittlerer Dienst						
Sachbearbeitung Steuern	A 9	1,000	0,000	1,000	0,938	
insgesamt		2,000	0,000	2,000	1,938	

Entgeltgruppe	neue Stellenbezeichnung ab 2018	Stellen im Haushalts-jahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
	politische Gremien / Verwaltungsführung / Büro Bürgermeister				
Entgeltgruppe 11					
Büroleitung Bürgermeister	Büroleitung Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 10					
Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutz	0,500	0,500	0,500	
Entgeltgruppe 9					
Gleichstellungsbeauftragte/r	Gleichstellung	0,250	0,250	0,250	
Entgeltgruppe 8					
SB - Kommunalen Sitzungsdienst I	Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
SB - Kommunalen Sitzungsdienst II	Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 5					
Sekretär/in Bürgermeister	Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	

Entgeltgruppe	neue Stellenbezeichnung ab 2018	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
Hauptamt					
Entgeltgruppe 14					
Fachamtsleitung	Fachamtsleitung Hauptamt	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 12					
Teamleitung Personal und Organisation	Teamleitung Personal und Organisation	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 11					
Teamleitung Sicherheit und Ordnung	Teamleitung Sicherheit und Ordnung	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 10					
SB - Systemadministration	Sachbearbeitung Systemadministration	2,000	2,000	2,000	
Teamleitung Bürgerservice	Teamleitung Bürgerservice	1,000	1,000	0,000	
Entgeltgruppe 9a					
SB - Standesamt	Sachbearbeitung Standesamt	1,625	1,625	1,875	
SB - Personal	Sachbearbeitung Personal	1,000	1,000	1,000	
SB - Öffentlichkeitsarbeit III	Sachbearbeitung Hauptamt	1,000	1,000	0,900	
Entgeltgruppe 9b					
SB - Brandschutz I	Sachbearbeitung Brandschutz	1,000	1,000	1,000	
freigestelltes Personalratsmitglied	Personalrat	1,000	1,000	1,000	
SB - Systemanwendungen	Sachbearbeitung Systemanwendung	1,000	1,000	2,000	
GIS Koordinator	Sachbearbeitung GIS	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9c					
SB - Brandschutz III - Gemeindewehrführung	Gemeindewehrführung	0,500	0,500	0,500	

Entgeltgruppe	neue Stellenbezeichnung ab 2018	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
Hauptamt					
Entgeltgruppe 8					
SB - Öffentlichkeitsarbeit I	Sachbearbeitung Hauptamt	1,000	1,000	1,000	
SB - Personal	Sachbearbeitung Personal	2,000	2,000	2,000	
SB - Bürgerservice	Sachbearbeitung Bürgerservice	5,425	5,425	6,425	
SB - Sicherheit und Ordnung	Sachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	6,500	6,500	5,750	
	Sachbearbeitung Bürgerservice	1,000	0,000	0,000	kw 31.05.2020
Entgeltgruppe 6					
SB - Archivwesen	Sachbearbeitung Archiv	1,000	1,000	1,000	
SB - Öffentlichkeitsarbeit II	Sachbearbeitung Hauptamt	0,875	0,875	0,900	
SB - Personal	Sachbearbeitung Personal	1,150	1,150	0,800	
Entgeltgruppe 5					
Sachbearbeitung Hauptamt	Sachbearbeitung Hauptamt	0,875	0,875	0,750	
SB - Bürgerservice / Infodienst	Sachbearbeitung Bürgerservice - Info	1,600	1,600	1,600	
SB - Brandschutz II	Sachbearbeitung Brandschutz	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 3					
SB - Archivwesen - Scannen	Sachbearbeitung Archiv	0,500	0,500	0,000	kw 31.12.2019

Entgeltgruppe	neue Stellenbezeichnung ab 2018	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
Kämmerei					
Entgeltgruppe 14					
Fachamtsleitung	Fachamtsleitung Kämmerei	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 11					
Teamleitung Haushalt / Geschäftsbuchhaltung	Teamleitung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
SB - Beteiligungsmanagement	Sachbearbeitung Beteiligungsmanagement	0,700	0,700	0,700	
Entgeltgruppe 10					
Teamleitung Finanzbuchhaltung / Kassenverwalter	Teamleitung Finanzbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9a					
SB - Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
HSB - Steuern	Sachbearbeitung Steuern	0,300	0,300	0,300	
SB - Steuern	Sachbearbeitung Steuern	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9b					
HSB - Vollstreckung	Sachbearbeitung Vollstreckung	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 8					
SB - Steuern	Sachbearbeitung Steuern	1,000	1,000	1,000	
SB - Personenkonten - Buchhalter I	Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	1,000	0,875	0,875	
SB - Personenkonten - Buchhalter I	Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,875	0,875	0,000	kw 30.09.2019
SB - Personenkonten - Buchhalter II	Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	1,000	1,000	0,875	
SB - Personenkonten - Buchhalter III	Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,000	0,350	0,500	
HSB - Kontierung	Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
SB - Vollstreckung / Außendienst	Sachbearbeitung Vollstreckung	0,875	0,875	0,875	
SB - Gebühren	Sachbearbeitung Steuern	0,650	0,650	0,650	
Entgeltgruppe 5					
SB - Geschäftsbuchhalter I	Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
SB - Geschäftsbuchhalter II	Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	0,825	0,825	0,825	
SB - Vollstreckung / Innendienst	Sachbearbeitung Vollstreckung	1,000	1,000	1,000	

Entgeltgruppe	neue Stellenbezeichnung ab 2018	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
Kommunalservice					
Entgeltgruppe S 18 (Sozial- und Erziehungsdienst)					
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	2,000	2,000	2,000	
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	1,000	1,000	1,000	kw 31.12.2018
Entgeltgruppe S 17 (Sozial- und Erziehungsdienst)					
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	4,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe S 16 (Sozial- und Erziehungsdienst)					
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	1,000	1,000	3,000	
Entgeltgruppe S 15 (Sozial- und Erziehungsdienst)					
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	3,000	3,000	3,000	
Entgeltgruppe 14					
Fachamtsleitung	Fachamtsleitung Kommunalservice	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 12					
Fachberatung Kindertagesstätten	Fachberatung Kindertagesstätten	0,750	0,750	0,750	
Teamleitung Technik	Teamleitung Technik	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe S 11b (Sozial- und Erziehungsdienst)					
Sozialpädagogische Fachkraft	sozialpädagogische Fachkraft	6,500	6,500	6,500	
	sozialpädagogische Fachkraft - Ausbildung	0,750	0,000	0,000	
Schulsozialarbeiter	Soziale Arbeit an Schulen	4,000	4,750	4,000	
Entgeltgruppe 10					
Leitung Gemeindebibliothek	Einrichtungsleitung Bibliothek	1,000	1,000	0,900	
SB - Hochbau I	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	1,000	1,000	
SB - Hochbau II	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	1,000	1,000	
SB - Grundstückangelegenheiten	Sachbearbeitung Liegenschaften	1,000	1,000	1,000	

Entgeltgruppe	neue Stellenbezeichnung ab 2018	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
Kommunalservice					
Entgeltgruppe 9a					
Bibliothekar	Diplom Bibliothekar/in	2,000	2,000	2,250	
SB - Gebäudemanagement I	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9b					
HSB - Trägeraufgaben und Schulverwaltung	Sachbearbeitung Trägeraufgaben Kindertagesstätten und Schule	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 8					
SB - Gebäudemanagement II	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	1,000	1,000	
SB - Grundstücksangelegenheiten	Sachbearbeitung Liegenschaften	1,000	1,000	0,875	
SB - Kostenrechnung	Sachbearbeitung technische Verwaltung	1,000	1,000	0,800	
SB - Trägeraufgaben und Schulverwaltung I	Sachbearbeitung Trägeraufgaben Kindertagesstätten und Schule	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe S 8a (Sozial- und Erziehungsdienst)					
Erzieher/in	pädagogische Fachkraft	128,000	113,575	111,400	
Erzieher/in	pädagogische Fachkraft	1,000	1,000	0,000	kw 30.09.2019
Erzieher/in	pädagogische Fachkraft	0,000	1,000	1,000	kw 31.05.2017
Erzieher/in	pädagogische Fachkraft	0,000	0,750	0,750	kw 31.01.2018
Erzieher/in - Flüchtlingsprojekt	pädagogische Fachkraft	0,000	1,000	1,250	kw 31.12.2017
Entgeltgruppe S 8 (Sozial- und Erziehungsdienst)					
Heilpädagoge/in	pädagogische Fachkraft	0,250	0,250	0,250	
Entgeltgruppe 6					
FaMi	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	2,500	2,500	2,500	
SB - technische Verwaltung	Sachbearbeitung technische Verwaltung	1,000	1,000	1,000	

Entgeltgruppe	neue Stellenbezeichnung ab 2018	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
Kommunalservice					
Entgeltgruppe 5					
SB - Verwaltung	Sachbearbeitung technische Verwaltung	1,000	1,000	1,000	
	Sachbearbeitung Trägeraufgaben Jugend und Sport	1,000	1,000	1,000	
Standortverantwortliche	Standortverantwortliche	8,000	8,000	8,000	
Schulsekretärin	Schulsekretärin	6,000	6,000	5,375	
Schulsekretärin	Schulsekretärin	1,000	1,000	1,000	kw 31.11.2018
SB - Trägeraufgaben und Schulverwaltung II	Sachbearbeitung Trägeraufgaben Kindertagesstätten und Schule	0,500	0,500	0,5	
SB - Gebäudemanagement	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	0,000	0,750	0,000	kw 31.12.2017
Entgeltgruppe 4					
technische Beschäftigte	technische Beschäftigte	23,250	23,250	23,250	
Küchenkraft	technische Beschäftigte - Küche	2,625	2,625	2,500	
	technische Beschäftigte	0,750	0,000	0,000	kw 31.05.2020
Entgeltgruppe S 4 (Sozial- und Erziehungsdienst)					
Erzieher/in - Ausbildung	pädagogische Fachkraft - Ausbildung	8,000	3,000	8,000	
Entgeltgruppe 3					
Küchenkraft	technische Beschäftigte - Küche	4,625	4,625	4,625	
Entgeltgruppe 2					
technische Beschäftigte / Kombikraft	technische Beschäftigte - Kombi	5,875	5,875	5,875	
technische Beschäftigte / Reinigungskraft	technische Beschäftigte - Reinigung	13,050	13,050	13,050	
technische Beschäftigte / Reinigungskraft	technische Beschäftigte - Reinigung	0,000	1,000	1,000	kw 30.04.2017

Entgeltgruppe	neue Stellenbezeichnung ab 2018	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
Bauamt					
Entgeltgruppe 14					
Fachamtsleitung	Fachamtsleitung Bauamt	1,000	1,000	0,000	
Entgeltgruppe 11					
Teamleitung Städtebau	Teamleitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Teamleitung Tiefbau	Teamleitung Tiefbau	1,000	1,000	1,000	
SB - Beitragsrecht	Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 10					
SB - Städtebau I	Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	0,875	
SB - Städtebau II	Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
SB - Städtebau V	Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	0,750	
SB - Städtebau VII	Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	0,000	
SB - Tiefbau I	Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	1,000	
SB - Tiefbau II	Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	1,000	
SB - Tiefbau II	Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	kw 31.07.2017
SB - Tiefbau	Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 9a					
SB - Städtebau IV	Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
SB - Tiefbau V	Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 8					
SB - Städtebau III	Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
SB - Tiefbau III	Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	
SB - Tiefbau IV	Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	1,000	
SB - Tiefbau VII	Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	0,000	
SB - Grünflächen I	Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
SB - Grünflächen II	Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	

Entgeltgruppe	neue Stellenbezeichnung ab 2018	Stellen im Haushalts-jahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
	Bauamt				
Entgeltgruppe 5					
SB - Städtebau VI	Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
SB - Tiefbau VI	Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	0,875	
insgesamt tariflich Beschäftigte		323,450	308,000	304,750	

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Zivildienstleistende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl (Personen)	beschäftigt am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Hauptamt				
Azubi - Verwaltung	Ausbildungsentgelt nach TVöD	3	3	
2. Beschäftigte, die von der Dienst- / Arbeitsleistung freigestellt sind				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen	
	0	0		

Wirtschaftspläne 2018

WOBAB

MEG

Wohnungsverwaltungs- und
Baugesellschaft
Blankenfelde mbH
(WOBAB)

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 16.10.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

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

Erträge	4.829.300
Aufwendungen	-4.532.371
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	296.929

1.2. Finanzplan

Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit	991.929
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-3.170.000
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Finanztätigkeit	271.283
Summe	-1.906.788

2. Es werden festgesetzt

2.1. Gesamtbetrag der Kredite (Neuaufnahme 2018)	1.000.000
2.2. Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärung (2019 ff.)	0

Wirtschaftsplan 2018 WOBAB

Positionen		IST 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021
Erträge							
1.	Hausbewirtschaftung	4.531.788	4.497.500	4.696.800	4.742.148	4.987.966	5.036.258
1.1	Nettokaltmieten	3.282.024	3.270.000	3.430.800	3.465.108	3.679.759	3.716.557
1.2	Abrechnung Betriebskosten Vorjahr	1.257.314	1.280.000	1.330.000	1.343.300	1.376.733	1.390.500
1.2.1	kalte BK (incl. Hausmeisterkosten und Grundsteuern)	848.062	850.000	900.000	909.000	928.090	937.371
1.2.2	Heizkosten / Warmwasser	409.252	430.000	430.000	434.300	448.643	453.129
1.3	Erlösschmälerung	-124.992	-145.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
1.3.1	Erlösschmälerung aus Leerstand / netto kalt	-76.050	-75.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
1.3.2	Erlösschmälerung BK / Leerstand Vorjahr	-9.267	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
1.3.3	Mietminderungen wegen Kinderbonus	-39.675	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
1.4	Verwaltergebühren aus Fremdverwaltung	94.856	92.500	81.000	80.190	79.388	78.594
1.5	Erhöhg./Minderung des Bestandes unfertiger Leistungen	22.586	0	0	0	0	0
2.	Erträge durch andere Eigenleistungen	9.661	13.000	10.500	10.395	10.291	10.188
2.1	Ingenieursleistungen für Dritte	618	1.000	0	0	0	0
2.2	Instandhaltung incl. BK-Leistungen für Dritte d. Hausmeister	9.043	12.000	10.500	10.395	10.291	10.188
3.	sonstige betriebliche Erträge	194.876	145.000	121.500	122.715	123.942	125.182
4.	Erträge aus Zinsen	12.214	1.500	500	500	500	500
Summe der Erträge		4.748.538	4.657.000	4.829.300	4.875.758	5.122.699	5.172.127
Aufwendungen							
5.	Personalkosten	688.474	620.000	599.250	609.370	622.722	632.562
6.	Abschreibungen	770.087	805.000	870.000	878.700	1.044.487	1.054.932
7.	Zinsen	289.367	269.100	225.000	213.000	324.000	314.000
7.1	Zinsen bestehender/zukünftiger Kredite	268.501	248.600	215.000	203.000	315.000	305.000
7.2	Abschreibung Geldbeschaffung	20.866	20.500	10.000	10.000	9.000	9.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	345.351	419.180	398.080	406.042	380.062	387.663
8.1	Abschreib./ Wertbericht./ Umbewertung	31.615	70.000	75.000	76.500	78.030	79.591
8.2	Sonstige betr. Aufwend./Verwaltung + Kosten der HBW	278.638	289.180	283.080	288.742	260.416	265.624
8.3	And. Aufwendungen Hausbewirtschaftung (8091)	35.098	60.000	40.000	40.800	41.616	42.448
9.	Instandhaltung	763.986	770.000	985.000	1.004.700	1.024.794	1.045.290
9.1	lfd. Instandhaltung	214.415	280.000	335.000	341.700	348.534	355.505
9.2	Leerstandsbesetzung	329.999	250.000	350.000	357.000	364.140	371.423
9.3	Modernisierung / Instandhaltung (ohne aktivierungsfähige Kosten)	219.572	240.000	300.000	306.000	312.120	318.362
10.	Betriebskosten lfd. Geschäftsjahr	1.190.555	1.234.000	1.290.000	1.315.800	1.354.892	1.381.989
10.1	kalte BK (ohne Hausmeisterkosten, ohne Grundsteuern)	746.046	746.357	774.493	789.983	813.682	829.956
10.2	Heizungs- und Warmwasserkosten	408.733	460.643	478.007	487.567	502.194	512.238
10.3	nicht umlagefähige Betriebskosten	35.776	27.000	37.500	38.250	39.015	39.795
11.	Planreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen		4.047.820	4.137.280	4.387.330	4.447.612	4.770.957	4.836.436
12.	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	700.719	519.720	441.970	428.146	351.742	335.691
13.	Grundsteuern	-64.313	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14.	Gewerbe- u. Körperschaftssteuern	-190.000	-152.629	-78.191	-75.383	-59.747	-56.483
15.	übrige Steuern	-677	-630	-850	-850	-850	-850
16.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	445.729	300.461	296.929	285.913	225.146	212.358

FINANZPLAN								
Positionen		Ist 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	
		1	3	3	4	5	6	
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	445.729	300.461	296.929	285.913	225.146	212.358
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	770.087	805.000	870.000	878.700	1.044.487	1.054.932
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	233.251	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	452.132	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	31.615	70.000	75.000	76.500	78.030	79.591
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	83.417	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	-28.347	-123.000	-250.000	-200.000	-400.000	-200.000
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.987.882	1.052.461	991.929	1.041.113	947.663	1.146.881
(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	477.021	2.334.772	3.170.000	3.100.000	440.000	0
(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	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.021	2.334.772	3.170.000	3.100.000	440.000	0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-477.021	-2.334.772	-3.170.000	-3.100.000	-440.000	0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.238.000	1.000.000	3.000.000	0	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.238.000	1.000.000	3.000.000	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	696.978	493.609	528.717	534.404	770.488	781.186
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	696.978	493.609	728.717	734.404	970.488	981.186
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-696.978	744.391	271.283	2.265.596	-970.488	-981.186
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	813.883	-537.920	-1.906.788	206.709	-462.825	165.694
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.700.839	2.200.000	2.700.000	793.212	999.921	537.095
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</u>	3.514.722	1.662.080	793.212	999.921	537.095	702.790

Stellenübersicht

	Stellenbeschreibung	Anzahl	Arbeitszeit	Bemerkung
1	Geschäftsführerin	1		
2	Prokuristin	1	1,00	
3	Technik/Baubetreuung/n.n.	1	1,00	
4	Sekretärin	1	0,80	
5	Buchhalterin	1	1,00	
6	Buchhalterin	1	0,80	
7	Sachbearbeiter Kundenbetreuung	1	1,00	
8	Sachbearbeiterin Kundenbetreuung	1	1,00	
9	Hausmeister	1	1,00	
10	Hausmeister	1	1,00	
11	Hausmeister	1	1,00	
12	Auszubildender	1	1,00	
	Gesamt	12		

Medizinische Einrichtung GmbH (MEG)

Wirtschaftsplan MEG 2018
Beschlussvorlage

Inhaltsverzeichnis

I	Stellenplan
II	Erfolgsplan
III	Finanzplan
IV	Investitionsplan

I. Stellenplan

	Anzahl 2018 in VZK bei			ggü. Vorjahr		
	Ist 2017	Mitarbeiter	40h Regelarbeitszeit	2018	2019	2020
Geschäftsführer	1	1	0,75			
Verwaltungsmitarbeiterinnen	4	4	1,06			
Leitende Fachärztin	1	1	0,78			
Fachärztinnen	4	4	4,15			
Assistenzarzt/-ärztin	1	1	2,00			
Krankenschwestern / Altenpflegerin	3	3	1,73			
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte	7	7	3,75			
Auszubildende med. Fachangestellte	1	1	1,00			
Physiotherapeutinnen	6	7	6,60			
Masseurinnen/med. Bademeisterinnen	2	1	1,75			
Reinigungskräfte	1	1	0,38	k.w.	k.w.	k.w.
Gesamt	31	31	23,94			

VZK=Vollzeitkräfte

Wirtschaftsplan MEG 2018
Beschlussvorlage

II. Erfolgsplan

	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Umsatzerlöse						
a) Ärztliche Leistungen GKV	878.969	911.600	972.600	972.600	972.600	972.600
b) Privatliquidation Ärzte	41.502	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
c) Ärzte Gutachten, Befunde	3.862	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
d) Physiotherapeutische Leistungen	248.882	275.000	307.000	307.000	307.000	307.000
e) Privatliquidation Physiotherapie	32.790	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
f) Privatzahler						
g) Gerätetraining			35.000	56.700	56.700	56.700
h) Sonstige Erlöse	0	200	200	200	200	200
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.579					
Sonstige Betriebliche Erträge	66.928	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109	500	500	500	500	500
Gesamterträge	1.275.621	1.296.600	1.425.600	1.447.300	1.447.300	1.447.300
Materialaufwand	11.693	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter Allgemeinm.		537.543	564.420	575.708	575.708	575.708
b) soziale Abgaben Allgemeinm.		121.810	127.901	130.459	130.459	130.459
c) Löhne und Gehälter Allg. Verwalt		55.650	58.433	59.601	59.601	59.601
d) soziale Abgaben Allgem. Verwalt		13.356	14.024	14.304	14.304	14.304
e) Löhne und Gehälter Physioth.		211.803	222.393	226.841	226.841	226.841
f) soziale Abgaben Physioth.		50.833	53.374	54.442	54.442	54.442
g) Jahressonderzahlung (brutto)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Personalaufwand	917.773	1.014.994	1.064.544	1.064.544	1.064.544	1.064.544
Abschreibungen	22.125	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	64.324	73.000	103.200	103.200	103.200	103.200
b) übrige sonstige betr. Aufwendungen	166.247	143.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.182.185	1.268.094	1.398.844	1.419.655	1.419.655	1.419.655
Erg. gew. Geschäftstätigk.	93.436	28.506	26.756	27.645	27.645	27.645
Steuern	26.325	12.500	6.689	6.911	6.911	6.911
Gesellschafterausschüttung			10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis/ Jahresüberschuss	67.111	16.006	10.067	10.734	10.734	10.734
Gewinnvortrag						
Bilanzgewinn						

Wirtschaftsplan MEG 2018
Beschlussvorlage

III. Finanzplan

gesonderte Aufstellungen nach EigV

IV. Investitionsplan

Allgemeinmedizin	5000
Physiotherapie	80000
Verwaltung	5000
Gesamt	90000
dav. Zuschuss Gesellschafter	0

30.10.2017

Seite 3

FINANZPLAN (Tsd. Euro)								
Positionen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			1	2	3	4	5	6
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	67	16	20	20	20	20
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	20	20	20	20	20	20
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	14	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	57	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	25	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	188	36	40	40	40	40
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	34	373	90	10	10	15
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34	373	90	10	10	15
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-34	-373	-90	-10	-10	-15

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	77	323	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	77	323	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	10	0	10	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10	0	10	0	0
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	67	323	-10	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		16	0		
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven				-20	-20
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	16	0	20	20
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	221	2	-60	50	45
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	464	530	532	472	522
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	<u>487</u>	<u>532</u>	<u>472</u>	<u>522</u>	<u>617</u>