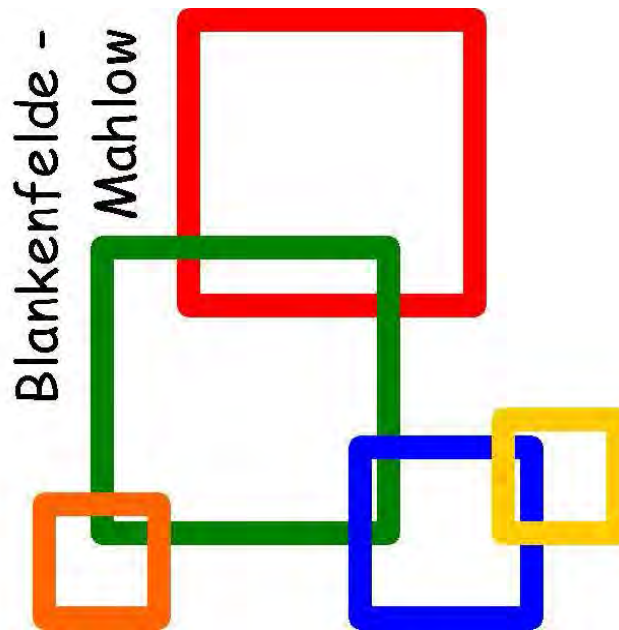


Haushaltsplan der Gemeinde



Blankenfelde-Mahlow

Haushaltsjahr
2019

- öffentliche -

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

TOP	2. Lesung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019
-----	--

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Ergebnis
05.12.2018	Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
05.12.2018	Ortsbeirat Groß Kienitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
10.12.2018	Ortsbeirat Blankenfelde der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
11.12.2018	Ortsbeirat Jühnsdorf der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
12.12.2018	Ortsbeirat Dahlewitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
12.12.2018	Ausschuss für Finanzen und Bürgerhaushalt der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Vorberatung
13.12.2018	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde - Mahlow	zur Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2019 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen

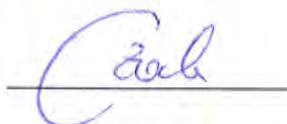
siehe Haushaltssatzung und Vorbericht

Begründung

siehe Vorbericht

Mitzeichnungen

Kämmerei



Bürgermeister

Anlagen

Haushaltssatzung 2019 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

aufgestellt am 03.12.2018

festgestellt am 03.12.2018



Czock
Kämmerin

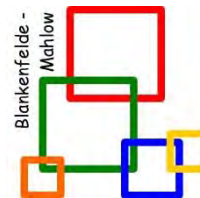


Baier
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2019

Inhalt	Seite
Deckblatt, Beschlussvorlage, aufgestellt-festgestellt, Inhaltsverzeichnis	1 – 4
Haushaltssatzung	5 – 6
Vorbericht	
1. Allgemeines	7
1.1. Rechtsgrundlagen	7
1.2. Der doppische Haushalt – allgemein	7 – 8
1.3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung	8 – 10
2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft	11 – 13
3. Stellenplan und Personalaufwendungen	14 – 17
4. Ergebnishaushalt	18
4.1. Interne Leistungsbeziehungen in den einzelnen Produkten	18 – 19
4.2. Freiwillige Aufgaben	19 – 20
4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	21 – 22
5. Finanzhaushalt / Investitionen	23
5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen	23 – 31
5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen	32 – 33
5.3. Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel	33 – 34
6. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	35
7. Budgets und Etats	36
Anlage 1 – Übersicht Kostenträger	37 – 38
Anlage 2 – Übersicht Kostenstellen	39 – 40
Ergebnishaushalt gesamt	41
Finanzhaushalt gesamt	42 – 43
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	44
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	45
Teilhaushalte – <i>je Produktbereich Land</i>	46 – 62
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – <i>Budgetbereiche</i>	63
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Budgetbereiche</i>	64
Teilhaushalte je Budgetbereich mit den jeweils dazugehörigen Produkten/Kostenträgern und deren Produktbeschreibungen inkl. Teilergebnis- / -finanzhaushalt und Investitionsplan mit Maßnahmen (sortiert nach den jeweiligen Budgets)	65 – 197
vorläufiges Jahresergebnis 2017	198 – 201
Stellenplan	202 – 214
Wirtschaftspläne	215
Wirtschaftsplan WOBAB	216 – 220
Wirtschaftsplan MEG	221 – 226

Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2019



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 ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2019

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	63.417.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	59.619.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	350.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	350.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	65.688.100 EUR
Auszahlungen auf	79.519.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.220.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.521.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.467.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.881.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	117.500 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 2019 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 Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

Blankenfelde-Mahlow

gez. Ortwin Baier
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

1. Allgemeines

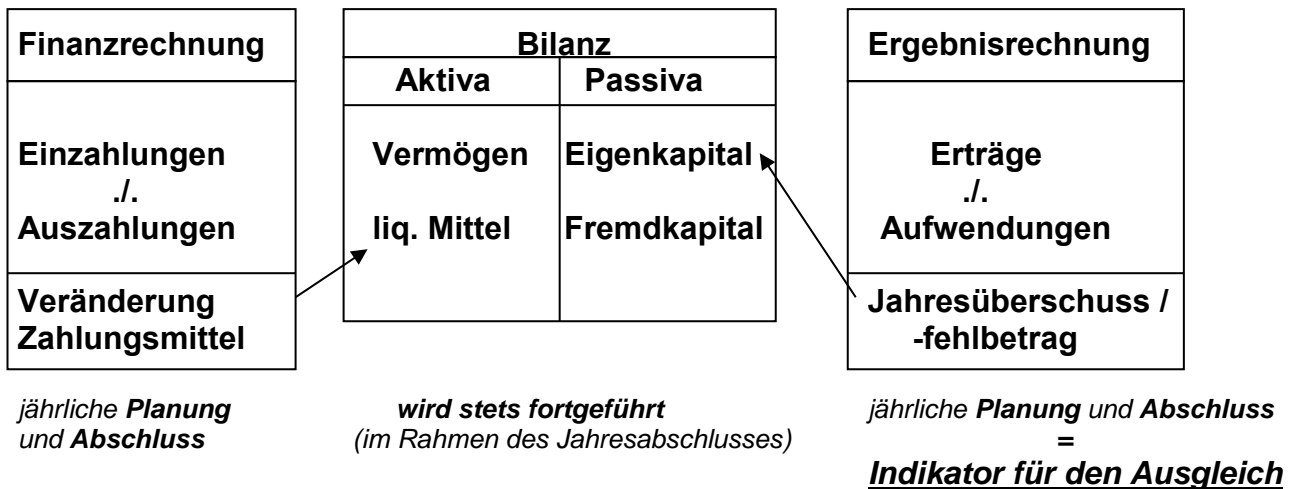
1.1. Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 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

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

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



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

Hier soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch dargestellt werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung

1.3.1. Darstellung des doppischen Haushaltes

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 erfolgt, auf Grund der Umstellung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungssystems (HKR) von derzeit C.I.P. auf zukünftig Axians Infoma, nun in einer anderen Form / Systematik als bisher.

Bislang wurde auf Ebene der Produkte (5-Steller) bzw. Planungsstellen (7-Steller) in Sachkonten geplant. Bei der neuen HKR-Software gibt es künftig Kostenträger, Kostenstellen und Sachkonten. Eine Übersicht der gegenwärtigen Kostenträger ist in Anlage 1 aufgeführt. Die Übersicht zu den Kostenstellen befindet sich in Anlage 2.

Die Kostenträger (derzeit insgesamt 52 Stück) wurden analog der bisher vorhandenen Produkte gebildet und orientieren sich, gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV, an dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) vorgegebenen kommunalen Produktrahmen.

Die Kostenstellen sind (hauptsächlich) die bisherigen Planungsstellen. In den Kostenstellen wird dargestellt, wo die Kosten angefallen sind.

Die Darstellung / Ausweisung der Werte im Haushaltsplan erfolgt auf Ebene der Kostenträger (analog der bisherigen Produktdarstellung) über insgesamt 6 Haushaltsjahre.

Berücksichtigt und beschlossen wird dabei bereits auch die mittelfristige Finanzplanung (MiFi).

Das heißt, die Darstellung erfolgt aus dem Ergebnis des Vorvorjahres, dem Plan des Vorjahres, dem Plan des Haushaltsjahres und der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Auf Grund der Umstellung der HKR-Software ist es im Haushaltsplan 2019 leider nicht möglich, das Ergebnis des Vorvorjahres (2017) auszuweisen. Es wurde aber die Ergebnis- und Finanzrechnung mit den vorläufigen Ergebnissen für 2017 dem Haushaltsplan durch drei separate Seiten hinzugefügt.

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

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

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

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

Für den Kostenträger „Gemeindestraßen und Wege“ ist jede Investitionsmaßnahme als Einzelmaßnahme / Projekt, entsprechend der Festlegung in der Haushaltssatzung, dargestellt.

1.3.2. Ziele und Kennzahlen

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

Eine weitere Beratung zu diesem Thema fand Anfang des Jahres 2018 im Rahmen der Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Bürgerhaushalt statt. Auch hier wurde sich darauf verständigt, es erstmal weiterhin bei den fünf unten aufgeführten Kennzahlen zu belassen. Im Rahmen der HKR-Umstellung wird für künftige Jahre geprüft, ob hier ggf. weitere allgemeine Kennzahlen ausgewiesen werden können.

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

Daneben hat die Gemeindevertretung zusammen mit dem Finanzausschuss folgende Kennzahlen für **Personal** festgelegt: (auf Basis Abzug 2 % Krankenstand)

„1. Die derzeitige Anzahl der VbE in der Kernverwaltung in Höhe von 3,45 VbE auf 1.000 Einwohner wird eingefroren.

2. Die Personalkosten sollen im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes nicht über 35 % liegen.

3. Die Personalkosten sollen im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes nicht über 35 % liegen.

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

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

1.3.3. Haushaltsausgleich

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

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

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

Der vorliegende Haushalt weist für das Jahr 2019, insbesondere durch die hohen Gewerbesteuererträge, Zuwendungen sowie Schlüsselzuweisungen, einen Überschuss aus. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden derzeit Defizite prognostiziert; für 2022 wieder ein geringer Überschuss.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass mit den kommenden Jahresabschlüssen die vorhandenen Rücklagemittel aus Überschüssen der ord. Ergebnisse der Vorjahre (vorläufiger Stand per 31.12.2017: 70.727.866,92 EUR) in Anspruch genommen werden müssen. Dies reduziert entsprechend das Eigenkapital der Gemeinde (vorläufiger Stand per 31.12.2017: 174.181.054,52 EUR).

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

HH-Jahre	HH-Planung	Jahresabschluss
2007-2009	Planüberschüsse	Alle Jahresrechnungen 2007 bis 2015 schlossen mit Überschüssen ab.
2010/2011	Plandefizite	
2012	Planüberschuss	
2013	Plandefizit	
2014/2015	Planüberschüsse	
2016	Plandefizit	Fehlbetrag
2017	Plandefizit	Überschuss (voraussichtlich)

2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der bisherigen Orientierungsdaten (OD) des Landes Brandenburg (zuletzt vom 01.08.2018), die Steuerkraft vor 2 Jahren, der aktuellen Bescheide und der vorliegenden Vorausleistungs- und Endfestsetzungen des Finanzamtes für die Gewerbesteuer sowie betrieblichen Einschätzungen, werden sich die Erträge und Aufwendungen im Kostenträger 6110100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ wie folgt entwickeln:

in EUR

Art der Erträge	Nachtrag 2018	Plan 2019	Abweichung zum VJ
Grundsteuern	2.521.600	2.521.600	
<i>davon Grundsteuer B</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	
Gewerbesteuern	20.000.000	20.790.000	+ 790.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.618.000	13.411.700	+ 793.700 (lt. OD)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.509.800	1.471.400	- 38.400 (lt. OD)
Sonstige Steuern (Hund, Vergnügung)	192.000	192.000	
Familienleistungsausgleich	1.601.300	1.668.200	+ 66.900 (lt. OD)
Schlüsselzuweisung vom Land	4.755.600	9.268.500	+ 4.512.900 (lt. OD)
Zuweisung für übertragene Aufgaben	528.400	510.000	- 18.400
Schullastenausgleich	679.600	679.600	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	121.300	0	- 121.300
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	44.527.600	50.513.000	+ 5.985.400
Art der Aufwendungen	Nachtrag 2018	Plan 2019	Abweichung zum VJ
Gewerbesteuerumlagen	2.000.000	2.079.000	+ 79.000
Kreisumlage *)	11.861.400	16.151.000	+ 4.289.600
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	13.861.400	18.230.000	+ 4.368.600

*) Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt für 2019 mit dem Hebesatz von 44,5 v. H. auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft vor 2 Jahren + laufende Schlüsselzuweisung).

Für die weiteren Planjahre 2020 bis 2022 wurde die Kreisumlage ebenfalls mit 44,5 v. H. geplant.

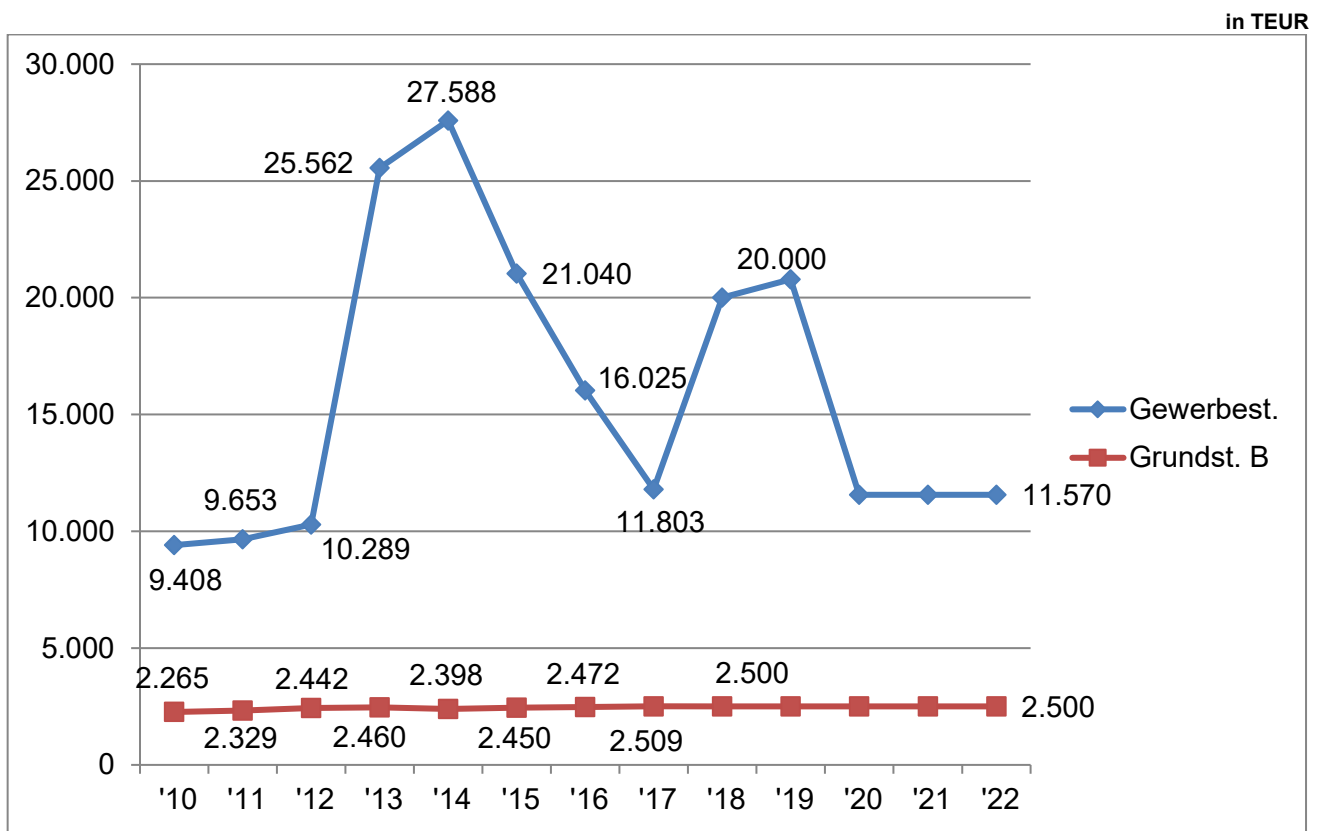
Seit dem Haushaltsjahr 2017 erhält die Gemeinde wieder Schlüsselzuweisungen vom Land – sowohl allgemeine als auch investive Mittel.

Nach derzeitigen Berechnungen wird dies auch noch, zumindest für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2022) anhalten. Die investiven Schlüsselzuweisungen sind nur bis zum Jahr 2020 eingeplant, da diese Art der Förderung dann erst einmal entfällt.

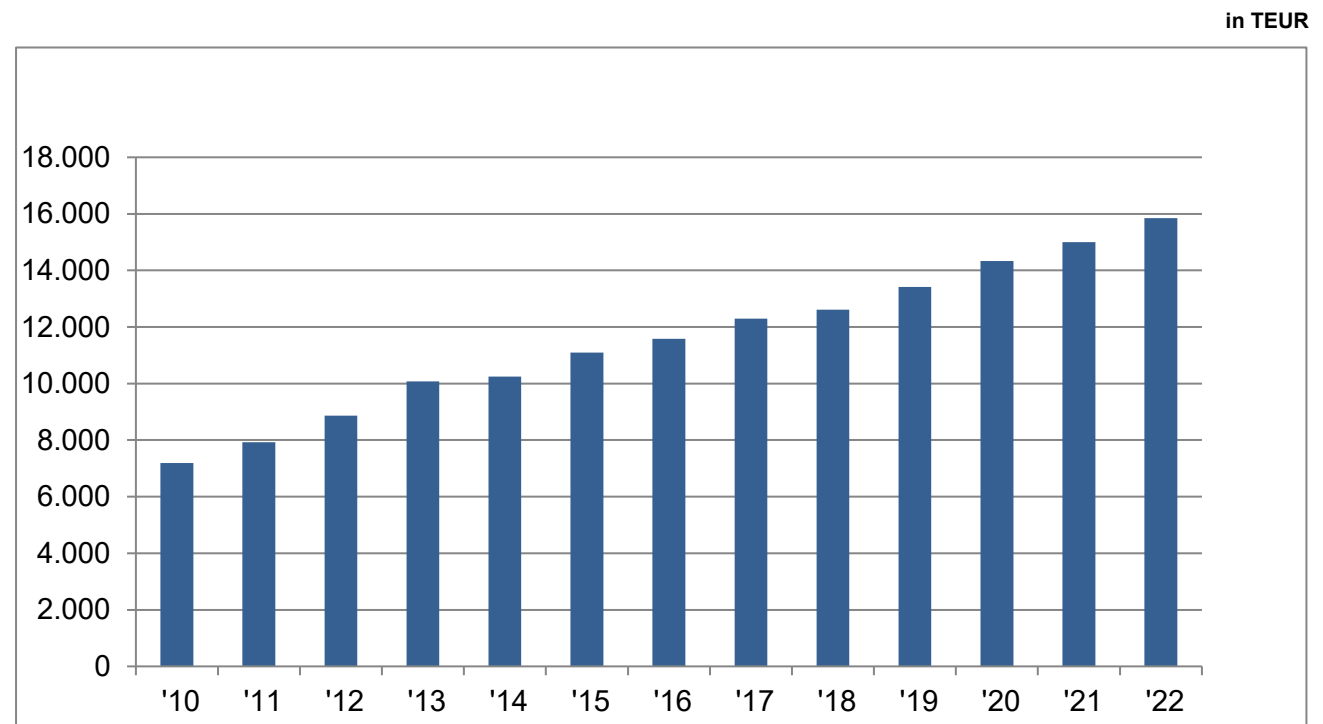
Kredite werden nicht aufgenommen. Die Nettoneuverschuldung beträgt seit Jahren Null (siehe auch Pkt. 5.1., Budgetbereich 2 – Kämmerei).

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 2022

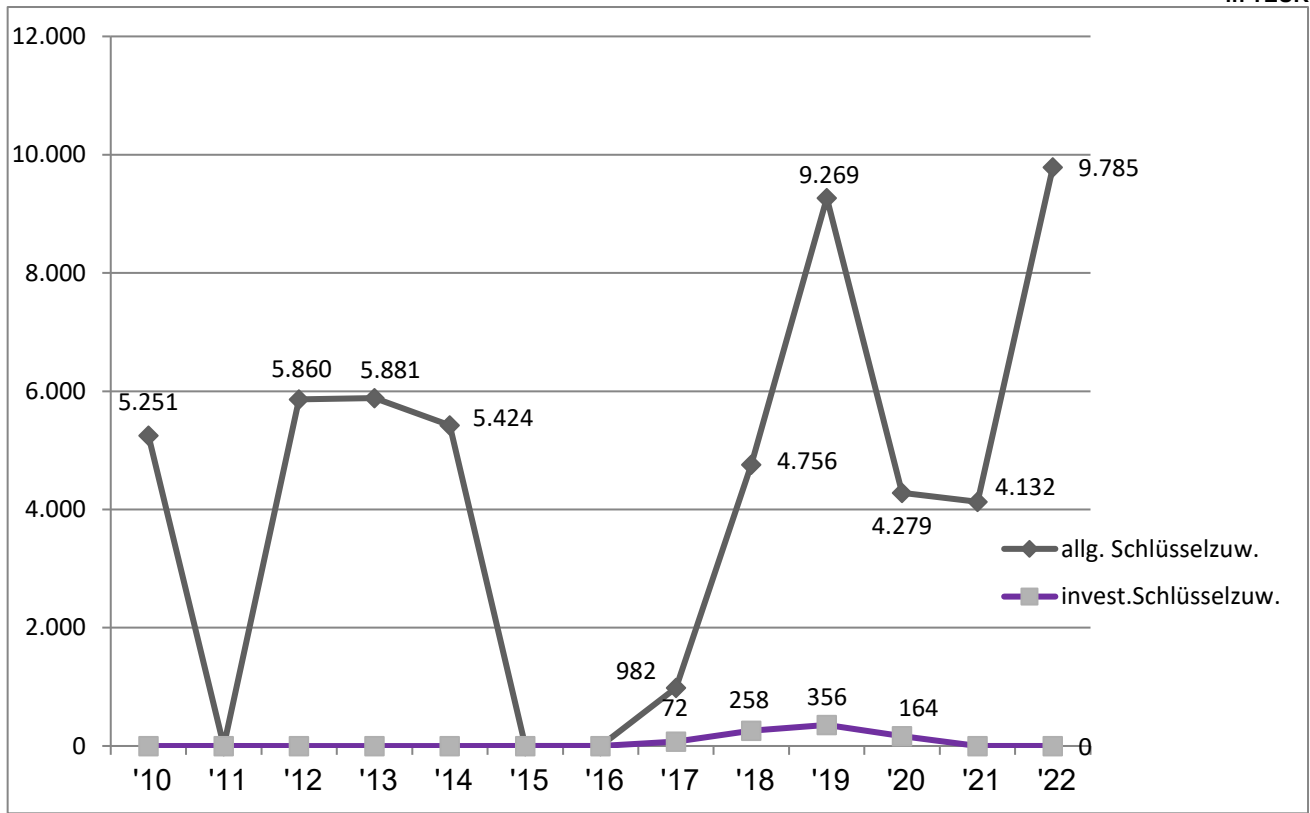


Entwicklung des Gemeindeanteiles an der Einkommenssteuer von 2010 bis 2022



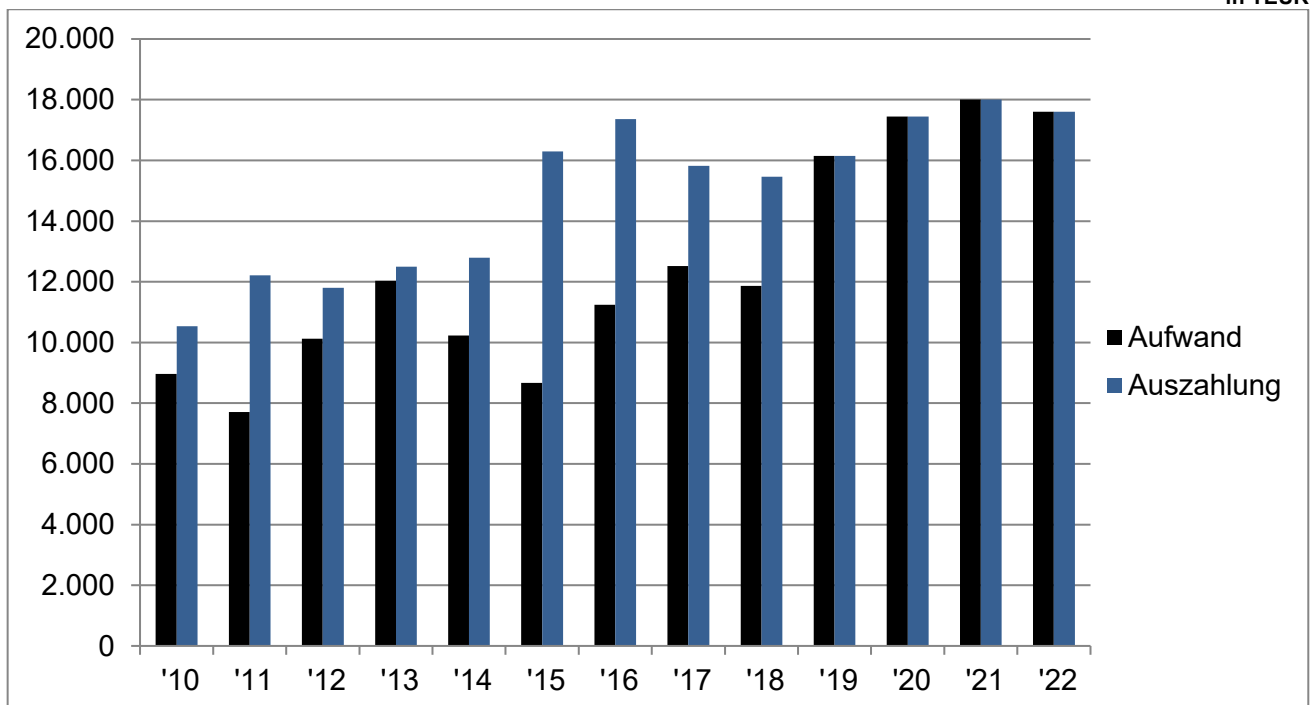
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2010 bis 2022

in TEUR



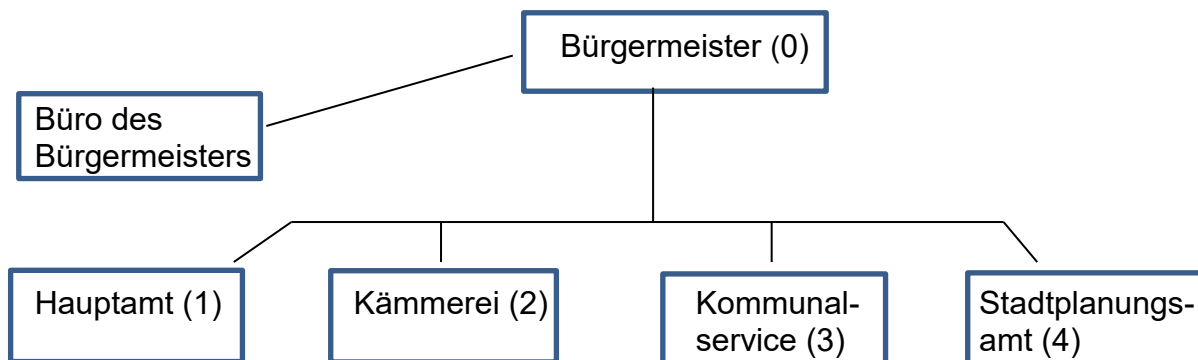
Entwicklung der Kreisumlage von 2010 bis 2022

in TEUR



3. Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Struktur der Verwaltung stellt sich für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:



Die ausgewiesenen Ziffern entsprechen den Budgetbereichen.

Stellen

Anzahl der Vollbeschäftigungseinheiten (VbE)

Im Haushalt 2019 sind Stellen in Höhe von **325,950 VbE** (tariflich Beschäftigte) sowie **1,000 VbE** (Beamte), **1,000 VbE** (Wahlbeamter), **4,000 VbE** (Auszubildende – Verwaltung (3,000 VbE) und Bibliothek (1,000 VbE)) angegeben.

Der Stellenplan weist somit eine Erhöhung von **2,500 VbE** zum Stellenplan 2018 aus.

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – Verwaltung

Stelle	2018	2019	Veränderung	Begründung
Hauptamt				
Sachbearbeitung Bürgerservice	5,425	6,175	0,750	Anpassung an den Bedarf der gestiegenen Einwohnerzahlen
Sachbearbeitung Standesamt	1,625	2,000	0,375	Anpassung an den Bedarf der gestiegenen Einwohnerzahlen
Sachbearbeitung Sicherheit u. Ordnung	0,000	0,500	0,500	Steigende Fallzahlen in der Sachbearbeitung im Bereich Hundeangelegenheiten
Sachbearbeitung Systemanwendung	0,000	1,000	1,000	Anpassung an den Bedarf – u. a. durch Anbindung der nachgeordneten Einrichtungen an das Netzwerk der Gemeinde
Sachbearbeitung Organisation	0,000	0,500	0,500	Abbildung des Bedarfs – mit dem Schwerpunkt der Bearbeitung von Datenschutzangelegenheiten

	2018	2019	Veränderung	Begründung
Sachbearbeitung Personal	1,150	1,000	-0,150	Anpassung an bestehenden Bedarf
Kämmerei				
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	0,825	1,000	0,175	Anpassung an bestehenden Bedarf
Sachbearbeitung Steuern	0,650	0,750	0,100	Anpassung an bestehenden Bedarf
Gesamt Erhöhung			3,250	Verwaltung

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – nachgeordnete Einrichtungen				
Stelle	2018	2019	Veränderung	Begründung
Kommunalservice				
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	1,000	0,000	-1,000	Ende Freistellung ATZ
Teamkoordination Jugend	0,000	0,250	0,250	Anpassung an den Bedarf – steigende Teamgröße und Anforderungen an die tägliche Arbeit – damit steigender Koordinationsaufwand
Teamkoordination Soziale Arbeit an Schule	0,000	0,250	0,250	Anpassung an den Bedarf – steigende Teamgröße und Anforderungen an die tägliche Arbeit – damit steigender Koordinationsaufwand
Sozialpädagogische Fachkraft / Ausbildung	0,000	0,750	0,750	Erweiterung der Ausbildungsmöglichkeiten / Fachkräftesicherung
Sachbearbeitung Schule	1,000	0,000	-1,000	Ende Freistellung ATZ
Gesamt Reduzierung			-0,750	nachgeordnete Einrichtungen

Aufgehobene / weggefallene /veränderte kw-Vermerke und ku-Vermerke im Haushaltsjahr 2019			
Stelle	VbE	Zeitpunkt	Bemerkung
Einrichtungsleitung	1,000	31.12.2018	ATZ – Nachfolgestelle
Schulsekretärin	1,000	30.11.2018	ATZ – Nachfolgestelle

kw-Vermerke und ku-Vermerke im Haushaltsjahr 2019			
Stelle	VbE	Zeitpunkt	Bemerkung
Sachbearbeitung Archiv	0,500	31.12.2019	
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,875	30.09.2019	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

Stellen der Kernverwaltung (in VbE) im Haushaltsjahr 2019 je 1.000 Einwohner	
Politische Gremien / Verwaltungsleitung (ohne Bürgermeister)	4,750
Hauptamt	39,025
Kämmerei (inkl. Beamte)	18,500
Kommunalservice	24,250
Stadtplanungsamt	11,000
Summe	97,525
ATZ – Stellen	1,875
um ATZ – Stellen bereinigte Summe	95,650
28.122 Einwohner (09/2018)	3,401 VbE / 1.000 Einwohner
28.400 Einwohner (Prognose)	3,368 VbE / 1.000 Einwohner

3.1. Kennzahl Personal:

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

Die Kennzahl 2019 liegt darunter.

Begründung Personalaufwand 2019

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. Darüber hinaus sind bei der Planung 50 EUR je Beschäftigtengruppe pauschal abgezogen worden. Ziel ist es hier, die zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Personalaufwendungen bereits im Rahmen der Planung zu berücksichtigen und im Vorfeld zu reduzieren.

Der derzeit gültige Tarifvertrag endet zum 31.08.2020. Für die Kostenplanung 2019 wurde eine Tarifsteigerung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 3,19 % und für das Jahr 2019 in Höhe von 3,09 % entsprechend der tariflichen Regelung realisiert.

Die Änderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 stellen sich wie folgt dar:

		in Euro
Haushalt 2018 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)		16.855.900
Tariferhöhung 2018/2019	+	470.900
Stellenerhöhung	+	180.000
Stellenreduzierung	-	40.000
Haushalt 2019 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)		17.466.800
Veränderung		+ 610.900
Veränderung zur bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2019		+ 573.800

3.2. Kennzahl Personalkosten – Aufwendungen

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

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>17.466.800 EUR</u>		
ord. Gesamtaufwendungen	59.664.700 EUR	=	29,3 % (31,0 %)

3.3. Kennzahl Personalkosten – Erträge

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

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>17.466.800 EUR</u>		
ord. Gesamterträge	63.819.400 EUR	=	27,4 % (34,9 %)

4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in ordentliche und außerordentliche Erträge / Aufwendungen und stellt sich für das Jahr 2019 insgesamt wie folgt dar:

Erträge	63.417.400 EUR
Aufwendungen	- <u>59.619.700 EUR</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>3.797.700 EUR</u>
Finanzerträge	402.000 EUR
Finanzaufwendungen	- <u>45.000 EUR</u>
Finanzergebnis	<u>357.000 EUR</u>
<u>ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>4.154.700 EUR</u>
außerordentliche Erträge	350.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	<u>350.000 EUR</u>
<u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>0 EUR</u>
<u>Gesamtüberschuss</u>	<u>4.154.700 EUR</u>

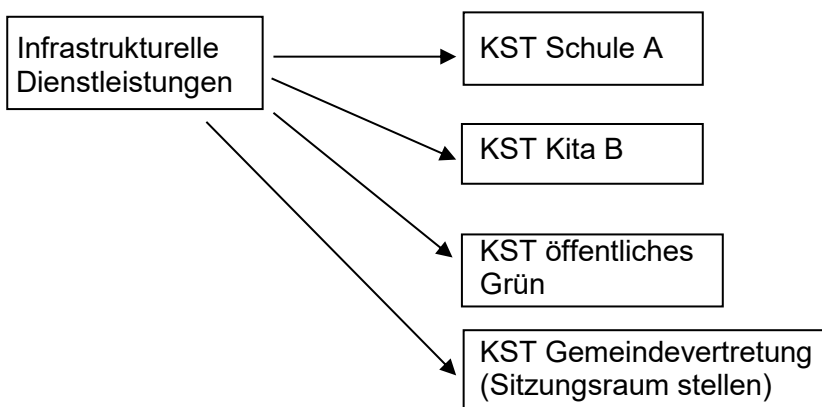
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bereits in 2017 war die Übergabe der Spundwand am Parkhaus lt. Vertrag an die Deutsche Bahn geplant. Dieses soll voraussichtlich nach dem Bau der Eisenbahnunterführung in Blankenfelde (Karl-Marx-Straße) erfolgen, weshalb der angenommene Restwert in Höhe von 255.000 EUR als außerordentlicher Aufwand im derzeit letzten Finanzplanungsjahr (2022) veranschlagt wird.

4.1. Interne Leistungsverrechnung

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

Beispiele:



Die ILV ist nur in den Teilergebnishaushalten sichtbar.

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

4.2. Freiwillige Aufgaben (nachrichtlich in Klammern mit aufgeführt sind die Zahlen des Vorjahres)

Nachfolgend aufgeführt sind die Kostenträger mit (hauptsächlich) freiwilligem Charakter. Die Differenzen zwischen den Jahren ergeben sich zum einen aus der ILV für Geschäftsaufwendungen. Diese Aufwendungen sind nun direkt im Kostenträger Gebäudemanagement veranschlagt. Zum anderen sind Aufgaben ab dem Jahr 2019 anders zugeordnet worden, womit sich auch entsprechende Differenzen zum Aufwand des Vorjahres ergeben.

Budgetbereich 1 – Hauptamt

1111100 – Öffentlichkeitsarbeit

(viele der bisher hier geplanten Leistungen und die Personalkosten wurden ab 2019 dem Kostenträger „Zentrale Dienste allgemein, FAL“ zugeordnet; hier sind jetzt nur noch die Kosten für Publikationen [u. a. Gemeindejournal] veranschlagt)

Gesamtzuschuss	48.800 EUR (245.400 EUR)
-----------------------	---

1111400 – Zentrale Dienste allgemein, FAL

(hier sind ab 2019 Leistungen und Personalkosten verortet, die bisher dem Produkt Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet waren – u. a. Veranstaltungen und Städtepartnerschaften)

Gesamtzuschuss	995.900 EUR (654.300 EUR)
-----------------------	--

2810100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

(die Personalkosten wurden dem Kostenträger Zentrale Dienste zugeordnet)

Gesamtzuschuss	113.000 EUR (199.300 EUR)
-----------------------	--

2910000 – Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften

Gesamtzuschuss	127.800 EUR (38.300 EUR)
-----------------------	---

4210000 – Förderung des Sports

(weitere Aufwendungen -> siehe Produkt 42400 – Sportstätten)

Gesamtzuschuss	94.500 EUR (176.900 EUR)
-----------------------	---

5230000 – Denkmalschutz und -pflege

(hier sind ab 2019 die Aufwendungen für das Ausländerkrankenhaus verortet)

Gesamtzuschuss	10.000 EUR
-----------------------	-------------------

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

2630000 – Musikschule

Gesamtzuschuss

294.400 EUR
(294.400 EUR)

2720000 – Bibliothek

Gesamtzuschuss

408.000 EUR
(537.000 EUR)

3620000 – Jugendarbeit

Gesamtzuschuss

668.600 EUR
(677.500 EUR)

3636900 – Integration von Familien mit Fluchterfahrungen

Gesamtzuschuss

5.700 EUR
(90.300 EUR)

4240000 – Sportstätten

Gesamtzuschuss

324.600 EUR
(1.064.800 EUR)

5460000 – Parkeinrichtungen

Gesamtzuschuss

114.100 EUR
(130.500 EUR)

5730100 – Bürgerhäuser

Gesamtzuschuss

24.200 EUR
(354.800 EUR)

Budgetbereich 4 – Stadtplanungsamt

5110100 – Raumplanung und Entwicklung

Gesamtzuschuss

889.600 EUR
(878.700 EUR)

5470000 – ÖPNV

Gesamtzuschuss

201.500 EUR
(185.000 EUR)

5510100 – Landschaftsbau

(bisher hier verortete Leistungen sind teilweise neu in 55400 Naturschutz und Landschaftspflege)

Gesamtzuschuss

550.100 EUR
(802.100 EUR)

5540000 – Naturschutz und Landschaftspflege

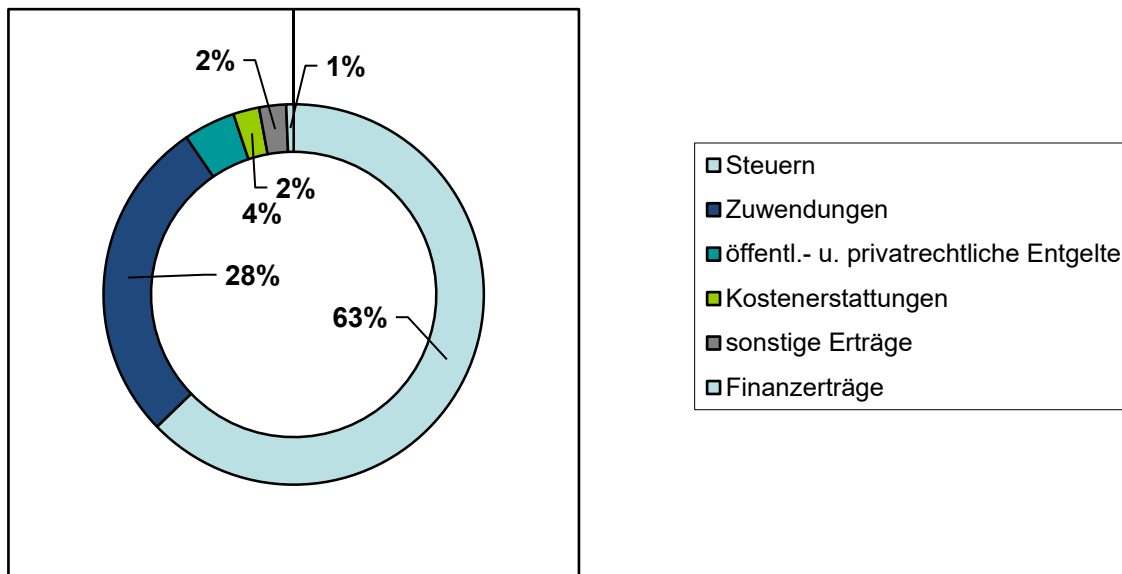
(diese Aufwendungen waren bisher im Produkt/Kostenträger 55101 Landschaftsbau verortet)

Gesamtzuschuss

515.600 EUR

4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Fachämter

4.3.1. Ordentliche Erträge 2019

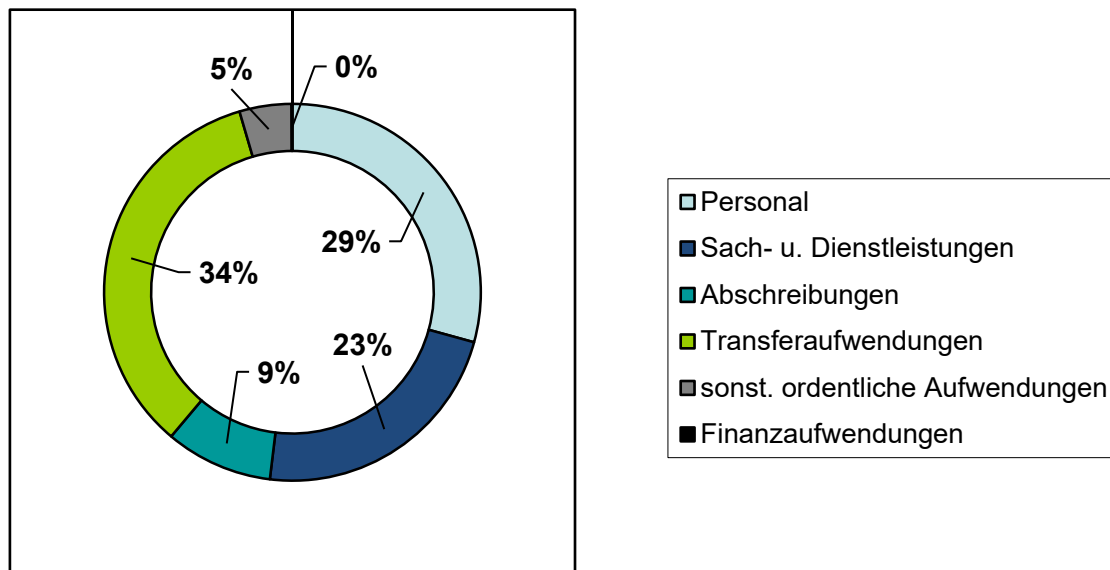


4.3.2. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes nach Teilhaushalten (aus laufender Verwaltungstätigkeit – ohne Zinsen, Gewinnausschüttung)

in EUR

Budget	Ansatz Nachtrag 2018	Plan 2019	Bemerkung
0 – Bürgermeister	36.100	32.100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-4 TEUR)
1 – Hauptamt	475.300	530.900	Verwaltungsgebühren (+30 TEUR); Kostenerstattung (+30 TEUR)
2 – Kämmerei	45.736.300	51.740.700	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen
3 – Kommunal-service	10.509.300	10.975.700	höhere Zuwendung (+1,2 Mio. EUR); geringere Beiträge aufgrund Änderung Kitasatzung (-676 TEUR); weniger Kostenerstattung (-50 TEUR)
4 – Stadt-planungsamt	109.600	138.000	höhere Kostenerstattungen (+30 TEUR)
Gesamt	56.866.600	63.417.400	

4.3.3. Ordentliche Aufwendungen 2019



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

in EUR

Budget	Ansatz Nachtrag 2018	Plan 2019	Bemerkung
0 – Bürgermeister	733.300	1.229.700	+500 TEUR für Gutachten Gesamtlärm-betrachtung
1 – Hauptamt	4.901.000	6.197.500	höhere Personalkosten (+760 TEUR); Sach- und DL (+300 TEUR); Förderung Kirchen (+127,8 TEUR); Abschreibungen (+120 TEUR)
2 – Kämmerei	14.873.500	19.367.100	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen
3 – Kommunal-service	31.163.100	30.450.600	geringere Personalkosten (-400 TEUR); Abschreibungen (-230 TEUR); Sanierung Wobab-Objekte (+15 TEUR); Transferaufwendungen (-60 TEUR)
4 – Stadt-planungsamt	1.817.000	2.374.800	höhere Personalkosten (+150 TEUR); Miete Veranstaltungssaal [vormals Schleckermarkt] (+20 TEUR); Renaturierungsmaßnahmen Kasernengelände (+150 TEUR); Erhöhung Sach-/ DL (+356 TEUR); geringe Transferaufwendungen (-185 TEUR); höhere sonstige Aufwendungen (+65 TEUR)
Gesamt	53.487.900	59.571.900	

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.

Es stellt sich in 2019 wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.220.400 EUR
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.521.000 EUR</u>
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.699.400 EUR</i>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.467.700 EUR
<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.881.200 EUR</u>
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 21.413.500 EUR</i>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>117.500 EUR</u>
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)</i>	<i>- 117.500 EUR</i>
<u>Saldo an Zahlungsmitteln insgesamt 2019</u>	<u>- 13.831.600 EUR</u>

Im Folgenden wird nur die **Investitionstätigkeit** und **Finanzierungstätigkeit** erläutert.

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

5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen

Budgetbereich 0 – Bürgermeister

2019 werden keine Investitionen vorgesehen.

Budgetbereich 1 – Hauptamt

Hier werden folgende Investitionen geplant:

Kostenträger 1111300 – IT-Management

in EUR				
Maßnahme	2019	2020	2021	2022
EDV-Ausstattung	733.200	393.300	169.100	115.000
für Verwaltung, Kita, Bibliothek, Jugendclubs, Gemeindevertretung				

Kostenträger 1260100 – Brandschutz

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

Insgesamt werden in diesem Produkt in 2019

357.000 EUR

investiert, die für den Erwerb von diversem Sachanlagevermögen, Löschbrunnen und einem Feuerwehrgerätewagen vorgesehen sind.

Lt. Maßnahmeplan der Freiwilligen Feuerwehr ist in 2019 ein Fahrzeugkauf als Projekt vorgesehen. Darüber hinaus sind Ausgaben für übriges Sachanlagevermögen als investive Ausgaben dargestellt. Für 2021 ist ein weiteres Projekt geplant.

in EUR

Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Ausstattung	47.000	159.000	44.000	44.000
Löschwasserbrunnen	60.000	0	0	0
Ersatz Gerätewagen Logistik	250.000	0	0	0
Fahrzeug FFW Dahlewitz	0	0	400.000	0
Fahrzeug FFW Jühnsdorf	0	0	0	80.000
Gesamt	357.000	159.000	444.000	124.000

Budgetbereich 2 – Kämmerei

Kostenträger 6120100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Kostenträger sind u. a. Kredittilgungen (Abbau der Schulden = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) und Einzahlungen aus Wertpapieren geplant.

Die Einzahlung aus dem Bausparvertrag (Auflösung Wertpapiere 480 TEUR) war auf Grund der Zinsentwicklung immer wieder verschoben worden. Gegenwärtig ist die Auflösung des Bausparvertrages für 2019 eingeplant, wobei die Gemeinde den Vertrag auch weiterlaufen lassen kann und wird.

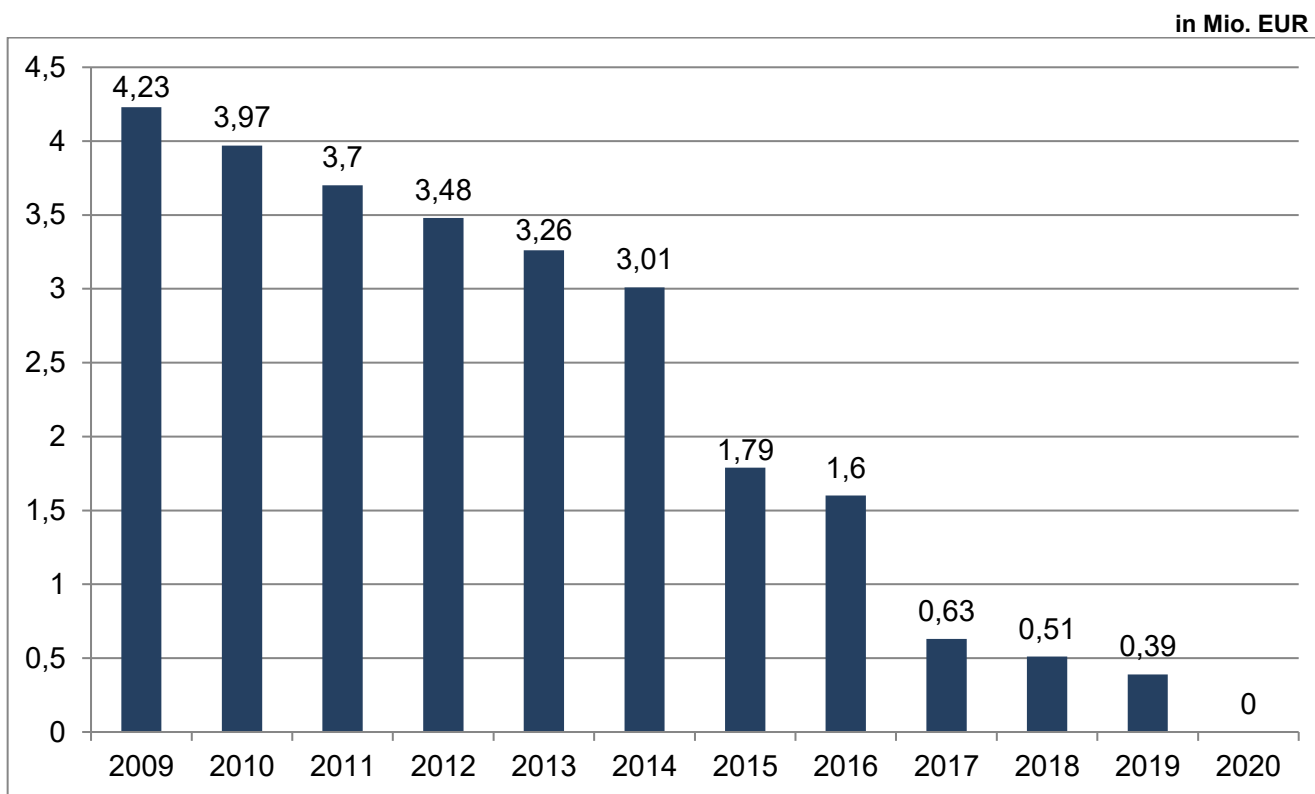
Für 2019 ist hier außerdem das von der Gemeindevertretung am 29.11.2018 beschlossene Darlehen in Höhe von 5 Mio. EUR an die Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft Blankenfelde mbH (Wobab) geplant.

Die Rückzahlung ist derzeit ab 2020 in Höhe von jährlich 200 TEUR eingeplant. Näheres hierzu regelt ein separat abzuschließender Vertrag zwischen der Gemeinde und der Wobab.

Gegenwärtig bestehen noch zwei Kredite, die aber Mitte bzw. Ende des Jahres 2020 auslaufen und endgetilgt werden.

Das heißt, die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow ist dann nach jetzigem Kenntnisstand schuldenfrei.

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



	Anfang 2017	Anfang 2018	Anfang 2019	Ende 2019
Kredithöhe	1.559.773 EUR	627.247 EUR	511.395 EUR	393.925,06
Anzahl Kredite	3	2	2	2
Einwohner	27.249	27.729	~ 28.400	~ 29.000
Schulden je EW	57 EUR	23 EUR	18 EUR	14 EUR

Lt. verfügbarem Bericht der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zum 31.12.2016:
 Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen im Land Brandenburg: **731 EUR/EW**
 Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen in Teltow-Fläming: **441 EUR/EW**
 (Beinhaltet Schulden für Wertpapiere, Kredite und Kassenkredite.)

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

Kostenträger 1113100 – Gebäudemanagement

Hier ist eine Vielzahl von Investitionen in den Jahren bis 2022 vorgesehen.
Insgesamt sind hier in 2019

3.936.700 EUR eingeplant, davon

2.965.000 EUR für Baumaßnahmen

661.700 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			
Investmaßnahme (Kostenstelle)	2019	2020	2021	2022
FFW Groß Kienitz	72.000	0	0	0
	<i>Gebäude und Freianlage</i>			
FFW Jühnsdorf	40.000	0	0	0
	<i>Aufwendigere Dachform FFW-Gebäude</i>			
FFW Dahlewitz	450.000	0	0	0
	<i>Feuerwehr Dahlewitz</i>			
FFW Glasow	300.000	1.200.000	0	0
	<i>Neubau FFW-Gerätehaus</i>			
Kopernikus-Gymnasium	455.000	75.000	25.000	25.000
	<i>Hochbaumaßnahmen Haus A, B und Haus C u. a. Schallschutzmaßnahmen</i>			
W.- Busch –GS	625.000	700.000	55.000	5.000
	<i>Modernisierungsarbeiten/Brandschutz, Akustik, Innentüren etc.</i>			
Bibliothek	250.000	1.250.000	0	0
	<i>Maßnahme wurde wieder um 1 Jahr verschoben *steht unter Sperre*</i>			
Werkstatthof	150.000	0	0	0
	<i>Planung</i>			
Kita Blausternchen	85.000	0	0	0
	<i>Neugestaltung, Befestigung Spielhügel</i>			
Kita Waldgeister	35.000	70.000	0	0
	<i>Klimagerät; Sonnenschutz Dachgeschoss; Ausbau der Räume im Nebengebäude</i>			
Kita Tabaluga	0	450.000	0	0
	<i>Neugestaltung Außenspielgelände</i>			
Bau einer Kita	1.000.000	3.000.000		
	<i>Planung</i>	<i>Bau (voraussichtl.)</i>		
Sporthalle Karl-Liebknecht-Straße	0	0	800.000	
	<i>Erweiterung und Umbau zur normgerechten Einfachhalle</i>			
Sportplatz Beethovenstraße / Mahlower Straße *	150.000	0	0	0
	<i>Erweiterung des Sportplatzes *steht unter Sperre*</i>			

*Für das HH-Jahr 2018 wurden 150.000 EUR für die Erweiterung des Sportplatzes Beethovenstraße/ Mahlower Straße (Tennisplatz, Brunnen, Gerätecontainer) eingestellt. Gemäß GV-Beschluss vom 19.10.2017 wurden diese Mittel unter Sperre gestellt.

Es wird in 2018 nicht mehr geschafft, diese geplante Erweiterung umzusetzen. Von daher wird der dafür eingestellte Betrag im HH-Jahr 2019 wieder neu eingeplant; versehen mit der von der GV damals beschlossenen Sperre.

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege

Es werden bis 2022 folgende Auszahlungen für Investitionen in Tiefbaumaßnahmen vorgesehen:

	in EUR			
Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Investitionen *)	8.746.500	10.419.400	6.681.800	5.920.100

*) 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 2019 bis 2022 stimmt in Summe mit den beiden unteren Auszahlungssummen auf den folgenden Seiten überein.

Zeichenerklärung
Planung
Bau
Planung --> Bau
Beiträge
FÖ-Mittel/ Einnahme
neue Maßnahmen
aus OB-Wunsch
aus Bürgerhaushalt
neue Maßnahmen gemäß Prioritätenliste
laufende/bisher geplante Maßnahmen gemäß Prioritätenliste
M339BI (nach Objekten geteilte Maßnahmen)

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

lfd. Nr.	Projekt	OT	Straße	Gewerk	2019A	2019E	2020A	2020E	2021A	2021E	2022A	2022E
laufende Maßnahmen												
1	T-ML792TS	M	Trebbiner Straße	Beleuchtung	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
2	T-M211	M	Ferrastraße	Beleuchtung	85.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
6	T-B423	B	Hebbelweg	Beleuchtung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
7	T-J801	J	Löwenbrucher Weg	Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	T-K552A	K	Priesterweg	Beleuchtung	42.500	0	0	-29.000	0	0	0	0
14	L-M235	M	Albrechtstraße	Grunderwerb	20.000	0	0	0	0	0	0	0
15	T-M235	M	Albrechtstraße	Gehweg 2.BA	0	0	75.000	0	0	-35.000	0	0
16	T-M204/ T-205/ T-M117A/ T-M201A	M	Knotenpunkt Mahlower Straße	komplett	0	0	0	0	0	0	0	0
17	M263B	M	Am Lückefeld	Kreisv+Querungen	748.000	0	0	0	0	0	0	0
18	M304	M	Richard-Wagner-Chaussee	komplett	150.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
19	M304	M	Richard-Wagner-Chaussee	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
20	M323C	M	Glasower Damm tief	F+RW+Zuf.+Bel.	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
21	M201A	M	Mahlower Dorfstraße	F+G/R+RW+Zuf.+Bel.	175.000	0	745.000	0	500.000	0	0	-775.000
22	M201B	M	Mahlower Dorfstraße (Ring)	F+G/R+RW+Zuf.+Bel.	86.000	0	364.000	0	0	0	0	-245.000
neu	M270A	M	Teltower Straße	Fahrbahn	500.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
24	MADL03	M	Teltower Straße	Durchlass	10.000	0	0	0	0	0	0	0
25	MADL04	M	Teltower Straße	Durchlass	47.000	0	0	0	0	0	0	0
26	M263R	M	Am Lückefeld nach Waßmannsdorf	Radweg	0	0	0	0	0	0	0	0
27	BL40ZD	B	Zossener Damm	Parkbuchten	35.000	0	0	0	0	0	0	0
28	D655A	D	Dahlewtzer Landstraße	Radweg	0	0	0	0	0	0	0	0
29	GLDL01	GL	Dahlewtzer Landstraße	Durchlass	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B520B	B	Käthe-Kollwitz-Straße	Erschließungsvertr	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B519A	B	Paul-Klee-Straße	Erschließungsvertr	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BDL792M	B	Berliner Damm	Gehweg/Bel.	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
33	M103	M	Brenzstraße	F+RW+Zuf.	0	0	0	-229.500	0	0	0	0
34	M103	M	Brenzstraße	Grunderwerb	0	0	0	-22.700	0	0	0	0
35	M102A	M	Am Graben	F+RW+Zuf.	0	0	0	-102.400	0	0	0	0
36	M104C	M	Marienfelder Straße 2.BA (Waldblick)	F+RW+Zuf.	621.000	0	1.000.000	0	0	-804.000	0	0
37	M104C	M	Marienfelder Straße 2.BA	Grunderwerb	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
38	MRRB 1/7	M	Regenbecken Hubertusstraße (Waldblick)	RW-Becken	145.000	0	0	0	0	0	0	0
39	MRRB 1/6	M	Regenbecken H.-Thoma-Str. (Waldblick)	RW-Becken	140.000	0	0	0	0	0	0	0
41	D638A	D	Rangsdorfer Weg	F+RW+Zuf.	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
42	D706E	D	Radweg nach Rangsdorf	Radweg	561.000	0	0	0	0	0	0	0
50	M240	M	Herweghstraße	F+RW+Zuf.	116.500	0	584.000	0	0	-415.000	0	0
neu	MRRB4-2	M	Herweghstraße	RW-Becken Erweiterung	413.000	0	0	0	0	0	0	0
51	BDAU	B	Bif. Dorstr/ Dorfanger	Gehweg, Zuf	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
54	B601A	B	Triftstraße 2.BA	Beleucht./RW	60.000	0	0	-387.000	0	0	0	0
55	B604A	B	Rembrandtstraße (östlicher Trebbiner Damm)	F+G/R+Zuf+Bel	183.000	0	955.000	0	577.000	0	0	-930.000
56	BL792DS	B	Blankenfelder Dorfstraße (Finke)	G/R	0	0	0	0	0	0	0	0
58	M339BI	M	Lindenstraße	Beleuchtung (F + RW+Zuf.)	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
122	M339BII	M	Lindenstraße	(Bel.) F + RW+Zuf.	34.700	0	0	0	84.000	0	479.500	0
59	MRRB 3/7	M	Mozartstr.32,34/Tschaikowskistr.	RW-Becken-Neubau	0	0	0	0	85.000	0	0	0
60	MRRB 3/13	M	Mendelssohnstr./Offenbachstr.	RW-Becken	0	0	0	0	105.000	0	0	0
61	JRRB 9/2	J	Dorfstraße	RW-Mulde	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D706A	D	Eschenweg	RW-Strukturenweiterg.	1.620.800	-662.200	1.258.500	-331.100	590.600	0	0	0
66	MK7283SW	M	Selchower Weg	Beleuchtung	0	0	86.000	0	0	0	0	0
68	Investor	M	Geosiedlung	Erschließungsvertr	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Investor	M	Diedersdorfer Straße	Erschließungsvertr	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Investor	M	M11-HELMA	Erschließungsvertr	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Investor	D	DA11-Gewerbegebiet Eschenweg	Erschließungsvertr	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Investor	D	REWE Dahlewitz	Zufahrt	0	0	0	0	0	0	0	0
91	M321	M	Randweg	F + RW+Zuf.	200.000	0	606.000	0	0	-410.000	0	0
92	M320	M	Blumenweg	F + RW+Zuf.	95.000	0	320.000	0	0	-215.000	0	0
94	DL40BSI	D	L40 Bahnhofstraße	1.BA (von KV bis EÜ)	191.000	0	191.000	0	0	-202.800	0	0
neu	DL40BSI	D	L40 Bahnhofstraße	Grunderwerb	102.900	0	0	0	0	-51.500	0	0
95	D618AI	D	Waldstraße, 1.BA	RW-Kanal zur L40	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0
96	M238	M	Steinweg	RW-Kanal	533.000	0	0	0	0	0	0	0
97	MRRB4-3	M	Steinweg	RW-Becken Ecke M.-Gorki-Str. Erweiterung	331.000	0	0	0	0	0	0	0
99	BRRB6-7	B	Buchering	RW-Becken vergrößern + Notüberlauf	500.000	0	0	0	0	0	0	0
108	RÜ2	M	Am Graben	Schöpfwerk	175.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Projekt	OT	Straße	Gewerk	2019A	2019E	2020A	2020E	2021A	2021E	2022A	2022E
Neue Maßnahmen												
75	GRUBO		Grubo	rückst. Grunderwerb	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
76	M109	M	Hans-Thoma-Straße (Waldblick)	F + RW+Zuf.	0	0	15.000	0	12.000	0	277.000	0
77	M110A	M	Max-Planck-Straße (Waldblick)	F + RW+Zuf.	0	0	22.000	0	20.000	0	409.000	0
78	M111A	M	Wilhelmstraße (Waldblick)	F + RW+Zuf.	0	0	15.000	0	12.000	0	271.500	0
79	M107	M	Zeppelinstraße (Waldblick)	F + RW+Zuf.	0	0	22.000	0	20.000	0	414.500	0
80	M108A	M	Menzelstraße (Waldblick)	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
81	M105A	M	Hubertusstraße (Waldblick)	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
82	M106A	M	Fritz-Reuter-Straße (Waldblick)	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
83	BFDL01	B	Triftstraße	Rohrdurchlass	0	0	0	0	0	0	0	0
84	BFDL02	B	Weg ü. Horniggraben	Rohrdurchlass	0	0	0	0	0	0	0	0
85	BFDL03	B	Zufahrt ü. Horniggraben	Rohrdurchlass	0	0	0	0	0	0	0	0
86	DWDL01	D	Eschenweg	Rohrdurchlass	46.000	0	0	0	0	0	0	0
87	GKDL02	GK	Groß Kienitzer Graben	Rohrdurchlass	45.000	0	0	0	0	0	0	0
90	M207	M	L.-Bernstein-Ring	Gehweg	0	0	10.000	0	10.000	0	45.000	0
93	B516	B	Schloßstraße	F + RW+Zuf.	0	0	15.000	0	125.000	0	0	0
98	B506A	B	Wildrosenstraße	RW-Leitung vergrößern	20.000	0	135.000	0	0	0	0	0
100	B506	B	Wildrosenstraße	Beleuchtung (H-Hülsen)		0	15.000	0	25.000	0	0	-24.000
101	M231A	M	Herbert-Tschäpe-Straße	Fliederweg-Luisenstraße EB+RW	25.000	0	235.000	0	0	-140.000	0	0
102	M231	M	Herbert-Tschäpe-Straße	Straßenbeleuchtung	20.000	0	80.000	0	0	-55.000	0	0
103	B334	B	Narzissenstraße	Straßenbeleuchtung	0	0	15.000	0	25.000	0	0	-20.000
104	M272	M	Wielandstraße	Straßenbeleuchtung	0	0	20.000	0	45.000	0	0	-35.000
105	D706	D	Eschenweg	Mittelstraße bis Hotel, Geh- Radweg und Straßenbeleuchtung	0	0	20.000	0	130.000	0	0	-90.000
neu			Karl-Liebnecht-Straße	Stellplätze, Querungshilfe	275.000							
106	B459C	B	Karl-Marx-Straße	Bahn - Teutoburger Wald Straße, komplett	0	0	0	0	64.000	0	29.000	0
107	M205BI	M	Berliner Straße	Straßenbeleuchtung, Mahlower Str. - Stefan-Zweig-Str.	0	0	20.000	0	70.000	0	0	0
neu	M205BII	M	Berliner Straße	F+RW+G+R+Zuf	0	0	648.000	0	1.851.000	0	0	0
109	BRRB6-19	B	Wildrosenstraße	RW-Becken (Grunderwerb erforderlich)	0	0	0	0	30.000	0	250.000	0
110	M247	M	Anselm-Feuerbach-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	25.000	0
111	M248B	M	A.-Böcklin-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	25.000	0
112	M254	M	M.-Liebermann-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	25.000	0
113	M253	M	C.-Spitzweg-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	0	0
114	M246	M	Grenzweg	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	0	0
115	B606A	B	Lucas-Cranach-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	20.000	0	5.000	0	107.600	0
116	B531A	B	Matthias-Grünewald-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	20.000	0	10.000	0	343.000	0
117	B530A	B	Hans-Holbein-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	20.000	0	15.000	0
118	B611A	B	Wilhelm-Busch-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	20.000	0	15.000	0
119	B536A	B	Heinrich-Zille-Straße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
120	B610A	B	Pieter-Brueghel-Str.	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
121	M354A	M	Akazienstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	25.000	0	17.500	0
123	M335A	M	Weinrosenstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	25.000	0	17.500	0
124	M212A	M	Mozartstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
125	M215	M	Bergweg	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
126	M217	M	Eichenweg	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
127	M216	M	Am Sportplatz	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
128	B333	B	Kurt-Schumacher-Str.	F + G+ RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
129	B332A	B	Tulpenstraße	F + RW+Zuf.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
130	M369A	M	Verbindungswege altes Musikerviertel	Verbindungswege	260.000	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsumme	8.681.400	-930.200	9.080.500	-1.478.700	4.535.600	-2.328.300	3.006.100	-2.119.000

lfd. Nr.	Projekt	OT	Straße	Gewerk	2019A	2019E	2020A	2020E	2021A	2021E	2022A	2022E
Gemeindeanteil an Bahnmaßnahmen (nachrichtlich)												
1	TUDB	B	EÜ Karl-Marx-Straße	Tunnel unter der Bahn	0	0	0	0	484.200	-325.300	852.800	-571.900
2	TUEK	B	FU E.-Klausener-Str.	Tunnel unter der Bahn	0	0	289.000	-195.300	483.200	-325.500	711.000	-479.600
3	TUBer	M	EÜ Berliner Straße	Tunnel unter der Bahn	0	0	388.000	-259.400	496.700	-331.400	522.100	-348.700
4	TUZS	M	SÜ Ziehrer Straße	Tunnel unter der Bahn	0	0	504.000	-334.700	518.000	-343.800	631.400	-418.400
5	TUMauerweg	M	EÜ Mauerweg	Tunnel unter der Bahn	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TUTre	M	EÜ Trebbiner Straße	Tunnel unter der Bahn	30.400	-22.100	155.000	-103.600	162.600	-108.500	196.000	131.100
7	DL40BÜ	D	Dahlewitz, Bahnhofstraße	Tunnel unter der Bahn	14.700	-19.700	2.900	0	1.500	0	700	0
				Gesamtsumme	45.100	-41.800	1.338.900	-893.000	2.146.200	-1.434.500	2.914.000	-1.687.500

Kostenträger 5460000 – Parkeinrichtungen

Hierunter sind ab dem Haushaltsjahr 2019 nun auch die öffentlichen Parkplätze geplant.

in EUR				
Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Parkplätze	195.000	0	0	0
<i>Waldfriedhof (155 TEUR), Am Bahnhofsschlag (20 TEUR), Gutspark (20 TEUR)</i>				

Kostenträger 5737500 – Infrastrukturelle Dienstleistungen

Bei den Infrastrukturellen Dienstleistungen werden folgende Investitionen vorgesehen:

in EUR				
Maßnahme	2019	2020	2021	2022
	410.000	160.000	160.000	160.000
<i>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Akkublasgeräte, Ausstattung neue Kehrmaschine in 2019 i. H. v. 300.000 EUR</i>				

Budgetbereich 4 – Stadtplanungsamt

Kostenträger 1115000 – Grundvermögen

Für den **strategischen Grunderwerb** sind für die Jahre 2019 bis 2022 nachfolgende Investitionen vorgesehen.

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

Aus dem Jahresabschluss 2017 ergeben sich folgende Werte:

Verkaufserlöse 2017:	428.200 EUR (Einzahlungen)
Strategischer Grunderwerb 2017:	349.600 EUR (nicht verwendete Gelder)
Ergibt demnach eine Planung für 2019 von:	<u>777.800 EUR</u>

Für das Haushaltsjahr 2019 und die mittelfristige Finanzplanung hat mit dem Ausschuss für Finanzen und Bürgerhaushalt eine erneute Verständigung zur Höhe der Planansätze stattgefunden. Somit wurden nachfolgende Ansätze für diesen Punkt im Haushalt berücksichtigt:

in EUR				
Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Strategischer Grunderwerb (Grundstücke)	777.800	350.000	350.000	350.000

Weiterhin ist für das Jahr 2019 der Kauf des Luisencenters in Höhe von insgesamt 3.203.000 EUR (inkl. Nebenkosten) im Grundvermögen eingeplant.

Kostenträger 5470000 – ÖPNV

Hierunter sind ab dem Haushaltsjahr 2019 die Fahrradgaragen und Buswarte Häuser geplant.

in EUR

Maßnahme	2019	2020	2021	2022
	30.000	30.000	30.000	30.000

Kostenträger 5510100 – Landschaftsbau

Hier werden folgende Investitionen geplant:

in EUR

Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Grünflächen Neu- und Umgestaltung	85.000	85.000	85.000	85.000
Spielleitplanung	25.000	25.000	25.000	25.000
Spielplatz Birkenwäldchen	600.000	0	0	0
M11 Grün- und Freiflächengestaltung (Planungskosten)	500.000	0	0	0
Flächenerwerb für A/E-Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000

5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen

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

in EUR

	2019	2020	2021	2022
Investitionszuwendungen *) (Zeile 17)	2.369.700	1.403.200	1.449.500	1.964.700
Beiträge, Entgelte (Zeile 18)	268.000	1.142.600	2.333.300	2.119.000
Verkaufserlöse (Zeile 20)	350.000	350.000	350.000	350.000
Veräußerung Finanz- anlagen (Zeile 22)	480.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	3.467.700	3.095.800	4.332.800	4.633.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	- 24.881.200	- 18.645.400	- 9.063.100	- 7.078.000
Finanzbedarf <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i> (Zeile 33)	- 21.413.500	- 15.549.600	- 4.730.300	- 2.444.300
zzgl. Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 16)	7.699.400	- 2.142.400	- 1.958.700	4.335.300
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss (Zeile 34)	- 13.714.100	- 17.692.000	- 6.689.000	1.891.000
zzgl. Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Kredittilgung) (Zeile 41)	- 117.500	- 394.000	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Zeile 45)	- 13.831.600	- 18.086.000	- 6.689.000	+ 1.891.000

*) Die investiven Zuwendungen teilen sich wie folgt auf:

in EUR				
Maßnahme	2019	2020	2021	2022
investive Schlüsselzuweisungen	355.700	164.200	0	0
Direkte Zuwendungen				
Feuerwehr Groß Kienitz	95.000	0	0	0
Feuerwehr Dahlewitz	1.200.000	0	0	0
D706A Eschenweg	662.200	331.000	0	0
Tunnel Bahnhofstraße	19.700	0	0	0
Tunnel Karl-Marx-Straße	0	0	325.300	571.900
Tunnel E.- Klausener-Straße	0	195.300	325.500	479.600
Tunnel Berliner Straße	0	259.400	331.400	348.700
Tunnel Ziethener Str.	0	334.700	343.800	418.400
Tunnel Trebbiner Straße	22.100	103.600	108.500	131.100
ÖPNV-Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
Investitionszuwendungen insgesamt (Zeile 17)	2.369.700	1.403.200	1.449.500	1.964.700

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				
	2019	2020	2021	2022
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.) (Zeile 46)	53.799.817	39.968.217	21.882.217	15.193.217
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (geplanter Finanzbedarf) (Zeile 45)	- 13.831.600	- 18.086.000	- 6.689.000	+ 1.891.000
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.) (Zeile 47)	39.968.217	21.882.217	15.193.217	17.084.217

Detailliertere Übersicht der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes bis 2022

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 01.01.2019: **+ 53,8 Mio. EUR**
(Jahresergebnis 2018 kann anders ausfallen!)

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist zwar für die Jahre 2020 und 2021 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:

Finanzüberschuss 2019	+ 7,7 Mio. EUR		
Finanzbedarf 2020	- 2,1 Mio. EUR		
Finanzbedarf 2021	- 2,0 Mio. EUR		
Finanzüberschuss 2022	+ 4,3 Mio. EUR	ergibt einen Überschuss von	+ 7,9 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 2019:	- 21,4 Mio. EUR		
Kredittilgung 2019:	- 0,1 Mio. EUR		
Investitionsbedarf 2020:	- 15,6 Mio. EUR		
Kredittilgung 2020:	- 0,4 Mio. EUR		
Investitionsbedarf 2021:	- 4,7 Mio. EUR		
Kredittilgung 2021:	0 EUR		
Investitionsbedarf 2022:	- 2,4 Mio. EUR		
Kredittilgung 2022:	0 EUR	ergibt einen Bedarf von	- 44,6 Mio. EUR

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 31.12.2022: **+ 17,1 Mio. EUR**

6. Übersicht über die Ergebnisentwicklung für das Haushaltsjahr 2019

in EUR

	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	voraussichtl. Erg. zum 31.12.2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ rechnung (Zeile 22)	-184.427	4.032.113	3.400.000	4.154.700	-6.373.500	-6.131.500	594.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-184.427	4.032.113	3.400.000	4.154.700	-6.373.500	-6.131.500	594.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	184.427	0	0	0	6.373.500	6.131.500	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	0	4.032.113	3.400.000	4.154.700	0	0	594.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	4.032.113	3.400.000	4.154.700	0	0	594.700
außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnis- haushalt/-rechnung (Zeile 25)	119.654	-188.245	1.008.742	0	0	0	-255.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	119.654	-188.245	1.008.742	0	0	0	-255.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	188.245	0	0	0	0	255.000
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als bzw. Heranziehung von Ersatzdeckungsmittel gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	119.654	0	1.008.742	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	119.654	0	1.008.742	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.912.294	70.727.867	74.759.980	78.159.980	82.314.680	75.941.180	69.809.680
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.076.713	1.196.367	1.008.122	2.016.864	2.016.864	2.016.864	2.016.864

7. Budgets und Etats

7.1. Budgets

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

Dies wurde für die vorhandenen Fachämter durchgeführt, so dass die jeweils zugeordneten Kostenträger (siehe auch Anlage 1 – Übersicht Kostenträger) 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 auch – für Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie mit diesen im Zusammenhang stehenden Sachverhalten, wie Arbeits- und Gesundheitsschutz; Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitsrecht; Lehrgänge; Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten.

Die internen Leistungsbeziehungen sind ebenfalls untereinander deckungsfähig.

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

7.2. Etats

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

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

Anlage 1

Übersicht Kostenträger

Teilplan		Produktbereich		Kostenträger (vormals Produkte)	
Budget	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0	Bürgermeister	11	Innere Verwaltung	1110000	Politische Gremien und Organe
1	Hauptamt	11	Innere Verwaltung	1111100	Öffentlichkeitsarbeit
				1111200	Personal u. Organisation
				1111300	IT-Management
				1111400	Zentrale Dienste allgemein, FAL
		12	Sicherheit u. Ordnung	1210000	Wahlen
				1220100	Sicherheit und Ordnung
				1221100	Standesamt
				1221200	Bürgerbüro
				1260100	Brandschutz
		28	Kultur	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		29	Förderung Kirchen	2910000	Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaften
		42	Sportförderung	4210000	Förderung des Sports
52	Bauen und Wohnen	5230000	Denkmalschutz und -pflege		
2	Kämmerei	11	Innere Verwaltung	1112000	Beteiligungsmanagement
				1112100	Rechnungswesen, FAL
				1112200	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge
				1112300	Gemeindekasse, Vollstreckung
		53	Ver- und Entsorgung	5310100	Elektrizitätsversorgung
				5320100	Gasversorgung
		55	Natur und Landschaftspflege	5520100	Wasser- und Bodenverband
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
3	Kommunal-service	11	Innere Verwaltung	1113100	Gebäudemanagement
				1113200	Liegenschaftsmanagement
				1113300	Fuhrpark
		21	Schulträgeraufgaben	2110000	Grundschule
				2160000	Oberschule
				2170000	Gymnasium
		26	Kultur	2630000	Musikschule
		27	Kultur u. Wissenschaft	2720000	Bibliothek
		36	Kinder- und Jugendhilfe	3612000	Förderung von Kindern
				3620000	Jugendarbeit
				3636900	Integration von Fam. mit Fluchterfahrung
				3650000	Kindertagesstätten, FAL
		42	Sportförderung	4240000	Sportstätten

Teilplan		Produktbereich		Kostenträger (vormals Produkte)	
Budget	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3	Kommunal-service	52	Bauen und Wohnen	5240000	Kommunale Wohnungsunternehmen
		53	Ver- und Entsorgung	5380000	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und	5410100	Gemeindestraßen und Wege
			-anlagen, ÖPNV	5450100	Straßenreinigung/Winterdienst
				5460000	Parkeinrichtungen
		55	Natur und	5510200	Öffentliches Grün
			Landschaftspflege	5530100	Friedhofs- und Bestattungswesen
		57	Wirtschaft und	5730100	Bürgerhäuser
	Tourismus	5737500	Infrastrukturelle Dienstleistungen		
4	Stadtplanungs- amt	11	Innere Verwaltung	1115000	Grundvermögen
		51	Raumpl. u. Entwicklung	5110100	Raumplanung und Entwicklung
		53	Ver- und Entsorgung	5370100	Deponien und Altlasten
		54	Verkehrsflächen und	5470000	ÖPNV
			-anlagen, ÖPNV		
		55	Natur und	5510100	Landschaftsbau
			Landschaftspflege	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
56	Umweltschutz	5610000	Umweltschutzmaßnahmen		
52 Kostenträger insgesamt					

Anlage 2

Übersicht Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
00001	Gemeindevertretung	00055	FFW Glasow
00002	Ausschüsse	00056	Sonstige Brandschutz
00003	Ortsbeiräte	00057	Gemeindewehrführer
00004	Beauftragte allg. (nur für Überleitung–n.f.Ü.)	00058	Heimatvereine Kultur allgemein (n. f. Ü.)
00005	Jugendbeauftragte	00059	Verein historisches Dorf
00006	Seniorenbeirat	00060	Kulturverein Blankenfelde
00007	Behindertenbeauftragter	00061	Heimatspflege Blankenfelde
00008	Integrationsbeauftragter	00062	Heimatspflege Mahlow
00009	Gleichstellungsbeauftragter	00063	Heimatspflege Dahlewitz
00010	Datenschutz (inkl. Beauftragter)	00064	Heimatspflege Groß Kienitz
00011	Bürgermeister	00065	Heimatspflege Jühnsdorf
00012	Büro Bürgermeister (n. f. Ü.)	00066	Sonstige Heimatspflege, Heimatvereine
00013	Büro Bürgermeister	00067	Chroniken
00014	Sitzungsdienst	00068	Soziale Vereine / Einrichtungen
00015	Maßnahmen Flughafen	00069	Bürgerhaus/Dorfschmiede Blankenfelde
00016	Städtepartnerschaft allgemein (n. f. Ü.)	00070	Rentnertreff Blankenfelde
00017	Städtepartnerschaft Bad Ems	00071	Alte Aula Blankenfelde
00018	Städtepartnerschaft Kretinga	00072	Blankenfelde-Mahlow verzaubert
00019	Städtepartnerschaft Tószeg	00073	Ehrung der Ehrenamtlichen
00020	Sonstige Städtepartnerschaft	00074	Sonstige Kulturveranstaltungen
00021	Veranstaltungen allgemein (n. f. Ü.)	00075	Seniorenarbeit
00022	Gewerbeforum	00076	Sonstige Kulturpflege
00023	Fest zum 3. Oktober	00077	Förderung Kirche
00024	Ferienpass	00078	Förderung des Sports allgemein (n. f. Ü.)
00025	Ausbildungsmesse	00079	Förderung der Sportvereine
00026	Gedenkveranstaltung	00080	Gemeindefest
00027	Sonstige Veranstaltungen	00081	Ausländerkrankenhaus
00028	Internet + Veröffentlichungen allg. (n. f. Ü.)	00082	Beteiligungen
00029	Gemeindejournal	00083	Geschäfts-, Anlagenbuchhaltung, Haushalt, FAL
00030	Sonstige Publikationen	00084	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge
00031	Personalmanagement	00085	Gemeindekasse, Vollstreckung
00032	Ausbildung (Verwaltung)	00086	Strom-Konzession
00033	Ausbildung (Bibliothek)	00087	Gas-Konzession
00034	Ausbildung (Kita)	00088	Wasser- und Bodenverband
00035	FSJ (freiwilliges soziales Jahr)	00089	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
00036	Personalrat	00090	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
00037	Systemadministration und -anwendung	00091	Gebäudemanagement allgemein
00038		00092	Rathaus – Karl-Marx-Straße
00039		00093	Rathaus – Ibsenstraße
00040	Zentrale Dienste allgemein, FAL	00094	Moselstraße
00041	KOSI (Kommunikationsservice)	00095	Werkstatthof
00042	Archiv	00096	Gemeindliche Liegenschaften
00043	Wahlen	00097	Wald
00044	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	00098	Studienkreis
00045	Verkehrsaufsicht	00099	Fuhrpark (Verwaltung)
00046	Standesamt	00100	Grundschule allgemein
00047	EMB / BB allgemein (n. f. Ü.)	00101	GS H. Tschäpe
00048	Bürgerservice	00102	GS I. Feustel
00049	Gewerbeangelegenheiten	00103	GS A. Lindgren
00050	FFW Jühnsdorf	00104	GS W. Busch
00051	FFW Groß Kienitz	00105	OS H. Tschäpe
00052	FFW Dahlewitz	00106	Kopernikus Gymnasium
00053	FFW Blankenfelde	00107	Regenboten Musikschule
00054	FFW Mahlow	00108	Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
00109	Tagespflege	00147	Öffentliche Parkplätze
00110	Jugendarbeit allgemein	00148	Grün, Spielplätze allgemein (Invest)
00111	Jugendfreizeitheim Blankenfelde	00149	Öffentliches Grün
00112	Jugendclub Dahlewitz	00150	Spielplätze, Bewegungsflächen
00113	Jugendhaus Mahlow (Butze)	00151	Rad-, Reit- und Wanderwege
00114	Integration von Fam. mit Fluchterfahrung	00152	Friedhof allgemein
00115	Kita allgemein, FAL	00153	Friedhof Dahlewitz
00116	Kita (Hort) Schatzinsel	00154	Friedhof Glasow
00117	Kita (Hort) Löwenherz	00155	Kriegs-/Ehrengräber allgemein (n. f. Ü.)
00118	Kita Kleine Strolche	00156	Kriegsgräber
00119	Kita Spektakulum	00157	Ehrengräber, Ehrenmale
00120	Kita (Hort) Wirbelwind	00158	Vereinshaus Mahlow
00121	Kita Pustelblume	00159	Haus der Begegnung
00122	Kita (Hort) Waldgeister	00160	Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf
00123	Kita Tabaluga	00161	Bürgerhaus Dahlewitz
00124	Kita Blausternchen	00162	Bürgerhaus Groß Kienitz
00125	Kita Kinderplanet	00163	Infrastrukturelle Dienstleistungen allgemein
00126	Sporthalle Weidenhof	00164	Strategischer Grunderwerb
00127	Sporthalle Glasow	00165	Raumplanung allgemein (n. f. Ü.)
00128	Sporthalle Rembrandtstraße	00166	INSEK
00129	Sporthalle Erich-Klausener-Straße	00167	Verkehrsplanung
00130	Sporthalle Karl-Liebknecht-Straße	00168	Freiraumplanung
00131	Sporthalle Dahlewitz	00169	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
00132	Sportplatz Triftstraße	00170	Nachsorge Deponien
00133	Sportplatz Gershwinstraße (M11)	00171	Grundangebot ÖPNV
00134	Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße	00172	Gemeindliche Zusatzangebote ÖPNV
00135	Sportplatz Dahlewitz	00173	Überregionale Angebote ÖPNV
00136	Mehrzweckhalle Dahlewitz	00174	ÖPNV Anlagen und Planungen
00137	Kommunale Wohnungen (Wobab)	00175	Öffentliches Grün mit Spielplatz allgemein (n. f. Ü.)
00138	Öffentliche Toilette Mahlow	00176	Sonstiger Landschaftsbau
00139	Straßen mit Beleuchtung usw. allg. (Invest)	00177	Baumschutz
00140	Gemeindestraßen, Wege	00178	Fördermaßnahmen Naturschutz
00141	Brücken, Durchlässe	00179	Sonstiger Naturschutz / Landschaftspflege
00142	Plätze	00180	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
00143	Beleuchtung	00181	SR I Jugendarbeit (Sozialraum Blankenfelde, Dahlewitz)
00144	(Regen-) Entwässerung	00182	SR II Jugendarbeit (Sozialraum Mahlow)
00145	Straßenreinigung/Winterdienst	00183	Lebenshilfehaus
00146	Parkhaus		

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.442.700	40.054.900	31.787.600	32.458.700	33.348.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.032.200	17.680.700	12.349.800	12.187.400	17.819.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.630.900	1.166.700	1.218.600	1.290.900	1.290.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	811.700	1.640.800	1.640.800	1.627.900	1.627.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.401.000	1.414.000	1.386.000	1.414.300	1.384.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.548.100	1.460.300	1.466.800	1.478.800	1.490.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	56.866.600	63.417.400	49.849.600	50.458.000	56.962.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-16.804.600	-17.466.800	-18.186.000	-18.282.300	-18.616.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-12.569.800	-13.509.400	-9.300.900	-9.076.800	-9.147.400
14	- Abschreibungen	0,00	-5.618.300	-5.499.600	-5.836.400	-5.884.100	-5.690.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-19.946.400	-20.483.900	-20.671.500	-21.143.600	-20.738.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.198.800	-2.660.000	-2.608.000	-2.590.900	-2.562.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-57.137.900	-59.619.700	-56.602.800	-56.977.700	-56.755.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-271.300	3.797.700	-6.753.200	-6.519.700	206.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	524.000	402.000	418.200	418.200	418.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-49.100	-45.000	-38.500	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis	0,00	474.900	357.000	379.700	388.200	388.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	203.600	4.154.700	-6.373.500	-6.131.500	594.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-605.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-255.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	203.600	4.154.700	-6.373.500	-6.131.500	339.700

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.442.700	40.054.900	31.787.600	32.458.700	33.348.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.274.100	16.965.600	11.661.500	11.502.300	17.155.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.243.300	727.400	731.000	728.500	728.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	811.700	1.640.800	1.640.800	1.627.900	1.627.900
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	1.401.000	1.414.000	1.386.000	1.414.300	1.384.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	975.700	1.015.700	1.027.700	1.039.700	1.051.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	874.000	402.000	418.200	418.200	418.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	56.022.500	62.220.400	48.652.800	49.189.600	55.715.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.956.000	-17.541.500	-18.280.100	-18.408.300	-18.747.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	0,00	-12.542.400	-14.007.000	-9.263.500	-9.041.900	-9.112.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	-19.922.800	-20.437.500	-20.625.100	-21.097.200	-20.692.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.577.900	-2.535.000	-2.626.500	-2.600.900	-2.827.900
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-51.999.100	-54.521.000	-50.795.200	-51.148.300	-51.379.900
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	0,00	4.023.400	7.699.400	-2.142.400	-1.958.700	4.335.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.283.200	2.369.700	1.403.200	1.449.500	1.964.700
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-268.000	-1.142.600	-2.333.300	-2.119.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb.	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	0,00	0	480.000	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.283.200	3.467.700	3.095.800	4.332.800	4.633.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.682.700	-13.144.600	-17.044.400	-7.601.800	-6.040.100
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	0	-20.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	0,00	-198.000	-341.100	-174.100	-99.100	-45.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	0,00	-2.191.900	-4.523.700	-470.000	-470.000	-470.000
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	0,00	-1.696.000	-1.851.800	-956.900	-892.200	-522.900
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.768.600	-24.881.200	-18.645.400	-9.063.100	-7.078.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0,00	-9.485.400	-21.413.500	-15.549.600	-4.730.300	-2.444.300
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	0,00	-5.462.000	-13.714.100	-17.692.000	-6.689.000	1.891.000
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit o.K.Kr.	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	0,00	-115.900	-117.500	-394.000	0	0
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0,00	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-115.900	-117.500	-394.000	0	0
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	0,00	-115.900	-117.500	-394.000	0	0
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0,00	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	0,00	-5.577.900	-13.831.600	-18.086.000	-6.689.000	1.891.000
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	0,00	0	-5.577.900	-19.409.500	-37.495.500	-44.184.500
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	0,00	-5.577.900	-19.409.500	-37.495.500	-44.184.500	-42.293.500

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Übersicht Produktbereiche Land - Ergebnishaushalt						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11 Innere Verwaltung	0	-5.471.000	-12.761.400	-12.424.300	-11.920.200	-11.841.900
12 Sicherheit und Ordnung	0	-1.951.800	-1.928.900	-1.914.400	-1.891.000	-1.888.600
21 Schulträgeraufgaben	0	-3.323.900	-276.000	-288.700	-293.500	-299.100
26 Kultur und Wissenschaft	0	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
27 Bibliotheken	0	-537.000	-408.000	-418.600	-426.900	-432.400
28 Heimat- und Kulturpflege	0	-199.300	-113.000	-122.700	-121.600	-115.400
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	0	-38.300	-127.800	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	0	-5.610.000	-3.102.600	-3.403.600	-3.518.700	-3.689.500
42 Sportförderung	0	-1.241.700	-419.100	-369.800	-369.800	-344.100
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	-878.700	-889.600	-860.000	-871.300	-882.500
52 Bauen und Wohnen	0	-68.200	-6.700	8.300	-5.300	-5.300
53 Ver- und Entsorgung	0	762.800	804.700	791.700	808.600	820.600
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-6.540.600	-7.009.600	-4.256.300	-4.319.800	-4.717.000
55 Natur- und Landschaftspflege	0	-1.652.500	-1.984.100	-1.864.200	-1.898.300	-1.886.400
56 Umwelt	0	7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57 Wirtschaft und Tourismus	0	-354.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	31.194.500	32.705.400	19.077.700	19.024.900	25.949.900
GESAMT	0	3.802.200	4.154.700	-6.373.500	-6.131.500	339.700

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Übersicht Produktbereiche Land - Finanzhaushalt						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11 Innere Verwaltung	0	14.400.400	15.517.500	15.373.100	8.950.900	8.080.400
12 Sicherheit und Ordnung	0	1.588.100	1.892.100	1.687.400	1.898.900	1.591.900
21 Schulträgeraufgaben	0	154.400	132.200	145.400	151.100	157.100
26 Kultur und Wissenschaft	0	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
27 Bibliotheken	0	378.700	395.900	406.900	415.700	421.900
28 Heimat- und Kulturpflege	0	120.000	592.900	93.100	93.300	93.500
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	0	38.300	127.800	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	0	3.618.800	3.144.700	3.395.800	3.514.100	3.687.000
42 Sportförderung	0	486.200	185.100	115.100	115.100	115.100
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	878.700	889.600	860.000	871.300	882.500
52 Bauen und Wohnen	0	16.200	110.200	-45.800	-29.700	-29.700
53 Ver- und Entsorgung	0	-767.600	-784.600	-796.600	-813.500	-825.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	7.857.800	14.006.600	11.187.800	6.054.500	5.370.700
55 Natur- und Landschaftspflege	0	1.357.100	2.683.300	1.555.500	1.559.000	1.562.300
56 Umwelt	0	-7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
57 Wirtschaft und Tourismus	0	2.478.400	2.778.600	2.597.800	2.602.900	2.641.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-27.314.900	-28.144.700	-18.793.900	-18.999.000	-25.943.800
GESAMT	0	5.577.900	13.831.600	18.086.000	6.689.000	-1.891.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	231.100	216.300	210.800	177.400	177.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.300	28.300	28.300	28.300	28.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	403.300	263.300	263.300	261.800	261.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.900	76.000	76.000	76.000	76.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	827.600	680.900	675.400	640.500	640.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.688.200	-3.497.400	-3.735.400	-3.557.600	-3.619.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-4.662.200	-4.710.500	-3.833.500	-3.627.500	-3.594.200
14	- Abschreibungen	0,00	-3.065.700	-2.676.600	-2.771.500	-2.639.200	-2.498.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-26.300	-37.800	-37.900	-15.800	-15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-978.700	-1.011.800	-1.153.800	-1.137.700	-1.139.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-11.421.100	-11.934.100	-11.532.100	-10.977.800	-10.866.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-10.593.500	-11.253.200	-10.856.700	-10.337.300	-10.226.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	250.000	215.000	215.000	215.000	215.000
21	= Finanzergebnis	0,00	250.000	215.000	215.000	215.000	215.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-10.343.500	-11.038.200	-10.641.700	-10.122.300	-10.011.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-10.343.500	-11.038.200	-10.641.700	-10.122.300	-10.011.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.751.300	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.878.800	-1.864.400	-1.923.800	-1.939.100	-1.971.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.471.000	-12.761.400	-12.424.300	-11.920.200	-11.841.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	1.295.000	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.645.000	350.000	350.000	350.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.340.000	-2.965.000	-6.505.000	-800.000	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-198.000	-341.100	-174.100	-99.100	-45.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-2.001.900	-4.280.800	-350.000	-350.000	-350.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.414.300	-1.063.800	-614.900	-267.200	-215.900
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.954.200	-8.650.700	-7.644.000	-1.516.300	-610.900
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.904.200	-7.005.700	-7.294.000	-1.166.300	-260.900

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.900	32.200	12.300	12.300	12.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.100	275.500	279.100	279.100	279.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.700	55.700	27.700	56.100	26.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	407.900	458.400	414.100	442.500	412.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.200.600	-1.240.400	-1.283.000	-1.307.500	-1.332.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-161.000	-184.300	-152.800	-142.100	-132.600
14	- Abschreibungen	0,00	-321.800	-373.100	-357.600	-341.500	-330.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-434.800	-465.800	-421.800	-421.800	-391.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-2.125.200	-2.273.600	-2.221.200	-2.222.900	-2.192.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.717.300	-1.815.200	-1.807.100	-1.780.400	-1.780.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-1.717.300	-1.815.200	-1.807.100	-1.780.400	-1.780.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-1.717.300	-1.815.200	-1.807.100	-1.780.400	-1.780.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-234.500	-113.700	-107.300	-110.600	-108.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.951.800	-1.928.900	-1.914.400	-1.891.000	-1.888.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-153.000	-360.000	-164.000	-447.000	-129.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-153.000	-360.000	-164.000	-447.000	-129.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-153.000	-360.000	-164.000	-447.000	-129.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	455.100	455.100	455.100	455.000	455.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	466.500	466.500	466.500	466.400	466.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-330.000	-348.000	-361.200	-367.800	-373.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-218.100	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100
14	- Abschreibungen	0,00	-2.400	-2.600	-2.100	-1.200	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-13.400	-13.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-568.100	-601.300	-614.000	-618.700	-624.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-101.600	-134.800	-147.500	-152.300	-157.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-101.600	-134.800	-147.500	-152.300	-157.900
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-101.600	-134.800	-147.500	-152.300	-157.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.222.300	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.323.900	-276.000	-288.700	-293.500	-299.100

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft - 26							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - 27							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600	12.600	12.600	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-306.300	-323.500	-334.500	-340.800	-347.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
14	- Abschreibungen	0,00	-3.900	-2.300	-1.800	-1.300	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-395.200	-410.800	-421.300	-427.100	-432.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-382.600	-398.200	-408.700	-417.000	-422.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-382.600	-398.200	-408.700	-417.000	-422.500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-382.600	-398.200	-408.700	-417.000	-422.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-154.400	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-537.000	-408.000	-418.600	-426.900	-432.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - 28							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-500	-500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.100	-6.800	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-107.400	-92.400	-92.600	-92.800	-93.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-128.600	-101.500	-111.200	-110.100	-103.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-128.600	-101.500	-111.200	-110.100	-103.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-128.600	-101.500	-111.200	-110.100	-103.500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-128.600	-101.500	-111.200	-110.100	-103.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-70.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-199.300	-113.000	-122.700	-121.600	-115.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft - 29							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.286.600	6.170.700	6.170.700	6.158.900	6.158.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.665.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	323.300	1.290.300	1.290.300	1.290.300	1.290.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	779.300	729.300	729.300	729.300	729.300
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.054.200	8.300.300	8.300.300	8.288.500	8.288.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-9.083.600	-8.811.800	-9.113.700	-9.287.100	-9.460.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-555.200	-490.300	-490.300	-490.300	-490.300
14	- Abschreibungen	0,00	-7.900	-8.100	-7.200	-3.800	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.509.500	-1.480.500	-1.480.500	-1.413.800	-1.413.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-422.200	-612.200	-612.200	-612.200	-612.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-11.578.400	-11.402.900	-11.703.900	-11.807.200	-11.978.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-3.524.200	-3.102.600	-3.403.600	-3.518.700	-3.689.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-3.524.200	-3.102.600	-3.403.600	-3.518.700	-3.689.500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-3.524.200	-3.102.600	-3.403.600	-3.518.700	-3.689.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.085.800	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.610.000	-3.102.600	-3.403.600	-3.518.700	-3.689.500

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	-38.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Abschreibungen	0,00	-186.300	-187.000	-187.000	-187.000	-161.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-309.300	-201.800	-151.800	-151.800	-151.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-542.700	-397.800	-347.800	-347.800	-321.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-538.900	-394.000	-344.000	-344.000	-318.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-538.900	-394.000	-344.000	-344.000	-318.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-538.900	-394.000	-344.000	-344.000	-318.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-702.800	-25.100	-25.800	-25.800	-26.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.241.700	-419.100	-369.800	-369.800	-344.100
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-20.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.700	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.700	-20.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-152.700	-20.000	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-494.700	-580.600	-601.000	-612.300	-623.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-2.500	-322.500	-272.500	-272.500	-272.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-185.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-210.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-892.200	-903.100	-873.500	-884.800	-896.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-878.700	-889.600	-860.000	-871.300	-882.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-878.700	-889.600	-860.000	-871.300	-882.500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-878.700	-889.600	-860.000	-871.300	-882.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-878.700	-889.600	-860.000	-871.300	-882.500

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.900	71.900	71.900	55.800	55.800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	71.900	71.900	71.900	55.800	55.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-115.500	-68.500	-53.500	-51.000	-51.000
14	- Abschreibungen	0,00	-24.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-140.100	-78.600	-63.600	-61.100	-61.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-68.200	-6.700	8.300	-5.300	-5.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-68.200	-6.700	8.300	-5.300	-5.300
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-68.200	-6.700	8.300	-5.300	-5.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-68.200	-6.700	8.300	-5.300	-5.300
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-141.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-141.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-141.000	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800.000	842.000	854.000	866.000	878.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800.500	842.500	854.500	866.500	878.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-30.400	-30.400	-55.400	-50.500	-50.500
14	- Abschreibungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-37.600	-37.600	-62.600	-57.700	-57.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	762.900	804.900	791.900	808.800	820.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	762.900	804.900	791.900	808.800	820.800
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	762.900	804.900	791.900	808.800	820.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	762.800	804.700	791.700	808.600	820.600

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171.500	183.500	212.500	271.000	269.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	578.400	620.300	668.600	743.400	743.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.300	6.300	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	432.400	430.900	430.900	430.900	430.800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.197.300	1.251.000	1.328.300	1.466.300	1.464.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	-503.700	-522.800	-540.700	-550.900	-561.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-5.344.400	-5.501.500	-2.581.500	-2.581.500	-2.694.900
14	- Abschreibungen	0,00	-1.725.200	-1.907.000	-2.125.100	-2.312.100	-2.327.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.100	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-7.611.400	-8.154.400	-5.470.400	-5.667.600	-5.806.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-6.414.100	-6.903.400	-4.142.100	-4.201.300	-4.342.100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-6.414.100	-6.903.400	-4.142.100	-4.201.300	-4.342.100
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-255.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-255.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-6.414.100	-6.903.400	-4.142.100	-4.201.300	-4.597.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-126.500	-106.200	-114.200	-118.500	-119.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.540.600	-7.009.600	-4.256.300	-4.319.800	-4.717.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	975.100	719.000	1.239.000	1.449.500	1.964.700
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	268.000	1.142.600	2.333.300	2.119.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	975.100	987.000	2.381.600	3.782.800	4.083.700
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.082.700	-8.828.600	-10.429.400	-6.691.800	-5.930.100
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-90.000	-142.900	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.172.700	-8.971.500	-10.449.400	-6.711.800	-5.950.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.197.600	-7.984.500	-8.067.800	-2.929.000	-1.866.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.600	333.100	12.600	12.600	12.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.100	106.600	106.600	106.600	106.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.100	66.100	66.100	66.100	66.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.200	11.200	5.700	5.700	5.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	167.000	517.000	191.000	191.000	191.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-123.900	-189.700	-196.900	-200.400	-203.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.075.800	-1.511.600	-1.161.600	-1.161.600	-1.161.600
14	- Abschreibungen	0,00	-95.400	-104.100	-120.100	-139.300	-123.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-57.700	-291.800	-141.800	-141.800	-141.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-1.358.800	-2.103.200	-1.626.400	-1.649.100	-1.636.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.191.800	-1.586.200	-1.435.400	-1.458.100	-1.445.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-1.191.800	-1.586.200	-1.435.400	-1.458.100	-1.445.800
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-1.191.800	-1.586.200	-1.435.400	-1.458.100	-1.445.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-460.700	-397.900	-428.800	-440.200	-440.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.652.500	-1.984.100	-1.864.200	-1.898.300	-1.886.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-1.210.000	-110.000	-110.000	-110.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-226.000	-1.328.000	-228.000	-228.000	-228.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-226.000	-1.328.000	-228.000	-228.000	-228.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.023.400	-1.952.600	-2.019.600	-2.057.900	-2.096.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-320.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
14	- Abschreibungen	0,00	-171.800	-215.400	-241.100	-237.100	-231.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-2.545.800	-2.558.600	-2.651.300	-2.685.600	-2.718.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-2.540.100	-2.553.000	-2.645.700	-2.680.000	-2.713.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-2.540.100	-2.553.000	-2.645.700	-2.680.000	-2.713.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-2.540.100	-2.553.000	-2.645.700	-2.680.000	-2.713.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.505.000	2.528.800	2.621.500	2.655.800	2.688.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-319.700	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-354.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-110.000	-410.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-410.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-410.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.442.700	40.054.900	31.787.600	32.458.700	33.348.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.265.500	10.737.000	5.723.000	5.547.300	11.180.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	44.831.000	50.793.400	37.512.100	38.007.500	44.531.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.460.000	-18.230.000	-18.599.100	-19.155.800	-18.754.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-17.460.000	-18.230.000	-18.599.100	-19.155.800	-18.754.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	27.371.000	32.563.400	18.913.000	18.851.700	25.776.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	274.000	187.000	203.200	203.200	203.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-49.100	-45.000	-38.500	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis	0,00	224.900	142.000	164.700	173.200	173.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	27.595.900	32.705.400	19.077.700	19.024.900	25.949.900
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	27.595.900	32.705.400	19.077.700	19.024.900	25.949.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	27.595.900	32.705.400	19.077.700	19.024.900	25.949.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	258.100	355.700	164.200	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	480.000	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.100	835.700	364.200	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	258.100	-4.164.300	364.200	200.000	200.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Budgetübersicht Ergebnishaushalt						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0 Bürgermeister	0	-718.300	-1.215.600	-873.300	-879.500	-884.300
1 Hauptamt	0	-4.809.600	-5.854.900	-5.688.100	-5.600.600	-5.687.600
2 Kämmerei	0	31.337.700	32.730.600	19.018.400	19.080.700	25.999.200
3 Kommunalservice	0	-20.295.700	-19.260.300	-16.705.500	-16.570.800	-16.928.800
4 Stadtplanungsamt	0	-1.711.900	-2.245.100	-2.125.000	-2.161.300	-2.158.800
Gesamt	0	3.802.200	4.154.700	-6.373.500	-6.131.500	339.700

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Budgetübersicht Finanzhaushalt						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0 Bürgermeister	0	694.900	1.195.300	854.600	861.200	865.800
1 Hauptamt	0	4.274.900	6.582.500	5.297.000	5.304.900	5.038.800
2 Kämmerei	0	-27.429.800	-28.197.000	-18.754.600	-19.011.800	-25.947.800
3 Kommunalservice	0	25.030.000	27.199.500	28.391.500	17.222.600	15.845.900
4 Stadtplanungsamt	0	3.007.900	7.051.300	2.297.500	2.312.100	2.306.300
Gesamt	0	5.577.900	13.831.600	18.086.000	6.689.000	-1.891.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 0 - Bürgermeister							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	5.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	36.100	32.100	26.600	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-349.400	-372.700	-382.000	-388.600	-393.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-53.300	-554.500	-54.500	-54.500	-54.500
14	- Abschreibungen	0,00	-11.800	-7.800	-600	-200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-318.800	-294.700	-444.700	-444.700	-444.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-733.300	-1.229.700	-881.800	-888.000	-892.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-697.200	-1.197.600	-855.200	-861.400	-865.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-697.200	-1.197.600	-855.200	-861.400	-865.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-697.200	-1.197.600	-855.200	-861.400	-865.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-21.100	-18.000	-18.100	-18.100	-18.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-718.300	-1.215.600	-873.300	-879.500	-884.300

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11100 Politische Gremien und Organe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11100 Politische Gremien und Organe
Produktinformation	
Verantw. Personen	Büroleitung Bürgermeister
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Lenkung und Steuerung der Verwaltungsprozesse; Organisation der gemeindlichen Gremien einschließlich der Vorbereitung von Einladungen; öffentlichen Bekanntmachungen; Protokollerstellung; Beauftragte
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungsablaufes; Unterstützung der politischen Gremien und Beauftragten; reibungsloser Ablauf aller Sitzungen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Information der Einwohner*innen
Zielgruppe	Gemeindevertreter, Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Untere Aufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, insbesondere BbgKVerf, Satzungen, Geschäftsordnung der GV, interne Anweisungen durch GV-Vorsteher, Bürgermeister und Ausschussvorsitzende
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	4,000 Beschäftigte 1,000 Beamte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11100 Politische Gremien und Organe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	5.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	36.100	32.100	26.600	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-349.400	-372.700	-382.000	-388.600	-393.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-53.300	-554.500	-54.500	-54.500	-54.500
14	- Abschreibungen	0,00	-11.800	-7.800	-600	-200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-318.800	-294.700	-444.700	-444.700	-444.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-733.300	-1.229.700	-881.800	-888.000	-892.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-697.200	-1.197.600	-855.200	-861.400	-865.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-697.200	-1.197.600	-855.200	-861.400	-865.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-697.200	-1.197.600	-855.200	-861.400	-865.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-21.100	-18.000	-18.100	-18.100	-18.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-718.300	-1.215.600	-873.300	-879.500	-884.300

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 1 - Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.900	42.200	22.300	22.300	22.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.300	275.700	279.300	279.300	279.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.700	117.700	89.700	118.100	88.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.100	90.200	90.200	90.200	90.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	475.300	530.900	486.600	515.000	485.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.222.800	-2.980.400	-3.080.100	-3.137.100	-3.194.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-797.200	-1.072.200	-908.200	-922.500	-973.300
14	- Abschreibungen	0,00	-623.700	-741.900	-782.400	-681.200	-663.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-336.300	-347.800	-216.300	-198.400	-194.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-941.000	-1.055.200	-1.003.200	-988.200	-960.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-4.921.000	-6.197.500	-5.990.200	-5.927.400	-5.985.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-4.445.700	-5.666.600	-5.503.600	-5.412.400	-5.500.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-4.445.700	-5.666.600	-5.503.600	-5.412.400	-5.500.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-4.445.700	-5.666.600	-5.503.600	-5.412.400	-5.500.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-363.900	-188.300	-184.500	-188.200	-187.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.809.600	-5.854.900	-5.688.100	-5.600.600	-5.687.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-20.000	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-188.000	-331.100	-164.100	-89.100	-35.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-248.000	-762.100	-393.200	-527.000	-209.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-436.000	-1.113.200	-557.300	-616.100	-244.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-436.000	-1.113.200	-557.300	-616.100	-244.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11111 Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11111 Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Verantw. Personen	Fachamtsleitung Hauptamt
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Information der Einwohner*innen und Medien über kommunale Anliegen; Internetbetreuung
Allgemeine Ziele	Information der Einwohner*innen; Information von Interessierten über Internet
Zielgruppe	Einwohner*innen, interessierte Außenstehende, Medien
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, organisatorische Regelungen, GV-Beschlüsse
zuständiges Gremium	Hauptausschuss

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11111 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-82.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-9.400	-12.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-122.900	-48.900	-43.900	-43.900	-43.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-122.900	-48.800	-43.800	-43.800	-43.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-122.900	-48.800	-43.800	-43.800	-43.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-122.900	-48.800	-43.800	-43.800	-43.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-122.900	-48.800	-43.800	-43.800	-43.800

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11112 Personal und Organisation	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11112 Personal und Organisation
Produktinformation	
Verantw. Personen	TL Personal und Organisation
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten einschließlich der Zusammenarbeit und Information des Personalrates; Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen einschließlich Abgaben, Steuern und sonstige Lohnnebenkosten; Lehrlingsausbildung
Allgemeine Ziele	Rechtmäßigkeit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten Effizienter Personaleinsatz und Lehrausbildung
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Gemeinde einschließlich Azubis, Praktikanten, Bewerber bei der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	15,250 Beschäftigte 4,000 Azubis

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11112 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-461.200	-1.028.200	-1.060.900	-1.079.300	-1.098.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-31.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14	- Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-552.700	-1.192.700	-1.225.400	-1.243.800	-1.262.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-487.700	-1.122.700	-1.155.400	-1.173.800	-1.192.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-487.700	-1.122.700	-1.155.400	-1.173.800	-1.192.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-487.700	-1.122.700	-1.155.400	-1.173.800	-1.192.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.100	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-489.800	-1.122.700	-1.155.400	-1.173.800	-1.192.500

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11113 IT-Management	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11113 IT-Management
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Systemadministration
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Bereitstellung einer dem Stand der Technik entsprechenden, bedarfsorientierten IT-Ausstattung (Hard- und Software) für die gesamte Verwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen; Beachtung der Sicherheitsbelange und des Datenschutzes
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Organisation und Durchführung der Beschaffung, Wartung und Reparatur der Hard- und Software; Schulung und Anleitung der Mitarbeiter; Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, GV-Beschlüsse, dienstliche Anweisungen, Datenschutz
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	5,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11113 IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-219.900	-290.500	-300.400	-306.100	-311.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-511.900	-740.500	-569.500	-623.500	-683.300
14	- Abschreibungen	0,00	-291.100	-356.500	-412.700	-328.500	-328.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.300	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-1.048.200	-1.413.300	-1.308.400	-1.283.900	-1.349.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.048.200	-1.413.300	-1.308.400	-1.283.900	-1.349.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-1.048.200	-1.413.300	-1.308.400	-1.283.900	-1.349.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-1.048.200	-1.413.300	-1.308.400	-1.283.900	-1.349.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.048.200	-1.413.300	-1.308.400	-1.283.900	-1.349.300
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-188.000	-331.100	-164.100	-89.100	-35.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-95.000	-402.100	-229.200	-80.000	-80.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.000	-733.200	-393.300	-169.100	-115.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-283.000	-733.200	-393.300	-169.100	-115.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11113 IT-Management									
Produktbereich 11		Innere Verwaltung							
Produkt 11113		IT-Management							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
E-XX-1-037 EDV Ausstattung Systemadministration/- anwendung	0,00	0	-598.100	-344.100	-169.100	-115.000	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0,00	0	-331.100	-164.100	-89.100	-35.000	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-267.000	-180.000	-80.000	-80.000	0	0	0
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-283.000	-135.100	-49.200	0	0	0	-283.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL
Produktinformation	
Verantw. Personen	Fachamtsleitung Hauptamt
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Büromaterial für die Zentrale Verwaltung; Ernennung von Schiedsleuten; Schöffenwahl; Haftpflicht- und Unfallversicherungen; Poststelle; Telefonzentrale; Sekretariatsarbeiten; Betreuung Städtepartnerschaften; Durchführung von (Kultur-) Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	reibungslosen Verwaltungsablauf gestalten; interkommunale Zusammenarbeit; Förderung der Völkerverständigung
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Einwohner*innen, Partnerkommunen
Auftragsgrundlage	GV-Beschlüsse, organisatorische Regelungen
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	7,250 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-244.100	-421.300	-435.800	-444.200	-452.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-82.500	-80.800	-114.300	-85.300	-85.800
14	- Abschreibungen	0,00	-2.100	-3.400	-3.700	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.500	-37.000	-37.100	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-390.400	-406.600	-398.600	-383.600	-385.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-739.600	-949.100	-989.500	-932.200	-942.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-737.200	-946.700	-987.100	-929.800	-940.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-737.200	-946.700	-987.100	-929.800	-940.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-737.200	-946.700	-987.100	-929.800	-940.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.200	-49.200	-51.800	-52.200	-52.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-782.400	-995.900	-1.038.900	-982.000	-993.200

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12100 Wahlen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Wahlen
Produktinformation	
Verantw. Personen	Fachamtsleitung Hauptamt
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	reibungslose Organisation, Durchführung und Ergebnisauswertung für alle Wahlen, Volksbegehren und Abstimmungen; Erfassung der Wahlgebiete und Wahlräume; Erstellung der Wahldaten; Anlegung und Führung des Wählerverzeichnisses; Ausstellung von Wahlscheinen
Allgemeine Ziele	korrekte Durchführung von Wahlen Gewährleistung des Wahlrechtes
Zielgruppe	alle Wahlberechtigten der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Runderlasse und Richtlinien
zuständiges Gremium	Wahlprüfungsausschuss, Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	0	30.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.000	0	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-73.000	-10.000	-40.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-15.600	-73.000	-10.000	-40.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-15.600	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-15.600	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-15.600	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-6.400	0	-3.200	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-15.700	-51.400	-10.000	-13.200	-10.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12201 Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201 Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Verantw. Personen	HSB Sicherheit und Ordnung
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Allgemeine, ordnungsbehördliche Aufgaben; Überprüfung der Straßenreinigungssatzung; Mitwirkung bei der Beseitigung illegaler Abfälle; Immissionsschutz (Kontrolle Lärm, Feuerwerke); Fundsachen - insbesondere Fundtiere; Hundehaltung
Allgemeine Ziele	Sicherheit; öffentliche Sauberkeit; Vremeidung von Immissionen; Tierschutz
Zielgruppe	Allgemeinheit, Tierhalter*innen
Auftragsgrundlage	OBG, LImSchG, StrG/StrRS, HundehalterVO, OwiG, AbfG, BGB/AGBGB, Verordnungen der Gemeinde
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	8,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	30.400	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	123.400	127.000	127.000	127.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-412.200	-464.600	-480.600	-489.700	-498.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-40.500	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
14	- Abschreibungen	0,00	-8.300	-6.800	-5.800	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-463.800	-514.600	-529.600	-536.900	-546.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-353.800	-391.200	-402.600	-409.900	-419.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-353.800	-391.200	-402.600	-409.900	-419.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-353.800	-391.200	-402.600	-409.900	-419.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-87.700	-106.100	-106.100	-106.100	-107.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-441.500	-497.300	-508.700	-516.000	-526.300
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 12201 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000	0	-5.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12211 Standesamt	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211 Standesamt
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Standesamt
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	aktenkundige Aufnahme und Fortführung von personenstandsrechtlichen Verhältnissen aller Einwohner*innen der Gemeinde insbesondere im Hinblick auf Geburt, Personenstand und Tod; Beurkungen; Eheschließungen
Allgemeine Ziele	fehlerfreie Führung von Personenstandsbüchern; Durchführung von Eheschließungen
Zielgruppe	Einwohner*innen, heiratswillige Paare
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Runderlasse
Stellenanteile	2,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12211 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-89.300	-116.200	-120.100	-122.500	-124.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-95.500	-120.900	-124.800	-127.200	-129.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-75.500	-95.900	-99.800	-102.200	-104.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-75.500	-95.900	-99.800	-102.200	-104.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-75.500	-95.900	-99.800	-102.200	-104.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-75.600	-96.000	-99.900	-102.300	-104.600

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12212 Bürgerbüro	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212 Bürgerbüro
Produktinformation	
Verantw. Personen	Fachamtsleitung Hauptamt
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Registrierung aller im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner*innen und Versorgung mit Personaldokumenten; Umfassender Bürgerservice mit max. Wartezeiten von 10 Minuten
Allgemeine Ziele	Registrierung aller im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner*innen und Versorgung mit Personaldokumenten; Umfassender Service für Bürger*innen mit max. Wartezeit von 10 Minuten
Zielgruppe	Einwohner*innen, Behörden und andere öffentliche Stellen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Stellenanteile	9,775 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12212 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	215.200	226.000	226.000	226.000	226.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-551.300	-509.700	-527.200	-537.200	-547.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Abschreibungen	0,00	-200	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-160.500	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-715.000	-679.300	-696.700	-706.700	-716.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-499.800	-453.300	-470.700	-480.700	-490.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-499.800	-453.300	-470.700	-480.700	-490.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-499.800	-453.300	-470.700	-480.700	-490.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-499.800	-453.300	-470.700	-480.700	-490.700

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601 Brandschutz
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Brandschutz
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Brandschutzes; Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten, Feuerwehrrhäusern; Mitwirkung bei Katastrophenschutz; Erstellung und Umsetzung der Brandschutzkonzeption
Allgemeine Ziele	Abwehr von Gefahren durch Feuer und Notfälle; Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten; Jugendarbeit; Einsatz in Katastrophenfällen
Zielgruppe	durch Feuer und Notfälle Bedrohte und Geschädigte, Eigentümer größerer Sachwerte / Unternehmen
Auftragsgrundlage	BKGBbg, VerbrVO, LImSchG, Brandschutzkonzeption
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	2,500 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.900	32.200	12.300	12.300	12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.700	22.700	22.700	21.100	21.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	62.700	56.000	36.100	34.500	34.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-142.200	-149.900	-155.100	-158.100	-161.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-115.800	-139.200	-107.700	-97.000	-87.500
14	- Abschreibungen	0,00	-313.300	-366.200	-351.800	-337.500	-326.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-257.000	-220.500	-239.500	-209.500	-209.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-835.300	-885.800	-860.100	-812.100	-790.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-772.600	-829.800	-824.000	-777.600	-755.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-772.600	-829.800	-824.000	-777.600	-755.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-772.600	-829.800	-824.000	-777.600	-755.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-146.600	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-919.200	-830.900	-825.100	-778.800	-757.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-148.000	-357.000	-159.000	-444.000	-124.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.000	-357.000	-159.000	-444.000	-124.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-148.000	-357.000	-159.000	-444.000	-124.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 12601 Brandschutz									
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung							
Produkt 12601		Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
F-XX-1-052 Fahrzeuge FFW Dahlewitz	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
F-XX-1-056 Fahrzeuge sonstiger Brandschutz	0,00	-75.000	-250.000	0	0	0	0	-75.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-75.000	-250.000	0	0	0	0	-75.000	0
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-73.000	-107.000	-159.000	-44.000	-124.000	0	-73.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft - 28
Produkt	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Hauptamt
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Förderrichtlinie; Bearbeitung der Anträge; Auszahlung der Zuwendung; Verwendungsnachweisprüfung; Unterstützung der Vereine bei der Beantragung von Förderungen durch Dritte
Allgemeine Ziele	Förderung Vereinsleben, insbesondere gerechte und transparente Förderung der Zielgruppen
Zielgruppe	Vereine, Ortsbeiräte
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen, Förderrichtlinie, Bürgermeister
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-500	-500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.100	-6.800	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-107.400	-92.400	-92.600	-92.800	-93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-128.600	-101.500	-111.200	-110.100	-103.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-128.600	-101.500	-111.200	-110.100	-103.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-128.600	-101.500	-111.200	-110.100	-103.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-128.600	-101.500	-111.200	-110.100	-103.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-70.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-199.300	-113.000	-122.700	-121.600	-115.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 29100 Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-38.300	-127.800	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Hauptamt
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Förderrichtlinie; Bearbeitung der Anträge; Auszahlung der Zuwendung; Verwendungsnachweisprüfung; Unterstützung der Vereine bei der Beantragung von Förderungen durch Dritte
Allgemeine Ziele	Förderung Vereinsleben, insbesondere gerechte und transparente Förderung der Zielgruppe
Zielgruppe	Sportvereine
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen, Förderrichtlinie, Bürgermeister

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-163.100	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-165.500	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-165.500	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-165.500	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-165.500	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.400	-13.900	-13.900	-13.900	-14.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-176.900	-94.500	-94.500	-94.500	-94.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 42100 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 52300 Denkmalschutz und -pflege	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation	
Verantw. Personen	Fachamtsleitung Hauptamt
Verantw. Org. Einheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Konzepterarbeitung für die Erhaltung von Erinnerungsorten und Denkmalen; Begleitung der Umsetzung von Denkmalschutzprojekten
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Erinnerungsorten und Denkmalen
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gäste und Besucher der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
zuständiges Gremium	Soziales & Kultur (S&K), Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 2 - Kämmerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.442.700	40.054.900	31.787.600	32.458.700	33.348.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.265.500	10.737.000	5.723.000	5.547.300	11.180.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	992.800	913.500	925.500	937.500	949.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	45.736.300	51.740.700	38.471.400	38.978.800	45.514.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-891.000	-1.010.900	-1.107.400	-1.005.300	-1.023.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-39.100	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.460.000	-18.230.000	-18.599.100	-19.155.800	-18.754.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.000	-86.000	-86.000	-85.000	-85.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-18.472.100	-19.367.100	-19.832.700	-20.286.300	-19.903.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	27.264.200	32.373.600	18.638.700	18.692.500	25.611.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	524.000	402.000	418.200	418.200	418.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-49.100	-45.000	-38.500	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis	0,00	474.900	357.000	379.700	388.200	388.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	27.739.100	32.730.600	19.018.400	19.080.700	25.999.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	27.739.100	32.730.600	19.018.400	19.080.700	25.999.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	27.739.100	32.730.600	19.018.400	19.080.700	25.999.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	258.100	355.700	164.200	0	0
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	480.000	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.100	835.700	364.200	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	258.100	-4.164.300	364.200	200.000	200.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11120 Beteiligungsmanagement	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11120 Beteiligungsmanagement
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Beteiligungen
Verantw. Org. Einheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Beteiligungsmanagement
Allgemeine Ziele	Steuerung der Beteiligungen
Zielgruppe	Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der GV
zuständiges Gremium	Finanzausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	0,700 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11120 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-38.500	-40.700	-42.000	-42.800	-43.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-43.800	-46.000	-47.300	-48.100	-49.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-43.800	-46.000	-47.300	-48.100	-49.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	201.200	164.000	162.700	161.900	161.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	201.200	164.000	162.700	161.900	161.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	201.200	164.000	162.700	161.900	161.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11121 Rechnungswesen, FAL	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11121 Rechnungswesen, FAL
Produktinformation	
Verantw. Personen	HSB Geschäftsbuchhaltung
Verantw. Org. Einheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Erstellung des Haushaltsplanes, der Erfolgs-, Finanzrechnung und Bilanz (Jahresrechnung) sowie der konsolidierenden Gesamtbilanz; Überwachung über die Inanspruchnahme aller Budgets; Durchführung der ordnungsgemäßen Geschäftsbuchhaltung für die gesamte Verwaltung; Führung und Pflege der Konten und des Produktkataloges; Darlehen, Bürgschaften; Verantwortung und Durchführung von Inventuren; Führen der Anlagenbuchhaltung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft; wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel; termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung; sichere, vollständige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Buchführung
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Gemeindevertreter, Einwohner*innen, gemeindliche Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, insbesondere BbgKVerf, KomHKV, Haushaltssatzung, GV-Beschlüsse
zuständiges Gremium	Finanzausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	6,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11121 Rechnungswesen, FAL							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-320.100	-405.600	-481.500	-367.400	-374.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-23.000	-23.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-345.800	-431.500	-507.400	-392.300	-399.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-345.800	-431.500	-507.400	-392.300	-399.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-345.800	-431.500	-507.400	-392.300	-399.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-345.800	-431.500	-507.400	-392.300	-399.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-345.800	-431.500	-507.400	-392.300	-399.100

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11122 Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11122 Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Steuern
Verantw. Org. Einheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmes des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundbesitz-abgaben, Gewerbesteuer, Aufwandssteuer, insbesondere Veranlagung / Anpassung der Voraus-zahlungen; Vollziehungsaussetzung; Niederschlagungen, Stundung, Erlass; Zinsberechnungen; Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Fest-setzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Satzungen
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushaltes
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
zuständiges Gremium	Finanzausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	2,300 Beschäftigte 1,000 Beamte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11122 Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-209.400	-191.700	-198.200	-202.000	-205.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-211.600	-198.200	-204.700	-208.500	-212.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-211.500	-198.100	-204.600	-208.400	-212.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-211.500	-198.100	-204.600	-208.400	-212.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-211.500	-198.100	-204.600	-208.400	-212.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-211.500	-198.100	-204.600	-208.400	-212.100

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11123 Gemeindekasse, Vollstreckung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11123 Gemeindekasse, Vollstreckung
Produktinformation	
Verantw. Personen	HSB Finanzbuchhaltung
Verantw. Org. Einheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Durchführung aller Kassengeschäfte; Liquiditätsüberwachung; Beitreibung (einschl. Vollstreckung) von Forderungen (einschl. Amtshilfe für Dritte); Führen des Verwahrgelasses; Aufsicht der Zahlstellen
Allgemeine Ziele	rechtskonforme Ausführung der Kassengeschäfte; Beitreibung von Forderungen; Wahrung der Liquidität der Gemeinde
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Zahlungsempfänger*innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen
zuständiges Gremium	Finanzausschuss, Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11123 Gemeindekasse, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-323.000	-341.300	-352.900	-359.700	-366.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-376.600	-395.200	-406.800	-413.600	-420.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-306.500	-325.100	-336.700	-343.500	-350.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-301.500	-320.100	-331.700	-338.500	-345.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-301.500	-320.100	-331.700	-338.500	-345.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-301.500	-320.100	-331.700	-338.500	-345.100

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53101 Elektrizitätsversorgung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantw. Personen	Fachamtsleitung Kämmerei
Verantw. Org. Einheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen; Überprüfung der Abgaben und Anordnung der Erträge
Allgemeine Ziele	geordneter Umgang mit Wegennutzung für Elektrizitätsleitungen; gesicherte Erträge zur Gesamtdeckung des Haushaltes
Zielgruppe	Elektrizitätsvertriebsfirmen, Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	735.000	770.000	780.000	790.000	800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	735.000	770.000	780.000	790.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	735.000	770.000	780.000	790.000	800.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	735.000	770.000	780.000	790.000	800.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	735.000	770.000	780.000	790.000	800.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	735.000	770.000	780.000	790.000	800.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53201 Gasversorgung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53201 Gasversorgung
Produktinformation	
Verantw. Personen	Fachamtsleitung Kämmerei
Verantw. Org. Einheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen; Überprüfung der Abgaben und Anordnung der Erträge
Allgemeine Ziele	geordneter Umgang mit Wegennutzung für Gasleitungen; gesicherte Erträge zur Gesamtdeckung des Haushaltes
Zielgruppe	Gasvertriebsfirmen, Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	72.000	74.000	76.000	78.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	72.000	74.000	76.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	65.000	72.000	74.000	76.000	78.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	65.000	72.000	74.000	76.000	78.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	65.000	72.000	74.000	76.000	78.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	65.000	72.000	74.000	76.000	78.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55201 Wasser- und Bodenverband	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Steuern
Verantw. Org. Einheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Prüfung der vom Verband erhobenen Beiträge und deren Umlage auf die Grundstückseigentümer*innen anhand der laufend aktualisierten Eigentümerlisten aller Grundstücke in der Gemeinde
Allgemeine Ziele	Umlage der an den Verband zu zahlenden Beiträge auf die Grundstückseigentümer*innen; Kontrolle der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes für die Sicherung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer II. Ordnung im Gemeindegebiet
Zielgruppe	Wasser- und Bodenverband, Grundstückseigentümer*innen
Auftragsgrundlage	Wassergesetz des Landes Brandenburg, gemeindliche Satzungen
zuständiges Gremium	Finanzausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	0,750 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55201 Wasser- und Bodenverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-31.600	-32.800	-33.400	-33.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-34.300	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-34.300	-66.200	-67.400	-68.000	-68.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	800	-31.100	-32.300	-32.900	-33.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	800	-31.100	-32.300	-32.900	-33.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	800	-31.100	-32.300	-32.900	-33.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	800	-31.100	-32.300	-32.900	-33.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantw. Personen	HSB Geschäftsbuchhaltung
Verantw. Org. Einheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel bei maximalen Steuererträgen
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gemeindevertretung, Untere Landesbehörden
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Runderlässe
zuständiges Gremium	Finanzausschuss, Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.442.700	40.054.900	31.787.600	32.458.700	33.348.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.265.500	10.737.000	5.723.000	5.547.300	11.180.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.800	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	44.831.000	50.793.400	37.512.100	38.007.500	44.531.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.460.000	-18.230.000	-18.599.100	-19.155.800	-18.754.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-17.460.000	-18.230.000	-18.599.100	-19.155.800	-18.754.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	27.371.000	32.563.400	18.913.000	18.851.700	25.776.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	27.441.000	32.633.400	18.983.000	18.921.700	25.846.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	27.441.000	32.633.400	18.983.000	18.921.700	25.846.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	27.441.000	32.633.400	18.983.000	18.921.700	25.846.700
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	258.100	355.700	164.200	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.100	355.700	164.200	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	258.100	355.700	164.200	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-2-089 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	258.100	355.700	164.200	0	0	0	258.100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	258.100	355.700	164.200	0	0	0	258.100	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantw. Personen	Fachamtsleitung Kämmerei
Verantw. Org. Einheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel; Schuldenverwaltung
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gemeindevertretung, Banken
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
zuständiges Gremium	Finanzausschuss, Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	174.000	87.000	103.200	103.200	103.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-19.100	-15.000	-8.500	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	154.900	72.000	94.700	103.200	103.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	154.900	72.000	94.700	103.200	103.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	154.900	72.000	94.700	103.200	103.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	154.900	72.000	94.700	103.200	103.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	480.000	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.520.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 3 - Kommunalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.687.000	6.882.300	6.596.300	6.609.600	6.608.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.312.000	808.700	857.000	929.300	929.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	807.400	1.634.900	1.634.900	1.622.000	1.622.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.260.200	1.210.200	1.210.200	1.210.100	1.210.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	442.700	439.600	439.600	439.600	439.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.509.300	10.975.700	10.738.000	10.810.600	10.808.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.736.700	-12.348.200	-12.834.900	-12.955.100	-13.195.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-10.954.200	-10.740.500	-7.221.000	-6.982.600	-7.022.400
14	- Abschreibungen	0,00	-4.945.500	-4.710.700	-4.997.400	-5.125.000	-4.946.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.961.100	-1.902.100	-1.852.100	-1.785.400	-1.785.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-597.000	-749.100	-749.100	-748.000	-748.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-31.194.500	-30.450.600	-27.654.500	-27.596.100	-27.697.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-20.685.200	-19.474.900	-16.916.500	-16.785.500	-16.888.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-20.685.200	-19.474.900	-16.916.500	-16.785.500	-16.888.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	350.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-350.000	0	0	0	-255.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-255.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-20.685.200	-19.474.900	-16.916.500	-16.785.500	-17.143.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.256.300	2.670.000	2.762.700	2.797.000	2.830.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.866.800	-2.455.400	-2.551.700	-2.582.300	-2.615.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.295.700	-19.260.300	-16.705.500	-16.570.800	-16.928.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.025.100	1.999.000	1.224.000	1.434.500	1.949.700
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	268.000	1.142.600	2.333.300	2.119.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.025.100	2.267.000	2.366.600	3.767.800	4.068.700
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.572.700	-11.904.600	-16.904.400	-7.461.800	-5.900.100
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-998.000	-442.900	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.448.000	-1.089.700	-563.700	-365.200	-313.900
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.028.700	-13.447.200	-17.498.100	-7.857.000	-6.244.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.003.600	-11.180.200	-15.131.500	-4.089.200	-2.175.300

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11131 Gebäudemanagement	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11131 Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Gebäudemanagement
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen kommunaler Gebäude (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion) sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Gebäuden und dazugehöriger Außenanlagen bei Beibehaltung der Betriebskosten von max. 4,00 €/m ² BGF; rechtssicheres Vertragsmanagement nach VOL, VOB und VOF; Optimierung des Gebäudebestandes sowie der Qualität bezogen auf den Lebenszyklus; Optimierung der Flächennutzung
Zielgruppe	Nutzer kommunaler Gebäude und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
zuständiges Gremium	Bauausschuss; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Gemeindevertretung
Stellenanteile	4,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11131 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.600	200.800	200.800	167.400	167.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	27.900	27.900	27.900	27.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.200	128.400	128.400	128.400	128.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	514.900	367.100	367.100	333.700	333.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-275.100	-289.400	-361.300	-244.900	-249.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-3.681.700	-3.042.400	-2.850.900	-2.624.900	-2.570.300
14	- Abschreibungen	0,00	-2.759.200	-2.292.500	-2.338.100	-2.290.100	-2.149.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.700	-25.700	-25.700	-25.600	-25.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-6.772.500	-5.650.800	-5.576.800	-5.186.300	-4.995.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-6.257.600	-5.283.700	-5.209.700	-4.852.600	-4.661.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-6.257.600	-5.283.700	-5.209.700	-4.852.600	-4.661.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-6.257.600	-5.283.700	-5.209.700	-4.852.600	-4.661.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.751.300	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.790.100	-1.781.700	-1.838.300	-1.853.100	-1.884.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.296.400	-6.924.200	-6.906.800	-6.564.500	-6.405.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	1.295.000	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.295.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.340.000	-2.965.000	-6.505.000	-800.000	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-908.000	-300.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.319.300	-661.700	-385.700	-187.200	-135.900
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.577.300	-3.936.700	-6.900.700	-997.200	-145.900
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.527.300	-2.641.700	-6.900.700	-997.200	-145.900

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement									
Produktbereich 11		Innere Verwaltung							
Produkt 11131		Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
H-18-3-050 Hochbau FFW Jühnsdorf	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-50.000	0
H-18-3-051 Hochbau FFW Groß Kienitz	0,00	-190.000	45.000	0	0	0	0	-190.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	95.000	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-50.000	0	0	0	0	-240.000	0
H-18-3-052 Hochbau FFW Dahlewitz	0,00	-965.000	785.000	0	0	0	0	-965.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-965.000	-415.000	0	0	0	0	-965.000	0
H-18-3-055 Hochbau FFW Glasow	0,00	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
L-18-3-055 Liegenschaften FFW Glasow	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
A-18-3-092 Ausstattung Container EDV	0,00	-820.000	0	0	0	0	0	-820.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-820.000	0	0	0	0	0	-820.000	0
H-18-3-092 Hochbau Rathaus - Karl-Marx-Straße	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
H-18-3-095 Werkstattthof	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
A-19-3-104 Ausstattung GS W. Busch	0,00	0	-125.000	-200.000	-55.000	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-125.000	-200.000	-55.000	0	0	0	0
H-18-3-104 Hochbau GS W. Busch	0,00	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-250.000	0
A-19-3-106 Ausstattung Kopernikus Gymnasium	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
H-18-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
H-19-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
W-18-3-106 Außenanlagen Kopernikus Gymnasium	0,00	-1.020.000	-80.000	0	0	0	0	-1.020.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000	-80.000	0	0	0	0	-1.020.000	0
H-18-3-108 Hochbau Bibliotheken	0,00	0	-250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11131 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
L-18-3-108 Liegenschaften Bibliothek 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00 0,00	-608.000 -608.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-608.000 -608.000	0 0
H-19-3-115 Neubau Kita 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-3.000.000 -3.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
H-18-3-122 Hochbau Kita (Hort) Waldgeister 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0
W-18-3-122 Außenanlagen Kita (Hort) Waldgeister 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-245.000 -245.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-245.000 -245.000	0 0
W-18-3-123 Außenanlagen Kita Tabaluga 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0
W-19-3-123 Außenanlage Kita Tabaluga 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
H-19-3-130 Hochbau Sporthalle K.-Liebknecht- Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-800.000 -800.000	0 0	0 0	0 0	0 0
H-18-3-134 Hochbau Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-579.300	-536.700	-300.700	-142.200	-145.900	0	-579.300	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11132 Liegenschaftsmanagement	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11132 Liegenschaftsmanagement
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Liegenschaften
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (nicht in Eigen- nutzung) sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen; Überwachung Fremdverwaltung
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von leerstehenden kommunalen Liegenschaften; rechtssicheres Vertragsmanagement bei Vermietung, Verpachtung u. ä.; Erhaltung kommunaler Liegenschaften zur Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BGB, Daseinsvorsorge
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11132 Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.000	134.000	134.000	132.500	132.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	139.000	139.000	139.000	137.500	137.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-151.200	-58.000	-60.200	-61.300	-62.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-224.600	-144.800	-101.800	-96.800	-77.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.800	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-396.800	-233.700	-192.900	-188.900	-170.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-257.800	-94.700	-53.900	-51.400	-33.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-257.800	-94.700	-53.900	-51.400	-33.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	350.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-350.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-257.800	-94.700	-53.900	-51.400	-33.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-19.600	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-277.400	-108.100	-67.400	-64.900	-46.600

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11133 Fuhrpark	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11133 Fuhrpark
Produktinformation	
Verantw. Personen	Teamleitung Technik
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Erwerb, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege kommunaler Fahrzeuge
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen; Optimierung des Fahrzeugeinsatzes
Zielgruppe	Nutzer kommunaler Fahrzeuge
zuständiges Gremium	Hauptausschuss; Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11133 Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-13.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-62.100	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
14	- Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-77.300	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-77.300	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-77.300	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-77.300	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-700	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-78.000	-68.800	-68.800	-68.900	-68.900

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21100 Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	-220.000	-232.000	-240.800	-245.200	-249.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-122.900	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
14	- Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.700	-1.700	-1.000	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-7.500	-7.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-355.200	-377.600	-386.400	-389.100	-392.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-340.000	-362.400	-371.200	-373.900	-377.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-340.000	-362.400	-371.200	-373.900	-377.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-340.000	-362.400	-371.200	-373.900	-377.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.318.500	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.658.500	-433.200	-442.000	-444.700	-448.500

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21600 Oberschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	-55.000	-58.000	-60.200	-61.300	-62.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-24.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
14	- Abschreibungen	0,00	-500	-600	-200	-200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-82.300	-90.400	-92.200	-93.300	-94.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	128.500	120.400	118.600	117.500	116.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	128.500	120.400	118.600	117.500	116.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	128.500	120.400	118.600	117.500	116.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-503.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-374.500	86.500	84.700	83.600	82.800

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240.400	240.400	240.400	240.300	240.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	240.500	240.500	240.500	240.400	240.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-55.000	-58.000	-60.200	-61.300	-62.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
14	- Abschreibungen	0,00	-600	-300	-200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-130.600	-133.300	-135.400	-136.300	-137.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	109.900	107.200	105.100	104.100	103.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	109.900	107.200	105.100	104.100	103.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	109.900	107.200	105.100	104.100	103.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.400.800	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.290.900	70.700	68.600	67.600	66.600

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 26300 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 27200 Bibliothek	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft - 27
Produkt	27200 Bibliothek
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL Kommunalservice
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	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
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten einer für alle Einwohner*innen attraktiven Bibliothek; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände; Förderung und Vermittlung von Medienkompetenz
Zielgruppe	Nutzer*innen der Bibliotheken
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV, Benutzerordnung
zuständiges Gremium	Bildung, Jugend und Sport (BJSP)
Stellenanteile	5,500 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 27200 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600	12.600	12.600	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-306.300	-323.500	-334.500	-340.800	-347.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
14	- Abschreibungen	0,00	-3.900	-2.300	-1.800	-1.300	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-395.200	-410.800	-421.300	-427.100	-432.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-382.600	-398.200	-408.700	-417.000	-422.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-382.600	-398.200	-408.700	-417.000	-422.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-382.600	-398.200	-408.700	-417.000	-422.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-154.400	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-537.000	-408.000	-418.600	-426.900	-432.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 36120 Förderung von Kindern	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120 Förderung von Kindern
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL Kommunalservice
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Tagespflegeplätzen; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen als Alternative zur Betreuung in einer Kindertagesstätte
Zielgruppe	Kinder von 0 Jahren bis zum Grundschulalter - vorrangig Kinder von 0 - 3 Jahren
Auftragsgrundlage	Kitagesetz i. V. m. dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis; Richtlinie zur Tagespflege des Landkreises; Beschlüsse der GV
zuständiges Gremium	Bildung, Jugend und Sport (BJSP)

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36120 Förderung von Kindern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	835.000	740.000	740.000	740.000	740.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-13.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-853.800	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-18.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-18.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-18.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-18.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL Kommunalservice
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Bereitstellung sozialpädagogischer Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen und an der Schule
Allgemeine Ziele	Angebot der Jugendhilfe zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
zuständiges Gremium	Bildung, Jugend und Sport (BJSP)
Stellenanteile	12,500 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	199.400	199.400	199.400	187.800	187.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	210.600	210.600	210.600	199.000	199.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-628.100	-735.800	-760.600	-775.200	-789.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-53.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
14	- Abschreibungen	0,00	-600	-1.000	-800	-600	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-95.000	-80.500	-80.500	-28.300	-28.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-779.600	-879.200	-903.800	-866.000	-880.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-569.000	-668.600	-693.200	-667.000	-681.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-569.000	-668.600	-693.200	-667.000	-681.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-569.000	-668.600	-693.200	-667.000	-681.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-108.500	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-677.500	-668.600	-693.200	-667.000	-681.100

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36369 Integration von Familien mit Fluchterfahrungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-81.800	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	-900	-900	-1.000	-300	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-87.700	-5.900	-6.000	-5.300	-5.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-87.500	-5.700	-5.800	-5.300	-5.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-87.500	-5.700	-5.800	-5.300	-5.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-87.500	-5.700	-5.800	-5.300	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.800	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-90.300	-5.700	-5.800	-5.300	-5.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 36500 Kindertagesstätten, FAL	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500 Kindertagesstätten, FAL
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL Kommunalservice
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Kindertagesstätten; Bereitstellung von Ausstattung; Bereitstellung und Fortbildung des Personals; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Kindertagesstätten und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten mit verschiedenen pädagogischen Konzeptionen; 100 %ige Auslastungsquote der kommunalen Kitas bei Beibehaltung eines konstanten Gemeindeanteils von höchstens 40 % für Betriebskosten
Zielgruppe	Kinder von 0 Jahren bis zum Grundschulalter
Auftragsgrundlage	Kitagesetz, Beschlüsse der GV
zuständiges Gremium	Bildung, Jugend und Sport (BJSP)
Stellenanteile	156,625 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, FAL							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.087.000	5.971.100	5.971.100	5.971.100	5.971.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.505.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	276.800	1.258.800	1.258.800	1.258.800	1.258.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	139.600	119.600	119.600	119.600	119.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.008.400	7.349.500	7.349.500	7.349.500	7.349.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.441.700	-8.076.000	-8.353.100	-8.511.900	-8.670.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-419.900	-430.800	-430.800	-430.800	-430.800
14	- Abschreibungen	0,00	-6.400	-6.200	-5.400	-2.900	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-569.500	-555.000	-555.000	-540.500	-540.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-419.800	-609.800	-609.800	-609.800	-609.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-9.857.300	-9.677.800	-9.954.100	-10.095.900	-10.252.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-2.848.900	-2.328.300	-2.604.600	-2.746.400	-2.903.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-2.848.900	-2.328.300	-2.604.600	-2.746.400	-2.903.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-2.848.900	-2.328.300	-2.604.600	-2.746.400	-2.903.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.974.500	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.823.400	-2.328.300	-2.604.600	-2.746.400	-2.903.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	-35.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Abschreibungen	0,00	-186.300	-187.000	-187.000	-187.000	-161.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-146.200	-121.200	-71.200	-71.200	-71.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-377.200	-317.200	-267.200	-267.200	-241.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-373.400	-313.400	-263.400	-263.400	-237.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-373.400	-313.400	-263.400	-263.400	-237.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-373.400	-313.400	-263.400	-263.400	-237.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-691.400	-11.200	-11.900	-11.900	-11.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.064.800	-324.600	-275.300	-275.300	-249.300
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.700	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-152.700	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 42400 Sportstätten									
Produktbereich 42		Sportförderung							
Produkt 42400		Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
H-18-3-134 Hochbau Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52400	Kommunale Wohnungsunternehmen
Produktinformation		
Verantw. Personen	FAL Kommunalservice	
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wohnraum; Überwachung des Verwalters	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Wohnungen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes; ggf. Aufgabe kommunalen Wohnraums	
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV	
zuständiges Gremium	Finanzausschuss, Gemeindevertretung	

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.900	71.900	71.900	55.800	55.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	71.900	71.900	71.900	55.800	55.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-115.500	-58.500	-43.500	-41.000	-41.000
14	- Abschreibungen	0,00	-24.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-140.100	-68.600	-53.600	-51.100	-51.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-68.200	3.300	18.300	4.700	4.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-68.200	3.300	18.300	4.700	4.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-68.200	3.300	18.300	4.700	4.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-68.200	3.300	18.300	4.700	4.700
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-141.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-141.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-141.000	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
H-19-3-137 Hochbau Wobab (Sanierung Fasanenweg)	0,00	0	-141.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-141.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53800 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantw. Personen	SB Gebäudemanagement	
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer öffentlichen Toilette (Mahlow)	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV	

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53800 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-30.400	-30.400	-30.400	-25.500	-25.500
14	- Abschreibungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-37.600	-37.600	-37.600	-32.700	-32.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-37.100	-37.100	-37.100	-32.200	-32.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-37.100	-37.100	-37.100	-32.200	-32.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-37.100	-37.100	-37.100	-32.200	-32.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-37.200	-37.300	-37.300	-32.400	-32.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen und Wege	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101 Gemeindestraßen und Wege
Produktinformation	
Verantw. Personen	Teamleitung Technik
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen; Baukostenbeteiligung der Anlieger; Zustandskontrolle und Koordinierung von Tiefbaumaßnahmen Dritter
Allgemeine Ziele	Bereitstellung zweckmäßiger gemeindlicher Verkehrsflächen unter Einhaltung der Haushaltsplanansätze für Sach- und Dienstleistungen und Investitionen
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verkehrsflächenanlieger und sonstige Nutzer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	9,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen und Wege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.500	123.500	152.500	211.000	209.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	429.400	471.300	519.600	594.400	594.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	432.400	430.900	430.900	430.900	430.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	983.300	1.035.700	1.113.000	1.246.300	1.244.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	-494.700	-522.800	-540.700	-550.900	-561.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-5.140.400	-5.265.700	-2.345.700	-2.345.700	-2.459.100
14	- Abschreibungen	0,00	-1.652.300	-1.833.800	-2.051.900	-2.238.900	-2.254.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-7.324.400	-7.659.300	-4.975.300	-5.172.500	-5.312.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-6.341.100	-6.623.600	-3.862.300	-3.926.200	-4.067.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-6.341.100	-6.623.600	-3.862.300	-3.926.200	-4.067.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-6.341.100	-6.623.600	-3.862.300	-3.926.200	-4.067.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-19.500	-16.100	-16.200	-16.200	-16.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.360.600	-6.639.700	-3.878.500	-3.942.400	-4.083.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	975.100	704.000	1.224.000	1.434.500	1.949.700
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	268.000	1.142.600	2.333.300	2.119.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	975.100	972.000	2.366.600	3.767.800	4.068.700
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.082.700	-8.603.600	-10.399.400	-6.661.800	-5.900.100
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-90.000	-142.900	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.172.700	-8.746.500	-10.419.400	-6.681.800	-5.920.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.197.600	-7.774.500	-8.052.800	-2.914.000	-1.851.400

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-18-3-139 Liegenschaften Straßen mit Beleuchtung usw. allg.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
L-GRUBO Liegenschaften rückständiger Grunderwerb	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
L-M235 Liegenschaften Am Bahnhof	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
L-M263B Liegenschaften Am Lückefeld Grunderwerb	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
T-B332A Tulpenstraße	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
T-B333 Kurt-Schumacher-Straße	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
T-B334 Narzissenstraße	0,00	0	0	-15.000	-25.000	20.000	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
T-B421 Karl-Liebknecht-Straße	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
T-B423 Hebbelweg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
T-B459C Karl-Marx-Straße	0,00	0	0	0	-64.000	-29.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-64.000	-29.000	0	0	0
T-B461 Heidestraße	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
T-B506 Wildrosenstraße	0,00	0	0	-15.000	-25.000	24.000	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
T-B506A Wildrosenstraße	0,00	-20.000	-20.000	-135.000	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-135.000	0	0	0	-20.000	0
T-B516 Schlossstraße	0,00	0	0	-15.000	-125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
T-B527S Märkische Promenade	0,00	122.000	0	0	0	0	0	122.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.000	0	0	0	0	0	122.000	0
T-B530A Hans-Holbein-Straße	0,00	0	0	0	-20.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-15.000	0	0	0
T-B531A Matthias-Grünwald-Straße	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-343.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-343.000	0	0	0
T-B536A Heinrich-Zille-Straße	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
T-B539 Jühnsdorfer Weg	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
T-B601A Triftstraße	0,00	-50.000	-60.000	387.000	0	0	0	-50.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	387.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	-50.000	0
T-B604A Rembrandtstraße	0,00	-25.000	-183.000	-955.000	-577.000	930.000	0	-25.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	930.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-183.000	-955.000	-577.000	0	0	-25.000	0
T-B606A Lucas-Cranach-Straße	0,00	0	0	-20.000	-5.000	-107.600	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-5.000	-107.600	0	0	0
T-B610A Pieter-Brueghel-Straße	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
T-B611A Wilhelm-Busch-Straße	0,00	0	0	0	-20.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-15.000	0	0	0
T-BDAU Dorfanger Blankenfelde	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
T-BDL792M Berliner Damm	0,00	28.000	63.000	0	0	0	0	28.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	63.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
T-BFDL01 Durchlass Blankenfelde Triftstraße	0,00	-8.900	0	0	0	0	0	-8.900	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.900	0	0	0	0	0	-8.900	0
T-BFDL02 Durchlass Blankenfelde Weg über Horniggraben	0,00	-12.300	0	0	0	0	0	-12.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.300	0	0	0	0	0	-12.300	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
T-BFDL03 Durchlass Blankenfelde Zufahrt zu Horniggraben	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800	0
T-BL40ZD Zossener Damm	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
T-BRRB6/19 Regenwasserbecken Wildrosenstraße	0,00	0	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0
T-BRRB6/7 Regenwasserbecken Buchenring	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
T-BRRB6-7 Regenwasserbecken Buchenring	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
T-D618A Waldstraße	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
T-D618AI Waldstraße 1.BA	0,00	0	-49.000	-49.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-49.000	-49.000	0	0	0	0	0
T-D626A Am Bahnhofsschlag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
T-D638A Rangsdorfer Weg	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
T-D706 Eschenweg	0,00	0	0	-20.000	-130.000	90.000	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-130.000	0	0	0	0
T-D706A Eschenweg	0,00	-138.900	-958.600	-927.500	-590.600	0	0	-138.900	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	311.100	662.200	331.000	0	0	0	311.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-1.620.800	-1.258.500	-590.600	0	0	-450.000	0
T-D706E Radweg nach Rangsdorf	0,00	0	-561.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-561.000	0	0	0	0	0	0
T-DL40BS L40 Dahlewitz Bahnhofstr. / Thälmannstr.	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	0
T-DL40BSI Bahnhofstraße	0,00	0	-293.900	-191.000	254.300	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	254.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-191.000	-191.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0	-102.900	0	0	0	0	0	0
T-DL40BÜ L40 Dahlewitz Bahnhofstr. Tunnel	0,00	-44.200	5.000	-2.900	-1.500	-700	0	-44.200	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.200	-14.700	-2.900	-1.500	-700	0	-44.200	0
T-DWDL01 Eschenweg Rohrdurchlass	0,00	-46.000	-46.000	0	0	0	0	-46.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000	-46.000	0	0	0	0	-46.000	0
T-GKDL02 Groß Kienitzer Graben Rohrdurchlass	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0
T-GUTSPARK Gutspark	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
T-J801 Löwenbrucher Weg	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
T-K552A Priesterweg / Lausekuten	0,00	0	-42.500	29.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	29.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	0	0
T-M101B Ziethener Straße	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0
T-M102A Am Graben	0,00	-25.000	0	102.400	0	0	0	-25.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	102.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
T-M103 Brenzstraße	0,00	-50.000	0	252.200	0	0	0	-50.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	252.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
T-M104C Marienfelder Straße	0,00	-621.000	-621.000	-988.000	804.000	0	0	-621.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	12.000	804.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-621.000	-621.000	-1.000.000	0	0	0	-621.000	0
T-M105A Hubertusstraße	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0
T-M106A Fritz-Reuter-Straße	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0
T-M107 Zeppelinstraße	0,00	0	0	-22.000	-20.000	-414.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-22.000	-20.000	-414.500	0	0	0
T-M108A Menzelstraße	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0
T-M109 Hans-Thoma-Straße	0,00	0	0	-15.000	-12.000	-277.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-12.000	-277.000	0	0	0
T-M110A Max-Planck-Straße	0,00	0	0	-22.000	-20.000	-409.000	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-22.000	-20.000	-409.000	0	0	0
T-M111A Wilhelmstraße	0,00	0	0	-15.000	-12.000	-271.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-12.000	-271.500	0	0	0
T-M201A Mahlower Dorfstraße	0,00	-135.000	-175.000	-745.000	-500.000	775.000	0	-135.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	775.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-175.000	-745.000	-500.000	0	0	-135.000	0
T-M201B Mahlower Dorfstraße	0,00	-25.000	-86.000	-364.000	0	245.000	0	-25.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	245.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-86.000	-364.000	0	0	0	-25.000	0
T-M205B Berliner Straße	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
T-M205BI Berliner Straße	0,00	0	0	-20.000	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-70.000	0	0	0	0
T-M205BII Berliner Straße	0,00	0	0	-648.000	-1.851.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-648.000	-1.851.000	0	0	0	0
T-M207 Leonard-Bernstein-Ring	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-45.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-45.000	0	0	0
T-M211 Ferrastraße	0,00	-60.000	-85.000	80.000	0	0	0	-60.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-85.000	0	0	0	0	-60.000	0
T-M212A Mozartstraße	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
T-M215 Bergweg	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
T-M216 Am Sportplatz	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
T-M217 Eichweg	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
T-M231 Herbert-Tschäpe-Straße	0,00	-20.000	-40.000	-80.000	55.000	0	0	-20.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	-80.000	0	0	0	-20.000	0
T-M231A Herbert-Tschäpe-Straße	0,00	-25.000	-25.000	-235.000	140.000	0	0	-25.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-235.000	0	0	0	-25.000	0
T-M235 Albrechtstraße	0,00	0	0	-75.000	35.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
T-M238 Steinweg	0,00	-25.000	-533.000	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-533.000	0	0	0	0	-25.000	0
T-M240 Herweghstraße	0,00	0	-116.500	-584.000	415.000	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	415.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-116.500	-584.000	0	0	0	0	0
T-M247 Anselm-Feuerbach-Straße	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
T-M248B Arnold-Böcklin-Straße	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
T-M254 Max-Liebermann-Straße	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
T-M263B Am Lückefeld	0,00	0	-748.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-748.000	0	0	0	0	0	0
T-M263R Am Lückefeld	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
T-M270A Teltower Straße	0,00	0	-500.000	250.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
T-M272 Wielandstraße	0,00	0	0	-20.000	-45.000	35.000	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0
T-M304 Richard-Wagner-Chaussee	0,00	-95.000	-150.000	-1.500.000	0	0	0	-95.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-150.000	-1.500.000	0	0	0	-95.000	0
T-M320 Blumenweg	0,00	-15.000	-95.000	-320.000	215.000	0	0	-15.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-95.000	-320.000	0	0	0	-15.000	0
T-M321 Randweg	0,00	-15.000	-200.000	-606.000	410.000	0	0	-15.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-200.000	-606.000	0	0	0	-15.000	0
T-M323C Glasower Damm	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
T-M335A Weinrosenstraße	0,00	0	0	0	-25.000	-17.500	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-17.500	0	0	0
T-M339B Lindenstraße	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
T-M339BI Lindenstraße	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
T-M339BII Lindenstraße	0,00	0	-34.700	0	-84.000	-479.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.700	0	-84.000	-479.500	0	0	0
T-M354A Akazienstraße	0,00	0	0	0	-25.000	-17.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-17.500	0	0	0
T-M369A Musikerviertel Wegeverbindung	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0
T-MADL03 Teltower Straße	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
T-MADL04 Teltower Straße	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
T-MK7283SW Selchower Weg	0,00	-86.000	0	-86.000	0	0	0	-86.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000	0	-86.000	0	0	0	-86.000	0
T-ML792TS Trebbiner Straße	0,00	185.000	30.000	0	0	0	0	185.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
T-MRRB1/6 Regenwasserbecken Hans-Thoma-Straße	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
T-MRRB1/7 Regenwasserbecken Hubertusstraße	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
T-MRRB1-6 Regenwasserbecken Hans-Thoma-Straße	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0
T-MRRB1-7 Regenwasserbecken Hubertusstraße	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	0
T-MRRB3/13 Regenwasserbecken Mendelsohnstr./Offenbachstr.	0,00	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	0
T-MRRB3/7 Regenwasserbecken Mozartstr./Tschaikowskistr.	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
T-MRRB4/2 Regenwasserbecken Herweghstraße	0,00	0	-413.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-413.000	0	0	0	0	0	0
T-MRRB4/3 Regenwasserbecken Steinweg	0,00	0	-331.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-331.000	0	0	0	0	0	0
T-MRRB4-3 Regenwasserbecken Steinweg	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
T-RÜ2 Schöpfwerk Mahlow Am Graben	0,00	-200.000	-175.000	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-175.000	0	0	0	0	-200.000	0
T-TUBER Bahnübergang Berliner Straße	0,00	0	0	-128.600	-165.300	-173.400	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	259.400	331.400	348.700	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-388.000	-496.700	-522.100	0	0	0
T-TUDB Tunnel Blankenfelde Karl-Marx-Straße	0,00	0	0	0	-158.900	-280.900	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	325.300	571.900	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-484.200	-852.800	0	0	0
T-TUEK Fußgängerüberweg Bahn Erich-Klausener-Straße	0,00	0	0	-93.700	-157.700	-231.400	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	195.300	325.500	479.600	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-289.000	-483.200	-711.000	0	0	0
T-TUTRE Tunnel Trebbiner Straße	0,00	0	-8.300	-51.400	-54.100	-64.900	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.100	103.600	108.500	131.100	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.400	-155.000	-162.600	-196.000	0	0	0
T-TUZS Tunnel Ziethener Straße	0,00	0	0	-169.300	-174.200	-213.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	334.700	343.800	418.400	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-504.000	-518.000	-631.400	0	0	0
W-18-3-139 ÖPNV-Anlagen (bisher)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54501 Straßenreinigung/Winterdienst	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501 Straßenreinigung/Winterdienst
Produktinformation	
Verantw. Personen	Teamleitung Technik
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen auf öffentlichen Straßen sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen; Erarbeitung von Satzungen; Kalkulation von Gebühren
Allgemeine Ziele	kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen; rechtssicheres Vertragsmanagement nach VOL; Gewährleistung der Verkehrssicherheit entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse
Zielgruppe	Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenreinigungssatzung / Straßenreinigungsgebührensatzung, Beschlüsse der GV
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-98.200	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-108.300	-129.900	-129.900	-129.900	-129.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	40.700	19.100	19.100	19.100	19.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	40.700	19.100	19.100	19.100	19.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	40.700	19.100	19.100	19.100	19.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-90.200	-73.400	-80.300	-84.400	-85.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-49.500	-54.300	-61.200	-65.300	-66.300

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54600 Parkeinrichtungen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600 Parkeinrichtungen
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL Kommunalservice
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen, öffentlicher Toiletten; Vermietung der Kioske
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Parkflächen und öffentlichen Toiletten; Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für alle Nutzergruppen der drei Bereiche
Zielgruppe	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Finanzausschuss, Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.300	6.300	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	66.300	66.300	71.000	71.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-105.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
14	- Abschreibungen	0,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-178.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-113.700	-97.400	-97.400	-92.700	-92.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-113.700	-97.400	-97.400	-92.700	-92.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-255.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-255.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-113.700	-97.400	-97.400	-92.700	-347.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.800	-16.700	-17.700	-17.900	-17.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-130.500	-114.100	-115.100	-110.600	-365.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-195.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.000	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54600 Parkeinrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-BL792PP Parkplatz Waldfriedhof	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
W-D626A Parkplatz Am Bahnhofsschlag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
W-GUTSPARK Parkplatz Gutspark	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55102 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-285.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
14	- Abschreibungen	0,00	-52.900	-58.800	-57.500	-54.500	-36.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-337.900	-419.800	-418.500	-415.500	-397.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-337.400	-419.800	-418.500	-415.500	-397.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-337.400	-419.800	-418.500	-415.500	-397.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-337.400	-419.800	-418.500	-415.500	-397.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-352.600	-324.700	-355.200	-366.600	-366.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-690.000	-744.500	-773.700	-782.100	-764.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 55102 Öffentliches Grün

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-10.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantw. Personen	SB Friedhofswesen
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Betreibung und Schließung von Gemeindefriedhöfen; Erfüllung der Bestattungspflichten; Satzungen; Kriegsgräberfürsorge
Allgemeine Ziele	Gewährleistung ordnungsgemäßer und würdiger Bestattungen in Abstimmung mit Kirchen
Zielgruppe	Angehörige, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz Brandenburg, gemeindliche Satzung
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	319.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	42.400	357.400	42.400	42.400	42.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-13.900	-42.100	-43.700	-44.400	-45.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-33.000	-383.300	-33.300	-33.300	-33.300
14	- Abschreibungen	0,00	-5.200	-6.100	-6.600	-7.100	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-61.800	-435.300	-87.400	-88.600	-88.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-19.400	-77.900	-45.000	-46.200	-46.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-19.400	-77.900	-45.000	-46.200	-46.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-19.400	-77.900	-45.000	-46.200	-46.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-103.600	-64.900	-65.200	-65.200	-65.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-123.000	-142.800	-110.200	-111.400	-111.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 57301 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-10.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-35.100	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-35.100	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-35.100	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-35.100	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-319.700	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-354.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen
Produktinformation	
Verantw. Personen	Teamleitung Technik
Verantw. Org. Einheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich des Gebäudebetriebes; geschäftsunterstützende Dienstleistungen; Unterhaltung und Pflege kommunaler Liegenschaften (in Eigennutzung), öffentlicher Grünanlagen, Spiel- und Bewegungsflächen, Grünflächen auf Straßenland und Kommunalwald; Straßenreinigung
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und dazugehörenden Grundstücke; Optimierung der Qualität und Flexibilität des Einsatzes bei gleichzeitiger Präsenz; qualitativ und quantitativ angemessene Pflege, Reinigung und Weiterentwicklung von öffentlichen Flächen; Verbesserung des gemeindlichen Erscheinungsbildes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Gebäude und Freiflächen, Anlieger
Auftragsgrundlage	Satzungen, Aufträge der Fachämter
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	47,050 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.012.500	-1.952.600	-2.019.600	-2.057.900	-2.096.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-319.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
14	- Abschreibungen	0,00	-171.800	-215.400	-241.100	-237.100	-231.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-2.510.700	-2.534.400	-2.627.100	-2.661.400	-2.694.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-2.505.000	-2.528.800	-2.621.500	-2.655.800	-2.688.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-2.505.000	-2.528.800	-2.621.500	-2.655.800	-2.688.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-2.505.000	-2.528.800	-2.621.500	-2.655.800	-2.688.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.505.000	2.528.800	2.621.500	2.655.800	2.688.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-110.000	-410.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-410.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-410.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
F-18-3-163 Fahrzeuge Infrastrukturelle Dienstleistungen allg.	0,00	-85.000	-385.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	-85.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-85.000	-385.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	-85.000	0
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 4 - Stadtplanungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.300	13.700	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.100	66.100	66.100	66.100	66.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.700	11.200	5.700	5.700	5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	109.600	138.000	127.000	127.000	127.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-604.700	-754.600	-781.600	-796.200	-810.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-726.000	-1.102.000	-1.077.000	-1.077.000	-1.057.000
14	- Abschreibungen	0,00	-37.300	-39.200	-56.000	-77.700	-80.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	-189.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-260.000	-475.000	-325.000	-325.000	-325.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-1.817.000	-2.374.800	-2.243.600	-2.279.900	-2.277.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.707.400	-2.236.800	-2.116.600	-2.152.900	-2.150.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-1.707.400	-2.236.800	-2.116.600	-2.152.900	-2.150.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-1.707.400	-2.236.800	-2.116.600	-2.152.900	-2.150.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.500	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.711.900	-2.245.100	-2.125.000	-2.161.300	-2.158.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	365.000	365.000	365.000	365.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-1.240.000	-140.000	-140.000	-140.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-1.193.900	-4.080.800	-450.000	-450.000	-450.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.303.900	-5.320.800	-590.000	-590.000	-590.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.303.900	-4.955.800	-225.000	-225.000	-225.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11150 Grundvermögen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11150 Grundvermögen
Produktinformation	
Verantw. Personen	
Verantw. Org. Einheit	Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken sowie Bestellung und Löschung dinglicher Rechte
Zielgruppe	Einwohner*innen, öffentliche und private Vorhabenträger, Gemeindegremien
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11150 Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-58.000	-60.200	-61.300	-62.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	-20.300	-20.300	-20.300	-300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	-78.300	-80.500	-81.600	-62.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	0	-78.300	-80.500	-81.600	-62.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0	-78.300	-80.500	-81.600	-62.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	0	-78.300	-80.500	-81.600	-62.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-78.300	-80.500	-81.600	-62.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-1.093.900	-3.980.800	-350.000	-350.000	-350.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.093.900	-3.980.800	-350.000	-350.000	-350.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.093.900	-3.630.800	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11150 Grundvermögen									
Produktbereich 11		Innere Verwaltung							
Produkt 11150		Grundvermögen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-19-4-164 Liegenschaften Luisencenter	0,00	0	-3.203.000	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0	-3.203.000	0	0	0	0	0	0
L-XX-4-164 Liegenschaften strategischer Grunderwerb	0,00	-1.093.900	-777.800	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.093.900	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-1.093.900	-777.800	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.093.900	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 51101 Raumplanung und Entwicklung	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101 Raumplanung und Entwicklung
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL Stadtplanungsamt
Verantw. Org. Einheit	Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Gemeindegremien im Willenbildungsprozess zur Formulierung und Festlegung von Zielen für die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes oder Teilen davon; Verbindliche Festsetzung definierter Ziele durch geeignete planerische Instrumente und Durchführung der dazu erforderlichen förmlichen Verfahren; Begleitung und Entwicklung raumordnerischer Vorgaben übergeordneter Behörden und Einbringung gemeindlicher Entwicklungsziele in deren Planverfahren; Durchsetzung gemeindlicher Belange innerhalb von Planfeststellungsverfahren Dritter; Stellungnahme zu Bauvorhaben; Hausnummernvergabe
Allgemeine Ziele	Formulierung und Umsetzung gemeindlicher städtebaulicher und raumplanerischer Ziele; Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet; Formulierung und Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter
Zielgruppe	Gemeindegremien; öffentliche und private Vorhabenträger; Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	10,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 51101 Raumplanung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-494.700	-580.600	-601.000	-612.300	-623.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-2.500	-322.500	-272.500	-272.500	-272.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-185.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-210.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-892.200	-903.100	-873.500	-884.800	-896.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-878.700	-889.600	-860.000	-871.300	-882.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-878.700	-889.600	-860.000	-871.300	-882.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-878.700	-889.600	-860.000	-871.300	-882.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-878.700	-889.600	-860.000	-871.300	-882.500

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53701 Deponien und Altlasten		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Deponien und Altlasten
Produktinformation		
Verantw. Personen	FAL Stadtplanungsamt	
Verantw. Org. Einheit	Stadtplanungsamt	
Kurzbeschreibung	Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen, die geeignet sind, einen rechtskonformen Zustand der durch Altlasten kontaminierten Flächen herzustellen.	
Auftragsgrundlage	(räumliche) Planungen der Gemeinde	
zuständiges Gremium	Umwelt, Flugzeug, Energie (UFE)	

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53701 Deponien und Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	0	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	0	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54700 ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55101 Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.200	13.700	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.700	9.200	3.700	3.700	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	66.900	102.400	91.400	91.400	91.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-55.000	-58.000	-60.200	-61.300	-62.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-723.100	-355.300	-355.300	-355.300	-355.300
14	- Abschreibungen	0,00	-37.300	-39.200	-56.000	-77.700	-80.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-865.400	-652.500	-521.500	-544.300	-548.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-798.500	-550.100	-430.100	-452.900	-457.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-798.500	-550.100	-430.100	-452.900	-457.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-798.500	-550.100	-430.100	-452.900	-457.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.600	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-802.100	-550.100	-430.100	-452.900	-457.100
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-1.210.000	-110.000	-110.000	-110.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-1.310.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-1.310.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 55101 Landschaftsbau									
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege									
Produkt 55101 Landschaftsbau									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
G-19-4-148 M11 Grün- und Freiflächengestaltung	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
L-18-4-148 Liegenschaften öffentl. Grün, Spielplätze allg.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
L-XX-4-176 Liegenschaften Flächenerwerb A/E-Maßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
S-19-4-150 Spielplatz Birkenwäldchen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL Stadtplanungsamt
Verantw. Org. Einheit	Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung	Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Freiraumgestaltung und zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
Zielgruppe	Einwohner*innen, Ausgleichspflichtige
Auftragsgrundlage	Baumschutzsatzung
zuständiges Gremium	Umwelt, Flughafen, Energie (UFE)
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-55.000	-58.000	-60.200	-61.300	-62.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-400	-377.400	-377.400	-377.400	-377.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-59.400	-529.400	-531.600	-532.700	-533.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-37.300	-507.300	-509.500	-510.600	-511.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-37.300	-507.300	-509.500	-510.600	-511.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-37.300	-507.300	-509.500	-510.600	-511.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-900	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-38.200	-515.600	-517.900	-519.000	-520.100

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 56100 Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL Stadtplanungsamt
Verantw. Org. Einheit	Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Projekte und Planungen im Bereich Klima- und Umweltschutz
Allgemeine Ziele	Klima- und Umweltschutz
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landesgesetze und Beschlüsse der Gemeindevertretung
zuständiges Gremium	Umwelt, Flughafen und Energie (UFE), Gemeindevertretung

Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

vorläufiges Jahres- ergebnis 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.306,29	28.625.100,00	29.936.737,16	1.311.637,16
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.964.894,83	8.225.972,36	8.401.051,46	175.079,10
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609.698,50	2.489.385,00	2.840.042,86	350.657,86
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	871.101,93	910.200,00	805.918,47	-104.281,53
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.153,77	1.410.600,00	1.543.299,79	132.699,79
7. sonstige ordentliche Erträge	2.138.695,15	1.467.800,00	1.964.945,73	497.145,73
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 9)	48.185.850,47	43.129.057,36	45.491.995,47	2.362.938,11
11. Personalaufwendungen	14.906.833,69	17.404.066,80	15.877.805,52	-1.526.261,28
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076.388,15	10.921.171,18	9.067.108,13	-1.854.063,05
14. Abschreibungen	4.597.672,65	4.551.600,00	6.371.420,77	1.819.820,77
15. Transferaufwendungen	14.948.208,33	16.337.328,30	15.649.881,01	-687.447,29
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326.927,32	3.017.257,31	2.675.213,85	-342.043,46
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 11 bis 16)	48.856.030,14	52.231.423,59	49.641.429,28	-2.589.994,31
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 ./ Pos. 17)	-670.179,67	-9.102.366,23	-4.149.433,81	4.952.932,42
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	561.892,08	385.000,00	8.370.579,46	7.985.579,46
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.139,78	173.800,00	188.926,40	15.126,40
21. = Finanzergebnis (Pos. 19 ./ Pos. 20)	485.752,30	211.200,00	8.181.653,06	7.970.453,06
22. = ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + Pos. 21)	-184.427,37	-8.891.166,23	4.032.219,25	12.923.385,48
23. außerordentliche Erträge	302.419,99	350.000,00	1.605.405,21	1.255.405,21
24. - außerordentliche Aufwendungen	182.766,39	1.384.500,00	1.793.650,19	409.150,19
25. = außerordentliches Ergebnis (Pos. 23 ./ Pos. 24)	119.653,60	-1.034.500,00	-188.244,98	846.255,02
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (Pos. 22 + Pos. 25)	-64.773,77	-9.925.666,23	3.843.974,27	13.769.640,50

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.191.929,94	28.625.100,00	28.676.965,19	51.865,19
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.823.978,83	7.493.172,36	8.147.939,74	654.767,38
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.614,66	2.145.385,00	2.503.818,32	358.433,32
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	767.585,31	850.200,00	783.418,79	-66.781,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571.174,30	1.410.600,00	1.847.671,20	437.071,20
7.	sonstige Einzahlungen	987.407,96	963.000,00	1.003.229,13	40.229,13
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	545.123,56	385.000,00	755.774,42	370.774,42
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	46.110.814,56	41.872.457,36	43.718.816,79	1.846.359,43
10.	Personalauszahlungen	14.856.009,56	17.582.666,80	15.542.145,85	-2.040.520,95
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641.213,10	10.903.871,18	8.881.924,99	-2.021.946,19
13.	Transferauszahlungen	21.648.650,13	19.614.828,30	19.140.277,61	-474.550,69
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.658.466,45	3.191.057,31	2.877.036,12	-314.021,19
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	46.804.339,24	51.292.423,59	46.441.384,57	-4.851.039,02
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 15)	-693.524,68	-9.419.966,23	-2.722.567,78	6.697.398,45
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.428,46	2.475.100,00	2.358.617,70	-116.482,30
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	670.226,77	178.000,00	274.478,88	96.478,88
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	741.563,82	350.000,00	1.588.728,94	1.238.728,94
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.060,00	0,00	90,00	90,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.949,07	7.949,07
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 22 + Pos. 25)	1.520.279,05	3.003.100,00	4.229.864,59	1.226.764,59
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.282.737,70	21.714.307,43	7.987.833,07	-13.726.474,36
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	845.190,00	606.200,00	397.739,04	-208.460,96
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	235.544,97	314.000,00	161.306,61	-152.693,39
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	332.260,23	1.899.700,32	465.907,80	-1.433.792,52
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	781.944,19	1.808.615,31	614.126,92	-1.194.488,39
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	77.000,00	0,00	323.000,00	323.000,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 25 + Pos. 31)	5.554.677,09	26.342.823,06	9.949.913,44	-16.392.909,62
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 ./ Pos. 32)	-4.034.398,04	-23.339.723,06	-5.720.048,85	17.619.674,21
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Pos. 16 + Pos. 33)	-4.727.922,72	-32.759.689,29	-8.442.616,63	24.317.072,66
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	187.674,77	972.600,00	972.526,42	-73,58
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkred	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.674,77	972.600,00	972.526,42	-73,58
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 38 ./ Pos. 42)	-187.674,77	-972.600,00	-972.526,42	73,58
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Pos. 44 ./ Pos. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (Position 34 + Pos. 43 + Pos. 46)	-4.915.597,49	-33.732.289,29	-9.415.143,05	24.317.146,24
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	70.385.886,49	65.451.968,00	65.451.968,30	0,30
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-18.320,70	0,00	12.184,60	12.184,60
50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	65.451.968,30	31.719.678,71	56.049.009,85	24.329.331,14

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Stellenplan 2019

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
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	0,875	
insgesamt		2,000	0,000	2,000	1,875	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
politische Gremien / Verwaltungsführung / Büro Bürgermeister				
Entgeltgruppe 11				
Büroleitung Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 10				
Datenschutzbeauftragte/r	0,500	0,500	0,500	
Entgeltgruppe 9 b				
Gleichstellungsbeauftragte/r	0,250	0,250	0,250	
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	1,000	1,000	0,750	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Hauptamt				
Entgeltgruppe 14				
Fachamtsleitung Hauptamt	1,000	1,000	0,925	
Entgeltgruppe 12				
Teamleitung Personal und Organisation	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 11				
Teamleitung Sicherheit und Ordnung	0,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 10				
Sachbearbeitung Systemadministration	2,000	2,000	2,000	
Teamleitung Bürgerservice	0,000	1,000	0,000	
Entgeltgruppe 9c				
Gemeindewehrführung	0,500	0,500	0,500	
Entgeltgruppe 9b				
Sachbearbeitung Brandschutz	1,000	1,000	1,000	
freigestelltes Personalratsmitglied	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Systemanwendung	0,000	1,000	2,000	
Sachbearbeitung GIS	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Hauptamt	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Standesamt	2,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 9a				
Sachbearbeitung Standesamt	0,000	1,625	1,625	
Sachbearbeitung Personal	3,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Hauptamt	1,000	1,000	0,900	
Hauptsachbearbeitung Bürgerservice	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	1,500	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Systemanwendung	2,000	0,000	0,000	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Hauptamt				
Entgeltgruppe 9a				
Sachbearbeitung Archiv	0,500	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Organisation	0,500	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Hauptamt	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Personal	0,000	2,000	1,000	
Sachbearbeitung Bürgerservice	6,175	5,425	6,425	
Sachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	5,500	6,500	5,750	
Sachbearbeitung Bürgerservice	1,000	1,000	0,000	kw 31.05.2020
Entgeltgruppe 7				
Sachbearbeitung Personal	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 6				
Sachbearbeitung Archiv	0,500	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Hauptamt	0,875	0,875	0,900	
Sachbearbeitung Personal	0,000	1,150	0,800	
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung Hauptamt	0,875	0,875	0,750	
Sachbearbeitung Bürgerservice - Info	1,600	1,600	1,600	
Sachbearbeitung Brandschutz	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 3				
Sachbearbeitung Archiv	0,500	0,500	0,000	kw 31.12.2019

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Kämmerei				
Entgeltgruppe 14				
Fachamtsleitung Kämmerei	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 11				
Teamleitung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung	0,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeitung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Beteiligungen	0,700	0,700	0,700	
Entgeltgruppe 10				
Teamleitung Finanzbuchhaltung	0,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeitung Finanzbuchhaltung	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 9b				
Sachbearbeitung Vollstreckung	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 9a				
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Steuern	0,300	0,300	0,300	
Sachbearbeitung Steuern	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Steuern	0,750	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Steuern	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Steuern	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,875	0,875	0,875	kw 30.09.2019
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	1,000	1,000	0,875	
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Vollstreckung	0,875	0,875	0,875	
Sachbearbeitung Steuern	0,000	0,650	0,650	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Kämmerei				
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	0,000	0,825	0,825	
Sachbearbeitung Vollstreckung	1,000	1,000	1,000	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Kommunalservice				
Entgeltgruppe S 18 (Sozial- und Erziehungsdienst)				
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	3,000	2,000	2,000	
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	0,000	1,000	1,000	kw 31.12.2018
Entgeltgruppe S 17 (Sozial- und Erziehungsdienst)				
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	3,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe S 16 (Sozial- und Erziehungsdienst)				
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	3,000	1,000	3,000	
Entgeltgruppe S 15 (Sozial- und Erziehungsdienst)				
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	1,000	3,000	3,000	
Teamkoordination - Jugend	0,250	0,000	0,000	neu
Teamkoordination - Soziale Arbeit an Schule	0,250	0,000	0,000	neu
Entgeltgruppe 14				
Fachamtsleitung Kommunalservice	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 12				
Fachberatung Kindertagesstätten	0,750	0,750	0,750	
Teamleitung Technik	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe S 11b (Sozial- und Erziehungsdienst)				
sozialpädagogische Fachkraft	6,500	6,500	6,500	
sozialpädagogische Fachkraft - Ausbildung	0,000	0,750	0,750	
Soziale Arbeit an Schule	4,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe 11				
Einrichtungsleitung Bibliothek	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	0,000	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Kommunalservice				
Entgeltgruppe 10				
Einrichtungsleitung Bibliothek	0,000	1,000	0,900	
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeitung Liegenschaften	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 9b				
Sachbearbeitung Trägeraufgaben Kindertagesstätten und Sch	0,000	1,000	1,000	
Diplom Bibliothekar/in	2,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 9a				
Diplom Bibliothekar/in	0,000	2,000	2,250	
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Trägeraufgaben Kindertagesstätten und Sch	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	1,000	
Entgeltgruppe S 8b				
pädagogische Fachkraft	0,250	0,250	0,250	
sozialpädagogische Fachkraft - Ausbildung	1,500	0,000	0,000	
Entgeltgruppe S 8a (Sozial- und Erziehungsdienst)				
pädagogische Fachkraft	128,000	128,000	121,025	
pädagogische Fachkraft	1,000	1,000	0,000	kw 30.09.2019
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Liegenschaften	1,000	1,000	0,875	
Sachbearbeitung technische Verwaltung	1,000	1,000	0,800	
Sachbearbeitung Trägeraufgaben Kindertagesstätten und Sch	1,500	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	0,000	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Kommunalservice				
Entgeltgruppe 7				
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	2,500	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Schule	2,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 6				
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0,000	2,500	2,500	
Sachbearbeitung technische Verwaltung	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Schule	4,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung technische Verwaltung	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Trägeraufgaben Jugend und Sport	1,000	1,000	1,000	
Standortverantwortliche	6,000	8,000	8,000	
Sachbearbeitung Schule	0,000	6,000	5,375	
Sachbearbeitung Schule	0,000	1,000	1,000	kw 31.11.2018
Sachbearbeitung Trägeraufgaben Kindertagesstätten und Sch	0,000	0,500	0,500	
Entgeltgruppe S 4 (Sozial- und Erziehungsdienst)				
pädagogische Fachkraft - Ausbildung	8,000	8,000	8,000	
Entgeltgruppe 4				
technische Beschäftigte	26,000	23,250	23,250	
technische Beschäftigte - Küche	2,625	2,625	2,500	
technische Beschäftigte	0,750	0,750	0,000	kw 31.05.2020
Entgeltgruppe 3				
technische Beschäftigte - Küche	4,625	4,625	4,625	
Entgeltgruppe 2				
technische Beschäftigte - Kombi	5,875	5,875	5,875	
technische Beschäftigte - Reinigung	12,300	13,050	13,050	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Stadtplanungsamt				
Entgeltgruppe 14				
Fachamtsleitung Stadtplanungsamt	1,000	1,000	0,000	
Entgeltgruppe 11				
Teamleitung Städtebau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	0,000	
Teamleitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 10				
Sachbearbeitung Städtebau	0,000	1,000	0,875	
Hauptsachbearbeitung Liegenschaften	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	0,750	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	0,000	
Entgeltgruppe 9a				
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	0,875	
	321,200	318,700		(ohne Beamte)

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

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	tariflich Beschäftigte / inkl. ATZ	Beamte	Auszubildende
00009	Gleichstellungsbeauftragte	0,250		
00010	Datenschutz (inkl. Beauftragte)	0,500		
00011	Bürgermeister		1,000	
00013	Büro Bürgermeister	2,000		
00014	Sitzungsdienst	2,000		
00031	Personalmanagement	5,500		
00032	Auszubildende (Verwaltung)			3,000
00033	Auszubildende (Bibliothek)			1,000
00034	Ausbildung (Kita)	8,000		
00036	Personalrat	1,000		
00037	Systemadministration und Systemanwendung	5,000		
00040	Zentrale Dienste allgemein, FAL	5,750		
00042	Archiv	1,500		
00044	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8,000		
00046	Standesamt	2,000		
00048	Bürgerservice	9,775		
00056	sonstiger Brandschutz	2,000		
00057	Gemeindewehrführer	0,500		
00082	Beteiligungen	0,700		
00083	Geschäfts-, Anlagenbuchhaltung, Haushalt, FAL	6,000		
00084	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge	2,300		
00085	Gemeindekasse, Vollstreckung	6,750		
00088	Wasser- und Bodenverband	0,750		
00091	Gebäudemanagement allgemein	4,000		
00096	gemeindliche Liegenschaften	1,000		
00101	Grundschule Herbert Tschäpe	1,000		
00102	Grundschule Ingeborg Feustel	1,000		
00103	Grundschule Astrid Lindgren	1,000		
00104	Grundschule Wilhelm Busch	1,000		
00105	Oberschule Herbert Tschäpe	1,000		
00106	Kopernikus Gymnasium	1,000		
00108	Bibliotheken	5,500		
00115	Kita allgemein, FAL	4,250		
00116	Hort Schatzinsel (GS H. Tschäpe)	13,000		
00117	Kita (Hort) Löwenherz	8,650		
00118	Kita Kleine Strolche	12,000		
00119	Kita Spektakulum	21,250		
00120	Kita (Hort) Wirbelwind	9,500		
00121	Kita Pusteblume	8,500		
00122	Kita (Hort) Waldgeister	8,700		
00123	Kita Tabaluga	13,750		
00124	Kita Blausternchen	17,900		
00125	Kita Kinderplanet	25,000		
00140	Gemeindestraßen, Wege	9,000		
00149	öffentliches Grün	1,000		
00152	Friedhof allgemein	1,000		
00163	Infrastrukturelle Dienstleistungen allgemein	61,175		
00164	strategischer Grunderwerb	1,000		
00167	Verkehrsplanung	1,000		
00168	Freiraumplanung	1,000		
00169	sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8,000		
00177	Baumschutz	1,000		
00181	Sozialraum I Jugendarbeit (Blankenfelde, Dahlewitz)	6,250		
00182	Sozialraum II Jugendarbeit (Mahlow)	6,250		
	Gesamt	325,950	1,000	4,000

Wirtschaftspläne 2019

WOBAB

MEG

Wohnungsverwaltungs- und
Baugesellschaft
Blankenfelde mbH
(WOBAB)

Wirtschaftsplan 2019 WOBAB

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

Erträge	5.189.860
Aufwendungen	-4.862.127
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	327.733

1.2. Finanzplan

Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.127.693
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-5.311.000
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Finanztätigkeit	5.613.096
Summe	1.429.789

2. Es werden festgesetzt

2.1. Gesamtbetrag der Kredite (Neuaufnahme 2019)	5.000.000
2.2. Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärung (2020 ff.)	0

Wirtschaftsplan 2019 WOBAB

Positionen		IST 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
Erträge							
1.	Hausbewirtschaftung	4.534.884	4.696.800	5.032.100	5.311.601	5.308.101	5.304.601
1.1	Nettokalmmieten	3.366.219	3.430.800	3.746.600	3.942.730	3.942.730	3.942.730
1.2	Abrechnung Betriebskosten Vorjahr	1.276.174	1.330.000	1.350.000	1.416.872	1.416.872	1.416.872
1.2.1	kalte BK (incl. Hausmeisterkosten und Grundsteuern)	881.129	900.000	900.000	949.664	949.664	949.664
1.2.2	Heizkosten / Warmwasser	395.045	430.000	430.000	467.208	467.208	467.208
1.3	Erlösschmälerung	-140.124	-145.000	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000
1.3.1	Erlösschmälerung Leerstand / Minderung	-88.933	-80.000	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000
1.3.2	Erlösschmälerung BK / Leerstand Vorjahr	-19.691	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1.3.3	Mietminderungen wegen Kinderbonus	-31.500	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1.4	Verwaltergebühren aus Fremdverwaltung	91.092	81.000	90.500	87.000	83.500	80.000
1.5	Erhöhg./Minderung des Bestandes unfertiger Leistungen	-58.476	0	0	0	0	0
2.	Erträge durch andere Eigenleistungen	10.674	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1	Ingenieursleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
2.2	Instandhaltung incl. BK-Leistungen für Dritte d. Hausmeister	10.674	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	203.046	121.500	149.760	156.760	156.760	156.760
4.	Erträge aus Zinsen	205	500	0	0	0	0
Summe der Erträge		4.748.809	4.829.300	5.189.860	5.476.361	5.472.861	5.469.361
Aufwendungen							
5.	Personalkosten	563.055	599.250	578.650	591.120	600.059	611.473
6.	Abschreibungen	789.762	870.000	888.000	964.000	1.112.000	1.112.000
7.	Zinsen	261.655	225.000	343.000	328.000	315.000	301.500
7.1	Zinsen bestehender/zukünftiger Kredite	244.048	215.000	333.000	319.000	306.000	292.500
7.2	Abschreibung Geldbeschaffung	17.607	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	329.918	398.080	376.940	359.927	358.023	363.732
8.1	Abschreib./ Wertbericht./ Umbewertung	21.990	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.2	Sonstige betr. Aufwend./Verwaltung + Kosten der HBW	272.985	283.080	291.940	274.127	271.407	276.283
8.3	And. Aufwendungen Hausbewirtschaftung (8091)	34.944	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
9.	Instandhaltung	1.051.250	985.000	1.192.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
9.1	lfd. Instandhaltung	212.628	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
9.2	Leerstandseseitigung	457.310	350.000	400.000	450.000	450.000	450.000
9.3	Modernisierung / Instandhaltung (ohne aktivierungsfähige Kosten)	381.312	300.000	457.000	450.000	450.000	450.000
10.	Betriebskosten lfd. Geschäftsjahr	1.172.476	1.290.000	1.316.150	1.342.473	1.369.322	1.396.709
10.1	kalte BK (ohne Hausmeisterkosten, ohne Grundsteuern)	764.532	774.493	792.442	808.291	824.456	840.946
10.2	Heizungs- und Warmwasserkosten	370.697	478.007	480.008	489.608	499.401	509.389
10.3	nicht umlagefähige Betriebskosten	37.247	37.500	43.700	44.574	45.465	46.375
11.	Planreserve	0	20.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen		4.168.116	4.387.330	4.694.740	4.820.520	4.989.405	5.020.413
12.	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	580.693	441.970	495.120	655.842	483.456	448.948
13.	Grundsteuern	-74.264	-66.000	-76.000	-81.000	-81.000	-81.000
14.	Gewerbe- u. Körperschaftssteuern	-107.712	-78.191	-90.537	-123.744	-86.983	-79.625
15.	übrige Steuern	-704	-850	-850	-850	-850	-850
16.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	398.014	296.929	327.733	450.248	314.623	287.473

Wirtschaftsplan 2019 WOBAB

FINANZPLAN							
Positionen		Ist 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
		1	3	3	4	5	6
(1)	+/-	398.014	296.929	327.733	450.248	314.623	287.473
(2)	+/-	789.762	870.000	888.000	964.000	1.112.000	1.112.000
(3)	+/-	0	0	0	0	0	0
(4)	+/-	80.166	0	0	0	0	0
(5)	+/-	0	0	0	0	0	0
(6)	+/-	21.990	75.000	11.960	-40	-40	-40
(7)	+/-	-504.534	0	0	0	0	0
(8)	+/-	20.095	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
(9)	+/-						
(10)	=	805.492	991.929	1.127.693	1.314.208	1.326.583	1.299.433
(11)	+	0	0	0	0	0	0
(12)	+	0	0	0	0	0	0
(13)	+	0	0	0	0	0	0
(14)	+	0	0	0	0	0	0
(15)	+	0	0	0	0	0	0
(16)	=	0	0	0	0	0	0
(17)	-	3.322.156	3.170.000	5.311.000	700.000	0	0
(18)	-	0	0	0	0	0	0
(19)	-	0	0	0	0	0	0
(20)	-	0	0	0	0	0	0
(21)	=	3.322.156	3.170.000	5.311.000	700.000	0	0
(22)	=	-3.322.156	-3.170.000	-5.311.000	-700.000	0	0
(23)	+	1.000.000	1.000.000	5.000.000	0	0	0
(24)	+	0	0	0	0	0	0
(25)	+	484.000	0	1.000.000	0	0	0
(26)	+	585.000	0	482.000	300.000	0	0
(27)	+	0	0	0	0	0	0
(28)	=	2.069.000	1.000.000	6.482.000	300.000	0	0
(29)	-	466.339	528.717	668.904	669.488	683.186	696.840
(30)	-	0	0	0	0	0	0
(31)	-	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(32)	-	0	0	0	0	0	0
(33)	-	0	0	0	0	0	0
(34)	=	466.339	728.717	868.904	869.488	883.186	896.840
(35)	=	1.602.661	271.283	5.613.096	-569.488	-883.186	-896.840
(36)	+	0	0	0	0	0	0
(37)	-	0	0	0	0	0	0
(38)	=	0	0	0	0	0	0
(39)	=	-914.003	-1.906.788	1.429.789	44.720	443.396	402.594
(40)	+	3.514.722	2.700.000	800.000	2.229.789	2.274.509	2.717.906
(41)	=	2.600.719	793.212	2.229.789	2.274.509	2.717.906	3.120.499

Wirtschaftsplan 2019 WOBAB

Stellenübersicht

	Stellenbeschreibung	Anzahl	Arbeitszeit	Bemerkung
1	Geschäftsführerin	1		
2	Prokuristin	1	1,00	
3	Sekretärin	1	0,80	
4	Buchhalterin	1	1,00	
5	Buchhalterin	1	0,80	
6	Sachbearbeiter Kundenbetreuung	1	1,00	
7	Sachbearbeiterin Kundenbetreuung	1	1,00	
8	Hausmeister	1	1,00	
9	Hausmeister	1	1,00	
10	Hausmeister	1	1,00	
11	Auszubildende	1	1,00	
12	Aushilfe	1	0,25	
	Gesamt	12		

**Medizinische Einrichtung
GmbH
(MEG)**

Inhaltsverzeichnis

- I Stellenplan
- II Erfolgsplan
- III Finanzplan
- IV Investitionsplan

I. Stellenplan

	Anzahl 2019 in VZK bei			ggü. Vorjahr 2019	2020	2021
	Ist 2018	Mitarbeiter	40h Regelarbeitszeit			
Geschäftsführer	1	1	0,75			
Verwaltungsmitarbeiterinnen	6	5	3,00	-0,5		
Leitende Fachärztin	1	1	0,78			
Fachärztinnen	4	4	3,38			
Assistenzarzt/-ärztin	1	1	0,75			
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte	10	10	8,18			
Auszubildende med. Fachangestellte	1	1	1,00			
Physiotherapeutinnen	6	7	7,60	+0,75		
Masseurinnen/med. Bademeisterinnen	2	1	1,00	-0,75		
Sporttherapeutin	1	2	1,25	+0,5		
Reinigungskräfte	1	1	0,38	k.w.	k.w.	k.w.
Gesamt	34	34	28,07			

VZK=Vollzeitkräfte

**Wirtschaftsplan 2019
Beschlussfassung**

II. Erfolgsplan

	IST 2017 in €	Plan 2018 (neu) in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Umsatzerlöse						
a) Ärztliche Leistungen GKV	1.009.818	1.072.000	1.090.000	1.105.000	1.135.000	1.135.000
b) Privatliquidation Ärzte	41.185	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
c) Ärzte Gutachten, Befunde	incl.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
d) Physiotherapeutische Leistungen	307.152	330.000	360.000	365.000	370.000	370.000
e) Privatliquidation Physiotherapie	31.655	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
f) Privatzahler						
g) Gerätetraining		12.000	22.000	35.000	40.000	40.000
h) Sonstige Erlöse	5.742	200	200	200	200	200
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
Sonstige Betriebliche Erträge	32.738	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500	500	500
Gesamterträge	1.395.552	1.520.500	1.613.500	1.646.500	1.686.500	1.686.500
Materialaufwand	24.185	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter Allgemeinm.		592.641	645.319	664.679	684.619	684.619
b) soziale Abgaben Allgemeinm.		134.296	83.246	85.744	88.316	88.316
c) Löhne und Gehälter Allg. Verwalt		90.000	137.520	141.646	145.895	145.895
d) soziale Abgaben Allgem. Verwalt		14.725	17.740	18.272	18.820	18.820
e) Löhne und Gehälter Physioth.		275.000	253.202	260.798	268.622	268.622
f) soziale Abgaben Physioth.		56.043	32.663	33.643	34.652	34.652
g) Jahressonderzahlung (brutto)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Personalaufwand	1.080.887	1.186.704	1.193.690	1.229.501	1.266.386	1.266.386
Abschreibungen	66.239	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	91.954	103.200	135.000	135.000	135.000	135.000
b) übrige sonstige betr. Aufwendungen	218.655	175.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.408.188	1.561.004	1.597.790	1.633.601	1.670.486	1.670.486
Erg. gew. Geschäftstätigk.	-12.636	-40.504	15.710	12.899	16.014	16.014
Steuern			3.928	3.225	4.004	4.004
Ergebnis/ Jahresüberschuss	-12.636	-40.504	11.783	9.675	12.011	12.011

**Wirtschaftsplan 2019
Beschlussfassung**

III. Finanzplan

gesonderte Aufstellungen nach EigV

IV. Investitionsplan

Allgemeinmedizin	3.000 €
Physiotherapie	20.000 €
Verwaltung	3.000 €
Gesamt	26.000 €
dav. Zuschuss Gesellschafter	- €

19.11.2018

Seite 3

FINANZPLAN (Tsd. Euro)								
Positionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-13	-40	12	10	12	12
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	275	120	26	20	20	20
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-24	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	111	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	-32	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	-1	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	316	80	38	30	32	32
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	115					
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	2					
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	302	120	26	20	20	20
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	11					
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313	120	26	20	20	20
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	127	-120	-26	-20	-20	-20

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	323	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	323	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	323	0	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	152	0	0			
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-17	-18	12	-10	-12	-12
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	169	18	-12	10	12	12
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	935	-22	0	20	24	24
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	487	470	448	448	468	492
(41)	=	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	<u>470</u>	<u>448</u>	<u>448</u>	<u>468</u>	<u>492</u>	<u>516</u>