

Groß Grün

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Haushaltsjahr 2020

- öffentliche -

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

TOP	2. Lesung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020
------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Ergebnis
09.12.2019	Ortsbeirat Blankenfelde der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
10.12.2019	Ortsbeirat Dahlewitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
11.12.2019	Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
16.12.2019	Ortsbeirat Jühnsdorf der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow Ortsbeirat Groß Kienitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung zur Anhörung
18.12.2019	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Vorberatung
19.12.2019	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde - Mahlow	zur Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Haushaltssatzung und Vorbericht

Begründung

siehe Vorbericht

Mitzeichnungen

Kämmerei




Bürgermeister

Anlagen

Haushaltssatzung 2020 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

aufgestellt am 03.12.2019

festgestellt am 04.12.2019



Czock
Kämmerin

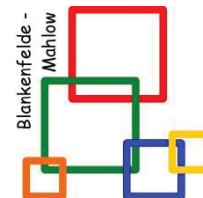


Schwuchow
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2020

Inhalt	Seite
Deckblatt, Beschlussvorlage und Vorseiten	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 – 19
4. Ergebnishaushalt	20
4.1. Interne Leistungsbeziehungen in den einzelnen Produkten	20 – 21
4.2. Freiwillige Aufgaben	21 – 23
4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	24 – 25
4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	26
5. Finanzhaushalt / Investitionen	27
5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen	27 – 34
5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen	35
5.3. Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel	36 – 37
6. Budgets und Etats	38
Anlage 1 – Übersicht Kostenträger	39 – 40
Anlage 2 – Übersicht Kostenstellen	41 – 42
Ergebnishaushalt gesamt	43
Finanzhaushalt gesamt	44 – 45
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	46
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	47
Teilhaushalte – <i>je Produktbereich Land</i>	48 – 64
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – <i>Budgetbereiche</i>	65
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Budgetbereiche</i>	66
Teilhaushalte je Budgetbereich mit den jeweils dazugehörigen Kostenträgern und deren Produktbeschreibungen inkl. Teilergebnis-/finanzhaushalt und Investitionsplan mit Maßnahmen (sortiert nach den jeweiligen Budgets)	67 – 199
vorläufiges Jahresergebnis 2018	200 – 203
Stellenplan	204 – 215
Wirtschaftspläne	216
Wirtschaftsplan WOBAB	217 – 221
Wirtschaftsplan MEG	222 – 230

Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2020



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 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38]), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2020

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	52.844.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	61.858.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	350.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	350.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	53.611.200 EUR
Auszahlungen auf	84.443.600 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.261.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.747.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.350.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.258.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	394.000 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 5 Wertgrenzen

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

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

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

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

Aufwendungen, die keine Auszahlungen nach sich ziehen, sind nicht als erheblich anzusehen.

Gleiches gilt für Jahresabschlussbuchungen.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

Blankenfelde-Mahlow

gez. Michael Schwuchow
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

1. Allgemeines

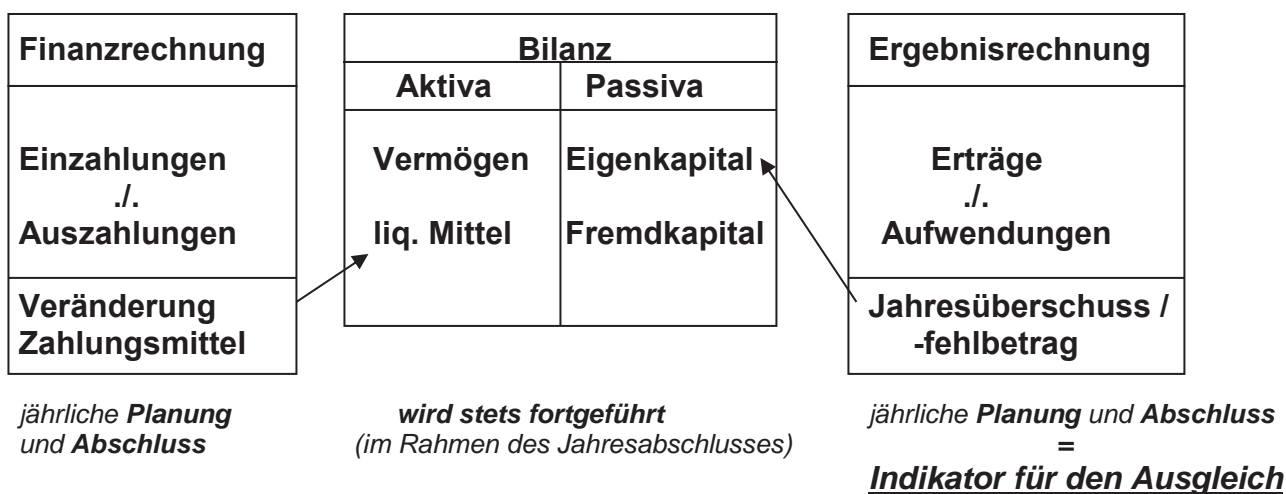
1.1. Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 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 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38]), 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 22. August 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 66]), aufgestellt worden.

1.2. Der doppische Haushalt – allgemein

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

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



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

Hier soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch dargestellt werden.

Dazu gehört – als wesentliches Element – die periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sowie eine flächendeckende nicht zahlungswirksame 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 doppelten Haushaltes

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 erfolgt auf Ebene der Kostenträger (7-stellig), Kostenstellen (5-stellig) und Sachkonten (8-stellig). Übersichten zu den Kostenträgern und gegenwärtigen Kostenstellen sind als Anlage 1 und 2 beigelegt.

Die Kostenträger (insgesamt 51 Stück) orientieren sich, gemäß § 6 Abs. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV), an dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) vorgegebenen kommunalen Produktrahmen.

In den Kostenstellen wird dargestellt, wo die Kosten angefallen sind.

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

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

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

Auf Grund der Umstellung der HKR-Software per 01.01.2019 ist es im Haushaltsplan 2020 leider noch nicht möglich, das Ergebnis des Vorvorjahres (2018) auszuweisen. Alternativ wurde die Ergebnis- und Finanzrechnung mit den vorläufigen Ergebnissen für 2018 aus der bisherigen HKR-Software dem Entwurf des Haushaltsplans 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 Absummierbarkeit dem Gesamthaushalt.

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

Die abgedruckten 51 Teilhaushalte beinhalten (je Kostenträger) sowohl den Teilergebnishaushalt als auch, wenn zutreffend, die Gesamtein- und -auszahlungen für Investitionen als Teil des Finanz-

haushaltes. 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.

Im Kostenträger „Gemeindestraßen und Wege“ sind die Straßen im aktuellen Planjahr (hier: 2020) als Einzelmaßnahme / Projekt dargestellt. Für die Folgejahre (Mittelfristplanung 2021-2023) werden die Straßen, die nicht im Planjahr begonnen werden, zukünftig in Arealen geplant.

1.3.2. Ziele und Kennzahlen

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

Eine weitere Beratung zu diesem Thema fand Anfang des Jahres 2018 im Rahmen der Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und 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 2020, insbesondere durch die niedrigeren Gewerbesteuererträge sowie Schlüsselzuweisungen, ein Fehlbetrag aus. Für das Haushaltsjahr 2021 wird derzeit ein Defizit prognostiziert; für 2022 und 2023 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 31.12.2018: 74.759.980,17 EUR) in Anspruch genommen werden müssen. Dies reduziert entsprechend das Eigenkapital der Gemeinde (vorläufiger Stand per 31.12.2018: 182.548.204,68 EUR).

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

HH-Jahre	HH-Planung	Jahresabschluss
2007-2009	Planüberschüsse	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)
2018	Planüberschuss	Überschuss (voraussichtlich)

2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der bisherigen Orientierungsdaten (OD) des Landes Brandenburg (zuletzt vom 05.06.2019), 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 2019	Plan 2020	Abweichung zum VJ
Grundsteuern	2.521.600	2.538.600	
<i>davon Grundsteuer B</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.517.000</i>	+ 17.000
Gewerbesteuern	20.790.000	14.340.000	- 6.450.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.411.700	13.463.500	+ 51.800 (lt. OD)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.471.400	1.333.900	- 137.500 (lt. OD)
Sonstige Steuern (Hund, Vergnügung)	192.000	177.000	- 15.000
Familienleistungsausgleich	1.668.200	1.764.600	+ 96.400 (lt. OD)
Schlüsselzuweisung vom Land	9.268.500	3.657.900	- 5.610.600 (lt. OD)
Mehrbelastungsausgleich (Mittelzentrum)	0	800.000	+ 800.000
Schullastenausgleich	679.600	690.900	+ 11.300
Zuweisung für übertragene Aufgaben	510.000	541.500	+ 31.500
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	50.513.000	39.307.900	- 11.205.100
Art der Aufwendungen	Nachtrag 2019	Plan 2020	Abweichung zum VJ
Gewerbesteuerumlagen	2.079.000	1.434.000	- 645.000
Kreisumlage *)	16.151.000	17.933.300	+ 1.782.300
Inanspruchnahme der Rückstellung (Kreisumlage)	0	- 3.873.300	- 3.873.300
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	18.230.000	15.494.000	- 2.736.000

*) Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt für 2020 mit dem Hebesatz von 44 v. H. auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft vor 2 Jahren + laufende Schlüsselzuweisung).

Für die weiteren Jahre 2021 bis 2023 wurde die Kreisumlage ebenfalls mit 44 v. H. geplant, da es derzeit noch keinen rechtskräftigen Beschluss zur Absenkung der Kreisumlage auf 42 v. H. gibt.

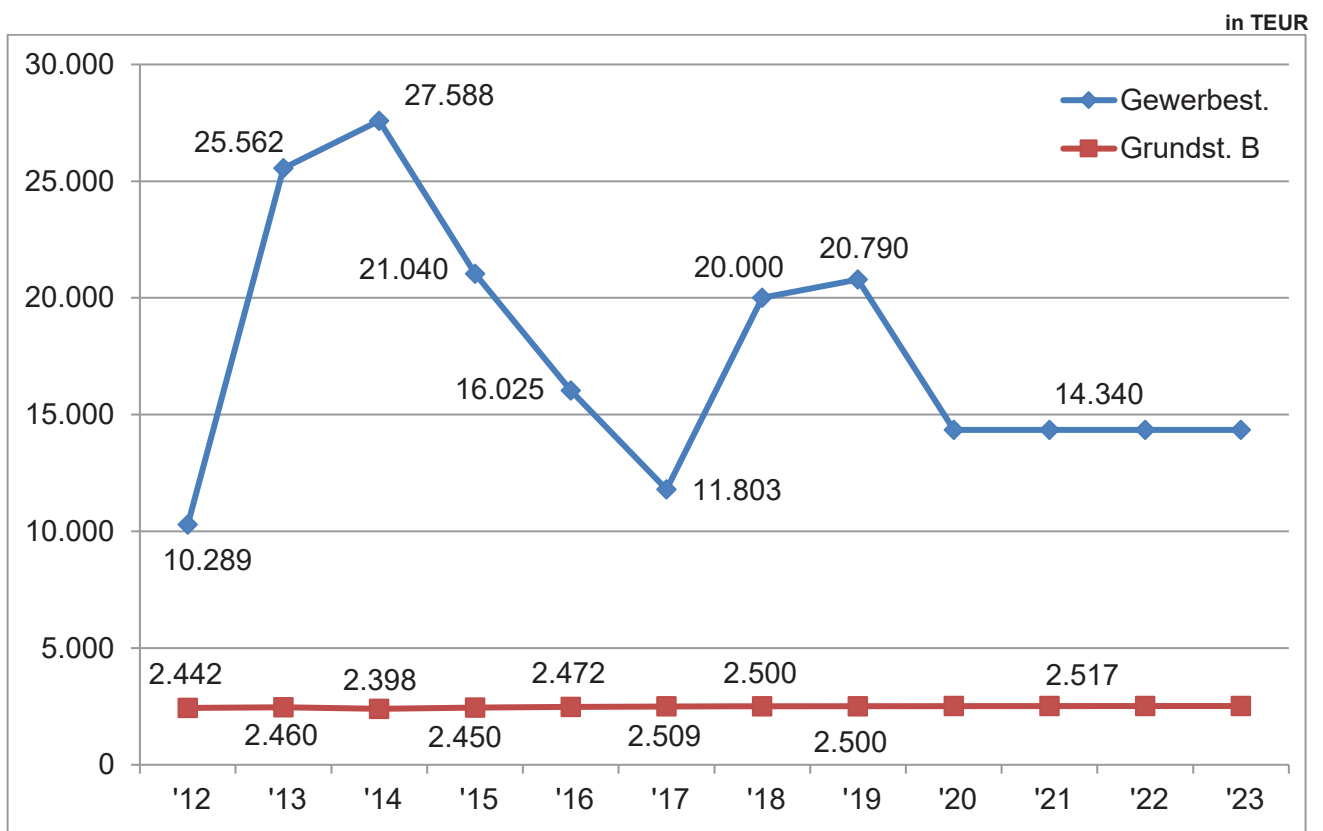
Seit dem Haushaltsjahr 2017 erhält die Gemeinde wieder Schlüsselzuweisungen vom Land – sowohl allgemeine als auch investive Mittel.

Nach derzeitigen Berechnungen wird dies auch noch bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2023) anhalten.

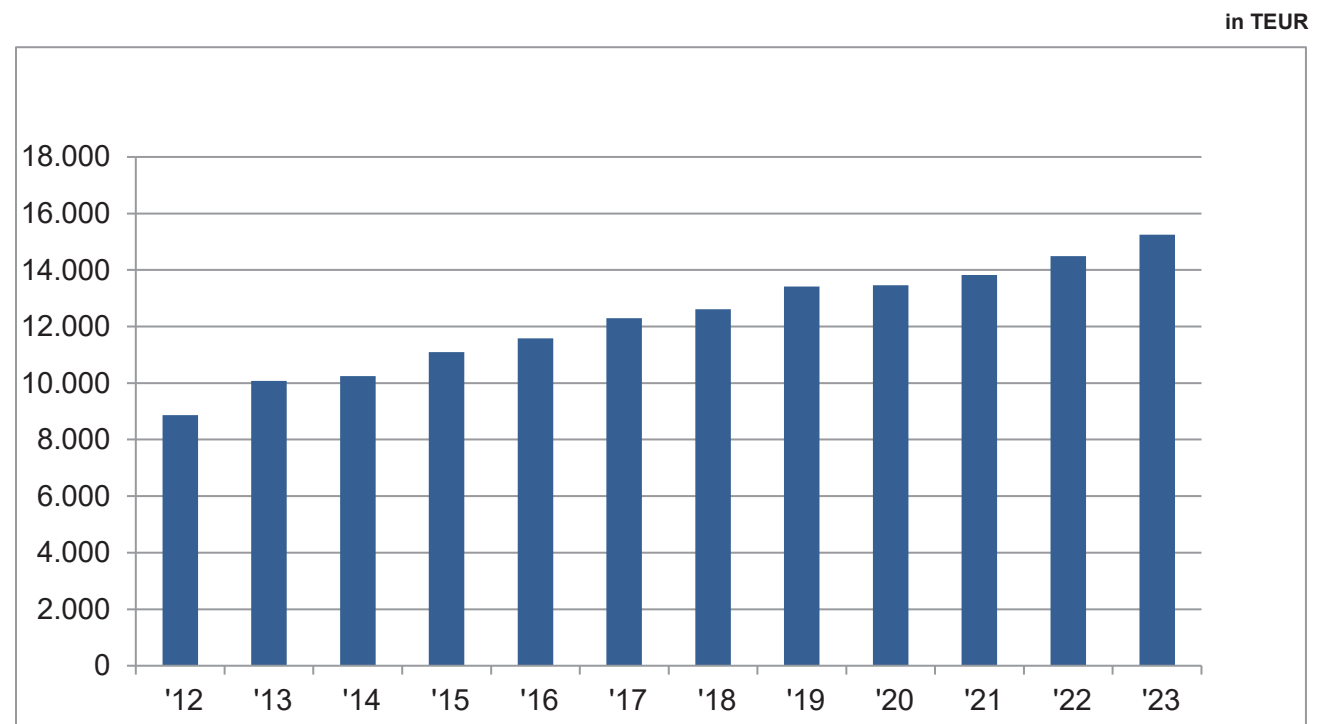
Kredite werden nicht aufgenommen. Die Nettoneuverschuldung beträgt seit Jahren Null (siehe auch Pkt. 5.1., Budgetbereich 2 – Kämmerei).

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

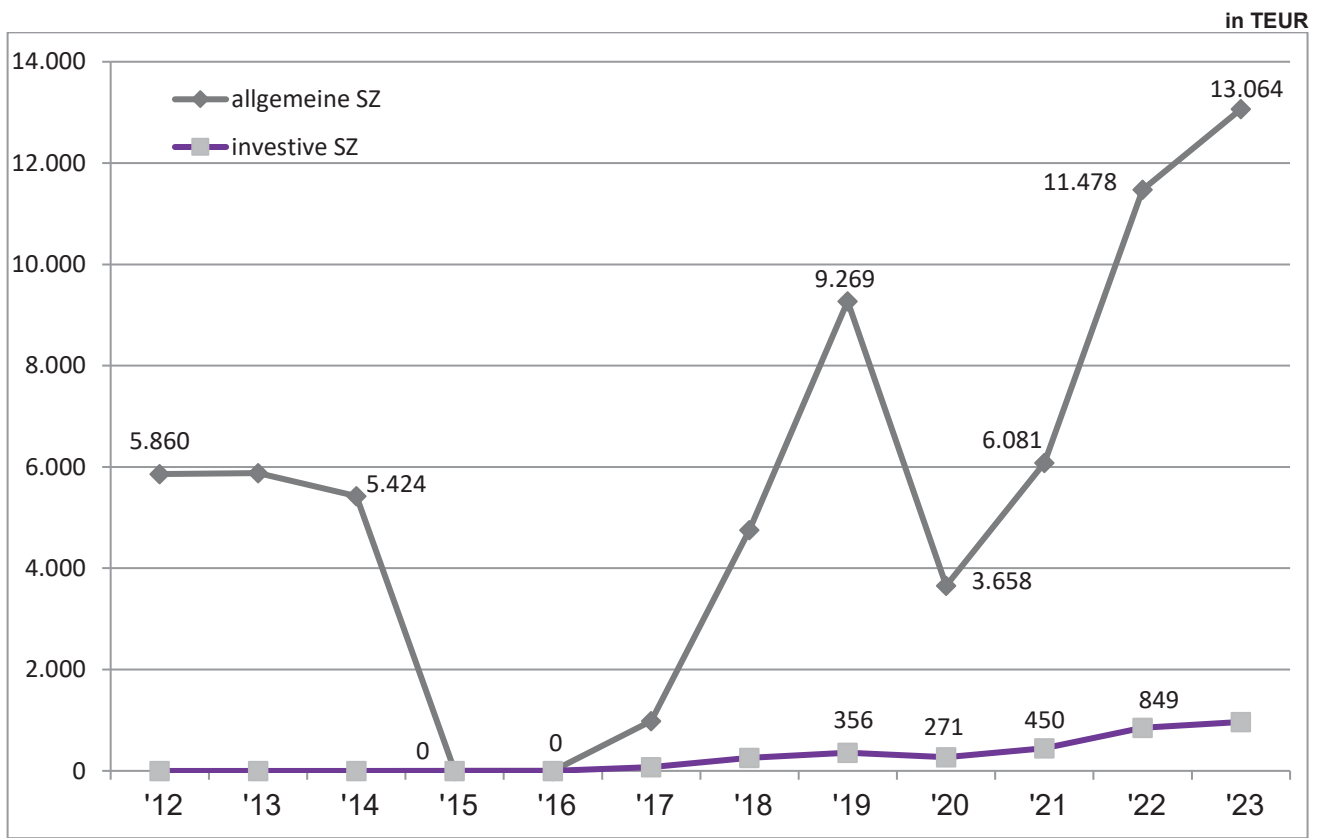
Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer B von 2012 bis 2023



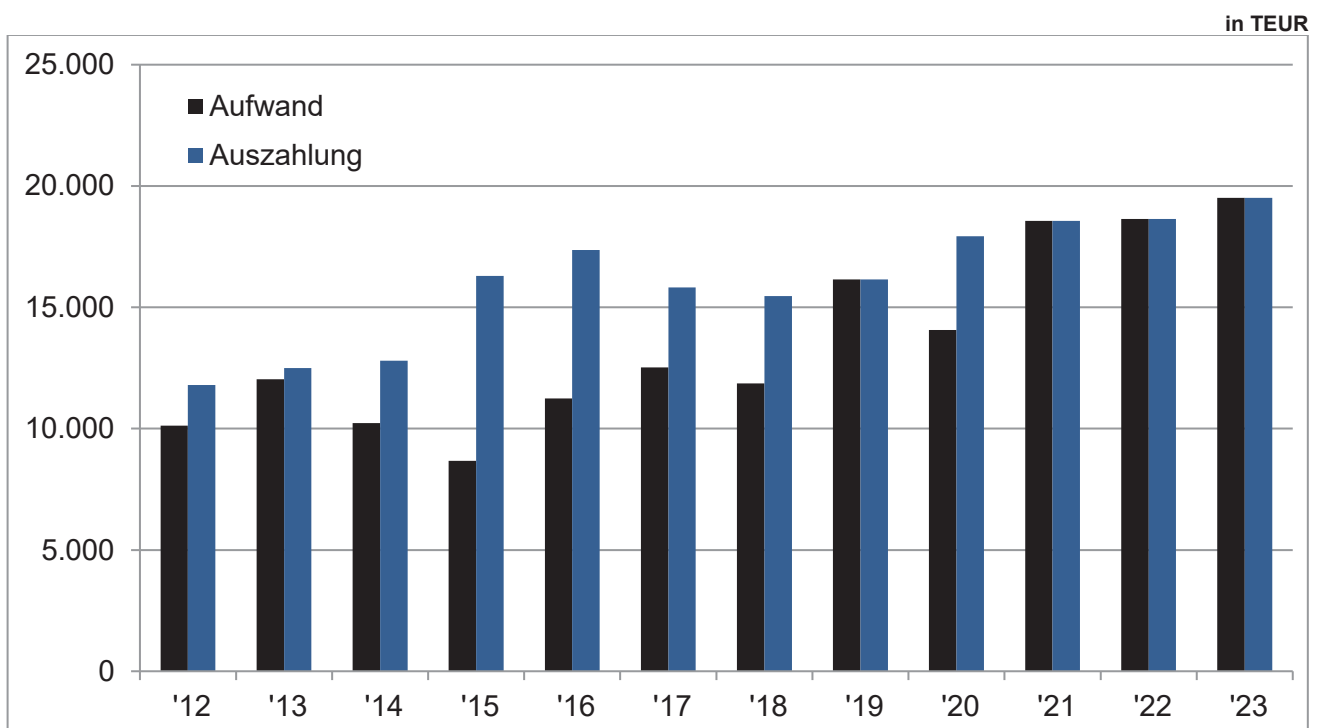
Entwicklung des Gemeindeanteiles an der Einkommenssteuer von 2012 bis 2023



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2012 bis 2023

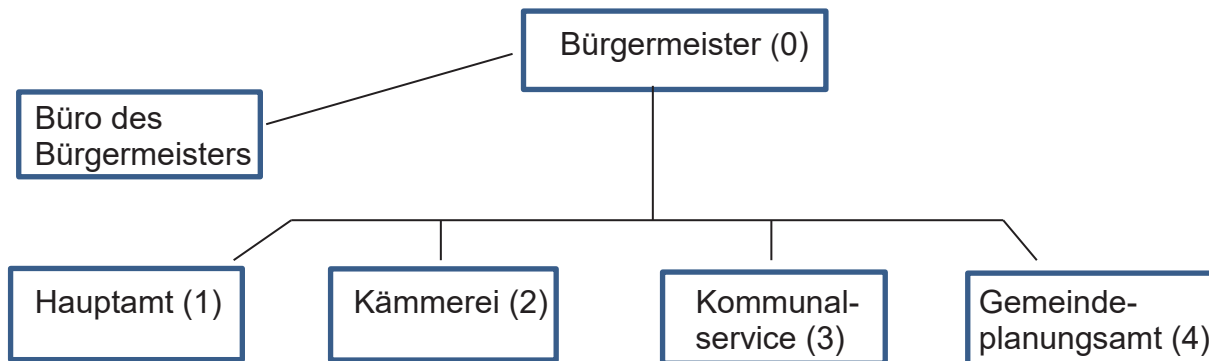


Entwicklung der Kreisumlage von 2012 bis 2023



3. Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Struktur der Verwaltung stellt sich für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:



Die ausgewiesenen Ziffern entsprechen den Budgetbereichen.

Stellen

Anzahl der Vollbeschäftigungseinheiten (VbE)

Im Haushalt 2020 sind Stellen in Höhe von **350,850 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 **24,900 VbE** zum Stellenplan 2019 aus.

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – Verwaltung

	2019	2020	Veränderung	Begründung
Büro Bürgermeister				
Datenschutzbeauftragte/r	0,500	0,000	-0,5000	Zusammenfassung mit der Stelle „Sachbearbeitung Organisation“ für interne Aufgabenerledigung / externe Vergabe der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
Hauptamt				
Gemeindewehrführung	0,500	1,000	0,500	Zusätzlicher Bedarf – weiterführende Begründung über das Personalkonzept für den Bereich Brandschutz
Sachbearbeitung Archiv	0,500	0,000	-0,500	Stellenanteil wird nicht benötigt

	2019	2020	Veränderung	Begründung
Sachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	5,500	6,500	1,000	Zusätzlichen Bedarf – für den Bereich der Obdachlosenangelegenheiten und Übernahme neuer Aufgaben aus dem Gemeindeplanungsamt (u. a. verkehrsbehördliche Anordnungen und Genehmigungsverfahren)
Sachbearbeitung Hauptamt	0,875	0,000	-0,875	Übertragung der Arbeitsaufgaben in den zentralen Sekretariatsbereich
Sachbearbeitung Bürgerservice – Info	1,600	0,000	-1,600	Übertragung der Arbeitsaufgaben in den zentralen Sekretariatsbereich
Sachbearbeitung zentrale Verwaltung	0,000	0,875	0,875	Schaffung des zentralen Sekretariatsbereiches zur Bündelung von Aufgaben / Entlastung der nachgeordneten sachbearbeitenden Bereiche
Sachbearbeitung zentrale Verwaltung	0,000	1,600	1,600	Schaffung des zentralen Sekretariatsbereiches zur Bündelung von Aufgaben / Entlastung der nachgeordneten sachbearbeitenden Bereiche
Sachbearbeitung zentrale Verwaltung	0,000	1,000	1,000	Schaffung des zentralen Sekretariatsbereiches zur Bündelung von Aufgaben / Entlastung der nachgeordneten sachbearbeitenden Bereiche
Sachbearbeitung zentrale Verwaltung	0,000	1,000	1,000	Schaffung des zentralen Sekretariatsbereiches zur Bündelung von Aufgaben / Entlastung der nachgeordneten sachbearbeitenden Bereiche
Sachbearbeitung zentrale Verwaltung	0,000	0,775	0,775	Schaffung des zentralen Sekretariatsbereiches zur Bündelung von Aufgaben / Entlastung der nachgeordneten sachbearbeitenden Bereiche
Sachbearbeitung Organisation	0,500	1,000	0,500	Übernahme von Aufgaben aus dem Bereich der Datenschutzangelegenheiten – Realisierung des internen Datenschutzes
Kämmerei				
Hauptsachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	2,000	1,000	ATZ Nachfolgestelle
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	0,000	0,500	0,500	Anpassung an bestehenden Bedarf
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,875	0,000	-0,875	Ende ATZ Freistellung

	2019	2020	Veränderung	Begründung
Sachbearbeitung Steuern	0,000	0,500	0,500	Anpassung an bestehenden Bedarf
Kommunalservice				
Sachbearbeitung Trägeraufgaben Jugend und Sport	1,000	0,000	-1,000	Übertragung der Arbeitsaufgaben in den zentralen Sekretariatsbereich
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	4,000	5,000	1,000	ATZ Nachfolgestelle
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	0,000	1,000	1,000	Zusätzlicher Bedarf – durch die Erhöhung von Bau- und Sanierungs-/Renovierungsleistungen
Sachbearbeitung Liegenschaften	2,000	1,000	-1,000	Fehlerkorrektur aus 2019 (Hauptsachbearbeitung Liegenschaften)
Sachbearbeitung technische Verwaltung	1,000	0,000	-1,000	Arbeitsaufgaben sind im Zuge der Strukturänderung in eine andere Stelle integriert worden
Sachbearbeitung Tiefbau	3,000	0,000	-3,000	Übertragung der Arbeitsaufgaben in das Gemeindeplanungsamt
Gemeindeplanungsamt				
Sachbearbeitung Städtebau	0,000	1,000	1,000	Zusätzlicher Bedarf – Beschlussfassung GVS / Mauerweg
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	-1,000	Übertragung der Arbeitsaufgaben in den zentralen Sekretariatsbereich
Sachbearbeitung Städtebau	0,000	3,000	3,000	Übernahme von Aufgaben aus dem Kommunalservice (bisher SB Tiefbau)
Gesamt Erhöhung			3,90	Verwaltung

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – nachgeordnete Einrichtungen				
	2019	2020	Veränderung	Begründung
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	2,500	3,250	0,750	
Einrichtungsleitung	0,000	1,000	1,000	neue Kita
Pädagogische Fachkraft	0,000	15,000	15,000	neue Kita
Pädagogische Fachkraft	1,000	0,000	-1,000	Ende ATZ Freistellung
Gesamt Erhöhung			15,750	nachgeordnete Einrichtungen

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – Technik				
	2019	2020	Veränderung	Begründung
Technische Beschäftigte – Küche	0,000	2,000	2,000	neue Kita
Technische Beschäftigte – Kombikraft	0,000	0,750	0,750	neue Kita
Technische Beschäftigte – Reinigung	0,000	1,500	1,500	neue Kita
Technische Beschäftigte – Standort	0,000	1,000	1,000	neue Kita
Gesamt Erhöhung			5,250	Technik

Neue Kita: Die benötigten Stellen sind ab 2020 eingeplant; die dazugehörigen Personalkosten erst ab 2021.

kw-Vermerke und ku-Vermerke im Haushaltsjahr 2020			
Stelle	VbE	Zeitpunkt	Bemerkung
Sachbearbeitung Bürgerservice	1,000	31.05.2020	ATZ Nachfolgestelle
Technische Beschäftigte	0,750	31.05.2020	ATZ Nachfolgestelle
Hauptsachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	31.08.2022	ATZ Nachfolgestelle
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	30.09.2022	ATZ Nachfolgestelle

aufgehobene / weggefallene / veränderte kw-Vermerke und ku-Vermerke im Haushaltsjahr 2020			
Stelle	VbE	Zeitpunkt	Bemerkung
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,875	30.09.2019	ATZ Nachfolgestelle
Pädagogische Fachkraft	1,000	30.09.2019	ATZ Nachfolgestelle
Sachbearbeitung Archiv	0,500	31.12.2019	

Stellen der Kernverwaltung (in VbE) im Haushaltsjahr 2020 je 1.000 Einwohner	
Politische Gremien / Verwaltungsleitung (ohne Bürgermeister)	5,250
Hauptamt	43,300
Kämmerei (inkl. Beamte)	18,625
Kommunalservice	19,250
Gemeindeplanungsamt	14,000
Summe	100,425
ATZ – Stellen	3,000
um ATZ – Stellen bereinigte Summe	97,425
28.300 Einwohner (10/2018)	3,443 VbE / 1.000 Einwohner
29.000 Einwohner (Prognose)	3,359 VbE / 1.000 Einwohner

3.1. Kennzahl Personal:

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

Die Kennzahl 2020 liegt darunter.

Begründung Personalaufwand 2020

Als Berechnungsgrundlage für die Personalkosten wurden folgende Entgeltgruppen vereinbart:

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

Des Weiteren wurde ein Krankenstand von 1 % abgezogen.

Der derzeit gültige Tarifvertrag endet zum 31.08.2020. Für die Kostenplanung 2020 ist eine Tarifsteigerung von 1,06 % berücksichtigt worden.

Zu beachten ist, dass die Stellen, die für die neue Kindertagesstätte vorgesehen sind, nicht in die Kostenplanung für das Haushaltsjahr 2020 eingeflossen sind.

Die Änderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:

in Euro	
Haushalt 2019 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)	17.466.800
Tariferhöhung 2018/2019	+ 2.000
Stellenerhöhung	+ 250.000
Stellenreduzierung	+ 630.100
Haushalt 2020 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)	18.348.900
Veränderung	+ 882.100
Veränderung zur bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2020	+ 162.900

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>18.348.900 EUR</u>		
ord. Gesamtaufwendungen	61.881.600 EUR	=	29,7 % (29,7 %)

3.3. Kennzahl Personalkosten – Erträge

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

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>18.348.900 EUR</u>		
ord. Gesamterträge	52.844.200 EUR	=	34,7 % (27,1 %)

4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in ordentliche und außerordentliche Erträge / Aufwendungen und stellt sich für das Jahr 2020 insgesamt wie folgt dar:

Erträge	52.423.200 EUR
Aufwendungen	- <u>61.842.600 EUR</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- <u>9.419.400 EUR</u>
Finanzerträge	421.000 EUR
Finanzaufwendungen	- <u>39.000 EUR</u>
Finanzergebnis	<u>382.000 EUR</u>
<u>ordentliches Jahresergebnis</u>	- <u>9.037.400 EUR</u>
außerordentliche Erträge	350.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	<u>350.000 EUR</u>
<u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>0 EUR</u>
<u>Gesamtfehlbetrag</u>	- <u>9.037.400 EUR</u>

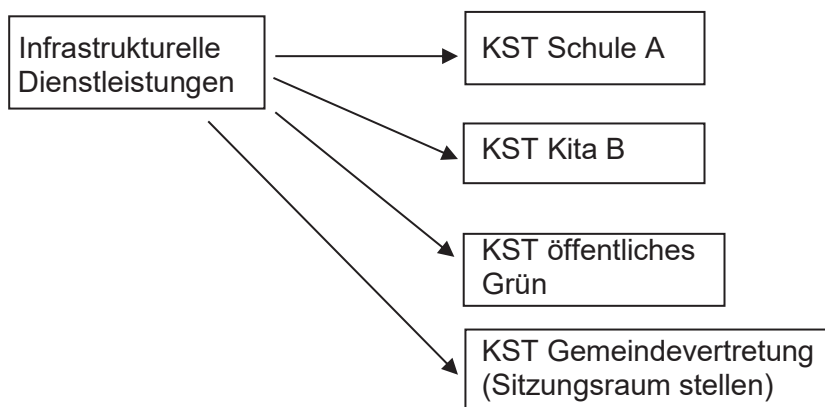
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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 251.300 EUR als außerordentlicher Aufwand im derzeit letzten Finanzplanungsjahr (2023) 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 (inkl. überwiegend freiwillig)

nur Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (ohne Kosten, die ggf. im Kostenträger Gebäudemanagement für die einzelnen Kostenstellen geplant sind)

(nachrichtlich in Klammern mit aufgeführt sind die Zahlen des Vorjahres)

Budgetbereich 1 – Hauptamt

1111100 – Öffentlichkeitsarbeit

- Gemeindejournal 30.000 EUR
(35.000 EUR)
- sonstige Publikationen 13.500 EUR
u. a. Social Media Auftritt (13.000 EUR)
- Imagekampagne 80.000 EUR

1111400 – Zentrale Dienste allgemein, FAL

- Städtepartnerschaften 18.400 EUR
Bad Ems, Kretinga, Tószeg, sonstige (15.600 EUR)
- allgemeine Veranstaltungen 91.200 EUR
Gewerbeforum; Fest zum 03.10.; Ferienpass; Ausbildungsmesse; (39.400 EUR)
Gedenk- / sonstige Veranstaltungen
- Kulturveranstaltungen 24.000 EUR
B.-M. verzaubert; Gemeindefestfest (24.000 EUR)

2810100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Vereinsförderung 12.000 EUR
Verein historisches Dorf; Kulturverein Blankenfelde (12.000 EUR)
- Heimatpflege 22.700 EUR
der fünf Ortsteile; sonstige Heimatpflege (25.300 EUR)
- soziale Vereine, Einrichtungen 50.500 EUR
Zuschuss: Zossener Tafel; Vereine Miete/BK; freier Betreuungsverein TF; (39.400 EUR)
Frauenhaus; Lebenshilfe
- Seniorenarbeit 23.800 EUR
(13.700 EUR)
- sonstige Kulturpflege 15.100 EUR
Kulturförderung (14.000 EUR)

4210000 – Förderung des Sports

(weitere Aufwendungen -> siehe Produkt 42400 – Sportstätten)

- Förderung der Sportvereine 74.500 EUR
(81.700 EUR)

5230000 – Denkmalschutz und -pflege

- Ausländerkrankenhaus 10.000 EUR
(10.000 EUR)

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

2630000 – Musikschule

- Musikschule 430.400 EUR
(294.400 EUR)

2720000 – Bibliothek

- Bibliotheken 471.400 EUR
(420.600 EUR)

3620000 – Jugendarbeit

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

- Sozialraum I, II Jugendarbeit 776.100 EUR
(764.300 EUR)

3636900 – Integration von Familien mit Fluchterfahrungen

- Integration von Familien mit Fluchterfahrungen 6.000 EUR
(5.900 EUR)

4240000 – Sportstätten

- Sporthallen, Sportplätze 300.100 EUR
(328.400 EUR)

5380000 – Abwasserbeseitigung

- öffentliche Toilette Mahlow 37.700 EUR
(37.800 EUR)

5410100 – Gemeindestraßen und Wege

- Beleuchtung 600.100 EUR
(675.000 EUR)

5460000 – Parkeinrichtungen

- Parkhaus 185.800 EUR
(180.400 EUR)

5510200 – Öffentliches Grün

- Spielplätze, Bewegungsflächen 140.200 EUR
(133.700 EUR)

5530100 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- Kriegsgräber 34.400 EUR
(372.000 EUR)
- Ehrengräber 1.200 EUR
(1.200 EUR)

5730100 – Bürgerhäuser

- Bürgerhäuser 10.200 EUR
Vereinshaus Mahlow; Haus der Begegnung; Dorfgemeinschaftshaus
Jühnsdorf; Bürgerhaus Dahlewitz; Bürgerhaus Groß Kienitz (24.200 EUR)

Budgetbereich 4 – Gemeindeplanungsamt

5110100 – Raumplanung und Entwicklung

- INSEK 50.000 EUR
(50.000 EUR)

5470000 – ÖPNV

- Grundangebot ÖPNV 185.000 EUR
(201.500 EUR)

5510100 – Landschaftsbau

- öffentliches Grün 668.900 EUR
Renaturierung Kasernengelände; Ersatzbeschaffung Straßenbäume (338.300 EUR)

5540000 – Naturschutz und Landschaftspflege

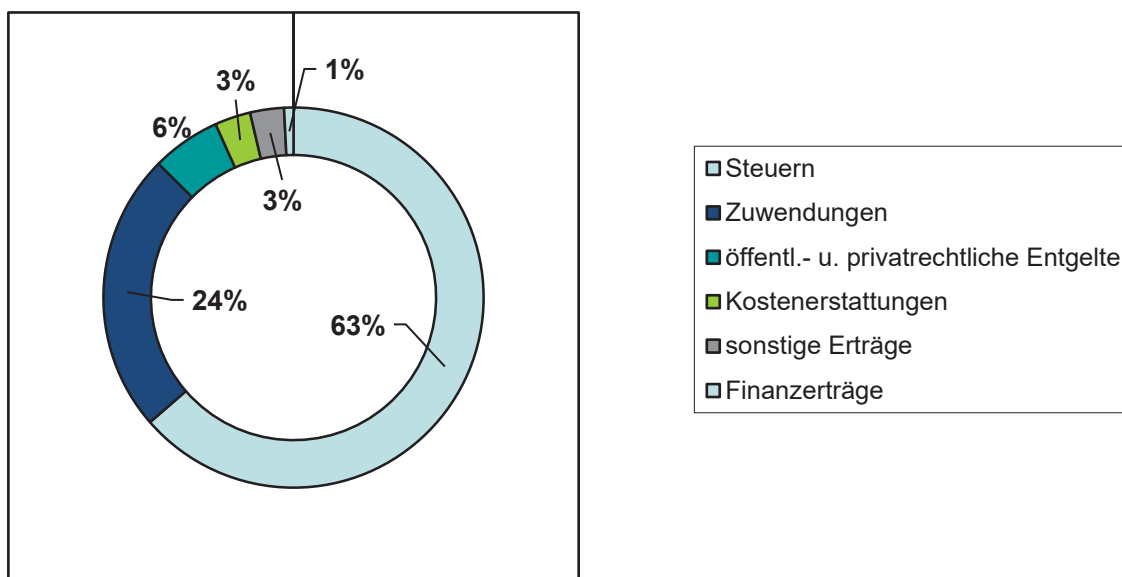
- Baumschutz 415.300 EUR
(446.700 EUR)

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2020 freiwillige Aufwendungen in Höhe von
4.778.500 EUR
geplant.

Im Haushaltsjahr 2019 beliefen sich die Aufwendungen für freiwillige Aufgaben auf 4.597.500 EUR.

4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Fachämter

4.3.1. Ordentliche Erträge 2020

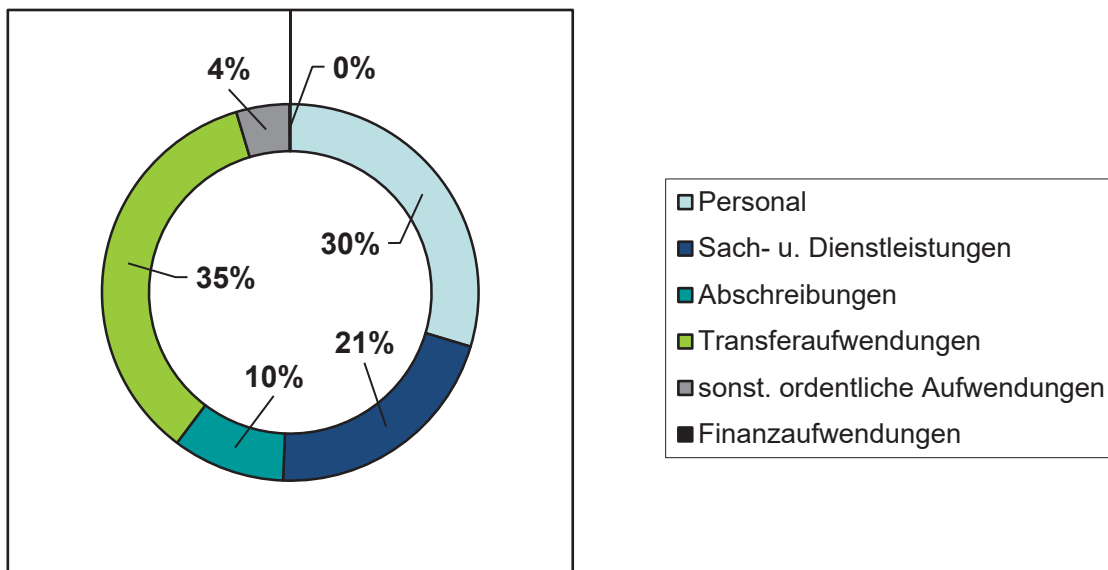


4.3.2. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes nach Teilhaushalten (aus laufender Verwaltungstätigkeit – ohne Zinsen, Gewinnausschüttung)

in EUR

Budget	Ansatz Nachtrag 2019	Plan 2020	Bemerkung
0 – Bürgermeister	32.100	27.600	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-5,5 TEUR)
1 – Hauptamt	530.900	688.300	Prämien- und Ehrenzeichengesetz FFW (+23 TEUR); Verwaltungsgebühren (+38 TEUR); Kostenerstattung (+59 TEUR); periodenfremde Erträge FFW (+46 TEUR)
2 – Kämmerei	51.740.700	40.527.400	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen
3 – Kommunal-service	10.975.700	11.098.900	geringe Zuwendungen (-301 TEUR) und ö/r Entgelte (-116 TEUR); höhere p/r Entgelte (+370 TEUR) und Kostenerstattung (+163 TEUR)
4 – Gemeinde-planungsamt	138.000	81.000	geringere Zuwendungen (-6 TEUR), ö/r Entgelte (-15 TEUR) und Kostenerstattungen (-31 TEUR)
Gesamt	63.417.400	52.423.200	

4.3.3. Ordentliche Aufwendungen 2020



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

in EUR

Budget	Ansatz Nachtrag 2019	Plan 2020	Bemerkung
0 – Bürgermeister	1.229.700	921.100	Bürgerhaushalt (+150 TEUR); Erhöhung Sitzungsgeld (+30 TEUR);
1 – Hauptamt	6.196.323	6.037.100	geringere Personalkosten (-293 TEUR); Sach- und DL (+199 TEUR); Abschreibungen (+41 TEUR); geringe Transferaufwendungen (-109)
2 – Kämmerei	19.367.100	20.690.700	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen
3 – Kommunal-service	30.451.777	30.762.300	höhere Personalkosten (+938 TEUR); geringere Sach- und DL (-1.506 TEUR); höhere Abschreibungen (+431 TEUR), Transferaufwendungen (+209 TEUR) und sonstige ordentl. Aufwendungen (+240 TEUR)
4 – Gemeinde-planungsamt	2.374.800	3.431.400	höhere Personalkosten (+150 TEUR); Erhöhung Sach-/ DL (+356 TEUR); geringe Transferaufwendungen (-185 TEUR); höhere sonstige Aufwendungen (+65 TEUR)
Gesamt	59.619.700	61.842.600	

4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung für das Haushaltsjahr 2020

in EUR

	vorläufiges Ergebnis 2017	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ rechnung (Zeile 22)	4.032.219	7.643.726	4.154.700	-9.037.400	-5.002.400	658.600	2.250.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.032.219	7.643.726	4.154.700	-9.037.400	-5.002.400	658.600	2.250.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	9.037.400	5.002.400	0	0
+ Überschüsse des außer- ordentlichen Ergebnisses des lfd. Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahres- ergebnis nach Heran- ziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.032.219	7.643.726	4.154.700	0	0	658.600	2.250.200
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.032.219	7.643.726	4.154.700	0	0	658.600	2.250.200
außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnis- haushalt/-rechnung (Zeile 25)	-188.245	723.530	0	0	0	0	-251.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-188.245	723.530	0	0	0	0	-251.300
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisse des Vorjahres	188.245	0	0	0	0	0	251.300
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als bzw. Heranziehung von Ersatzdeckungsmittel gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	723.530	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	723.530	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.727.867	74.760.086	82.403.812	86.558.512	77.521.112	72.518.712	73.177.312
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.196.367	1.008.122	1.731.652	1.731.652	1.731.652	1.731.652	1.731.652

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 2020 wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.261.200 EUR
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.770.000 EUR</u>
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 4.508.800 EUR</i>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.350.000 EUR
<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>29.258.900 EUR</u>
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 26.908.900 EUR</i>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>394.000 EUR</u>
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)</i>	<i>- 394.000 EUR</i>
<u>Saldo an Zahlungsmitteln insgesamt 2020</u>	<u>- 31.811.700 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

2020 werden keine Investitionen vorgesehen.

Budgetbereich 1 – Hauptamt

Hier werden folgende Investitionen geplant:

Kostenträger 1111300 – IT-Management

in EUR				
Maßnahme	2020	2021	2022	2023
EDV-Ausstattung	1.246.100	516.900	330.000	510.000
für Verwaltung, Feuerwehr, Kita, Bibliothek, Jugendclubs, Gemeindevertretung				

Kostenträger 1260100 – Brandschutz

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

Insgesamt werden in diesem Produkt in 2020

173.000 EUR

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

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

in EUR				
Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Ausstattung	138.000	71.000	51.000	51.000
Löschwasserbrunnen	35.000	0	0	0
Fahrzeug FFW Dahlewitz	0	400.000	0	0
Fahrzeug FFW Jühnsdorf	0	0	80.000	0
Gesamt	173.000	471.000	131.000	51.000

Budgetbereich 2 – Kämmerei

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

Die investiven Schlüsselzuweisungen entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

in EUR				
Maßnahme	2020	2021	2022	2023
investive Schlüsselzuweisungen	270.500	449.700	848.900	966.100

Kostenträger 6120100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

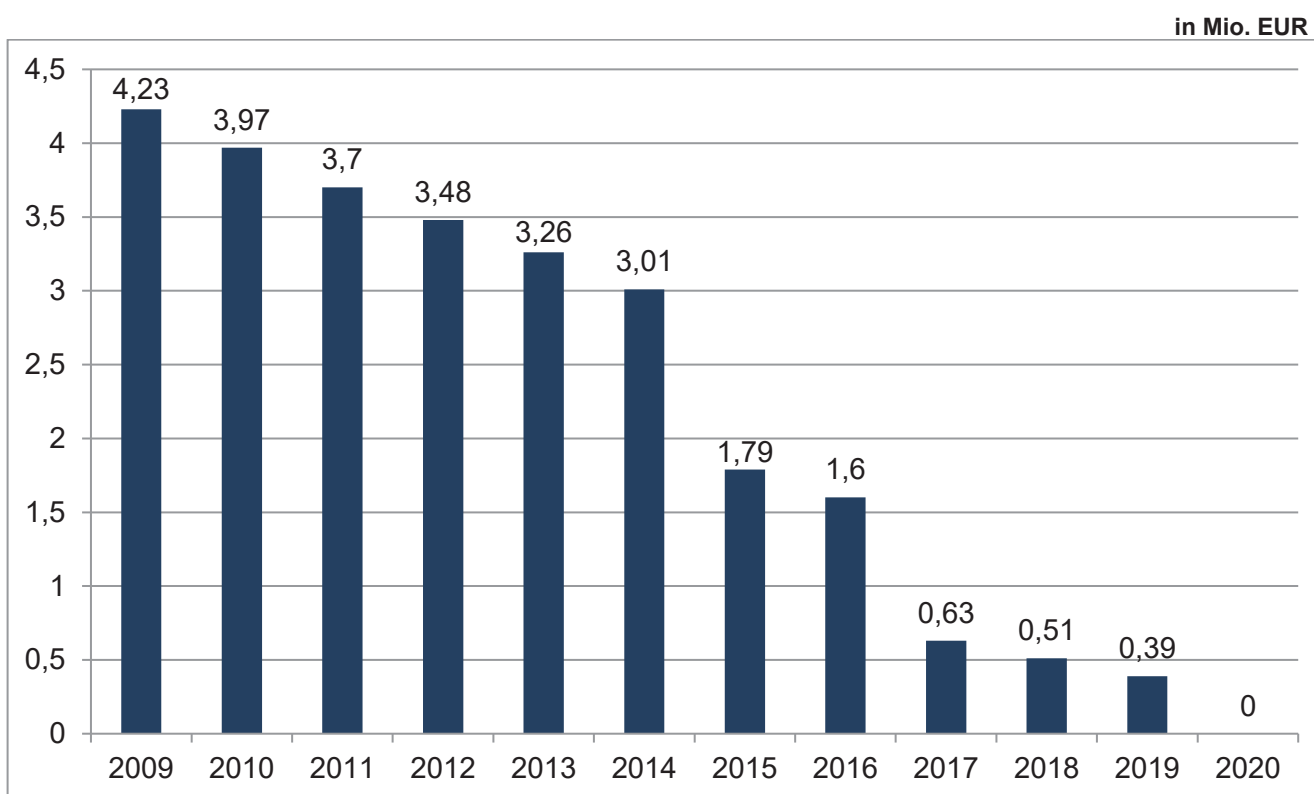
In diesem Kostenträger sind u. a. Kredittilgungen (Abbau der Schulden = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) und Einzahlungen aus Wertpapieren geplant.

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 2020 eingeplant, wobei die Gemeinde den Vertrag auch weiterlaufen lassen kann und wird.

Derzeit 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 2018	Anfang 2019	Anfang 2020	Ende 2020
Kredithöhe	627.247 EUR	511.395 EUR	393.925	0
Anzahl Kredite	2	2	2	0
Einwohner	27.729	28.197	~ 28.500	
Schulden je EW	22,62 EUR	18,14 EUR	~ 14 EUR	0

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 2023 vorgesehen.
Insgesamt sind hier in 2020

13.985.300 EUR eingeplant, davon

- 11.619.000 EUR für Baumaßnahmen,
- 2.335.800 EUR für den Erwerb beweglichen Sachanlagevermögens,
- 20.500 EUR für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,
- 10.000 EUR für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände.

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

	in EUR			
Investmaßnahme	2020	2021	2022	2023
FFW Glasow	300.000	0	1.200.000	0
	<i>Neubau FFW-Gerätehaus</i>			
Rathaus – Karl-Marx-Straße	1.235.000	0	0	0
	<i>Telefonanlage/Netzwerkerneuerung/EDV-Container</i>			
GS W. Busch	5.200.000	5.055.000	0	0
	<i>Ertüchtigungsbau mit Aula und Turnhalle</i>			
Kopernikus-Gymnasium	635.000	60.000	0	0
	<i>Heizung; Fassade; Dämmung Dach; Ausstattung Haus B/C (Möbel, Technik)</i>			
Bibliothek	2.295.000	0	00	0
	<i>Umbau Pennymarkt zur Bibliothek; Erstaussstattung (inkl. RFID)</i>			
Kita Waldgeister	113.000	0	0	0
	<i>Umnutzung Nebenräume; Zaun zum Wald; Instrumentenschrank</i>			
Kita Tabaluga	471.000	0	0	0
	<i>Neugestaltung Außenspielgelände; Podeste/Treppenstufen</i>			
Kita Blausternchen	160.000	100.000	0	0
	<i>Umgestaltung Spielplatz; Schränke/Hocker/Büroeinrichtung</i>			
Kita Kinderplanet	79.000	0	0	0
	<i>Ballfangzaun; Gartenbänke; Musikanlage</i>			
neue Kita	3.000.000			
	<i>Baukosten</i>			
Sporthalle Karl-Liebknecht-Straße	10.000	800.000	0	0
	<i>Erweiterung und Umbau zur normgerechten Einfachhalle</i>			

Kostenträger 1113200 – Liegenschaftsmanagement

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

Für den strategischen Grunderwerb sind für die Jahre 2020 bis 2023 nachfolgende Investitionen vorgesehen.

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

Aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2018 ergeben sich folgende Werte:

Verkaufserlöse 2018:	741.500 EUR (Einzahlungen)
Strategischer Grunderwerb 2018:	- 12.200 EUR (zu viel verwendete Gelder)
Ergibt einen Planansatz für 2020 von	<u>729.300 EUR</u>

Somit wurden nachfolgende Ansätze im Haushalt berücksichtigt:

	in EUR			
Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Strategischer Grunderwerb	729.300	350.000	350.000	350.000

Kostenträger 4240000 – Sportstätten

	in EUR			
Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Zuschuss Sportplatz Triftstraße (Parkplätze)	400.000	0	0	0

Kostenträger 5240000 – Kommunale Wohnungsunternehmen

	in EUR			
Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Sanierung Fasanenweg	141.000	0	0	0

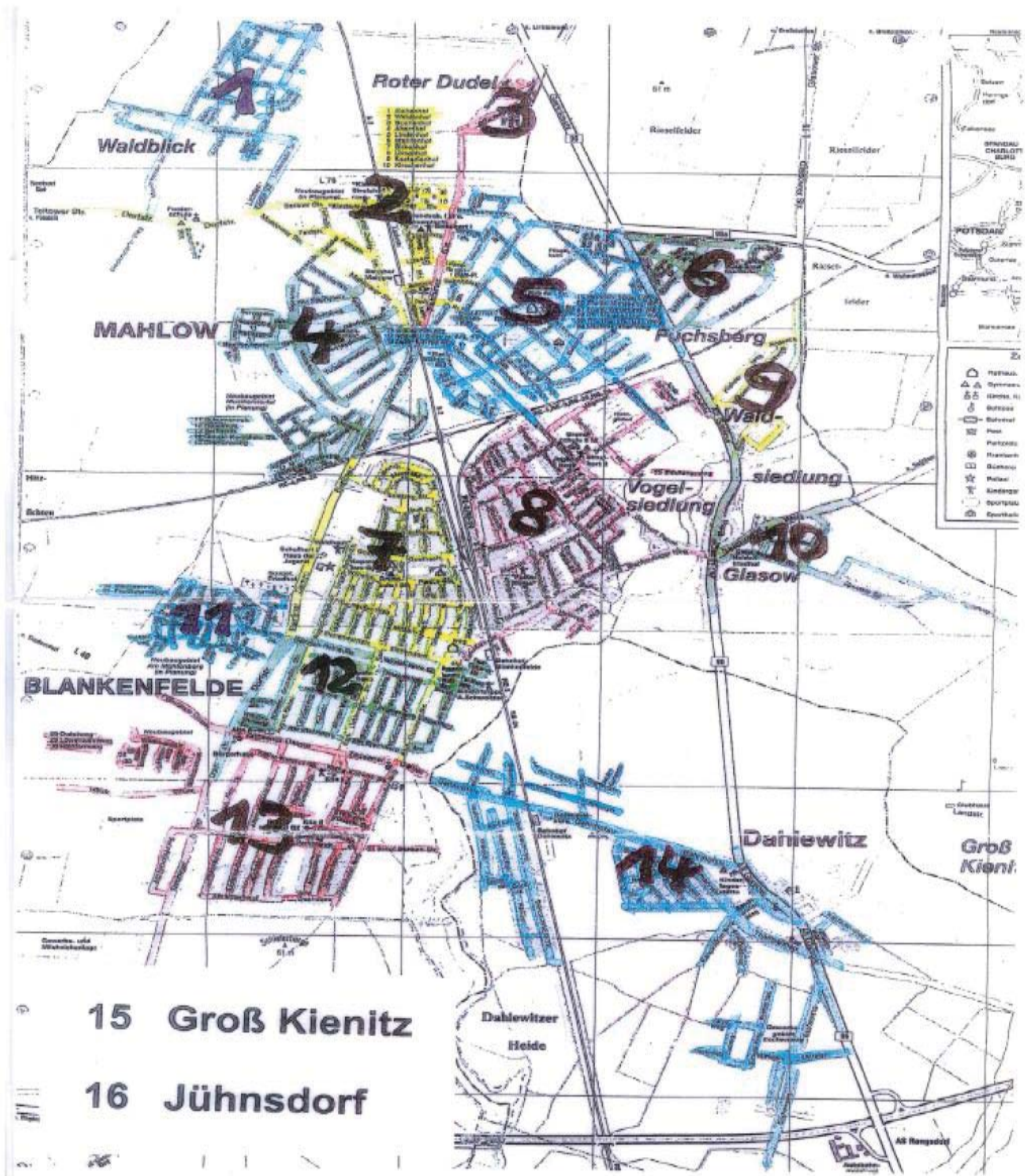
Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege

Es werden bis 2023 folgende Auszahlungen für Investitionen in Tiefbaumaßnahmen vorgesehen:

	in EUR			
Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Investitionen	8.503.700	11.515.500	7.293.800	7.919.900

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Planung der Straßen – nach ausführlicher und mehrfacher Beratung im Bauausschuss im letzten Jahr – für die mittelfristige Finanzplanung (2021-2023) in Arealen. Hier wird je Areal und Haushaltsjahr ein Gesamtbudget geplant.

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



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

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

Ifd. Nr.	Projekt	OT	Straße	2020A	2020E	2021A	2021E	2022A	2022E	2023A	2023E
Investitionsmaßnahmen											
1	L-Grubo		rückständiger Grunderwerb	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2	T-B601A	B	Triftstraße	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
3	T-B604A	B	Rembrandtstraße	183.000	0	955.000	0	577.000	0	0	-40.000
4	T-BDAU	B	Dorfanger Blankenfelde	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
5	T-BDL792M	B	Berliner Damm	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
6	T-BRRB6/7	B	RW-Becken Buchenring	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7	T-D618AI	D	Waldstraße, 1.BA	137.000	0	0	0	0	0	0	0
8	T-D638A	D	Rangsdorfer Weg	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
9	T-D706A	D	Eschenweg (Regenentwässerung)	1.620.800	-662.000	1.258.500	-331.000	590.600	0	0	0
10	T-D706E	D	Radweg nach Rangsdorf	561.000	0	0	0	0	0	0	0
11	T-DL40BSI	D	Bahnhofstraße	370.500	0	0	-30.000	0	0	0	0
12	T-DL40BÜ	D	L40 Bahnhofstraße Dahlewitz Tunnel	2.900	0	1.500	0	700	0	0	0
13	T-Gutspark	D	Gutspark	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	T-K552A	GK	Priesterweg	42.500	0	0	0	0	0	0	0
15	T-M102A	M	Am Graben	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
16	T-M103	M	Brenzstraße	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
17	T-M104C	M	Marienfelder Straße	621.000	0	1.000.000	0	0	-904.000	0	0
18	T-M201AI	M	Mahlower Dorfstraße 2. BA	0	0	745.000	0	500.000	0	0	-35.000
19	T-M201B	M	Mahlower Dorfstraße	0	0	364.000	0	0	0	0	-80.000
20	T-M211	M	Ferrastraße	176.000	0	0	0	0	0	0	0
21	T-M240	M	Herweghstraße	0	0	584.000	0	0	-415.000	0	0
22	T-M244A	M	Albrechtstraße 2. BA Gehweg	75.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
23	T-M263B	M	Am Lückefeld	748.000	0	657.000	0	0	0	0	0
24	T-M270A	M	Teltower Straße	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25	T-M304	M	Richard-Wagner-Chaussee	150.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
26	T-M320	M	Blumenweg	320.000	0	0	-215.000	0	0	0	0
27	T-M321	M	Randweg	606.000	0	0	-410.000	0	0	0	0
28	T-M339B	M	Lindenstraße	280.000	0	851.000	0	0	-730.000	0	0
29	T-MK7283SW	M	Selchower Weg	86.000	0	0	0	0	0	0	0
30	T-MRRB 1/6	M	RW-Becken H.-Thoma-Str.	140.000	0	0	0	0	0	0	0
31	T-MRRB 1/7	M	RW-Becken Hubertusstraße	145.000	0	0	0	0	0	0	0
32	T-MRRB3/13	M	RW-Becken Mendelsohnstraße	0	0	105.000	0	0	0	0	0
33	T-MRRB3/7	M	RW-Becken Mozartstraße/Tschaikowskistraße	0	0	85.000	0	0	0	0	0
34	T-MRRB4/2	M	RW-Becken Herweghstraße	100.000	0	313.000	0	0	0	0	0
35	T-MRRB4/3	M	RW-Becken Steinweg	236.000	0	0	0	0	0	0	0
36	T-Areal 1	M	Areal 1 (Waldblick)	150.000	0	94.000	0	1.432.000	0	0	0
37	T-Areal 2	M	Areal 2	668.000	0	1.921.000		970.500	0	1.310.500	0
38	T-Areal 4	M	Areal 4 (Musikerviertel)	0	0	0	0	0	0	100.000	0
39	T-Areal 5	M	Areal 5	0	0	50.000	0	35.000	0	75.000	0
40	T-Areal 6	M	Areal 6	0	0	20.000	0	45.000	0	0	-39.000
41	T-Areal 8	B	Areal 8	0	0	64000	0	44.000	0	65.000	0
42	T-Areal 13	B	Areal 13	0	0	140.000	0	585.000	0	505.600	0
43	T-Areal 14	D	Areal 14	0	0	0	0	66.000	0	130.000	0
44	T-Areal 15	GK	Areal 15	45.000	0	0	0	0	0	0	0
			Gesamtsumme	8.503.700	-805.000	10.728.000	-1.466.000	4.865.800	-2.049.000	2.206.100	-194.000

nachrichtlich:

Ifd. Nr.	Projekt	OT	Straße	2020A	2020E	2021A	2021E	2022A	2022E	2023A	2023E
Gemeindeanteil an Bahnmaßnahmen (nachrichtlich)											
1	TUDB	B	EÜ Karl-Marx-Straße	0	0	0	0	221.000	-149.000	788.000	-531.000
2	TUEK	B	EÜ E.-Klausener-Str.	0	0	0	0	400.000	-269.000	1.647.000	-1.111.000
3	TUBer	M	EÜ Berliner Straße	0	0	213.500	-144.000	747.000	-504.200	864.800	-576.200
4	TUZS	M	EÜ Zithener Straße	0	0	135.000	-101.000	405.000	-273.000	1.640.000	-1.106.000
5	TUMauerweg	M	EÜ Mauerweg	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TUTre	M	EÜ Trebbiner Straße	0	0	439.000	-296.000	655.000	-442.000	774.000	-522.000
			Gesamtsumme	0	0	787.500	-541.000	2.428.000	-1.637.200	5.713.800	-3.846.200

Kostenträger 5460000 – Parkeinrichtungen

Hierunter sind, neben dem Parkhaus, auch die öffentlichen Parkplätze geplant.

in EUR

Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Parkplätze	214.000	0	0	0
<i>Parkplatz Waldfriedhof</i>				

Kostenträger 5737500 – Infrastrukturelle Dienstleistungen

Bei den Infrastrukturellen Dienstleistungen werden folgende Investitionen vorgesehen:

in EUR

Maßnahme	2020	2021	2022	2023
	145.000	145.000	145.000	145.000
<i>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Akkublasgeräte, Ausstattung</i>				

Budgetbereich 4 – Gemeindeplanungsamt

Kostenträger 5470000 – ÖPNV

Hierunter sind die Fahrradgaragen und Buswartehäuser geplant.

in EUR

Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Investition	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonderposten aus Zuweisungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Kostenträger 5510100 – Landschaftsbau

Hier werden folgende Investitionen geplant:

in EUR

Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Grünflächen Neu- und Umgestaltung	85.000	85.000	85.000	85.000
Spielleitplanung	25.000	25.000	25.000	25.000
Flächenerwerb für A/E-Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
M11 Grün- und Freiflächengestaltung (Gershwinstraße)	3.101.000	0	0	0

5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen

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

in EUR

	2020	2021	2022	2023
Investitionszuwendungen (Zeile 17)	1.177.000	1.566.200	2.730.600	5.056.800
Beiträge, Entgelte (Zeile 18)	143.000	1.135.000	2.049.000	194.000
Verkaufserlöse (Zeile 20)	350.000	350.000	350.000	350.000
Veräußerung Finanz- anlagen (Zeile 22)	480.000	0	0	0
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	2.350.000	3.251.200	5.329.600	5.800.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	- 29.258.900	- 21.355.400	- 10.209.300	- 9.731.400
Finanzbedarf <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i> (Zeile 33)	- 26.908.900	- 18.104.200	- 4.879.700	- 3.930.600
zzgl. Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 16)	- 4.508.800	- 534.100	5.029.200	6.736.200
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss (Zeile 34)	- 31.417.700	- 18.638.300	149.500	2.805.600
zzgl. Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Kredittilgung) (Zeile 41)	- 394.000	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Zeile 45)	- 31.811.700	- 18.638.300	149.500	2.805.600

5.3. Mögliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (der liquiden Mittel)

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

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

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

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

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

in EUR

voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes				
	2020	2021	2022	2023
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.) <i>(Zeile 46)</i>	38.354.680	6.542.980	- 12.095.320	- 11.945.820
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (geplanter Finanzbedarf) <i>(Zeile 45)</i>	- 31.811.700	- 18.638.300	+ 149.500	+ 2.805.600
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.) <i>(Zeile 47)</i>	6.542.980	- 12.095.320	- 11.945.820	- 9.140.220

Detailliertere Übersicht der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes bis 2023

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 01.01.2020: **+ 38,4 Mio. EUR**
(Jahresergebnis 2019 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:

Finanzbedarf 2020	- 4,5 Mio. EUR		
Finanzbedarf 2021	- 0,5 Mio. EUR		
Finanzüberschuss 2022	+ 5,0 Mio. EUR		
Finanzüberschuss 2023	+ 6,7 Mio. EUR	ergibt einen Überschuss von	+ 6,7 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 2020:	- 26,9 Mio. EUR		
Kredittilgung 2020:	- 0,4 Mio. EUR		
Investitionsbedarf 2021:	- 18,1 Mio. EUR		
Kredittilgung 2021:	0 EUR		
Investitionsbedarf 2022:	- 4,9 Mio. EUR		
Kredittilgung 2022:	0 EUR		
Investitionsbedarf 2023:	- 3,9 Mio. EUR		
Kredittilgung 2023:	0 EUR	ergibt einen Bedarf von	- 54,2 Mio. EUR

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 31.12.2023: **- 9,1 Mio. EUR**

6. Budgets und Etats

6.1. Budgets

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

Dies wurde für die vorhandenen Fachämter durchgeführt, so dass die jeweils zugeordneten Kostenträger (siehe auch Anlage 1 – Übersicht Kostenträger) 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.

6.2. Etats

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

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

Anlage 1

Übersicht Kostenträger

Teilplan		Produktbereich		Kostenträger	
Budget	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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	Gemeinde-planungsamt	44	Innere Verwaltung	4415000	Grundvermögen -> geht zu 1113200
		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		
51 Kostenträger insgesamt					

Anlage 2

Übersicht Kostenstellen

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

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	40.054.900	33.617.600	34.010.600	34.704.200	35.494.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.680.700	12.584.700	15.008.900	20.385.200	21.966.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.166.700	1.073.900	1.148.700	1.148.700	1.148.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.640.800	2.017.500	1.999.900	1.999.900	1.999.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.414.000	1.609.000	1.668.900	1.608.900	1.608.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.460.300	1.520.500	1.532.500	1.544.400	1.544.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	63.417.400	52.423.200	55.369.500	61.391.300	63.762.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	-17.465.623	-18.348.900	-19.615.600	-19.975.200	-20.356.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-13.510.577	-12.965.700	-9.666.500	-9.789.200	-9.393.000
14	- Abschreibungen	0,00	-5.499.600	-5.982.300	-6.137.000	-6.017.800	-6.017.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.483.900	-21.722.300	-22.457.200	-22.528.500	-23.399.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.660.000	-2.823.400	-2.876.100	-2.828.500	-2.835.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-59.619.700	-61.842.600	-60.752.400	-61.139.200	-62.002.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	3.797.700	-9.419.400	-5.382.900	252.100	1.760.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	402.000	421.000	411.000	437.000	520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-45.000	-39.000	-30.500	-30.500	-30.500
21	= Finanzergebnis	0,00	357.000	382.000	380.500	406.500	489.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	4.154.700	-9.037.400	-5.002.400	658.600	2.250.200
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	-601.300
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-251.300
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	4.154.700	-9.037.400	-5.002.400	658.600	1.998.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	40.054.900	33.617.600	34.010.600	34.704.200	35.494.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.965.600	11.896.400	14.323.800	19.721.500	21.302.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	727.400	618.300	618.300	618.300	618.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.640.800	2.017.500	1.999.900	1.999.900	1.999.900
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	1.414.000	1.655.200	1.715.100	1.655.100	1.655.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.015.700	1.035.200	1.047.200	1.059.200	1.059.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	402.000	421.000	411.000	437.000	520.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	62.220.400	51.261.200	54.125.900	60.195.200	62.649.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.540.323	-18.323.400	-19.731.000	-20.090.600	-20.356.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	0,00	-14.008.177	-12.928.300	-9.631.600	-9.754.300	-9.358.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	-20.437.500	-21.675.900	-22.410.800	-22.482.100	-23.352.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.535.000	-2.842.400	-2.886.600	-2.839.000	-2.846.100
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-54.521.000	-55.770.000	-54.660.000	-55.166.000	-55.913.500
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	0,00	7.699.400	-4.508.800	-534.100	5.029.200	6.736.200
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.369.700	1.177.000	1.566.200	2.730.600	5.056.800
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	268.000	143.000	1.135.000	2.049.000	194.000
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	350.000	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	480.000	480.000	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.467.700	2.350.000	3.251.200	5.329.600	5.800.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.894.600	-23.698.700	-17.535.500	-8.613.800	-8.039.900
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	0,00	-341.100	-729.200	-348.200	-180.000	-180.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	0,00	-10.712.700	-1.219.800	-2.420.000	-820.000	-820.000
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	0,00	-1.851.800	-3.211.200	-1.051.700	-595.500	-691.500
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.820.200	-29.258.900	-21.355.400	-10.209.300	-9.731.400
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0,00	-27.352.500	-26.908.900	-18.104.200	-4.879.700	-3.930.600
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	0,00	-19.653.100	-31.417.700	-18.638.300	149.500	2.805.600
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	-117.500	-394.000	0	0	0
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0,00	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-117.500	-394.000	0	0	0
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	0,00	-117.500	-394.000	0	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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	0,00	-19.770.600	-31.811.700	-18.638.300	149.500	2.805.600
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	0,00	-19.770.600	-31.811.700	-18.638.300	149.500	2.805.600
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	0,00	-19.770.600	-31.811.700	-18.638.300	149.500	2.805.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Übersicht Produktbereiche Land - Ergebnishaushalt						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 Innere Verwaltung	0	-13.013.030	-13.498.200	-12.404.600	-12.457.500	-12.357.900
12 Sicherheit und Ordnung	0	-1.933.520	-1.896.900	-1.797.400	-1.793.000	-1.833.200
21 Schulträgeraufgaben	0	-279.776	-147.700	-158.200	-164.400	-171.000
26 Kultur und Wissenschaft	0	-294.400	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
27 Bibliotheken	0	-408.101	-479.200	-490.300	-497.300	-504.900
28 Heimat- und Kulturpflege	0	-113.000	-129.900	-129.200	-122.900	-123.200
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	0	-80.000	-38.000	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	0	-3.102.995	-4.132.100	-5.438.700	-5.643.400	-5.850.000
42 Sportförderung	0	-494.100	-368.600	-392.000	-366.200	-366.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	-1.047.269	-1.936.600	-1.292.700	-1.411.400	-1.225.200
52 Bauen und Wohnen	0	-41.006	7.800	-5.800	-5.800	-5.800
53 Ver- und Entsorgung	0	804.700	791.800	833.700	845.700	845.700
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-8.413.722	-5.074.400	-4.201.300	-4.226.600	-4.487.400
55 Natur- und Landschaftspflege	0	-2.048.405	-2.024.400	-1.455.500	-1.450.100	-1.461.600
56 Umwelt	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57 Wirtschaft und Tourismus	0	-24.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	32.705.400	24.235.900	22.516.200	28.538.100	30.126.600
GESAMT	0	2.206.575	-5.141.100	-5.002.400	658.600	1.998.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Übersicht Produktbereiche Land - Finanzhaushalt						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 Innere Verwaltung	0	26.646.060	24.754.800	16.488.400	10.004.500	8.726.500
12 Sicherheit und Ordnung	0	2.003.220	1.672.300	1.823.800	1.492.800	1.450.800
21 Schulträgeraufgaben	0	130.999	4.400	15.800	22.400	29.000
26 Kultur und Wissenschaft	0	294.400	430.400	566.400	566.400	566.400
27 Bibliotheken	0	395.900	466.500	477.900	485.500	492.900
28 Heimat- und Kulturpflege	0	592.900	91.800	92.000	92.200	92.200
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	0	80.000	38.000	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	0	3.144.122	4.123.800	5.433.600	5.640.400	5.847.000
42 Sportförderung	0	399.565	526.500	149.600	149.700	149.800
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	1.047.269	1.936.600	1.292.700	1.411.400	1.225.200
52 Bauen und Wohnen	0	144.506	95.700	-29.200	-29.200	-29.200
53 Ver- und Entsorgung	0	-784.600	-796.600	-838.500	-850.500	-850.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	21.196.082	11.584.600	12.245.800	6.351.900	6.630.800
55 Natur- und Landschaftspflege	0	2.795.891	4.803.000	1.107.200	1.110.300	1.113.300
56 Umwelt	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57 Wirtschaft und Tourismus	0	2.789.593	2.713.000	2.743.800	2.774.600	2.827.800
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-28.144.700	-20.666.100	-22.941.000	-29.381.900	-31.087.600
GESAMT	0	32.741.207	31.788.700	18.638.300	-149.500	-2.805.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.300	209.800	176.400	176.300	176.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.300	28.600	28.600	28.600	28.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	263.300	505.500	504.000	504.000	504.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.000	182.700	182.700	182.700	182.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	680.900	1.003.600	968.700	968.600	968.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.496.223	-3.417.400	-3.273.600	-3.333.100	-3.392.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-4.712.255	-5.201.900	-4.183.600	-4.212.200	-4.006.000
14	- Abschreibungen	0,00	-2.676.600	-2.915.900	-2.890.600	-2.824.300	-2.824.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.011.800	-1.296.100	-1.311.800	-1.324.200	-1.332.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-11.934.678	-12.833.100	-11.661.400	-11.695.600	-11.557.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-11.253.778	-11.829.500	-10.692.700	-10.727.000	-10.588.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	0,00	215.000	214.500	214.500	214.500	214.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-11.038.778	-11.615.000	-10.478.200	-10.512.500	-10.373.900
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	-11.038.778	-11.615.000	-10.478.200	-10.512.500	-10.373.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.864.400	-2.024.400	-2.067.600	-2.086.200	-2.125.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-12.761.978	-13.498.200	-12.404.600	-12.457.500	-12.357.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.295.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.645.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.715.000	-11.619.000	-5.900.000	-1.200.000	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-341.100	-729.200	-348.200	-180.000	-180.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-10.250.700	-1.099.800	-2.300.000	-700.000	-700.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.063.800	-2.864.200	-411.700	-295.500	-471.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.370.600	-16.312.200	-8.959.900	-2.375.500	-1.351.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.725.600	-15.962.200	-8.609.900	-2.025.500	-1.001.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.200	40.200	44.700	45.200	40.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	275.500	313.100	313.100	313.100	313.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.700	26.500	86.400	26.400	26.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	135.900	135.900	135.900	135.900
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	458.400	519.700	584.100	524.600	520.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.240.400	-1.306.800	-1.285.000	-1.309.500	-1.334.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-184.300	-193.700	-150.100	-139.100	-149.100
14	- Abschreibungen	0,00	-373.100	-357.600	-341.500	-330.100	-330.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-13.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-465.800	-435.300	-472.300	-412.300	-411.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-2.273.600	-2.302.900	-2.262.400	-2.200.500	-2.234.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.815.200	-1.783.200	-1.678.300	-1.675.900	-1.713.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-1.815.200	-1.783.200	-1.678.300	-1.675.900	-1.713.900
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-1.815.200	-1.783.200	-1.678.300	-1.675.900	-1.713.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-113.700	-113.700	-119.100	-117.100	-119.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.928.900	-1.896.900	-1.797.400	-1.793.000	-1.833.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-360.000	-176.000	-474.000	-134.000	-54.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-176.000	-474.000	-134.000	-54.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-176.000	-474.000	-134.000	-54.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - 21							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	455.100	596.700	596.700	596.700	596.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	466.500	604.900	604.900	604.900	604.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	-348.000	-351.600	-363.000	-369.600	-376.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-233.100	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
14	- Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.100	-1.200	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-601.300	-611.400	-621.900	-628.100	-634.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-134.800	-6.500	-17.000	-23.200	-29.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-134.800	-6.500	-17.000	-23.200	-29.800
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-134.800	-6.500	-17.000	-23.200	-29.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-276.000	-147.700	-158.200	-164.400	-171.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft - 26							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-294.400	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-294.400	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-294.400	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-294.400	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-294.400	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-294.400	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - 27							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-323.500	-382.800	-394.200	-401.800	-409.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-76.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
14	- Abschreibungen	0,00	-2.300	-1.800	-1.300	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-410.800	-480.900	-491.800	-498.700	-506.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-398.200	-468.300	-479.200	-486.100	-493.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-398.200	-468.300	-479.200	-486.100	-493.500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-398.200	-468.300	-479.200	-486.100	-493.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.800	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-408.000	-479.200	-490.300	-497.300	-504.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - 28							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-500	-16.300	-16.400	-16.500	-16.500
14	- Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.100	-6.800	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-92.400	-87.800	-87.900	-88.000	-88.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-101.500	-112.200	-111.100	-104.500	-104.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-101.500	-109.900	-108.800	-102.200	-102.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-101.500	-109.900	-108.800	-102.200	-102.200
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-101.500	-109.900	-108.800	-102.200	-102.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.500	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-113.000	-129.900	-129.200	-122.900	-123.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft - 29							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-127.800	-38.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-127.800	-38.000	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-127.800	-38.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-127.800	-38.000	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-127.800	-38.000	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-127.800	-38.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.170.700	6.155.700	6.155.500	6.155.500	6.155.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.290.300	1.428.500	1.428.500	1.428.500	1.428.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	729.300	763.000	763.000	763.000	763.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.300.300	8.354.000	8.353.800	8.353.800	8.353.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.811.800	-9.532.700	-10.842.500	-11.049.300	-11.255.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-489.722	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
14	- Abschreibungen	0,00	-8.100	-7.700	-4.300	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.480.500	-1.580.500	-1.580.500	-1.580.500	-1.580.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-612.200	-827.200	-827.200	-827.200	-827.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-11.402.322	-12.486.100	-13.792.500	-13.997.200	-14.203.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-3.102.022	-4.132.100	-5.438.700	-5.643.400	-5.850.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-3.102.022	-4.132.100	-5.438.700	-5.643.400	-5.850.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-3.102.022	-4.132.100	-5.438.700	-5.643.400	-5.850.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.102.022	-4.132.100	-5.438.700	-5.643.400	-5.850.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Abschreibungen	0,00	-187.000	-187.000	-187.000	-161.000	-161.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-201.800	-188.200	-188.300	-188.400	-188.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-397.800	-384.200	-384.300	-358.400	-358.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-394.000	-378.400	-378.500	-352.600	-352.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-394.000	-378.400	-378.500	-352.600	-352.700
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-394.000	-378.400	-378.500	-352.600	-352.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.100	-13.200	-13.500	-13.600	-13.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-419.100	-391.600	-392.000	-366.200	-366.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-580.600	-704.400	-725.500	-739.200	-753.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-322.500	-1.244.200	-579.200	-684.200	-484.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-903.100	-1.948.600	-1.304.700	-1.423.400	-1.237.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-889.600	-1.936.600	-1.292.700	-1.411.400	-1.225.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-889.600	-1.936.600	-1.292.700	-1.411.400	-1.225.200
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-889.600	-1.936.600	-1.292.700	-1.411.400	-1.225.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-889.600	-1.936.600	-1.292.700	-1.411.400	-1.225.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.900	71.900	55.800	55.800	55.800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	71.900	71.900	55.800	55.800	55.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-68.500	-44.000	-41.500	-41.500	-41.500
14	- Abschreibungen	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-78.600	-64.100	-61.600	-61.600	-61.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-6.700	7.800	-5.800	-5.800	-5.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-6.700	7.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-6.700	7.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.700	7.800	-5.800	-5.800	-5.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-141.000	-141.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	-141.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	-141.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	842.000	854.000	866.000	878.000	878.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	842.500	854.500	866.500	878.500	878.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-30.400	-55.400	-25.500	-25.500	-25.500
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	-62.600	-32.700	-32.700	-32.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	804.900	791.900	833.800	845.800	845.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	804.900	791.900	833.800	845.800	845.800
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	804.900	791.900	833.800	845.800	845.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	804.700	791.800	833.700	845.700	845.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.500	212.500	271.000	269.500	269.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	620.300	648.600	723.400	723.400	723.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	430.900	430.900	430.900	430.800	430.800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.251.000	1.298.500	1.431.800	1.430.200	1.430.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	-522.800	-352.300	-362.700	-369.700	-376.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-5.501.500	-3.535.300	-2.595.300	-2.595.300	-2.595.300
14	- Abschreibungen	0,00	-1.907.000	-2.125.100	-2.312.100	-2.327.500	-2.327.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-223.100	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-8.154.400	-6.202.000	-5.459.400	-5.481.800	-5.488.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-6.903.400	-4.903.500	-4.027.600	-4.051.600	-4.058.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-6.903.400	-4.903.500	-4.027.600	-4.051.600	-4.058.400
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-251.300
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-251.300
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-6.903.400	-4.903.500	-4.027.600	-4.051.600	-4.309.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-106.200	-170.900	-173.700	-175.000	-177.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.009.600	-5.074.400	-4.201.300	-4.226.600	-4.487.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	719.000	906.500	1.116.500	1.881.700	4.090.700
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	268.000	143.000	1.135.000	2.049.000	194.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	987.000	1.049.500	2.251.500	3.930.700	4.284.700
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.828.600	-8.727.700	-11.525.500	-7.303.800	-7.929.900
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-362.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.190.600	-8.752.700	-11.545.500	-7.323.800	-7.949.900
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.203.600	-7.703.200	-9.294.000	-3.393.100	-3.665.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	333.100	12.500	12.500	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.600	59.100	59.100	59.100	59.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.100	37.100	37.100	37.100	37.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200	5.700	5.700	5.700	5.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	517.000	114.400	114.400	114.400	114.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-189.700	-161.200	-166.400	-169.500	-172.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.511.600	-1.408.900	-808.900	-808.900	-808.900
14	- Abschreibungen	0,00	-104.100	-120.100	-139.300	-123.700	-123.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-291.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-2.103.200	-1.725.300	-1.149.700	-1.137.200	-1.140.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.586.200	-1.610.900	-1.035.300	-1.022.800	-1.025.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-1.586.200	-1.610.900	-1.035.300	-1.022.800	-1.025.800
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-1.586.200	-1.610.900	-1.035.300	-1.022.800	-1.025.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-397.900	-413.500	-420.200	-427.300	-435.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.984.100	-2.024.400	-1.455.500	-1.450.100	-1.461.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.210.000	-3.211.000	-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	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.328.000	-3.332.000	-231.000	-231.000	-231.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.328.000	-3.332.000	-231.000	-231.000	-231.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.952.600	-2.139.700	-2.202.700	-2.233.500	-2.286.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-362.500	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
14	- Abschreibungen	0,00	-215.400	-241.100	-237.100	-231.800	-231.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-2.558.600	-2.782.500	-2.841.500	-2.867.000	-2.920.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-2.553.000	-2.776.900	-2.835.900	-2.861.400	-2.914.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-2.553.000	-2.776.900	-2.835.900	-2.861.400	-2.914.600
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-2.553.000	-2.776.900	-2.835.900	-2.861.400	-2.914.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.528.800	2.766.700	2.825.700	2.851.200	2.904.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-24.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-410.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	40.054.900	33.617.600	34.010.600	34.704.200	35.494.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.737.000	5.944.300	8.339.100	13.716.500	15.302.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.793.400	39.563.400	42.351.200	48.422.200	50.798.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-18.230.000	-19.367.300	-20.000.000	-20.075.100	-20.945.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-18.230.000	-19.368.300	-20.001.000	-20.076.100	-20.946.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	32.563.400	20.195.100	22.350.200	28.346.100	29.851.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	187.000	206.000	196.000	222.000	305.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-45.000	-38.500	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis	0,00	142.000	167.500	166.000	192.000	275.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	32.705.400	20.362.600	22.516.200	28.538.100	30.126.600
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	32.705.400	20.362.600	22.516.200	28.538.100	30.126.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	32.705.400	20.362.600	22.516.200	28.538.100	30.126.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	355.700	270.500	449.700	848.900	966.100
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	480.000	480.000	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	835.700	950.500	649.700	1.048.900	1.166.100
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.164.300	950.500	649.700	1.048.900	1.166.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Budgetübersicht Ergebnishaushalt						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0 Bürgermeister	0	-715.600	-910.500	-919.400	-926.200	-933.800
1 Hauptamt	0	-5.830.543	-5.536.300	-5.213.600	-5.449.100	-5.337.400
2 Kämmerei	0	32.730.600	24.092.000	22.501.000	28.514.500	30.082.800
3 Kommunalservice	0	-21.524.447	-19.429.500	-19.256.900	-19.242.900	-19.758.900
4 Gemeindeplanungsamt	0	-2.453.435	-3.356.800	-2.113.500	-2.237.700	-2.053.800
Gesamt	0	2.206.575	-5.141.100	-5.002.400	658.600	1.998.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Budgetübersicht Finanzhaushalt						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0 Bürgermeister	0	695.300	892.900	901.800	908.700	915.900
1 Hauptamt	0	6.665.944	6.005.300	5.287.900	5.015.900	5.000.700
2 Kämmerei	0	-28.197.000	-20.600.900	-22.889.100	-29.321.600	-31.064.800
3 Kommunalservice	0	46.465.779	38.859.100	33.071.500	20.860.400	20.139.500
4 Gemeindeplanungsamt	0	7.111.184	6.632.300	2.266.200	2.387.100	2.203.100
Gesamt	0	32.741.207	31.788.700	18.638.300	-149.500	-2.805.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 0 - Bürgermeister							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	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	800	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	6.800	6.800	6.800	6.800
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	32.100	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-372.700	-389.700	-398.600	-405.500	-412.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-554.500	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
14	- Abschreibungen	0,00	-7.800	-600	-200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-294.700	-475.600	-475.600	-475.600	-475.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-1.229.700	-921.100	-929.600	-936.300	-943.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.197.600	-893.500	-902.000	-908.700	-915.900
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	-1.197.600	-893.500	-902.000	-908.700	-915.900
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	-1.197.600	-893.500	-902.000	-908.700	-915.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-18.000	-17.000	-17.400	-17.500	-17.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.215.600	-910.500	-919.400	-926.200	-933.800

Haushaltsplan 2020 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	4,250 Beschäftigte 1,000 Beamte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11100 Politische Gremien und Organe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	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	800	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	6.800	6.800	6.800	6.800
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	32.100	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-372.700	-389.700	-398.600	-405.500	-412.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-554.500	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
14	- Abschreibungen	0,00	-7.800	-600	-200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-294.700	-475.600	-475.600	-475.600	-475.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-1.229.700	-921.100	-929.600	-936.300	-943.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.197.600	-893.500	-902.000	-908.700	-915.900
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	-1.197.600	-893.500	-902.000	-908.700	-915.900
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	-1.197.600	-893.500	-902.000	-908.700	-915.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-18.000	-17.000	-17.400	-17.500	-17.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.215.600	-910.500	-919.400	-926.200	-933.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 1 - Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.200	50.700	55.200	55.700	51.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	275.700	313.600	313.600	313.600	313.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	11.400	11.400	11.400	11.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.700	176.500	236.400	176.400	176.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.200	136.100	136.100	136.100	136.100
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	530.900	688.300	752.700	693.200	688.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.979.223	-2.686.000	-2.702.700	-2.752.300	-2.801.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.072.200	-1.271.400	-1.070.800	-1.268.000	-1.091.800
14	- Abschreibungen	0,00	-741.900	-782.400	-681.200	-663.000	-663.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-347.800	-239.300	-205.500	-201.700	-201.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.055.200	-1.058.000	-1.111.600	-1.064.000	-1.071.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-6.196.323	-6.037.100	-5.771.800	-5.949.000	-5.829.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-5.665.423	-5.348.800	-5.019.100	-5.255.800	-5.140.600
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	-5.665.423	-5.348.800	-5.019.100	-5.255.800	-5.140.600
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	-5.665.423	-5.348.800	-5.019.100	-5.255.800	-5.140.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-188.300	-187.500	-194.500	-193.300	-196.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.853.723	-5.536.300	-5.213.600	-5.449.100	-5.337.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-20.000	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-331.100	-719.200	-338.200	-170.000	-170.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-762.100	-704.400	-654.200	-295.500	-395.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.113.200	-1.423.600	-992.400	-465.500	-565.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.113.200	-1.423.600	-992.400	-465.500	-565.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11111 Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation		
Verantw. Personen	FAL 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11111 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-12.600	-92.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.000	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-48.900	-123.800	-58.800	-58.800	-58.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-48.800	-123.700	-58.700	-58.700	-58.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-48.800	-123.700	-58.700	-58.700	-58.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-48.800	-123.700	-58.700	-58.700	-58.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-48.800	-123.700	-58.700	-58.700	-58.700
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11111 Öffentlichkeitsarbeit											
Produktbereich	Produkt	Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
11	11111	Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit									
			0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.301
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe											

Haushaltsplan 2020 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	7,000 Beschäftigte 3,000 Azubis

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11112 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	150.000	150.000	150.000	150.000
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	70.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.027.023	-547.500	-561.400	-570.300	-579.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-43.500	-56.100	-54.900	-54.900	-54.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-121.000	-152.600	-164.200	-166.600	-164.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-1.191.523	-756.200	-780.500	-791.800	-798.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.121.523	-601.200	-625.500	-636.800	-643.700
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	-1.121.523	-601.200	-625.500	-636.800	-643.700
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	-1.121.523	-601.200	-625.500	-636.800	-643.700
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	-1.121.523	-601.200	-625.500	-636.800	-643.700

Haushaltsplan 2020 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	4,000 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11113 IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-290.500	-234.900	-241.800	-246.400	-251.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-740.500	-766.300	-727.700	-935.300	-747.600
14	- Abschreibungen	0,00	-356.500	-412.700	-328.500	-328.500	-328.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.800	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-1.413.300	-1.444.100	-1.328.200	-1.540.400	-1.357.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-1.413.300	-1.444.100	-1.328.200	-1.540.400	-1.357.300
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	-1.413.300	-1.444.100	-1.328.200	-1.540.400	-1.357.300
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	-1.413.300	-1.444.100	-1.328.200	-1.540.400	-1.357.300
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	-1.413.300	-1.444.100	-1.328.200	-1.540.400	-1.357.300
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	-331.100	-719.200	-338.200	-170.000	-170.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-402.100	-526.900	-178.700	-160.000	-340.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-733.200	-1.246.100	-516.900	-330.000	-510.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-733.200	-1.246.100	-516.900	-330.000	-510.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11113 IT-Management

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11113 IT-Management

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-598.100	-680.100	-249.100	-165.000	-255.000	0	-598.100	-28.709
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0,00	-331.100	-465.100	-169.100	-85.000	-85.000	0	-331.100	-7.397
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-267.000	-215.000	-80.000	-80.000	-170.000	0	-267.000	-21.312
E-YY-1-037 Ausstattung Systemadministration/-anwendung	0,00	0	-469.100	-249.100	-165.000	-255.000	0	0	-199.940
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0,00	0	-254.100	-169.100	-85.000	-85.000	0	0	-186.984
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-215.000	-80.000	-80.000	-170.000	0	0	-12.956
Summe	0,00	-598.100	-1.149.200	-498.200	-330.000	-510.000	0	-598.100	-228.649
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-135.100	-96.900	-18.700	0	0	0	-135.100	-149.435
Gesamtsumme	0,00	-733.200	-1.246.100	-516.900	-330.000	-510.000	0	-733.200	-378.084

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL 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	10,125 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
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	11.200	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	-421.300	-596.800	-614.500	-626.100	-637.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-80.800	-146.500	-99.200	-99.700	-101.200
14	- Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-406.600	-408.900	-408.900	-418.900	-428.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-949.100	-1.155.900	-1.126.700	-1.148.800	-1.171.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-946.700	-1.144.700	-1.115.500	-1.137.600	-1.160.500
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	-946.700	-1.144.700	-1.115.500	-1.137.600	-1.160.500
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	-946.700	-1.144.700	-1.115.500	-1.137.600	-1.160.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-49.200	-50.500	-51.600	-52.100	-53.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-995.900	-1.195.200	-1.167.100	-1.189.700	-1.213.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12100 Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen
Produktinformation		
Verantw. Personen	FAL 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	28.000	0	60.000	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	28.000	0	60.000	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	-73.000	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-73.000	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-45.000	-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	-6.400	-200	-3.200	-200	-200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-51.400	-10.200	-13.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12201 Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201 Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Verantw. Personen	TL 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	9,000 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.400	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
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	123.400	125.300	125.300	125.300	125.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	-464.600	-528.500	-544.000	-554.400	-564.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-40.400	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Abschreibungen	0,00	-6.800	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-514.600	-578.200	-591.900	-602.300	-612.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-391.200	-452.900	-466.600	-477.000	-487.400
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	-391.200	-452.900	-466.600	-477.000	-487.400
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	-391.200	-452.900	-466.600	-477.000	-487.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-106.100	-110.900	-113.200	-114.200	-116.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-497.300	-563.800	-579.800	-591.200	-603.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 12201 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich Produkt	12 12201	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung	Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe				0,00	-3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	-3.000	-6.916

Haushaltsplan 2020 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12211 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	25.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-116.200	-117.400	-120.900	-123.200	-125.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.700	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-120.900	-122.700	-127.200	-129.500	-131.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-95.900	-97.700	-102.200	-104.500	-106.900
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	-95.900	-97.700	-102.200	-104.500	-106.900
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	-95.900	-97.700	-102.200	-104.500	-106.900
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	-96.000	-97.800	-102.300	-104.600	-107.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12212 Bürgerbüro	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212 Bürgerbüro
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL 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	8,175 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12212 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	220.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
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	226.000	266.000	266.000	266.000	266.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-509.700	-480.000	-433.800	-442.000	-450.300
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	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-166.500	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-679.300	-660.500	-614.300	-622.500	-630.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-453.300	-394.500	-348.300	-356.500	-364.800
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	-453.300	-394.500	-348.300	-356.500	-364.800
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	-453.300	-394.500	-348.300	-356.500	-364.800
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	-453.300	-394.500	-348.300	-356.500	-364.800

Haushaltsplan 2020 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	3,000 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.200	35.200	39.700	40.200	35.700
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	21.200	21.100	21.100	21.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	46.900	46.900	46.900	46.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000	103.400	107.800	108.300	103.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	-149.900	-180.900	-186.300	-189.900	-193.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-139.200	-147.400	-102.800	-91.800	-101.800
14	- Abschreibungen	0,00	-366.200	-351.800	-337.500	-326.100	-326.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-13.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-220.500	-241.900	-218.900	-218.900	-217.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-885.800	-931.500	-859.000	-836.200	-848.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-829.800	-828.100	-751.200	-727.900	-744.800
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	-829.800	-828.100	-751.200	-727.900	-744.800
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	-829.800	-828.100	-751.200	-727.900	-744.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.100	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-830.900	-830.600	-753.800	-730.500	-747.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-357.000	-173.000	-471.000	-131.000	-51.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-357.000	-173.000	-471.000	-131.000	-51.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-357.000	-173.000	-471.000	-131.000	-51.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 12601 Brandschutz											
Produktbereich	Produkt	Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12	Sicherheit und Ordnung	12601 Brandschutz	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
			0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-60.112
			0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-60.112
		Summe	0,00	-250.000	0	-400.000	0	0	0	-250.000	-60.112
		UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-107.000	-173.000	-71.000	-131.000	-51.000	0	-107.000	-116.009
		Gesamtsumme	0,00	-357.000	-173.000	-471.000	-131.000	-51.000	0	-357.000	-176.121
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig											

Haushaltsplan 2020 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	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	0	2.300	2.300	2.300	2.300
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	-500	-16.300	-16.400	-16.500	-16.500
14	- Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.100	-6.800	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-92.400	-87.800	-87.900	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-101.500	-112.200	-111.100	-104.500	-104.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-101.500	-109.900	-108.800	-102.200	-102.200
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	-101.500	-109.900	-108.800	-102.200	-102.200
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	-101.500	-109.900	-108.800	-102.200	-102.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.500	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-113.000	-129.900	-129.200	-122.900	-123.200

Haushaltsplan 2020 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)	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 29100 Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-127.800	-38.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-127.800	-38.000	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-127.800	-38.000	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	-127.800	-38.000	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	-127.800	-38.000	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	-127.800	-38.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-80.600	-94.000	-94.100	-94.200	-94.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-80.600	-94.000	-94.100	-94.200	-94.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-80.600	-94.000	-94.100	-94.200	-94.300
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	-80.600	-94.000	-94.100	-94.200	-94.300
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	-80.600	-94.000	-94.100	-94.200	-94.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.900	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-94.500	-97.300	-97.500	-97.600	-97.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 42100 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-25.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-10.000	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 2 - Kämmerei							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	40.054.900	33.617.600	34.010.600	34.704.200	35.494.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.737.000	5.944.300	8.339.100	13.716.500	15.302.000
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	4.700	4.700	4.700	4.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	913.500	925.500	937.500	949.500	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	51.740.700	40.527.400	43.327.200	49.410.200	51.786.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.010.900	-1.165.300	-1.079.500	-1.099.900	-1.120.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-40.200	-70.100	-40.200	-40.200	-40.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-18.230.000	-19.367.300	-20.000.000	-20.075.100	-20.945.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-86.000	-86.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-19.367.100	-20.690.700	-21.206.700	-21.302.200	-22.192.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	32.373.600	19.836.700	22.120.500	28.108.000	29.593.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	402.000	421.000	411.000	437.000	520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-45.000	-39.000	-30.500	-30.500	-30.500
21	= Finanzergebnis	0,00	357.000	382.000	380.500	406.500	489.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	32.730.600	20.218.700	22.501.000	28.514.500	30.082.800
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	32.730.600	20.218.700	22.501.000	28.514.500	30.082.800
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	32.730.600	20.218.700	22.501.000	28.514.500	30.082.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	355.700	270.500	449.700	848.900	966.100
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	480.000	480.000	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	835.700	950.500	649.700	1.048.900	1.166.100
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.164.300	950.500	649.700	1.048.900	1.166.100

Haushaltsplan 2020 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11120 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-40.700	-41.100	-42.300	-43.200	-43.900
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	-46.000	-46.400	-47.600	-48.500	-49.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-46.000	-46.400	-47.600	-48.500	-49.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	164.000	163.600	162.400	161.500	160.800
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	164.000	163.600	162.400	161.500	160.800
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	164.000	163.600	162.400	161.500	160.800

Haushaltsplan 2020 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	7,500 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11121 Rechnungswesen, FAL							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-405.600	-498.100	-392.900	-400.400	-407.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.900	-32.100	-2.200	-2.200	-2.200
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	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-431.500	-554.200	-418.100	-425.600	-433.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-431.500	-554.200	-418.100	-425.600	-433.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-431.500	-554.700	-418.600	-426.100	-433.600
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	-431.500	-554.700	-418.600	-426.100	-433.600
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	-431.500	-554.700	-418.600	-426.100	-433.600

Haushaltsplan 2020 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 Vorauszahlungen; Vollziehungsaussetzung; Niederschlagungen, Stundung, Erlass; Zinsberechnungen; Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Satzungen
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushaltes
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
zuständiges Gremium	Finanzausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	2,800 Beschäftigte 1,000 Beamte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11122 Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-191.700	-237.100	-243.700	-248.100	-252.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-198.200	-243.300	-249.900	-254.300	-258.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-198.100	-243.200	-249.800	-254.200	-258.600
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	-198.100	-243.200	-249.800	-254.200	-258.600
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	-198.100	-243.200	-249.800	-254.200	-258.600
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	-198.100	-243.200	-249.800	-254.200	-258.600

Haushaltsplan 2020 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11123 Gemeindekasse, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.700	4.700	4.700	4.700
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	74.800	74.800	74.800	74.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	-341.300	-345.000	-355.200	-361.900	-368.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-395.200	-399.900	-410.100	-416.800	-423.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-325.100	-325.100	-335.300	-342.000	-348.800
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	-320.100	-320.100	-330.300	-337.000	-343.800
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	-320.100	-320.100	-330.300	-337.000	-343.800
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	-320.100	-320.100	-330.300	-337.000	-343.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	770.000	780.000	790.000	800.000	800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	770.000	780.000	790.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	770.000	780.000	790.000	800.000	800.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	770.000	780.000	790.000	800.000	800.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	770.000	780.000	790.000	800.000	800.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	770.000	780.000	790.000	800.000	800.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	72.000	74.000	76.000	78.000	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	72.000	74.000	76.000	78.000	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	72.000	74.000	76.000	78.000	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	72.000	74.000	76.000	78.000	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	72.000	74.000	76.000	78.000	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	72.000	74.000	76.000	78.000	78.000

Haushaltsplan 2020 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55201 Wasser- und Bodenverband							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-31.600	-44.000	-45.400	-46.300	-47.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-34.600	-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	-66.200	-78.600	-80.000	-80.900	-81.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-31.100	-43.500	-44.900	-45.800	-46.600
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	-31.100	-43.500	-44.900	-45.800	-46.600
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	-31.100	-43.500	-44.900	-45.800	-46.600
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	-31.100	-43.500	-44.900	-45.800	-46.600

Haushaltsplan 2020 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	40.054.900	33.617.600	34.010.600	34.704.200	35.494.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.737.000	5.944.300	8.339.100	13.716.500	15.302.000
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	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	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	50.793.400	39.563.400	42.351.200	48.422.200	50.798.200
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-18.230.000	-19.367.300	-20.000.000	-20.075.100	-20.945.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-18.230.000	-19.368.300	-20.001.000	-20.076.100	-20.946.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	32.563.400	20.195.100	22.350.200	28.346.100	29.851.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	32.633.400	20.215.100	22.370.200	28.366.100	29.871.600
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	32.633.400	20.215.100	22.370.200	28.366.100	29.871.600
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	32.633.400	20.215.100	22.370.200	28.366.100	29.871.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	355.700	270.500	449.700	848.900	966.100
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.700	270.500	449.700	848.900	966.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	355.700	270.500	449.700	848.900	966.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-2-089 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	355.700	270.500	449.700	848.900	966.100	0	355.700	327.148
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	355.700	270.500	449.700	848.900	966.100	0	355.700	327.148
Summe	0,00	355.700	270.500	449.700	848.900	966.100	0	355.700	327.148
Gesamtsumme	0,00	355.700	270.500	449.700	848.900	966.100	0	355.700	327.148

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw. Personen	FAL 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	87.000	156.000	146.000	172.000	255.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.000	-8.500	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	72.000	147.500	146.000	172.000	255.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	72.000	147.500	146.000	172.000	255.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	72.000	147.500	146.000	172.000	255.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	72.000	147.500	146.000	172.000	255.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	480.000	480.000	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	680.000	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.520.000	680.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 3 - Kommunalservice							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.882.300	6.581.500	6.606.400	6.604.800	6.604.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	808.700	693.000	767.800	767.800	767.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.634.900	2.005.300	1.987.700	1.987.700	1.987.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.210.200	1.372.700	1.372.700	1.372.700	1.372.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	439.600	446.400	446.400	446.300	446.300
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	10.975.700	11.098.900	11.181.000	11.179.300	11.179.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.348.200	-13.286.300	-14.588.300	-14.855.100	-15.143.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-10.741.677	-9.235.200	-7.456.500	-7.277.000	-7.257.000
14	- Abschreibungen	0,00	-4.710.700	-5.141.300	-5.375.900	-5.271.900	-5.271.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.902.100	-2.110.700	-2.246.700	-2.246.700	-2.246.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-749.100	-988.800	-988.900	-988.900	-988.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-30.451.777	-30.762.300	-30.656.300	-30.639.600	-30.908.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-19.476.077	-19.663.400	-19.475.300	-19.460.300	-19.729.000
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	-19.476.077	-19.663.400	-19.475.300	-19.460.300	-19.729.000
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	-601.300
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-251.300
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-19.476.077	-19.663.400	-19.475.300	-19.460.300	-19.980.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.670.000	2.907.900	2.966.900	2.992.400	3.045.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.455.400	-2.697.000	-2.748.500	-2.775.000	-2.824.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-19.261.477	-19.452.500	-19.256.900	-19.242.900	-19.758.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.999.000	891.500	1.101.500	1.866.700	4.075.700
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	268.000	143.000	1.135.000	2.049.000	194.000
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	2.267.000	1.384.500	2.586.500	4.265.700	4.619.700
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.654.600	-20.457.700	-17.395.500	-8.473.800	-7.899.900
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-400.000	0	0	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	-5.249.500	-1.119.800	-2.320.000	-720.000	-720.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.089.700	-2.506.800	-397.500	-300.000	-296.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.003.800	-24.494.300	-20.123.000	-9.503.800	-8.925.900
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.736.800	-23.109.800	-17.536.500	-5.238.100	-4.306.200

Haushaltsplan 2020 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	6,000 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11131 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.800	200.800	167.400	167.300	167.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	128.400	364.100	364.100	364.100	364.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	367.100	595.800	562.400	562.300	562.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	-289.400	-410.000	-302.200	-308.000	-313.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-3.044.155	-3.734.100	-3.043.200	-2.882.700	-2.862.700
14	- Abschreibungen	0,00	-2.292.500	-2.481.500	-2.540.500	-2.474.700	-2.474.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.700	-95.800	-95.900	-95.900	-95.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-5.652.555	-6.722.200	-5.982.600	-5.762.100	-5.747.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-5.285.455	-6.126.400	-5.420.200	-5.199.800	-5.185.500
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	-5.285.455	-6.126.400	-5.420.200	-5.199.800	-5.185.500
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	-5.285.455	-6.126.400	-5.420.200	-5.199.800	-5.185.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.781.700	-1.945.100	-1.986.500	-2.004.400	-2.041.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.925.955	-7.930.300	-7.265.500	-7.063.000	-7.086.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.295.000	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.295.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.715.000	-11.619.000	-5.900.000	-1.200.000	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	-4.887.500	-20.500	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-661.700	-2.335.800	-231.500	-134.000	-130.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.274.200	-13.985.300	-6.141.500	-1.344.000	-140.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.979.200	-13.985.300	-6.141.500	-1.344.000	-140.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11131 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
H-18-3-050 Hochbau FW Jühndorf 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-306.150
H-18-3-051 Hochbau FW Groß Kienitz 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	-146.255
H-18-3-052 Hochbau FW Dahlewitz 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	785.000	0	0	0	0	0	785.000	840.000
H-18-3-055 Hochbau FW Glasow 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	1.200.000	-1.157.668
L-18-3-055 Liegenschaften FFW Glasow (neu in H-18-3-055)	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	-97.534
A-18-3-092 Ausstattung Rathaus - K.-M.-Str. (Container EDV)	0,00	0	-1.235.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-1.235.000	0	0	0	0	0	-97.534
H-18-3-095 Hochbau Werkstattthof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
W-18-3-102 Außenanlagen GS I. Feustel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-2.686
A-19-3-104 Ausstattung GS W. Busch 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-125.000	-200.000	-55.000	0	0	0	-125.000	0
H-18-3-104 Hochbau GS W. Busch 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	-500.000	0
A-19-3-106 Ausstattung Kopernikus Gymnasium 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-35.400
H-19-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-410.000	0	0	0	0	-200.000	0
W-18-3-106 Außenanlagen Kopernikus Gymnasium	0,00	-80.000	-30.000	0	0	0	0	-80.000	-250.147
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-30.000	0	0	0	0	-80.000	-250.147
H-18-3-108 Hochbau Bibliotheken 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-26.955
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-26.955

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11131 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
L-19-3-108 Liegenschaften Bibliothek	0,00	1.601.500	0	0	0	0	0	1.601.500	-1.705.712
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	1.601.500	0	0	0	0	0	1.601.500	-1.705.712
H-18-3-121 Hochbau Kita Pustebäume	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
W-19-3-123 Außenanlage Kita Tabaluga	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
H-18-3-124 Hochbau Kita Blausternchen	0,00	0	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0
H-18-3-125 Hochbau Kita Kinderplanet	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
W-18-3-125 Außenanlagen Kita Kinderplanet	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
H-19-3-130 Hochbau Sporthalle K.-Liebknecht-Straße	0,00	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
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
H-19-3-186 Hochbau Kita NEU	0,00	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
L-19-3-187 Liegenschaften Technikstandort Groß Kienitz	0,00	-2.450.000	-20.500	0	0	0	0	-2.450.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-2.450.000	-20.500	0	0	0	0	-2.450.000	0
W-20-3-187 Außenanlagen Technikstandort Groß Kienitz	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
L-19-3-192 Liegenschaften Grüne Passage	0,00	-3.739.000	0	0	0	0	0	-3.739.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-3.739.000	0	0	0	0	0	-3.739.000	0
Summe	0,00	-6.442.500	-12.818.500	-5.955.000	-1.200.000	0	0	-6.442.500	-3.292.438
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-534.200	-1.166.800	-186.500	-144.000	-140.000	0	-534.200	-359.139
Gesamtsumme	0,00	-6.976.700	-13.985.300	-6.141.500	-1.344.000	-140.000	0	-6.976.700	-3.651.577

Haushaltsplan 2020 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 Eigennutzung) 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	2,000 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11132 Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	132.500	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	137.500	137.500	137.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-58.000	-117.200	-121.000	-123.200	-125.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-144.800	-245.100	-97.100	-78.100	-78.100
14	- Abschreibungen	0,00	-14.900	-14.900	-14.800	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-233.700	-393.200	-248.900	-231.800	-234.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-94.700	-254.200	-111.400	-94.300	-96.700
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	-94.700	-254.200	-111.400	-94.300	-96.700
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	-94.700	-254.200	-111.400	-94.300	-96.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.400	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-108.100	-263.800	-121.200	-104.200	-106.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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., grundstückgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0	-1.079.300	-2.300.000	-700.000	-700.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.079.300	-2.300.000	-700.000	-700.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-729.300	-1.950.000	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11132 Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11132 Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-19-3-164 Liegenschaften Luisencenter 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggf. R.	0,00	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0
L-XX-3-164 Liegenschaften strategischer Grundenwerb	0,00	0	-729.300	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggf. R.	0,00	0	-729.300	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
Summe	0,00	0	-729.300	-1.950.000	-350.000	-350.000	0	0	1.006
Gesamtsumme	0,00	0	-729.300	-1.950.000	-350.000	-350.000	0	0	1.006

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11133 Fuhrpark		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11133	Fuhrpark
Produktinformation		
Verantw. Personen	TL 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11133 Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-65.500	-71.600	-79.200	-79.200	-79.200
14	- Abschreibungen	0,00	-1.200	-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	-66.700	-72.800	-80.400	-80.400	-80.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-66.700	-72.800	-80.400	-80.400	-80.400
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	-66.700	-72.800	-80.400	-80.400	-80.400
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	-66.700	-72.800	-80.400	-80.400	-80.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-68.800	-75.000	-82.700	-82.700	-82.700

Haushaltsplan 2020 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21100 Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
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	15.200	11.400	11.400	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-232.000	-234.400	-242.000	-246.400	-250.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-132.900	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
14	- Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.000	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-377.600	-377.500	-384.400	-388.600	-393.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-362.400	-366.100	-373.000	-377.200	-381.600
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	-362.400	-366.100	-373.000	-377.200	-381.600
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	-362.400	-366.100	-373.000	-377.200	-381.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-433.200	-436.900	-443.800	-448.000	-452.400

Haushaltsplan 2020 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21600 Oberschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	800	800	800	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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.200	280.200	280.200	280.200	280.200
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	281.000	281.000	281.000	281.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-58.000	-58.600	-60.500	-61.600	-62.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-29.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
14	- Abschreibungen	0,00	-600	-200	-200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-90.400	-91.100	-93.000	-93.900	-95.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	120.400	189.900	188.000	187.100	186.000
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	120.400	189.900	188.000	187.100	186.000
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	120.400	189.900	188.000	187.100	186.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	86.500	156.000	154.100	153.200	152.100

Haushaltsplan 2020 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240.400	312.300	312.300	312.300	312.300
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	312.500	312.500	312.500	312.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-58.000	-58.600	-60.500	-61.600	-62.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-70.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
14	- Abschreibungen	0,00	-300	-200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-133.300	-142.800	-144.500	-145.600	-146.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	107.200	169.700	168.000	166.900	165.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	107.200	169.700	168.000	166.900	165.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	107.200	169.700	168.000	166.900	165.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	70.700	133.200	131.500	130.400	129.300

Haushaltsplan 2020 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)	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 26300 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-294.400	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-294.400	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
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	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
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	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400
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	-430.400	-566.400	-566.400	-566.400

Haushaltsplan 2020 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	6,250 Beschäftigte 1,000 Azubi

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 27200 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.500	12.500
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	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-323.500	-382.800	-394.200	-401.800	-409.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-76.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
14	- Abschreibungen	0,00	-2.300	-1.800	-1.300	-600	-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	-410.800	-480.900	-491.800	-498.700	-506.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-398.200	-468.300	-479.200	-486.100	-493.500
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	-398.200	-468.300	-479.200	-486.100	-493.500
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	-398.200	-468.300	-479.200	-486.100	-493.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.800	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-408.000	-479.200	-490.300	-497.300	-504.900

Haushaltsplan 2020 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)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36120 Förderung von Kindern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	110.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	740.000	840.000	840.000	840.000	840.000
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	-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	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-100.000	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-100.000	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-100.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	199.400	199.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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	210.600	203.900	203.900	203.900	203.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	-735.800	-743.600	-765.400	-780.000	-794.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-59.500	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
14	- Abschreibungen	0,00	-1.000	-800	-600	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-879.200	-888.400	-910.000	-924.100	-938.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-668.600	-684.500	-706.100	-720.200	-734.800
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	-668.600	-684.500	-706.100	-720.200	-734.800
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	-668.600	-684.500	-706.100	-720.200	-734.800
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	-668.600	-684.500	-706.100	-720.200	-734.800

Haushaltsplan 2020 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36369 Integration von Familien mit Fluchterfahrungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	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	200	200	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	-900	-1.000	-300	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-5.900	-6.000	-5.300	-5.000	-5.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-5.700	-5.800	-5.300	-5.000	-5.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-5.700	-5.800	-5.300	-5.000	-5.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-5.700	-5.800	-5.300	-5.000	-5.000
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	-5.700	-5.800	-5.300	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 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	168,250 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, FAL							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.971.100	5.956.100	5.956.100	5.956.100	5.956.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.258.800	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.600	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
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	7.349.500	7.309.900	7.309.900	7.309.900	7.309.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.076.000	-8.789.100	-10.077.100	-10.269.300	-10.461.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-430.222	-476.900	-476.900	-476.900	-476.900
14	- Abschreibungen	0,00	-6.200	-5.900	-3.400	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-555.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-609.800	-824.800	-824.800	-824.800	-824.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-9.677.222	-10.751.700	-12.037.200	-12.228.100	-12.420.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-2.327.722	-3.441.800	-4.727.300	-4.918.200	-5.110.200
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	-2.327.722	-3.441.800	-4.727.300	-4.918.200	-5.110.200
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	-2.327.722	-3.441.800	-4.727.300	-4.918.200	-5.110.200
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	-2.327.722	-3.441.800	-4.727.300	-4.918.200	-5.110.200

Haushaltsplan 2020 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)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.100	2.100	2.100	2.100
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	5.800	5.800	5.800	5.800
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	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Abschreibungen	0,00	-187.000	-187.000	-187.000	-161.000	-161.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-121.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-317.200	-290.200	-290.200	-264.200	-264.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-313.400	-284.400	-284.400	-258.400	-258.400
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	-313.400	-284.400	-284.400	-258.400	-258.400
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	-313.400	-284.400	-284.400	-258.400	-258.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.200	-9.900	-10.100	-10.200	-10.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-324.600	-294.300	-294.500	-268.600	-268.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-400.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 42400 Sportstätten

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
Z-18-3-132 Zuschuss Sportplatz Triefstraße	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-41.000
26 - Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-41.000
Gesamtsumme	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-41.000

Haushaltsplan 2020 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	55.800	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	55.800	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	-58.500	-44.000	-41.500	-41.500	-41.500
14	- Abschreibungen	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-68.600	-54.100	-51.600	-51.600	-51.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	3.300	17.800	4.200	4.200	4.200
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	3.300	17.800	4.200	4.200	4.200
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	3.300	17.800	4.200	4.200	4.200
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	3.300	17.800	4.200	4.200	4.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-141.000	-141.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	-141.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	-141.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-141.000	-141.000	0	0	0	0	-141.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-141.000	-141.000	0	0	0	0	-141.000	0
Summe	0,00	-141.000	-141.000	0	0	0	0	-141.000	0
Gesamtsumme	0,00	-141.000	-141.000	0	0	0	0	-141.000	0

Haushaltsplan 2020 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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53800 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Abschreibungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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	-32.700	-32.700	-32.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-37.100	-37.100	-32.200	-32.200	-32.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-37.100	-37.100	-32.200	-32.200	-32.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-37.100	-37.100	-32.200	-32.200	-32.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-37.300	-37.200	-32.300	-32.300	-32.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen und Wege	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101 Gemeindestraßen und Wege
Produktinformation	
Verantw. Personen	TL 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	6,000 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen und Wege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.500	152.500	211.000	209.500	209.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	471.300	499.600	574.400	574.400	574.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	430.900	430.900	430.900	430.800	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	1.035.700	1.083.200	1.216.500	1.214.900	1.214.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	-522.800	-352.300	-362.700	-369.700	-376.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-5.265.700	-3.316.000	-2.376.000	-2.376.000	-2.376.000
14	- Abschreibungen	0,00	-1.833.800	-2.051.900	-2.238.900	-2.254.600	-2.254.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-7.659.300	-5.723.400	-4.980.800	-5.003.500	-5.010.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-6.623.600	-4.640.200	-3.764.300	-3.788.600	-3.795.400
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	-6.623.600	-4.640.200	-3.764.300	-3.788.600	-3.795.400
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	-6.623.600	-4.640.200	-3.764.300	-3.788.600	-3.795.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.100	-29.200	-29.800	-30.100	-30.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.639.700	-4.669.400	-3.794.100	-3.818.700	-3.826.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	704.000	891.500	1.101.500	1.866.700	4.075.700
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	268.000	143.000	1.135.000	2.049.000	194.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	972.000	1.034.500	2.236.500	3.915.700	4.269.700
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.603.600	-8.483.700	-11.495.500	-7.273.800	-7.899.900
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-362.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.965.600	-8.508.700	-11.515.500	-7.293.800	-7.919.900
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.993.600	-7.474.200	-9.279.000	-3.378.100	-3.650.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-18-3-139 Liegenschaften Straßen mit Beleuchtung	0,00	-219.100	0	0	0	0	0	-219.100	-64.210
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-219.100	0	0	0	0	0	-219.100	-70.283
L-GRUBO Liegenschaften rückständiger Grunderwerb	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-4.959
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-4.959
L-M244A Albrechtstraße 2. BA Gehweg	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
T-AREAL 1 Areal 1	0,00	0	-150.000	-94.000	-1.432.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-94.000	-1.432.000	0	0	0	0
T-AREAL 13 Areal 13	0,00	0	0	-140.000	-585.000	-505.600	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-140.000	-585.000	-505.600	0	0	0
T-AREAL 14 Areal 14	0,00	0	0	0	-66.000	-130.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-66.000	-130.000	0	0	0
T-AREAL 15 Areal 15	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
T-AREAL 2 Areal 2	0,00	0	-668.000	-1.921.000	-970.500	-1.310.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-668.000	-1.921.000	-970.500	-1.310.500	0	0	0
T-AREAL 4 Areal 4	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
T-AREAL 5 Areal 5	0,00	0	0	-50.000	-35.000	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-35.000	-75.000	0	0	0
T-AREAL 6 Areal 6	0,00	0	0	-20.000	-45.000	39.000	0	0	0
18 + Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	39.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0
T-AREAL 8 Areal 8	0,00	0	0	-64.000	-44.000	-65.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-64.000	-44.000	-65.000	0	0	0
T-B421 Karl-Liebknecht-Straße	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	0
T-B423 Heibelweg	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
18 + Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
T-B506A Wildrosenstraße	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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
T-B601A Triftstraße	0,00	-60.000	0	10.000	0	0	0	-60.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
T-B604A Rembrandtstraße	0,00	-183.000	-183.000	-955.000	-577.000	40.000	0	-183.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-183.000	-183.000	-955.000	-577.000	0	0	-183.000	0
T-BDAU Dorfanger Blankenfelde	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0
T-BDL792M Berliner Damm	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0	63.000	-42.582
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0	63.000	0
T-BL40ZD Zossener Damm	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	-109.000	-38.233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	-109.000	-38.233
T-BRRR6/7 Regenwasserbecken Buchening	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
T-D618AI Waldstraße 1.BA	0,00	-49.000	-137.000	0	0	0	0	-49.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000	-137.000	0	0	0	0	-49.000	0
T-D638A Rangsdorfer Weg	0,00	-196.000	0	5.000	0	0	0	-196.000	-19.635
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-196.000	0	0	0	0	0	-196.000	-19.635
T-D706A Eschenweg	0,00	-958.600	-958.800	-927.500	-590.600	0	0	-958.600	-2.856
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	662.200	662.000	331.000	0	0	0	662.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.620.800	-1.620.800	-1.258.500	-590.600	0	0	-1.620.800	-2.856
T-D706E Radweg nach Rangsdorf	0,00	-561.000	-561.000	0	0	0	0	-561.000	-1.597
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-561.000	-561.000	0	0	0	0	-561.000	-1.597
T-DL40BSI Bahnhofstraße	0,00	-293.900	-370.500	30.000	0	0	0	-293.900	-5.313
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-191.000	-370.500	0	0	0	0	-191.000	-5.313
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggf. R.	0,00	-102.900	0	0	0	0	0	-102.900	0
T-DL40BÜ L40 Dahlewitz Bahnhofstr. Tunnel	0,00	5.000	-2.900	-1.500	-700	0	0	5.000	-232
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.700	0	0	0	0	0	19.700	11.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.700	-2.900	-1.500	-700	0	0	-14.700	-11.432
T-DWDL01 Eschenweg Rohrdurchlass	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	0
T-GKDL02 Groß Klenitzer Graben Rohrdurchlass	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
T-GUTSPARK 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
T-K552A Priesterweg / Lausekuten	0,00	-42.500	-42.500	0	0	0	0	-42.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.500	-42.500	0	0	0	0	-42.500	0
T-M102A Am Graben	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0
T-M103 Brenzstraße	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
T-M104C Marienfelder Straße	0,00	-351.000	-621.000	-1.000.000	904.000	0	0	-351.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	904.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-351.000	-621.000	-1.000.000	0	0	0	-351.000	0
T-M201AII Mahlower Dorfstraße 2. BA (Strecke)	0,00	-175.000	0	-745.000	-500.000	35.000	0	-175.000	-34.646
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	-745.000	-500.000	0	0	-175.000	-34.646
T-M201B Mahlower Dorfstraße	0,00	-86.000	0	-364.000	0	80.000	0	-86.000	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000	0	-364.000	0	0	0	-86.000	0
T-M211 Ferrastraße	0,00	-85.000	-176.000	0	0	0	0	-85.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-176.000	0	0	0	0	-85.000	0
T-M231 Herbert-Tschäpe-Straße	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-M231A Herbert-Tschäpe-Straße	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
T-M238 Steinweg	0,00	-533.000	0	0	0	0	0	-533.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-533.000	0	0	0	0	0	-533.000	0
T-M240 Herweghstraße	0,00	-116.500	0	-584.000	415.000	0	0	-116.500	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	415.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-116.500	0	-584.000	0	0	0	-116.500	0
T-M244A Albrechtstraße 2. BA Gehweg	0,00	0	-75.000	35.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
T-M263B Am Lückefeld	0,00	-748.000	-748.000	-657.000	0	0	0	-748.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-748.000	-748.000	-657.000	0	0	0	-748.000	0
T-M270A Teiltower Straße	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
T-M304 Richard-Wagner-Chaussee 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-1.500.000	0	0	0	-150.000	0
T-M320 Blumenweg 18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-320.000	215.000	0	0	0	-95.000	0
T-M321 Randweg 18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-606.000	410.000	0	0	0	-200.000	0
T-M323C Glasower Damm 18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	90.000	0	410.000	0	0	0	90.000	0
T-M339B Lindenstraße 18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	-851.000	730.000	0	0	0	0
T-M339B1 Lindenstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.700	0	0	730.000	0	0	-34.700	0
T-M369A Musikerviertel Wegeverbindung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-5.735
T-MADL03 Durchlass Mahlow Teltower Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
T-MADL04 Durchlass Mahlow Teltower Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-47.000	0
T-MK7283SW Selchower Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	0
T-ML792TS Trebbiner Straße 18 + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
T-MRRB1/6 Regenwasserbecken Hans-Thoma-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
T-MRRB1/7 Regenwasserbecken Hubertusstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-145.000	0	0	0	0	-145.000	0
T-MRRB3/13 Regenwasserbecken Mendelsohnstr./Offenbachstr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
T-MRRB3/7 Regenwasserbecken Mozartstr./Tschalkowskistr.	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
T-MRRB4/2 Regenwasserbecken Herweghstraße	0,00	-413.000	-100.000	-313.000	0	0	0	-413.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-413.000	-100.000	-313.000	0	0	0	-413.000	0
T-MRRB4/3 Regenwasserbecken Steinweg	0,00	-331.000	-236.000	0	0	0	0	-331.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-331.000	-236.000	0	0	0	0	-331.000	0
T-RÜ2 Schöpfwerk Mahlow Am Graben	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-27.576
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-27.576
T-TUBER Bahnübergang Berliner Straße	0,00	0	0	-69.500	-242.800	-288.600	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	144.000	504.200	576.200	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-213.500	-747.000	-864.800	0	0	0
T-TUDB Tunnel Blankenfelde Karl-Marx-Straße	0,00	0	0	0	-72.000	-257.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	149.000	531.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-221.000	-788.000	0	0	0
T-TUEK Fußgängerüberweg Bahn Erich-Klausener-Straße	0,00	0	0	0	-131.000	-536.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	269.000	1.111.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-1.647.000	0	0	0
T-TUTRE Tunnel Trebbiner Straße	0,00	-8.300	0	-143.000	-213.000	-252.000	0	-8.300	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.100	0	296.000	442.000	522.000	0	22.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.400	0	-439.000	-655.000	-774.000	0	-30.400	0
T-TUZS Tunnel Zietheiner Straße	0,00	0	0	-34.000	-132.000	-534.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	101.000	273.000	1.106.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-135.000	-405.000	-1.640.000	0	0	0
T-XX-3-139 Straßenausbaubeiträge ab 2019 (Mehrbelastg.ausgl.)	0,00	0	229.500	229.500	229.500	229.500	0	0	229.517
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	229.500	229.500	229.500	229.500	0	0	229.517
Summe	0,00	-7.993.600	-7.469.200	-9.279.000	-3.378.100	-3.650.200	0	-7.993.600	-59.684
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-7.993.600	-7.474.200	-9.279.000	-3.378.100	-3.650.200	0	-7.993.600	-59.684

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54501 Straßenreinigung/Winterdienst	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501 Straßenreinigung/Winterdienst
Produktinformation	
Verantw. Personen	TL 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
14	- Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	0	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	-129.900	-129.900	-129.900	-129.600	-129.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	19.100	19.100	19.100	19.400	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	19.100	19.100	19.100	19.400	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	19.100	19.100	19.100	19.400	19.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-73.400	-119.600	-121.400	-122.200	-123.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-54.300	-100.500	-102.300	-102.800	-104.500

Haushaltsplan 2020 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-90.800	-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	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-251.300
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-251.300
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-348.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.700	-22.100	-22.500	-22.700	-23.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-114.100	-119.500	-119.900	-120.100	-371.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-214.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000	-214.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-195.000	-214.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54600 Parkeinrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-BL792PP Parkplatz Waldfriedhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-214.000	0	0	0	0	-155.000	0
W-D626A Parkplatz Am Bahnhofsschlag 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
W-GUTSPARK Parkplatz Gutspark 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
Summe	0,00	-195.000	-214.000	0	0	0	0	-195.000	0
Gesamtsumme	0,00	-195.000	-214.000	0	0	0	0	-195.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55102 Öffentliches Grün	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Öffentliches Grün
Produktinformation	
Verantw. Personen	TL 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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55102 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-361.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
14	- Abschreibungen	0,00	-58.800	-57.500	-54.500	-36.300	-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	-419.800	-342.500	-339.500	-321.300	-321.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-419.800	-342.500	-339.500	-321.300	-321.300
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	-419.800	-342.500	-339.500	-321.300	-321.300
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	-419.800	-342.500	-339.500	-321.300	-321.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-324.700	-334.500	-339.500	-345.900	-352.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-744.500	-677.000	-679.000	-667.200	-674.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 55102 Öffentliches Grün

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-13.159

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	319.400	4.300	4.300	4.300	4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	357.400	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	-42.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-383.300	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
14	- Abschreibungen	0,00	-6.100	-6.600	-7.100	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-435.300	-41.400	-41.900	-41.300	-41.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-77.900	-31.100	-31.600	-31.000	-31.000
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	-77.900	-31.100	-31.600	-31.000	-31.000
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	-77.900	-31.100	-31.600	-31.000	-31.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-64.900	-72.600	-74.200	-74.800	-76.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-142.800	-103.700	-105.800	-105.800	-107.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-3.000	0

Haushaltsplan 2020 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 Gemeinsinns
Zielgruppe	Einwohner*innen, Vereine, Künstler, politische Gremien

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 57301 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.000	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	-23.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-24.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-24.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-24.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-24.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-24.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen
Produktinformation	
Verantw. Personen	TL 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 dazugehörigen Grundstücke; Optimierung der Qualität und Flexibilität des Einsatzes bei gleichzeitiger Präsenz; qualitativ und quantitativ angemessene Pflege, Reinigung und Weiterentwicklung von öffentlichen Flächen; Verbesserung des gemeindlichen Erscheinungsbildes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Gebäude und Freiflächen, Anlieger
Auftragsgrundlage	Satzungen, Aufträge der Fachämter
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	53,675 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.000	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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.952.600	-2.139.700	-2.202.700	-2.233.500	-2.286.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-361.500	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
14	- Abschreibungen	0,00	-215.400	-241.100	-237.100	-231.800	-231.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.900	-500	-500	-500	-500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-2.534.400	-2.772.300	-2.831.300	-2.856.800	-2.910.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-2.528.800	-2.766.700	-2.825.700	-2.851.200	-2.904.400
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	-2.528.800	-2.766.700	-2.825.700	-2.851.200	-2.904.400
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	-2.528.800	-2.766.700	-2.825.700	-2.851.200	-2.904.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.528.800	2.766.700	2.825.700	2.851.200	2.904.400
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	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-410.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-385.000	0	0	0	0	0	-385.000	-167.134
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-385.000	0	0	0	0	0	-385.000	-167.134
F-XX-3-163 Fahrzeuge Infrastrukturelle Dienstleistungen allg.	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	-123.847
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	-123.847
Summe	0,00	-385.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-385.000	-290.982
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig Summe	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-25.000	-17.841
Gesamtsumme	0,00	-410.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0	-410.000	-308.823

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 4 - Gemeindeplanungsamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.700	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.100	35.100	35.100	35.100	35.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200	5.700	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	138.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-754.600	-821.600	-846.500	-862.400	-878.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-1.102.000	-2.334.800	-1.044.800	-1.149.800	-949.800
14	- Abschreibungen	0,00	-39.200	-56.000	-77.700	-80.900	-80.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-475.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-2.374.800	-3.431.400	-2.188.000	-2.312.100	-2.128.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-2.236.800	-3.350.400	-2.107.000	-2.231.100	-2.047.100
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	-2.236.800	-3.350.400	-2.107.000	-2.231.100	-2.047.100
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	-2.236.800	-3.350.400	-2.107.000	-2.231.100	-2.047.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.245.100	-3.356.800	-2.113.500	-2.237.700	-2.053.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-350.000	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	365.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.240.000	-3.241.000	-140.000	-140.000	-140.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-5.463.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.703.200	-3.341.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.338.200	-3.326.000	-225.000	-225.000	-225.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11150 Grundvermögen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Grundvermögen
Produktinformation		
Verantw. Personen	HSB Liegenschaften	
Verantw. Org. Einheit	Gemeindeplanungsamt	
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	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11150 Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-58.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-20.300	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	-78.300	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-78.300	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-78.300	0	0	0	0
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	-78.300	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-78.300	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-350.000	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstückgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-5.363.200	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.363.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.013.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11150 Grundvermögen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-19-4-164 Liegenschaften Luisencenter (neu in L-19-3-164)	0,00	-4.804.500	0	0	0	0	0	-4.804.500	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-4.804.500	0	0	0	0	0	-4.804.500	0
L-XX-4-164 Liegenschaften strategischer Grunderwerb (alt)	0,00	-558.700	0	0	0	0	0	-558.700	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-558.700	0	0	0	0	0	-558.700	0
Summe	0,00	-5.363.200	0	0	0	0	0	-5.363.200	0
Gesamtsumme	0,00	-5.363.200	0	0	0	0	0	-5.363.200	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 51101 Raumplanung und Entwicklung	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101 Raumplanung und Entwicklung
Produktinformation	
Verantw. Personen	FAL Gemeindeplanungsamt
Verantw. Org. Einheit	Gemeindeplanungsamt
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Gemeindegremien im Willenbildungsprozess zur Formulierung und Festlegung von Zielen für die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes oder Teilen davon; Verbindliche Festsetzung definierter Ziele durch geeignete planerische Instrumente und Durchführung der dazu erforderlichen förmlichen Verfahren; Begleitung und Entwicklung raumordnerischer Vorgaben übergeordneter Behörden und Einbringung gemeindlicher Entwicklungsziele in deren Planverfahren; Durchsetzung gemeindlicher Belange innerhalb von Planfeststellungsverfahren Dritter; Stellungnahme zu Bauvorhaben; Hausnummernvergabe
Allgemeine Ziele	Formulierung und Umsetzung gemeindlicher städtebaulicher und raumplanerischer Ziele; Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet; Formulierung und Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter
Zielgruppe	Gemeindegremien; öffentliche und private Vorhabenträger; Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	12,000 Beschäftigte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 51101 Raumplanung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.000	12.000	12.000	12.000
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	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-580.600	-704.400	-725.500	-739.200	-753.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-322.500	-1.244.200	-579.200	-684.200	-484.200
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	-903.100	-1.948.600	-1.304.700	-1.423.400	-1.237.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-889.600	-1.936.600	-1.292.700	-1.411.400	-1.225.200
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	-889.600	-1.936.600	-1.292.700	-1.411.400	-1.225.200
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	-889.600	-1.936.600	-1.292.700	-1.411.400	-1.225.200
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	-889.600	-1.936.600	-1.292.700	-1.411.400	-1.225.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53701 Deponien und Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-25.000	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	-25.000	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	0	-25.000	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	0	-25.000	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	0	-25.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-16.500	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	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-201.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-201.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-201.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-201.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-201.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54700 ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-4-174 ÖPNV Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-5.815
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-21.465
Summe	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-5.815
Gesamtsumme	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-5.815

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55101 Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.700	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.200	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	102.400	44.900	44.900	44.900	44.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	-58.000	-58.600	-60.500	-61.600	-62.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-355.300	-710.300	-110.300	-110.300	-110.300
14	- Abschreibungen	0,00	-39.200	-56.000	-77.700	-80.900	-80.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-652.500	-824.900	-248.500	-252.800	-253.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-550.100	-780.000	-203.600	-207.900	-209.000
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	-550.100	-780.000	-203.600	-207.900	-209.000
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	-550.100	-780.000	-203.600	-207.900	-209.000
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	-550.100	-780.000	-203.600	-207.900	-209.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.210.000	-3.211.000	-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	-1.310.000	-3.311.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.310.000	-3.311.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 55101 Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55101 Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
G-19-4-148 M11 Grün- und Freiflächengestaltung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-3.101.000	0	0	0	0	-500.000	0
G-XX-4-148 Grünflächen Neu- und Umgestaltung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	0
L-XX-4-176 Liegenschaften Flächenwerb A/E-Maßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggf. R.	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
S-19-4-150 Spielplatz Birkenwäldchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-138.083
S-XX-4-150 Maßnahmen Spielleitplanung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-39.831
Summe	0,00	-1.310.000	-3.311.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-1.310.000	-712.737
Gesamtsumme	0,00	-1.310.000	-3.311.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-1.310.000	-712.737

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.100	2.100	2.100	2.100
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	24.100	24.100	24.100	24.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-58.000	-58.600	-60.500	-61.600	-62.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	-377.400	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
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	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0,00	-529.400	-437.900	-439.800	-440.900	-442.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-507.300	-413.800	-415.700	-416.800	-417.900
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	-507.300	-413.800	-415.700	-416.800	-417.900
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	-507.300	-413.800	-415.700	-416.800	-417.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-515.600	-420.200	-422.200	-423.400	-424.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.000	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	0,00	-10.000	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

vorläufiges Jahres- ergebnis 2018

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 07:28:04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
	2017	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.936.737,16	38.442.700,00	40.730.198,31	2.287.498,31
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401.051,46	12.075.900,00	12.941.475,22	865.575,22
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840.042,86	2.627.600,00	2.880.496,34	252.896,34
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	805.918,47	815.500,00	695.370,65	-120.129,35
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.299,79	1.412.456,00	1.986.909,77	574.453,77
7. sonstige ordentliche Erträge	1.964.945,73	1.548.100,00	1.798.978,84	250.878,84
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	7.604.792,62	0,00	222.698,21	222.698,21
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 9)	53.096.788,09	56.922.256,00	61.256.127,34	4.333.871,34
11. Personalaufwendungen	15.877.805,52	16.855.510,87	16.751.032,07	-104.478,80
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067.108,13	12.498.793,82	9.128.646,30	-3.370.147,52
14. Abschreibungen	6.371.526,77	5.618.300,00	5.548.787,26	-69.512,74
15. Transferaufwendungen	15.649.881,01	16.441.599,71	16.072.423,76	-369.175,95
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675.213,85	3.114.062,94	6.710.466,01	3.596.403,07
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 11 bis 16)	49.641.535,28	54.528.267,34	54.211.355,40	-316.911,94
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 ./ Pos. 17)	3.455.252,81	2.393.988,66	7.044.771,94	4.650.783,28
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	765.786,84	524.000,00	635.843,63	111.843,63
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.926,40	49.100,00	36.889,49	-12.210,51
21. = Finanzergebnis (Pos. 19 ./ Pos. 20)	576.860,44	474.900,00	598.954,14	124.054,14
22. = ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + Pos. 21)	4.032.113,25	2.868.888,66	7.643.726,08	4.774.837,42
23. außerordentliche Erträge	1.605.405,21	450.000,00	1.027.373,40	577.373,40
24. - außerordentliche Aufwendungen	1.793.650,19	350.000,00	303.843,32	-46.156,68
25. = außerordentliches Ergebnis (Pos. 23 ./ Pos. 24)	-188.244,98	100.000,00	723.530,08	623.530,08
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (Pos. 22 + Pos. 25)	3.843.868,27	2.968.888,66	8.367.256,16	5.398.367,50

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

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 55 Blankenfelde - Mahlow

Datum: 06.11.2019

Uhrzeit: 07:31:21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
		2017	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.676.965,19	38.442.700,00	41.162.634,74	2.719.934,74
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.147.939,74	11.317.800,00	12.002.409,68	684.609,68
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503.818,32	2.240.000,00	2.486.595,76	246.595,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	783.418,79	631.200,00	690.091,00	58.891,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.671,20	1.412.456,00	1.919.277,63	506.821,63
7.	sonstige Einzahlungen	1.003.229,13	975.700,00	1.024.547,77	48.847,77
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755.774,42	524.000,00	572.131,81	48.131,81
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	43.718.816,79	55.543.856,00	59.857.688,39	4.313.832,39
10.	Personalauszahlungen	15.542.145,85	17.006.910,87	16.369.211,43	-637.699,44
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.924,99	12.472.993,82	9.735.895,52	-2.737.098,30
13.	Transferauszahlungen	19.140.277,61	19.875.799,71	20.708.499,45	832.699,74
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.877.036,12	3.163.162,94	2.599.527,26	-563.635,68
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	46.441.384,57	52.518.867,34	49.413.133,66	-3.105.733,68
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 15)	-2.722.567,78	3.024.988,66	10.444.554,73	7.419.566,07
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.358.617,70	809.200,00	502.489,19	-306.710,81
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	274.478,88	494.000,00	212.078,17	-281.921,83
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	1.588.728,94	450.000,00	1.015.446,34	565.446,34
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	90,00	0,00	221,00	221,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.949,07	0,00	5.302,37	5.302,37
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 22 + Pos. 25)	4.229.864,59	1.753.200,00	1.735.537,07	-17.662,93
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.987.833,07	18.438.127,62	6.275.802,00	-12.162.325,62
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	397.739,04	208.460,96	68.996,11	-139.464,85
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	161.306,61	202.747,31	270.749,47	68.002,16
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	465.907,80	2.987.365,48	1.358.627,67	-1.628.737,81
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	614.126,92	2.973.393,78	1.764.726,74	-1.208.667,04
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	323.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 25 + Pos. 31)	9.949.913,44	24.810.095,15	9.738.901,99	-15.071.193,16
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 ./ Pos. 32)	-5.720.048,85	-23.056.895,15	-8.003.364,92	15.053.530,23
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Pos. 16 + Pos. 33)	-8.442.616,63	-20.031.906,49	2.441.189,81	22.473.096,30
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	972.526,42	115.900,00	115.851,87	-48,13
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	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
	2017	2018	2018	2018
	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	972.526,42	115.900,00	115.851,87	-48,13
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 38 ./ Pos. 42)	-972.526,42	-115.900,00	-115.851,87	48,13
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)	-9.415.143,05	-20.147.806,49	2.325.337,94	22.473.144,43
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	65.451.968,30	56.049.010,00	56.049.009,85	-0,15
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.184,60	0,00	932,06	932,06
50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	56.049.009,85	35.901.203,51	58.375.279,85	22.474.076,34

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

Stellenplan 2020

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedient			
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	0,000	0,500	0,500	
Entgeltgruppe 9 b				
Gleichstellungsbeauftragte/r	0,250	0,250	0,250	
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	1,000	1,000	0,875	
Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	1,000	1,000	0,875	

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	1,000		0,000	1,000	
Hauptsachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	0,000		1,000	0,000	
Entgeltgruppe 10					
Sachbearbeitung Systemadministration	2,000		2,000	2,000	
Entgeltgruppe 9c					
Gemeindeführung	1,000		0,500	0,500	
Entgeltgruppe 9b					
Sachbearbeitung Brandschutz	1,000		1,000	1,000	
freigestelltes Personalratsmitglied	1,000		1,000	1,000	
Sachbearbeitung GIS	1,000		1,000	1,000	
Sachbearbeitung Hauptamt	1,000		1,000	0,000	
Sachbearbeitung Standesamt	2,000		2,000	1,625	
Entgeltgruppe 9a					
Sachbearbeitung Personal	3,000		3,000	3,000	
Sachbearbeitung Hauptamt	1,000		1,000	0,900	
Hauptsachbearbeitung Bürgerservice	1,000		1,000	0,000	
Sachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	1,500		1,500	0,000	
Sachbearbeitung Systemanwendung	2,000		2,000	0,000	
Sachbearbeitung Archiv	0,500		0,500	0,000	
Sachbearbeitung Organisation	1,000		0,500	0,750	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Hauptamt				
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Bürgerservice	6,175	6,175	6,425	
Sachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	6,500	5,500	5,750	
Sachbearbeitung Bürgerservice	1,000	1,000	1,000	kw 31.05.2020
Entgeltgruppe 7				
Sachbearbeitung Personal	1,000	1,000	0,750	
Entgeltgruppe 6				
Sachbearbeitung Archiv	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeitung Hauptamt	0,875	0,875	0,900	
Sachbearbeitung zentrale Verwaltung	5,250	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung Hauptamt	0,000	0,875	0,750	
Sachbearbeitung Bürgerservice - Info	0,000	1,600	1,600	
Sachbearbeitung Brandschutz	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 3				
Sachbearbeitung Archiv	0,000	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				
Hauptsachbearbeitung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeitung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung	1,000	0,000	0,000	kw 30.09.2022
Sachbearbeitung Beteiligungen	0,700	0,700	0,700	
Entgeltgruppe 10				
Hauptsachbearbeitung Finanzbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9b				
Sachbearbeitung Vollstreckung	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9a				
Sachbearbeitung Steuern	0,300	0,300	0,300	
Sachbearbeitung Steuern	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Steuern	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeitung Steuern	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Steuern	0,500	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	0,000	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 Geschäftsbuchhaltung	0,500	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Vollstreckung	0,875	0,875	0,875	
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	1,000	1,000	
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	3,000	2,000	
Entgeltgruppe S 17 (Sozial- und Erziehungsdienst)				
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	4,000	3,000	3,000	
Entgeltgruppe S 16 (Sozial- und Erziehungsdienst)				
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	3,000	3,000	3,000	
Entgeltgruppe S 15 (Sozial- und Erziehungsdienst)				
Einrichtungsleitung Kindertagesstätte	1,000	1,000	3,000	
Teamkoordination - Jugend	0,250	0,250	0,250	
Teamkoordination - Soziale Arbeit an Schule	0,250	0,250	0,250	
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	
Soziale Arbeit an Schule	4,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe 11				
Einrichtungsleitung Bibliothek	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	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 10				
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	3,000	2,000	2,000	
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	0,000	0,000	kw 31.08.2022
Sachbearbeitung Liegenschaften	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9b				
Diplom Bibliothekar/in	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe 9a				
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	2,000	1,000	2,000	
Sachbearbeitung Trägeraufgaben Kindertagesstätten und Sch	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe S 8b				
pädagogische Fachkraft	0,250	0,250	0,250	
sozialpädagogische Fachkraft - Ausbildung	1,500	1,500	1,500	
Entgeltgruppe S 8a (Sozial- und Erziehungsdienst)				
pädagogische Fachkraft	143,000	128,000	121,025	
pädagogische Fachkraft	0,000	1,000	1,000	kw 30.09.2019
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeitung Liegenschaften	1,000	1,000	0,875	
Sachbearbeitung technische Verwaltung	1,000	1,000	0,800	
Sachbearbeitung Trägeraufgaben Kindertagesstätten und Sch	1,500	1,500	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	1,000	1,000	0,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	0,000	1,000	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	3,250	0,000	2,500	
Sachbearbeitung Schule	2,000	2,000	2,000	
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	4,000	4,000	
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung technische Verwaltung	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Trägeraufgaben Jugend und Sport	0,000	1,000	1,000	
Standortverantwortliche	6,000	6,000	8,000	
Entgeltgruppe S 4 (Sozial- und Erziehungsdienst)				
pädagogische Fachkraft - Ausbildung	8,000	8,000	8,000	
Entgeltgruppe 4				
technische Beschäftigte	27,000	26,000	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	6,625	4,625	4,625	
Entgeltgruppe 2				
technische Beschäftigte - Kombi	6,625	5,875	5,875	
technische Beschäftigte - Reinigung	13,800	12,300	13,050	

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Gemeindeplanungsamt				
Entgeltgruppe 14				
Fachamtsleitung Stadtplanungsamt	1,000	1,000	0,000	
Entgeltgruppe 11				
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	0,000	1,000	0,875	
Entgeltgruppe 10				
Hauptsachbearbeitung Liegenschaften	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	0,750	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	0,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 9a				
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe 8				
Sachbearbeitung Städtebau	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Städtebau	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 5				
Sachbearbeitung Städtebau	0,000	1,000	1,000	
	350,850	325,950		
			1,000	(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	2		
Kommunalservice					
Azubi - Bibliothek	Ausbildungsentgelt nach TVöD	1	0		
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen		Stellen im Vorjahr	Erläuterungen		
	0	0			

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	tariflich Beschäftigte / inkl. ATZ	Beamte	Auszubildende
00009	Gleichstellungsbeauftragte	0,250		
00010	Datenschutz	0,000		
00011	Bürgermeister		1,000	
00013	Büro Bürgermeister	2,000		
00014	Sitzungsdienst	2,000		
00031	Personalmanagement	5,000		
00032	Auszubildende - Verwaltung			3,000
00033	Auszubildende - Bibliothek			1,000
00034	Ausbildung - Kita	8,000		
00036	Personalrat	1,000		
00037	Systemadministration und Systemanwendung	4,000		
00040	zentrale Dienste	3,875		
00041	KOSI	5,250		
00042	Archiv	1,000		
00044	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	9,000		
00046	Standesamt	2,000		
00048	Bürgerservice	8,175		
00056	sonstiger Brandschutz	2,000		
00057	Gemeindeführer	1,000		
00082	Beteiligungen	0,700		
00083	Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalt	7,500		
00084	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge	2,800	1,000	
00085	Gemeindekasse, Vollstreckung	5,875		
00088	Wasser- und Bodenverband	0,750		
00091	Gebäudemanagement	6,000		
00096	gemeindliche Liegenschaften	2,000		
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	Gymnasium	1,000		
00108	Bibliothek	6,250		
00115	Kita allgemein	4,250		
00116	Schatzinsel	13,000		
00117	Löwenherz	8,650		
00118	kleine Strolche	12,000		
00119	Spektakulum	21,250		
00120	Wirbelwind	9,500		
00121	Pustebume	8,500		
00122	Waldgeister	8,700		
00123	Tabaluga	13,750		
00124	Blausternchen	17,900		
00125	Kinderplanet	24,000		
00140	Gemeindestraßen, Wege	6,000		
00149	öffentliches Grün	1,000		
00152	Friedhof allgemein	1,000		
00163	infrastrukturelle Dienstleistungen	63,675		
00164	strategischer Grunderwerb	0,000		
00167	Verkehrsplanung	1,000		
00168	Freiraumplanung	1,000		
00169	sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8,000		
00177	Baumschutz	1,000		
00181	SR I	6,250		
00182	SR II	6,250		
00185	Organisationsmanagement	1,000		
00186	Kita neu	18,750		
00189	Datengrundlagenerfassung und -pflege	2,000		
	Gesamt	350,850	2,000	4,000

Wirtschaftspläne 2020

WOBAB

MEG

Wohnungsverwaltungs- und
Baugesellschaft
Blankenfelde mbH
(WOBAB)

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom xx.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

Erträge	5.542.190
Aufwendungen	-5.125.527
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	416.662

1.2. Finanzplan

Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.151.001
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-4.842.000
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Finanztätigkeit	1.801.512
Summe	-1.889.487

2. Es werden festgesetzt

2.1. Gesamtbetrag der Kredite (Neuaufnahme 2020)	1.000.000
2.2. Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärung (2021 ff.)	0

Wirtschaftsplan 2020 WOBAB

Positionen		IST 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023
Erträge							
1.	Hausbewirtschaftung	4.694.950	5.032.100	5.374.190	5.440.085	5.492.681	5.545.734
1.1	Nettokaltmieten	3.491.966	3.746.600	4.023.690	4.062.985	4.102.673	4.142.758
1.2	Abrechnung Betriebskosten Vorjahr	1.237.862	1.350.000	1.400.000	1.428.000	1.442.280	1.456.703
1.2.1	kalte BK (incl. Hausmeisterkosten und Grundsteuern)	858.412	900.000	950.000	969.000	978.690	988.477
1.2.2	Heizkosten / Warmwasser	379.451	450.000	450.000	459.000	463.590	468.226
1.3	Erlösschmälerung	-105.326	-155.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
1.3.1	Erlösschmälerung Leerstand / Minderung	-66.019	-115.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
1.3.2	Erlösschmälerung BK / Leerstand Vorjahr	-17.182	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1.3.3	Mietminderungen wegen Kinderbonus	-22.125	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1.4	Verwaltergebühren aus Fremdverwaltung	78.867	90.500	75.500	74.100	72.728	71.273
1.5	Erhöhg./Minderung des Bestandes unfertiger Leistungen	-8.419	0	0	0	0	0
2.	Erträge durch andere Eigenleistungen	7.682	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1	Ingenieursleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
2.2	Instandhaltung incl. BK-Leistungen für Dritte d. Hausmeister	7.682	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	273.446	149.760	163.000	170.000	170.000	170.000
4.	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge		4.976.078	5.189.860	5.542.190	5.615.085	5.667.681	5.720.734
Aufwendungen							
5.	Personalkosten	575.512	578.650	598.500	603.120	607.129	619.022
6.	Abschreibungen	871.657	888.000	1.075.172	1.205.155	1.205.155	1.205.155
7.	Zinsen	223.666	218.500	204.000	224.000	213.500	203.500
7.1	Zinsen bestehender/zukünftiger Kredite	214.120	208.500	195.000	215.000	205.000	195.000
7.2	Abschreibung Geldbeschaffung	9.546	10.000	9.000	9.000	8.500	8.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	283.558	376.940	329.970	339.589	335.321	341.168
8.1	Abschreib./ Wertbericht./ Umbewertung	19.806	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.2	Sonstige betr. Aufwend./Verwaltung + Kosten der HBW	219.531	291.940	259.970	268.789	263.705	268.719
8.3	And. Aufwendungen Hausbewirtschaftung (8091)	44.221	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
9.	Instandhaltung	1.074.511	1.192.000	1.410.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
9.1	lfd. Instandhaltung/Leerstands beseitigung	715.776	735.000	900.000	900.000	900.000	900.000
9.2	Modernisierung / Instandhaltung (ohne aktivierungsfähige Kosten)	358.735	457.000	510.000	500.000	500.000	500.000
10.	Betriebskosten lfd. Geschäftsjahr	1.121.149	1.316.150	1.318.000	1.344.360	1.371.247	1.398.672
10.1	kalte BK (ohne Hausmeisterkosten, ohne Grundsteuern)	748.788	792.442	828.500	845.070	861.971	879.211
10.2	Heizungs- und Warmwasserkosten	338.757	480.008	450.000	459.000	468.180	477.544
10.3	nicht umlagefähige Betriebskosten	33.604	43.700	39.500	40.290	41.096	41.918
11.	Planreserve	0	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen		4.150.053	4.570.240	4.935.642	5.116.224	5.132.352	5.167.516
12.	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	826.025	619.620	606.548	498.861	535.329	553.218
13.	Grundsteuern	-73.595	-76.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
14.	Gewerbe- u. Körperschaftssteuern	-246.992	-116.059	-112.035	-89.429	-97.053	-100.764
15.	übrige Steuern	-632	-850	-850	-850	-850	-850
16.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	504.806	426.711	416.662	331.582	360.426	374.604

Wirtschaftsplan 2020 WOBAB

FINANZPLAN								
Positionen		Ist 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	504.806	426.711	416.662	331.582	360.426	374.604
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	871.657	888.000	1.075.172	1.205.155	1.205.155	1.205.155
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-130.593	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	1.624	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	19.806	11.960	-40.833	-47.833	-47.833	-47.833
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	582.630	0	0	0	0	0
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	855.353	-100.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.705.283	1.226.671	1.151.001	1.338.903	1.367.747	1.381.925
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.703.613	5.311.000	4.842.000	0	0	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703.613	5.311.000	4.842.000	0	0	0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-2.703.613	-5.311.000	-4.842.000	0	0	0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	5.000.000	1.000.000	0	0	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	1.700.000	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	500.000	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	5.500.000	2.700.000	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	528.717	684.404	698.488	809.186	819.340	830.263
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	728.717	884.404	898.488	1.009.186	1.019.340	1.030.263
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-728.717	4.615.596	1.801.512	-1.009.186	-1.019.340	-1.030.263
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-727.048	531.267	-1.889.487	329.717	348.407	351.662
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.600.719	1.200.000	2.656.267	766.780	1.096.496	1.444.904
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	1.873.672	1.731.267	766.780	1.096.496	1.444.904	1.796.566

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	
	Gesamt	11		

Medizinische Einrichtung
GmbH
(MEG)

Medizinische Einrichtung GmbH

Inhaltsverzeichnis

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

I. Stellenplan

	Anzahl 2020		in VZK bei 40h Regelarbeitszeit	ggü. Vorjahr	
	Ist 2019	Mitarbeiter		2020	2021
Geschäftsführer	1,00	1,00	0,75	-	
Verwaltungsmitarbeiterinnen	4,17	4,00	3,50	- 0,17	
Azudentin	-	1,00	0,08	1,00	
				-	
Leitende Fachärztin	1,00	1,00	0,78	-	
Fachärztinnen	4,00	4,75	4,16	0,75	
Assistenzarzt/-ärztin	1,75	1,17	1,06	- 0,58	
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte *)	9,57	11,50	10,54	1,93	
Auszubildende med. Fachangestellte	1,42	1,50	0,12	0,08	
Physiotherapeutinnen	6,17	7,00	6,35	0,83	0,50
Masseurinnen/med. Bademeisterinnen	1,75	1,00	0,75	- 0,75	
Sporttherapeutin	1,00	1,00	0,75	-	
Reinigungskräfte	1,00	1,00	0,35	k.w.	k.w.
Gesamt	32,83	35,92	29,19	3,09	0,50

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

VZK=Vollzeitkräfte

02.12.2019

Seite 1

Wirtschaftsplan MEG 2020
Beschlussfassung

II. Erfolgsplan

	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Umsatzerlöse						
a) Ärztliche Leistungen GKV	1.110.055	1.090.000	1.320.000	1.317.300	1.317.300	1.317.300
b) Privatliquidation Ärzte	49.131	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
c) Ärzte Gutachten, Befunde		4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
d) Physiotherapeutische Leistungen	384.592	360.000	465.000	480.000	480.000	480.000
e) Privatliquidation Physiotherapie	44.237	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
f) Privatzahler						
g) Freies Training und Prävention	5.983	22.000	45.000	47.000	47.000	47.000
h) Sonstige Erlöse	6.798	200	7.500	7.500	7.500	7.500
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.412					
Sonstige Betriebliche Erträge	65.269	36.300	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500				
Gesamterträge	1.668.477	1.613.500	2.000.800	2.015.100	2.015.100	2.015.100
Materialaufwand						
	15.538	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter Allgemeinm.		645.319	817.317	812.598	812.598	812.598
b) soziale Abgaben Allgemeinm.		83.246	196.156	196.156	196.156	196.156
c) Löhne und Gehälter Allg. Verwalt		137.520	123.671	123.671	123.671	123.671
d) soziale Abgaben Allgem. Verwalt		17.740	29.681	29.681	29.681	29.681
e) Löhne und Gehälter Physioth.		253.202	315.166	330.166	330.166	330.166
f) soziale Abgaben Physioth.		32.663	75.640	75.640	75.640	75.640
g) Jahressonderzahlung (brutto)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Personalaufwand	1.167.141	1.193.690	1.581.631	1.591.911	1.591.911	1.591.911
Abschreibungen						
	72.548	60.000	75.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	119.321	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
b) übrige sonstige betr. Aufwendungen	255.737	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	107	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.630.392	1.597.790	1.999.731	2.015.011	2.015.011	2.015.011
Erg. gew. Geschäftstätigk.	38.085	15.710	1.069	89	89	89
Steuern						
	9.521	3.928	267	22	22	22
Jahresergebnis	28.564	11.783	802	67	67	67

02.12.2019

Seite 2

III. Finanzplan

gesonderte Aufstellungen nach EigV

IV. Investitionsplan

	€	€
Allgemeinmedizin		35.000
PC , Drucker , Windows 10	25.500	
moboles EKG	4.000	
Sonstiges	5.500	
Physiotherapie		8.000
PC , Drucker , Windows 10	1.000	
KG Dopplezugapparat	2.500	
Sonstiges	4.500	
Verwaltung		12.000
PC , Drucker , Windows 10	8.500	
Sonstiges	3.500	
Gesamt		55.000
dav. Zuschuss Gesellschafter		-

FINANZPLAN (Tsd. Euro)

Positionen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	30	15	1	0	0	0
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	235	15	55	10	10	10
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	62	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	99	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	-39	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	386	30	56	10	10	10
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	11		10			
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0					
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	10	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	99	15	55	10	10	10
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0					
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99	15	55	10	10	10
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-88	-15	-45	-10	-10	-10

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	0	0	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	30	15	0			
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	38	38	12	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	-8	-23	-12	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	290	-8	-1	0	0	0
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	470	494	566	565	565	565
(41)	=	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	<u>494</u>	<u>486</u>	<u>565</u>	<u>565</u>	<u>565</u>	<u>565</u>

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2020

Beschlussfassung vom 02.12.2019

Zu I. Stellenplan:

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

Aufgrund neuer gesetzlicher Verpflichtungen und der drohenden Streichung einer Zulassung aufgrund arbeitsrechtlicher Begrenzungen ist zusätzlich eine 0,75 Stelle Fachärztin in Blankenfelde vorgesehen. Die Stellen der MFA wurden zur Entlastung der Ärztinnen erhöht. Außerdem soll eine Auszubildende übernommen werden. Es hat sich gezeigt, dass es gegenüber den vergangenen Jahren sehr schwer geworden ist, qualifiziertes Fachpersonal in allen medizinischen Berufsgruppen zu erhalten.

Für 2021 ist für eine Physiotherapeutin, die derzeit ein Familienmitglied pflegt, die Erhöhung der Wochenarbeitszeit geplant.

Insgesamt erscheint die Stellenzahl bei der inzwischen grenzwertig hohen Patientenzahl knapp angemessen.

Zu II. Erfolgsplan:

Erträge:

Da die sehr hohen Planansätze für das Jahr 2019 voraussichtlich noch übertroffen wurden, wurden die Pläne für 2020 und die Folgejahre wertmäßig nochmals erhöht. Die Umsatzsteigerung in der Allgemeinmedizin ist ungewiss. Hier wird unterstellt, dass eine weitere Ärztin die vorhandenen Fachärztinnen entlastet und gleichzeitig trotz räumlichen Unzulänglichkeiten und der fehlenden Barrierefreiheit die Budgetreserven ausreizen kann. Allerdings drohen nach dem TSVG Budgetkürzungen von mindestens 200 T €, wenn nicht weitere ärztliche Ressourcen geschaffen werden.

Die Umsatzsteigerung in der Physiotherapie wird erwartet, da die Honorare angehoben wurden und Qualifizierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Auch der Einsatz der Sporttherapeutin für das Freie Training kommt sehr gut an. Zudem wurde berücksichtigt, dass die Vergütungssätze für Selbstzahler in der Physiotherapie zum Teil stark angehoben wurden.

Berücksichtigt wurde die weit über Erwartungen gute Inanspruchnahme des Freien Trainings im Jahre 2019.

Insgesamt sind aber aufgrund räumlicher und personeller Gegebenheiten die Grenzen der Leistungsfähigkeit erreicht. Aufgrund des TSVG, Terminservice- und Versorgungsgesetz, wird bei der bestehenden Struktur davon ausgegangen, dass die ärztlichen Kapazitäten nur noch für weniger Patienten ausreichen.

Aufwendungen:

Der Materialaufwand kann stabil gehalten werden.

Die Personalkosten folgen in der Anpassung der Umsatzentwicklung und betragen ca. 75 – 78 % der Gesamtkosten. Die Bezahlung liegt in allen Berufsgruppen 13 % bis 25 % unter den Tarifgehältern. Eine Annäherung konnte bisher nicht erreicht werden, da die Tarifsteigerungen höher waren als die verfügbaren Mittel. Für die Jahre 2020 und 2021 sind keine Gehaltsanpassungen eingerechnet.

Die Abschreibungen sind Schätzwerte aufgrund der Investitionen in 2020.

Die Raumkosten enthalten die Miete und die Kosten für die Unterhaltsreinigung.

Ergebnis:

Insgesamt ist keine Gewinnmaximierung, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

Zu III. Finanzplan:

Keine Anmerkungen

IV. Investitionsplan:

Der Investitionsplan enthält die Anpassungen an die veraltete Rechnerhardware. Diese ist ab Windows 10 nicht mehr einsetzbar.

Es ist ferner eine Ersatzbeschaffung für ein mobiles EKG-Gerät und eine Erweiterung für die KG am Gerät Therapie vorgesehen.

Festsetzungen analog § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund analog des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung bzw.
nach § 6 Absatz 1 Nummer 17 des Gesellschaftervertrages hat die Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom xxxxx den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	2.000.800 €
die Aufwendungen	1.999.731 €
der Jahresgewinn	802 €
der Jahresverlust	

im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	802 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	-55.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	

2. Es werden festgesetzt

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

.....
Ort, Datum Geschäftsführer