

Haushaltsplan 2022



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow



Groß Grün

- öffentliche -

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

TOP	2. Lesung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022
------------	---

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Ergebnis
15.11.2021	Ortsbeirat Blankenfelde der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
16.11.2021	Ortsbeirat Dahlewitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
19.11.2021	Ortsbeirat Groß Kienitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
22.11.2021	Ortsbeirat Jühnsdorf der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
17.11.2021	Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
24.11.2021	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Empfehlung
25.11.2021	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

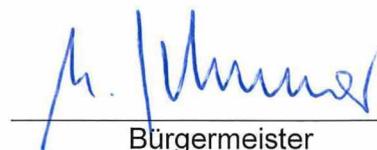
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Haushaltssatzung und Vorbericht

Mitzeichnungen

Kämmerei



Bürgermeister

Anlagen

Haushaltssatzung 2022 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

aufgestellt am 09.11.2021

festgestellt am 09.11.2021



Kolditz
Kämmerin



M. Hünner
Schwuchow
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022

Inhalt	Seite
Deckblatt, Beschlussvorlage und Vorseiten	
Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht	
1. Allgemeines	3
1.1. Rechtsgrundlagen	3
1.2. Der doppelte Haushalt – allgemein	3 – 4
1.3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung	4 – 6
2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft	7 – 9
3. Stellenplan und Personalaufwendungen	10 – 13
4. Ergebnishaushalt	14
4.1. Interne Leistungsbeziehungen	14
4.2. Freiwillige Aufgaben	15 – 18
4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Struktureinheiten	19 – 20
4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	21
5. Finanzhaushalt / Investitionen	22
5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen	22 – 28
5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen	29
5.3. Mögliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (der liquiden Mittel)	30 – 31
6. Budgets und Etats	32
Anlage 1 – Übersicht Kostenträger	33 – 34
Anlage 2 – Übersicht Kostenstellen	35 – 36
Ergebnishaushalt gesamt	37
Finanzhaushalt gesamt	38
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	39
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Produktbereiche Land</i>	40
Teilhaushalte – <i>je Produktbereich Land</i>	41 – 57
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – <i>Budgetbereiche</i>	58
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – <i>Budgetbereiche</i>	59
Teilhaushalte je Budgetbereich mit den jeweils dazugehörigen Kostenträgern und deren Produktbeschreibungen	60 – 194
Teilergebnis-/finanzhaushalt und Investitionsplan mit Maßnahmen	
Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV:	195
Verbindlichkeitenübersicht	196
Rücklagenübersicht	197
Rückstellungsübersicht	198
Übersicht Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	199
Übersicht Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen	200
Stellenplan	201 – 204
Wirtschaftspläne (WoBaB; MEG)	205 – 220

Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2022



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 23. Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. November 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	42.223.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	71.340.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	350.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	350.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	44.364.900 EUR
Auszahlungen auf	119.007.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.597.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.282.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.767.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.724.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 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 Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 29.700.000 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 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

1. Allgemeines

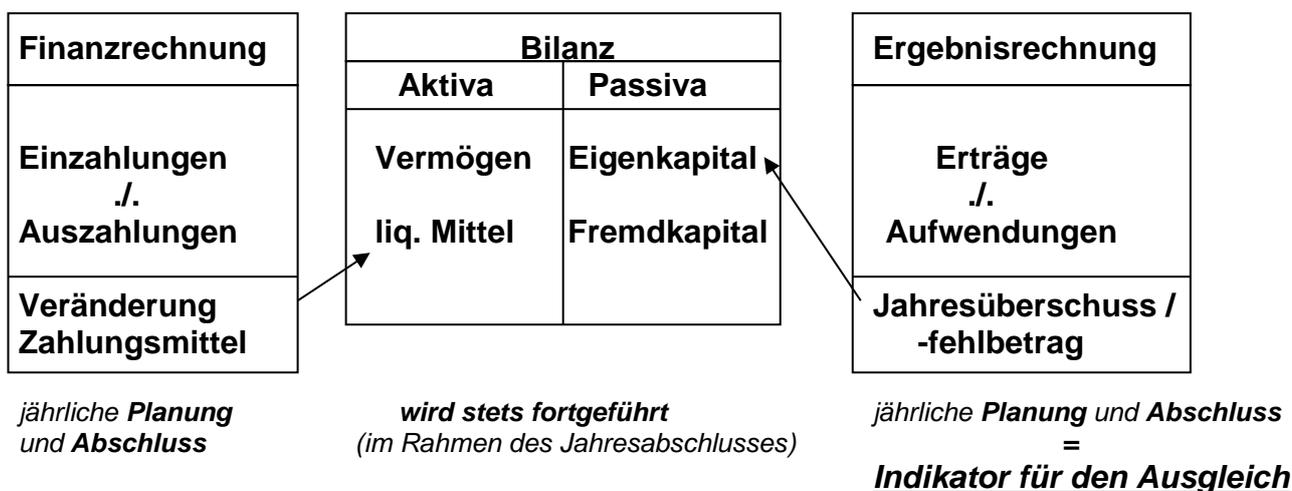
1.1. Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 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 23. Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]), 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) 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 2022 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 konkret angefallen sind.

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

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

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

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

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

Die abgedruckten 51 Teilhaushalte beinhalten (je Kostenträger) sowohl den Teilergebnishaushalt als auch, wenn zutreffend, die Gesamtein- und -auszahlungen für Investitionen als Teil des Finanzhaushaltes. Auf die Darstellung des gesamten Finanzhaushaltes wird hierbei aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

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

Im Kostenträger „Gemeindestraßen und Wege“ sind die Straßen im aktuellen Planjahr (hier: 2022) als Einzelmaßnahme / Projekt dargestellt. Für die Folgejahre (Mittelfristplanung 2023-2025) werden die Straßen, die nicht im Planjahr begonnen werden, zukünftig in Arealen geplant.

1.3.2. Ziele und Kennzahlen

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

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

1113100	Gebäudemanagement	Beibehaltung Betriebskosten bei 4,00 EUR/m²/Monat <i>(nur Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</i>
1221200	Bürgerbüro	Beibehaltung der durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Min.
3650000	Kindertagesstätten	bei 100 %iger Auslastungsquote der kommunalen Kitas Beibehaltung eines konstanten Gemeindeanteils von höchstens 40 % Betriebskosten <i>(Kosten der Kitas im Kostenträger Gebäudemanagement)</i>
5410100	Gemeindestraßen und Wege	Kosten je m² Straßenunterhaltung <i>(Personalanteil [gem. KGST] + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) geteilt durch die Gesamtfläche</i>
6110100	Steuern/Zuweisungen/ allgemeine Umlagen	Steuerquote

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

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

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

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

1.3.3. Haushaltsausgleich

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

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

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

Der vorliegende Haushalt weist für das Jahr 2022, insbesondere durch die niedrigen Gewerbesteuererträge, die fehlenden Schlüsselzuweisungen und die sehr hohe Kreisumlage, einen Fehlbetrag aus. Auch für die nachfolgenden Haushaltsjahre 2023 bis 2025 werden derzeit Defizite prognostiziert.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass mit den kommenden Jahresabschlüssen die vorhandenen Rücklagemittel aus Überschüssen der ord. Ergebnisse der Vorjahre (vorläufiger Stand per 31.12.2020: 86.649.295,76 EUR) in Anspruch genommen werden müssen. Dies reduziert entsprechend das Eigenkapital der Gemeinde (vorläufiger Stand per 31.12.2019: 188.029.167,62 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 (-5.272.800 EUR)	Fehlbetrag (-64.774 EUR)
2017	Plandefizit (-8.470.000 EUR)	Überschuss (3.843.868 EUR)
2018	Planüberschuss (3.792.700 EUR)	Überschuss (2.306.691 EUR)
2019	Planüberschuss (4.154.700 EUR)	Überschuss (voraussichtlich 11,5 Mio. EUR)
2020	Plandefizit (-9.037.400 EUR)	Überschuss (voraussichtlich 32,5 Mio. EUR)
2021	Plandefizit (-8.308.900 EUR)	Überschuss (voraussichtlich 3,7 Mio. EUR)
2022	Plandefizit (-29.117.700 EUR)	

2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der bisherigen Orientierungsdaten (OD) des Landes Brandenburg (zuletzt vom 03.09.2021), die Steuerkraft vor 2 Jahren, der aktuellen Bescheide und der vorliegenden Vorausleistungs- und Endfestsetzungen des Finanzamtes für die Gewerbesteuer sowie betrieblichen Einschätzungen, werden sich die Erträge und Aufwendungen im Kostenträger 6110100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, voraussichtlich wie folgt entwickeln:

in EUR

Art der Erträge	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung zum VJ
Grundsteuern	2.857.100	2.866.500	
<i>davon Grundsteuer B</i>	<i>2.835.500</i>	<i>2.845.500</i>	<i>+ 10.000</i>
Gewerbesteuern	9.950.000	5.588.000	- 4.362.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.500.000	14.100.000	+ 600.000 (lt. OD)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.292.900	2.330.000	+ 37.100 (lt. OD)
Sonstige Steuern (Hund, Vergnügung)	179.000	144.000	- 35.000
Familienleistungsausgleich	1.740.000	1.700.000	- 40.000 (lt. OD)
Schlüsselzuweisung vom Land	5.174.900	0	- 5.174.900 (lt. OD)
Mehrbelastungsausgleich (Mittelzentrum)	800.000	800.000	
Ausgleichsleistung für Steuerausfall	4.000.000	0	- 4.000.000
Schullastenausgleich	716.000	739.000	+ 23.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben	557.000	564.500	+ 7.500
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	41.766.900	28.832.000	- 12.934.900
Art der Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung zum VJ
Gewerbesteuerumlagen	995.000	558.800	- 436.200
Kreisumlage *)	17.991.200	25.606.000	+ 7.614.800
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	18.986.200	26.164.800	+ 7.178.600

*) Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt für 2022 mit dem Hebesatz von 41 v. H. auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft vor 2 Jahren + laufende Schlüsselzuweisung).

Für die weiteren Jahre 2023 bis 2025 wurde die Kreisumlage ebenfalls mit 41 v. H. geplant.

Auf Grund des sehr guten Ergebnisses im Haushaltsjahr 2020 (hohe Gewerbesteuern; Corona-Ausgleichszahlungen vom Bund/Land für Steuerausfälle), fällt die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 entsprechend hoch aus. Es wird deshalb im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eine Rückstellung für die Kreisumlage 2022 in Höhe der Abweichung zum Vorjahr (Stichwort: Mehrbelastung) gebildet.

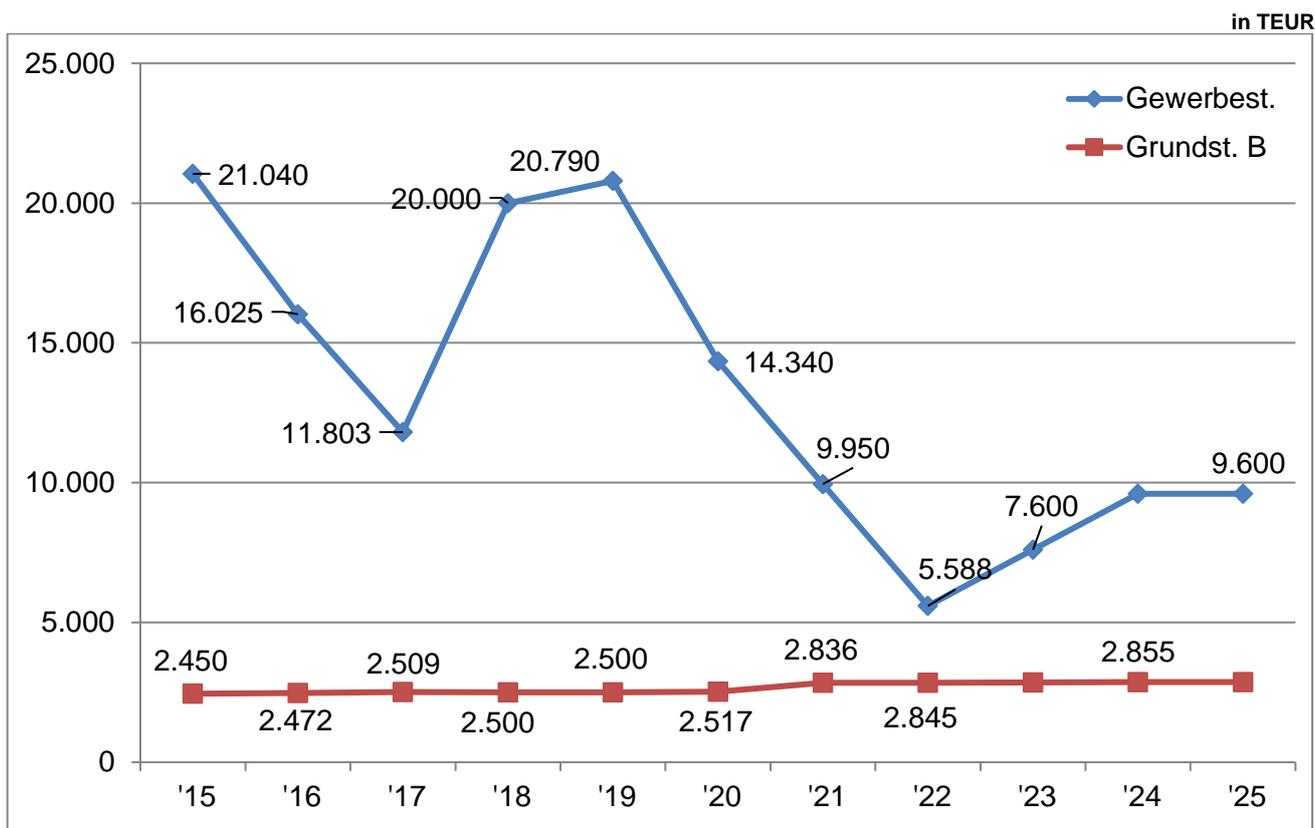
Durch das sehr gute Ergebnis in 2020 erhält die Gemeinde im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen vom Land – sowohl keine konsumtiven als auch keine investiven Mittel.

Nach derzeitigen Berechnungen wird aller Voraussicht nach lediglich ein marginaler Anstieg der Schlüsselzuweisungen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2025) erfolgen.

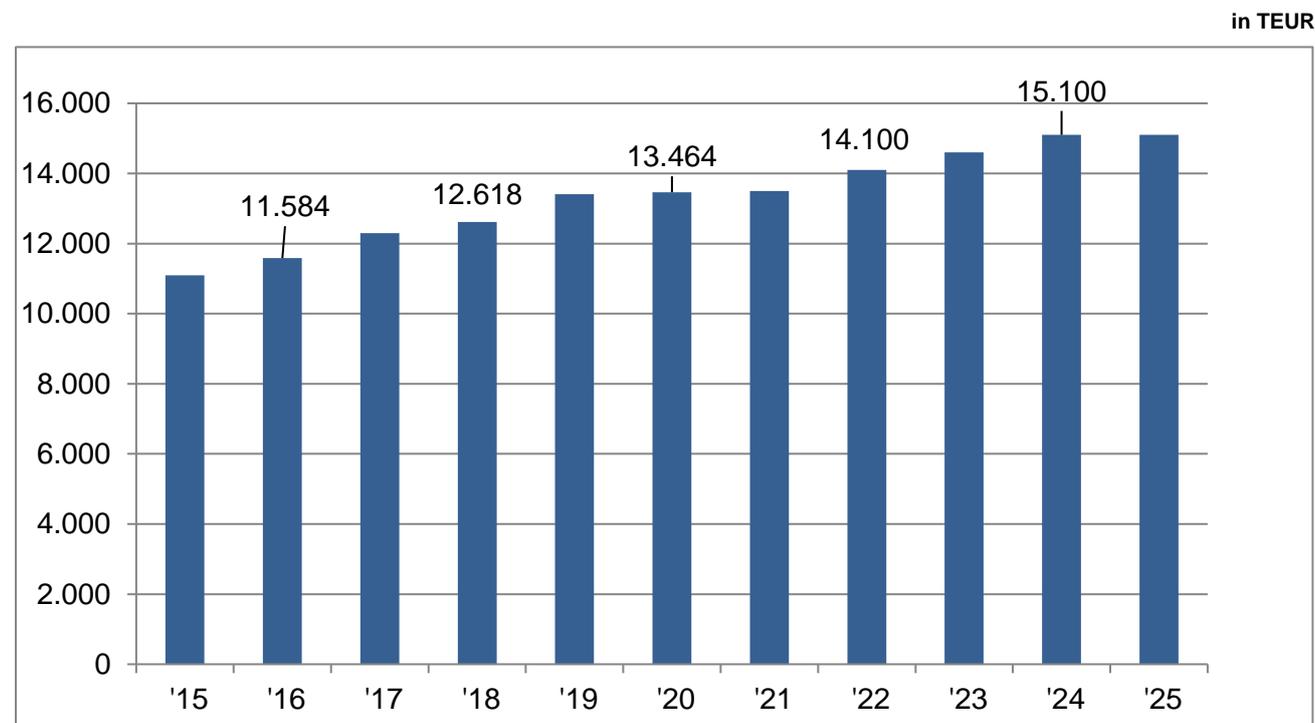
Investitionskredite werden nicht aufgenommen. Die Nettoneuverschuldung beträgt seit Jahren Null (siehe auch Pkt. 5.1., Budgetbereich 2 – Kämmerei).

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

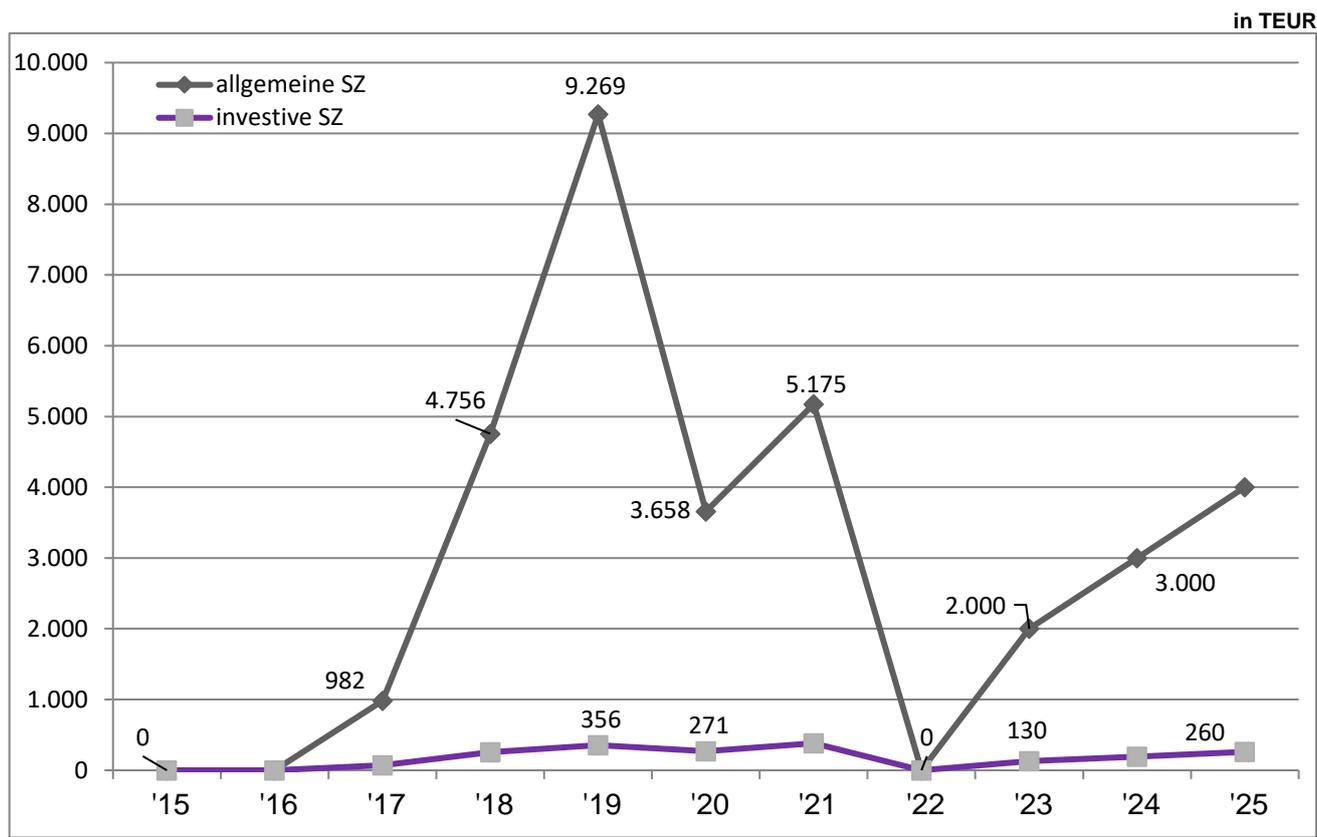
Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer B von 2015 bis 2025



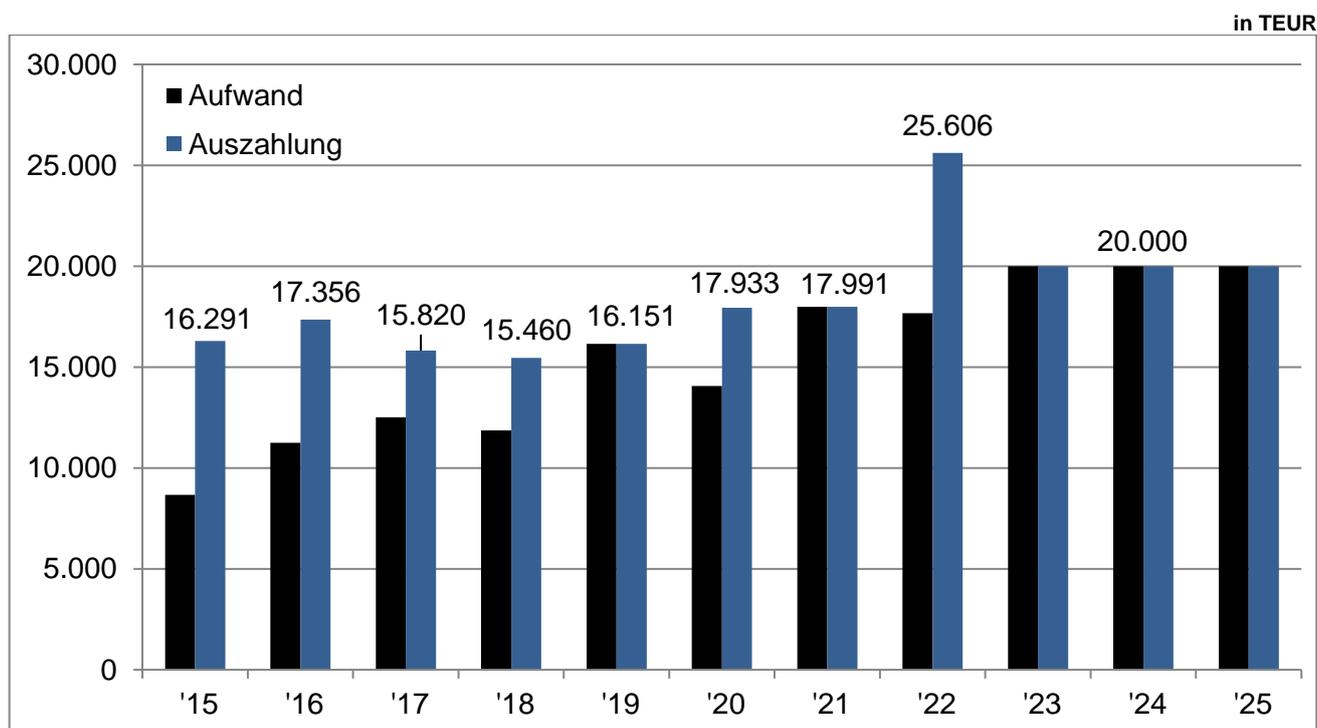
Entwicklung des Gemeindeanteiles an der Einkommenssteuer von 2015 bis 2025



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2015 bis 2025

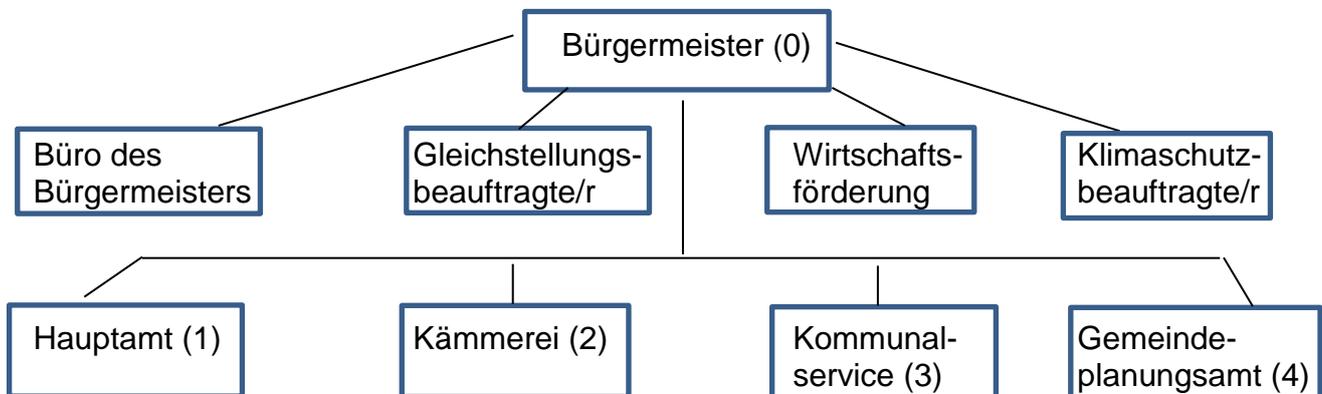


Entwicklung der Kreisumlage von 2015 bis 2025



3. Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Struktur der Verwaltung stellt sich für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:



Die ausgewiesenen Ziffern entsprechen den Budgetbereichen.

Stellen

Anzahl der Vollbeschäftigungseinheiten (VbE)
Im Haushalt 2022 sind Stellen in Höhe von 374,600 VbE (tariflich Beschäftigte, Wahlbeamter, Auszubildende) angegeben.
Der Stellenplan weist somit eine Erhöhung von 8,750 VbE zum Stellenplan 2021 aus.

kw-Vermerke und ku-Vermerke im Haushaltsjahr 2022			
Stelle	VbE	Zeitpunkt	Bemerkung
Hauptsachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	1,000	31.08.2022	ATZ Nachfolgestelle
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	1,000	30.09.2022	ATZ Nachfolgestelle

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – Technik				
	2021	2022	Veränderung	Begründung
Technische Beschäftigte – Reinigung	13,800	15,300	1,500	zusätzlicher Bedarf für die Reinigung der Bibliothek
Gesamt Erhöhung			1,500	Technik

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – **Verwaltung**

	2021	2022	Veränderung	Begründung
Büro Bürgermeister				
Sachbearbeitung Klimaschutz	0,000	1,000	1,000	Beschluss der Gemeindevertretung im Rahmen des Beschlusses zur Erweiterung des Klimaschutzkonzeptes
Gleichstellungsbeauftragte/r	0,250	1,000	0,750	Beschluss der Gemeindevertretung
Sachbearbeitung Büro Bürgermeister	2,000	1,000	-1,000	Umwandlung der Stelle in Sachbearbeitung Öffentlichkeitsarbeit (SB ÖA)
Sachbearbeitung Öffentlichkeitsarbeit	0,000	2,000	2,000	1,000 VbE Umwandlung der Stelle SB Büro Bürgermeister 1,000 VbE Verschiebung der Stelle SB ÖA aus dem Hauptamt in das Büro Bürgermeister
Hauptamt				
Sachbearbeitung	0,000	4,500	4,500	Stellenanteile für die Reduzierung der tariflich wöchentlichen Vollzeitbeschäftigung von 40 Stunden auf 39,5 Stunden
Sachbearbeitung Sicherheit und Ordnung	0,000	0,875	0,875	Umwandlung der Stelle SB Vollstreckung aus der Kämmerei und Verschiebung in das Hauptamt
Sachbearbeitung Veranstaltungen	2,000	1,000	-1,000	Verschiebung der Stelle in das Büro Bürgermeister und Umbenennung in SB ÖA
Kämmerei				
Sachbearbeitung Vollstreckung	0,875	0,000	-0,875	Verschiebung der Stelle in das Hauptamt und Umbenennung in SB Sicherheit und Ordnung
Sachbearbeitung Steuern, Gebühren, Beiträge	4,500	5,500	1,000	Umwandlung der Stelle SB Tiefbau und Übertragung in die Kämmerei
Kommunalservice				
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	6,000	7,000	1,000	Umwandlung der Stelle SB Liegenschaften
Sachbearbeitung Liegenschaften	1,000	0,000	-1,000	Umwandlung in die Stelle SB Gebäudemanagement
Sachbearbeitung technische Verwaltung	2,000	3,000	1,000	Umbenennung von SB Tiefbau

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen – Verwaltung				
	2021	2022	Veränderung	Begründung
Kommunalservice				
Sachbearbeitung Tiefbau	6,000	4,000	-2,000	1,000 VbE Übertragung in die Kämmererei und Umbenennung in SB Steuern, Gebühren, Beiträge 1,000 VbE Umbenennung in SB technische Verwaltung
Gemeindeplanungsamt				
Sachbearbeitung Gemeindeplanungsamt	0,000	1,000	1,000	zusätzlicher Bedarf
Gesamt Erhöhung			7,250	Verwaltung

Stellen der Kernverwaltung (in VbE) im Haushaltsjahr 2022 je 1.000 Einwohner	
Büro Bürgermeister	9,000
Hauptamt	44,925
Kämmererei (inkl. Beamte)	18,750
Kommunalservice	19,250
Gemeindeplanungsamt	15,000
Summe	106,925
ATZ – Stellen	2,000
um ATZ – Stellen bereinigte Summe	104,925
29.168 Einwohner (09/2021)	3,597 VbE / 1.000 Einwohner
29.800 Einwohner (Prognose für 2022)	3,521 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 2022 liegt (knapp) darüber.

Begründung Personalaufwand 2022

Als Berechnungsgrundlage für die Personalkosten wurden folgende Entgeltgruppen berücksichtigt:

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

Des Weiteren wurde ein Krankenstand von 1 % abgezogen.

Der derzeit gültige Tarifvertrag endete zum 31.12.2022. Es ist darauf hinzuweisen, dass der aktuelle Tarifvertrag (in Angleichung an den TV für die alten Bundesländer) ab dem 01.01.2022 eine Reduzierung der Vollbeschäftigtenarbeitszeit von bisher 40 Stunden auf 39,5 Stunden vorsieht. Eine weitere Reduzierung auf 39 Stunden tritt ab 2023 in Kraft. Eine Änderung des Tabellenentgeltes ist dabei nicht vorgesehen. Die Reduzierung der Arbeitszeit führt für das Kalenderjahr 2022 zu einem zusätzlichen Stellenbedarf von 4,500 VbE, der im Hauptamt – Kostenträger Personal und Organisation – ausgewiesen ist.

Zu beachten ist, dass die Stellen, die für die neue (konventionelle) Kindertagesstätte vorgesehen sind, im Kalenderjahr 2022 mit einem Anteil von 50 % berücksichtigt sind.

Die Änderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Haushalt 2021 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)	19.271.100 EUR
Tariferhöhung 2022	+ 436.500 EUR
anteilige Stellenerhöhung	+ 450.000 EUR
Änderung des Planansatzes von 9a / Stufe 4 auf 9a / Stufe 5	+ 350.000 EUR
Haushalt 2022 (inkl. Kosten Arbeit- und Gesundheitsschutz)	20.507.600 EUR
Veränderung	+ 1.236.500 EUR
Veränderung zur bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2022	+ 593.000 EUR

3.2. Kennzahl Personalkosten – Aufwendungen

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

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>20.507.600 EUR</u>			
ord. Gesamtaufwendungen	71.335.700 EUR	=	28,7 %	(30,7 %)

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>20.507.600 EUR</u>			
ord. Gesamterträge	42.223.000 EUR	=	48,6 %	(34,9 %)

-> Die Kennzahl liegt mit 48,6 % deshalb über der Vorgabe von 35 %, da die Erträge im Jahr 2022 merklich zurückgehen (keine SZ; geringere Gewerbesteuern; keine Ausgleichszahlung [-13 Mio.]).

4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in ordentliche und außerordentliche Erträge / Aufwendungen und stellt sich für das Jahr 2022 insgesamt wie folgt dar:

Erträge	41.730.800 EUR
Aufwendungen	- <u>71.245.200 EUR</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- <u>29.514.400 EUR</u>
Finanzerträge	492.200 EUR
Finanzaufwendungen	- <u>95.500 EUR</u>
Finanzergebnis	<u>396.700 EUR</u>
<u>ordentliches Jahresergebnis</u>	- <u>29.117.700 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>29.117.700 EUR</u>

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

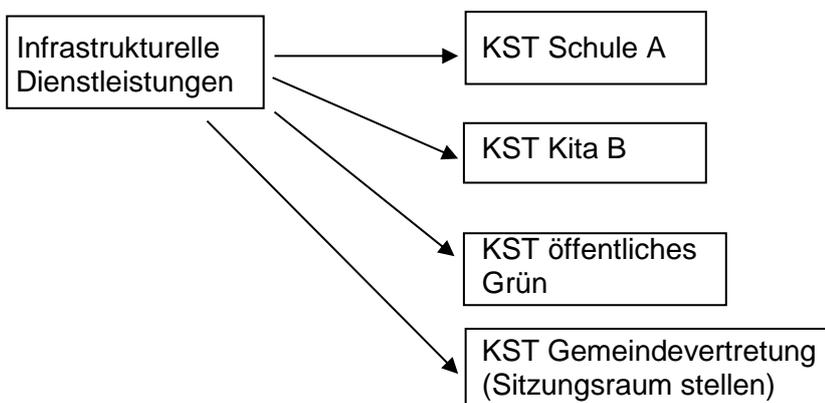
Bereits in 2017 war die Übergabe der Spundwand am Parkhaus lt. Vertrag an die Deutsche Bahn geplant. Dieses soll voraussichtlich nach dem Bau der Eisenbahnunterführung in Blankenfelde (Karl-Marx-Straße) erfolgen, weshalb der angenommene Restwert in Höhe von 244.600 EUR als außerordentlicher Aufwand im derzeit letzten Finanzplanungsjahr (2025) veranschlagt wird.

4.1. Interne Leistungsverrechnung

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

Die ILV ist nur in den Teilergebnishaushalten sichtbar.

Beispiele:



4.2. Freiwillige Aufgaben (inkl. überwiegend freiwillig)

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

Budgetbereich 0 – Bürgermeister

1110000 – Politische Gremien und Organe

- Ortsteilbudgets gem. § 46 Abs. 3b BbgKVerf der fünf Ortsteile 39.200 EUR
(0 EUR)
- BEAR-Studie (gemeinsam mit Schönefeld, Eichwalde, Schulzendorf) 105.000 EUR
(0 EUR)

1111100 – Öffentlichkeitsarbeit

- Gemeindejournal (inkl. Personalkosten ab 2022) 100.600 EUR
(30.000 EUR)
- sonstige Publikationen u. a. Social Media Auftritt, Fotolizenzen 18.500 EUR
(18.500 EUR)
- Image-/Dachmarkenkampagne (inkl. Personalkosten ab 2022) 82.600 EUR
(60.000 EUR)

Budgetbereich 1 – Hauptamt

1111400 – Zentrale Dienste allgemein, FAL

- Städtepartnerschaften Bad Ems, Kretinga, Tószeg 15.600 EUR
(15.600 EUR)
- allgemeine Veranstaltungen Gewerbeforum; Fest zum 03.10.; Ferienpass; Ausbildungsmesse; Gedenk- / sonstige Veranstaltungen 49.100 EUR
(45.600 EUR)
- Kulturveranstaltungen B.-M. verzaubert; Ehrung der Ehrenamtlichen; Gemeindefest 27.500 EUR
(27.500 EUR)
- Veranstaltungen Bildungslandschaft 10.000 EUR
(10.000 EUR)
- Neujahrskonzert (Konzert findet in 2022 pandemiebedingt an Ostern statt) (abzgl. 10.000 EUR Ertrag für Eintrittsgelder etc.) 20.000 EUR
(0 EUR)

2910000 – Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften

- Reparatur Kirchenorgel in Glasow 7.000 EUR
- Restaurierung denkmalgeschützter Gräber an der Dorfkirche Jühnsdorf 15.000 EUR

2810100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Vereinsförderung
Verein historisches Dorf; Kulturverein Blankenfelde 12.000 EUR
(12.000 EUR)
- sonstige Heimatpflege
(Heimatspflegemittel der Ortsbeiräte ab 2022 als Ortsteilbudget beim BM) 4.300 EUR
(23.800 EUR)
- Heimat-/Kulturpflegemittel für Zeitzeugenfilm Mahlow und Glasow 5.000 EUR
- soziale Vereine, Einrichtungen
Zuschuss: Zossener Tafel; Frauenhaus; Lebenshilfe; Pakt für Pflege (*22) 104.400 EUR
(55.000 EUR)
- Seniorenarbeit 15.000 EUR
(13.900 EUR)
- sonstige Kulturpflege
Kulturförderrichtlinie; Kunst i. d. Gemeinde; Vereinsförderung 20.300 EUR
(20.200 EUR)

4210000 – Förderung des Sports

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

- Förderung der Sportvereine 52.100 EUR
(52.000 EUR)

5230000 – Denkmalschutz und -pflege

- Ausländerkrankenhaus 50.000 EUR
(10.000 EUR)

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

2630000 – Musikschule

- Musikschule 498.400 EUR
(396.400 EUR)

2720000 – Bibliothek

- Bibliothek 569.100 EUR
(541.700 EUR)

3612000 – Förderung von Kindern

- Förderung Tagesmütter (GV-Beschluss)
Aufgabe geht an den Landkreis zurück; nur die eigene Förderung bleibt 120.000 EUR
(280.000 EUR)

3620000 – Jugendarbeit

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

- Jugendarbeit Sozialraum I, II (inkl. Förderung FiZ) 985.500 EUR
(880.700 EUR)

3636900 – Integration von Familien mit Fluchterfahrungen

- Integration von Familien mit Fluchterfahrungen 5.000 EUR
(5.300 EUR)

4240000 – Sportstätten

- Sporthallen, Sportplätze 280.400 EUR
(307.800 EUR)

5380000 – Abwasserbeseitigung

- öffentliche Toilette Mahlow 29.400 EUR
(32.800 EUR)

5410100 – Gemeindestraßen und Wege

- Beleuchtung 565.000 EUR
(690.100 EUR)

5460000 – Parkeinrichtungen

- Parkhaus 180.600 EUR
(221.200 EUR)

5510200 – Öffentliches Grün

- Spielplätze, Bewegungsflächen 96.900 EUR
(146.400 EUR)

5530100 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- Kriegsgräber 36.000 EUR
(55.200 EUR)
- Ehrengräber 1.200 EUR
(2.200 EUR)

5730100 – Bürgerhäuser

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

Budgetbereich 4 – Gemeindeplanungsamt

5110100 – Raumplanung und Entwicklung

- INSEK (inkl. Einleitung Maßnahmen) 250.000 EUR
(250.000 EUR)

5470000 – ÖPNV

- Gemeindliche Zusatzangebote ÖPNV 110.000 EUR
(110.000 EUR)
- überregionale Angebote ÖPNV 90.000 EUR
(90.000 EUR)

5510100 – Landschaftsbau

- öffentliches Grün
Gutsparkpflege; Ersatzbeschaffung Straßenbäume 162.600 EUR
(189.900 EUR)
- Spielplätze, Bewegungsflächen 100.000 EUR
(100.000 EUR)
- Rad-, Reit- und Wanderwege 25.000 EUR
(25.000 EUR)

5540000 – Naturschutz und Landschaftspflege

- Baumschutz 419.200 EUR
(416.400 EUR)
- Fördermaßnahmen Naturschutz
Laubcontainer; Zuschüsse gem. Förderrichtlinie 124.000 EUR
(124.000 EUR)

5610000 – Umweltschutzmaßnahmen

- Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
Aktualisierung Klimaschutzkonzept (Umsetzung Maßnahmen) 150.000 EUR
(10.000 EUR)

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2022 freiwillige Aufwendungen in Höhe von

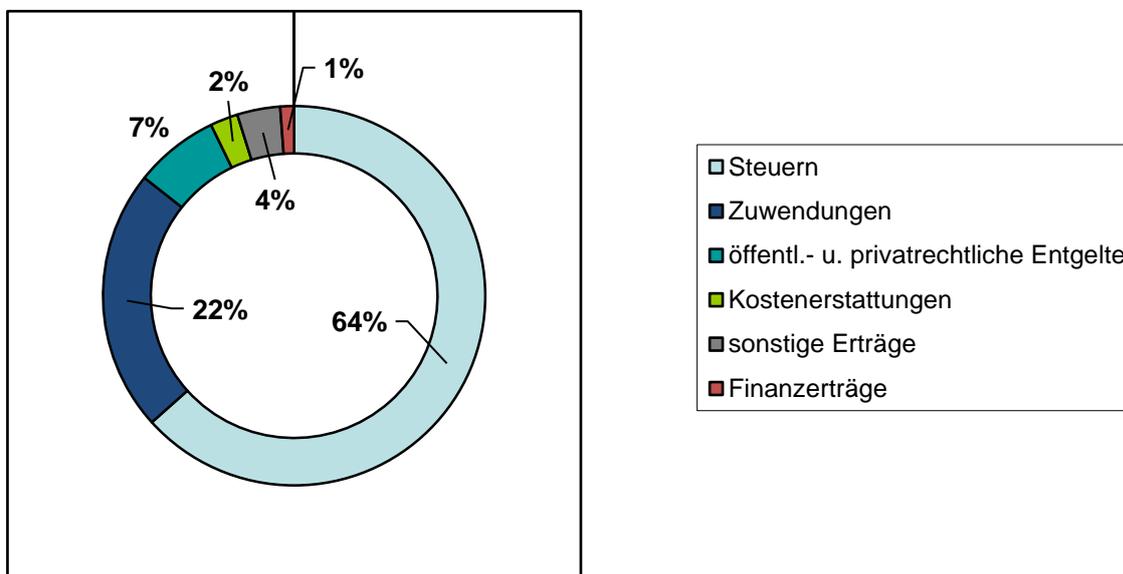
5.559.500 EUR

geplant.

Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich die Aufwendungen für freiwillige Aufgaben auf 5.381.400 EUR.

4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Fachämter

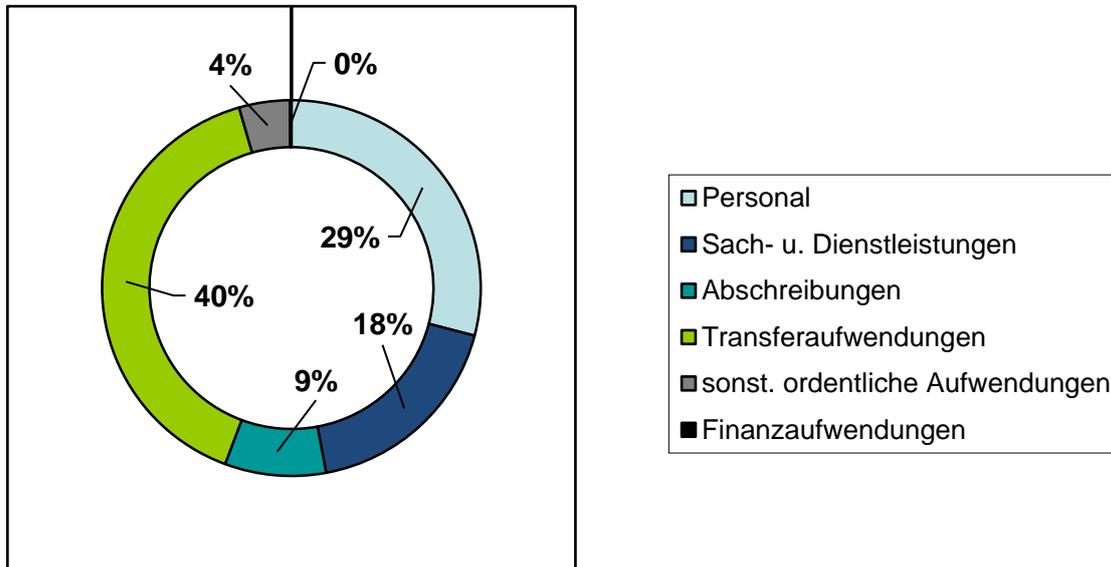
4.3.1. Ordentliche Erträge 2022



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

Budget	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
0 – Bürgermeister	6.700	6.700	
1 – Hauptamt	673.400	680.800	Pakt für Pflege (+54,4 TEUR); geringere Kostenerstattungen auf Grund Beschäftigungsverbot (47 TEUR)
2 – Kämmerei	42.950.500	29.999.100	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen (weniger Gewerbesteuer; keine Schlüsselzuweisungen)
3 – Kommunal-service	10.550.000	10.965.200	Ausgleich nach § 5 Kita-BBV und § 17b Kita-G (+303 TEUR); Förderung Praxisanleitung/Gutscheine Erzieherazubi (+20 TEUR); PK-Zuschuss für Konsultationskita (+14 TEUR); Anpassung Mieterträge für Grüne Passage (+44,7 TEUR)
4 – Gemeinde-planungsamt	75.000	79.000	Grundstückszufahrten (+4 TEUR)
Gesamt	54.255.600	41.730.800	

4.3.3. Ordentliche Aufwendungen 2022



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

Budget	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
0 – Bürgermeister	1.239.100	1.526.000	höhere PK, auf Grund neuer Stellen: Klimaschutz, WiFö, Gleichstellung (+238,7 TEUR); Ortsteilbudget (+39,2 TEUR); Sitzungsgeld sachkundige EW (+10 TEUR)
1 – Hauptamt	6.217.500	6.984.900	höhere Personalkosten (+400,5 TEUR); DL-Vertrag mit INFOMA und Bibliothekssoftware sowie Livestream GV (+230 TEUR); Erneuerung Löschwasserbrunnen und Pumpenersatz (+62 TEUR); Nachholung JFW-Zeltlager (+24 TEUR); Pakt für Pflege (+68 TEUR); Ausländerkrankenhaus (+40 TEUR); geringe Kosten für Drucker/Kopierer-Verbrauchsmaterial (-67 TEUR); Heimatpflegebudget beim BM (-19,6 TEUR); Zuwendung an Kirchen (+22,0 TEUR); Zeitzeugenfilm Mahlow/Glasow (+5 TEUR)
2 – Kämmerei	20.204.300	27.583.900	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen höhere Kreisumlage (+7,5 Mio. EUR)
3 – Kommunal-service	32.433.100	32.247.900	Reduzierung Kosten Tagespflege, da Abgabe an Landkreis (-700 TEUR); geringe Abschreibungen (-104 TEUR); Anpassung Aufwendungen Grüne Passage (+134,3 TEUR); Miete Verw.sitz D. (+453,5 TEUR)
4 – Gemeinde-planungsamt	2.862.000	2.902.500	höhere Personalkosten (+100 TEUR); geringe Sach-/ DL (-65 TEUR)
Gesamt	62.956.000	71.245.200	

4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung für das Haushaltsjahr 2022

in EUR

		vorläufiges Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ rechnung (Zeile 22)	10.306.154	32.500.000	-8.308.900	-29.117.700	-19.027.300	-15.859.300	-15.171.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	10.306.154	32.500.000	-8.308.900	-29.117.700	-19.027.300	-15.859.300	-15.171.000
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	8.308.900	29.117.700	19.027.300	15.859.300	15.171.000
+	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	10.306.154	32.500.000	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	10.306.154	32.500.000	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnis- haushalt/-rechnung (Zeile 25)	1.235.373	597.908	0	0	0	0	-244.600
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	1.235.373	597.908	0	0	0	0	-244.600
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	244.600
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als bzw. Heranziehung von Ersatzdeckungsmittel gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.235.373	597.908	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.235.373	597.908	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.343.141	86.649.295	119.149.295	110.840.395	81.722.695	62.695.395	46.836.095
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.731.652	2.967.025	3.564.933	3.564.933	3.564.933	3.564.933	3.564.933

5. Finanzhaushalt / Investitionen

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

Dieser stellt sich in 2022 wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.597.900 EUR
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.282.200 EUR</u>
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 24.684.300 EUR</i>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.767.000 EUR
<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>53.724.800 EUR</u>
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 49.957.800 EUR</i>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0 EUR</u>
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)</i>	<i>0 EUR</i>
<u>Finanzmittelfehlbetrag 2022</u>	<u>- 74.642.100 EUR</u>

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

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

5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen

Budgetbereich 0 – Bürgermeister

Kostenträger 1110000 – Politische Gremien und Organe

Für überdachte Fahrradständer am Bahnhof Dahlewitz sind 20.000 EUR in 2022 vorgesehen.

Budgetbereich 1 – Hauptamt

Kostenträger 1111300 – IT-Management

	in EUR			
Maßnahme	2022	2023	2024	2025
EDV-Ausstattung	1.181.200	167.500	250.900	191.000
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 2022

195.000 EUR

investiert, die für den Erwerb von diversem Sachanlagevermögen und einem Feuerwehrfahrzeug für die FFW Jühnsdorf vorgesehen sind.

in EUR				
Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Ausstattung	85.000	45.000	45.000	45.000
Fahrzeug FFW Jühnsdorf	110.000	0	0	0
Fahrzeug FFW Dahlewitz (aus 2021)	0	450.000	0	0
Gesamt	195.000	495.000	45.000	45.000

Budgetbereich 2 – Kämmerei

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

Die investiven Schlüsselzuweisungen entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

in EUR				
Maßnahme	2022	2023	2024	2025
investive Schlüsselzuweisungen	0	130.000	195.000	260.000

Kostenträger 6120100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Kostenträger waren bislang Kredittilgungen (Abbau der Schulden = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) und Einzahlungen aus Wertpapieren geplant.

Da die zwei letzten Kredite Mitte bzw. Ende 2020 endgetilgt wurden, ist die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow damit schuldenfrei.

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

Kostenträger 1113100 – Gebäudemanagement

Hier ist eine Vielzahl von Investitionen in den Jahren bis 2025 vorgesehen.
Insgesamt sind hier in 2022

20.127.800 EUR eingeplant, davon

18.975.000 EUR für Baumaßnahmen

1.137.800 EUR für den Erwerb übrigen Sachanlagevermögens

15.000 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	2022	2023	2024	2025
FFW Glasow		1.200.000		
	<i>Neubau FFW-Gerätehaus</i>			
FFW Dahlewitz	85.000			
	<i>Fertigstellung Dachterrasse</i>			
GS W. Busch	10.190.000			
	<i>Ertüchtigungsbau mit Aula u. Turnhalle (10 Mio.); Ausstattung Tablets, Klassensätze, Umsetzung MEP</i>			
GS I. Feustel	130.000			
	<i>Ausstattung Tablets, Klassensätze, Umsetzung MEP</i>			
OS H. Tschäpe	200.000			
	<i>Brandschutzertüchtigung (Fassade, Dach etc.)</i>			
Kita (Hort) Löwenherz	450.000			
	<i>Neugestaltung Außenanlagen</i>			
Waldkita	250.000			
	<i>Erwerb von 2 Jurten</i>			
Kita Tabaluga	300.000			
	<i>Neugestaltung Außenspielgelände (Mehrkosten) (100 TEUR); Lüftungsanlage (200 TEUR)</i>			
Kita (konventionell)	5.500.000			
	<i>Planung und Neubau konventionelle Kita</i>			
Sportplatz Beethoven- straße / Mahlower Str.	150.000			
	<i>Neugestaltung der Anlagen mit Tennisplätzen, zusätzl. Abstellfläche/-räume</i>			
Technikstandort GK	2.200.000			
	<i>notwendige Umbau- und Sanierungsarbeiten</i>			

Kostenträger 1113200 – Liegenschaftsmanagement

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

Für den strategischen Grunderwerb sind für die Jahre 2022 bis 2025 nachfolgende Investitionsbeträge 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 2020 ergeben sich folgende Werte:

Verkaufserlöse 2020:	62.000 EUR (Einzahlungen über Plan)
Strategischer Grunderwerb 2020:	<u>719.000 EUR</u> (nicht verausgabte Gelder)
Ergibt einen Planansatz für 2022 von	<u>781.500 EUR</u>

Somit sind nachfolgende Ansätze im Haushalt berücksichtigt:

Maßnahme	in EUR			
	2022	2023	2024	2025
Strategischer Grunderwerb	781.500	350.000	350.000	350.000

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege

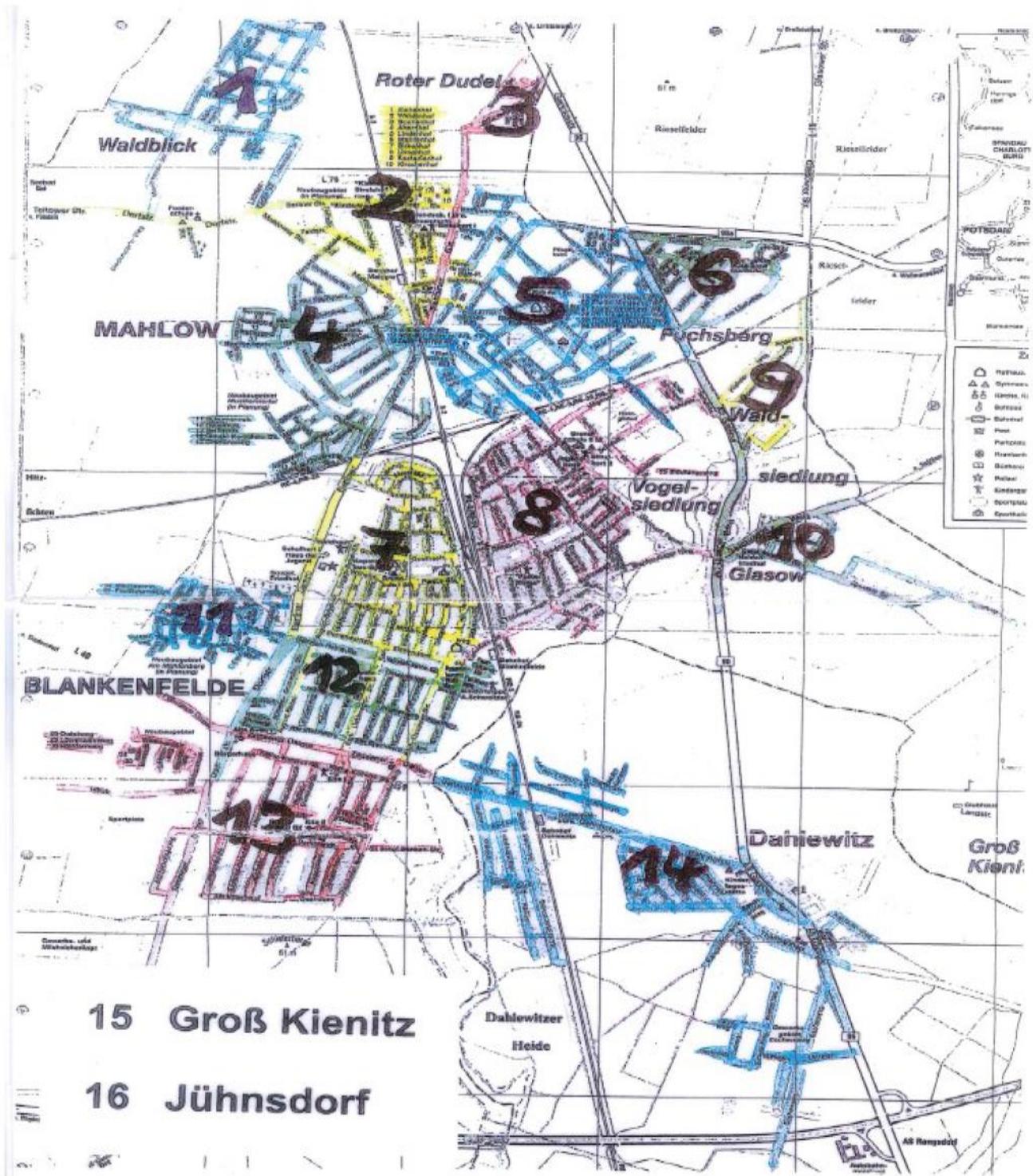
Es werden bis zum Jahr 2025 folgende Auszahlungen für Investitionen in Tiefbaumaßnahmen sowie Grundstückserwerb vorgesehen:

Maßnahme	in EUR			
	2022	2023	2024	2025
Investitionen	26.293.300	7.370.000	3.524.000	4.950.000

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Planung der Straßen für die mittelfristige Finanzplanung (aktuell: 2023-2025) 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 Quartierempfinden und Zusammengehörigkeitsgefühl der Anwohner oder städtebauliche Besonderheiten (z. B. Dorfkerne).

In ihrer Sitzung am 09.05.2019 hat die GV einen Beschluss mit dem Inhalt gefasst, dass das mit Antrag auf Planfeststellung am 05.11.2013 eingeleitete Planfeststellungsverfahren zum Neubau einer **Eisenbahnüberführung Mauerweg** wiederaufgenommen wird und nach erfolgtem Planfeststellungsbeschluss die Errichtung der Eisenbahnüberführung zu realisieren ist. Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt, sowohl eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Berlin zur Finanzierung der Planung und Errichtung der Eisenbahnüberführung Berliner Mauerweg, als auch eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg zur Finanzierung der kapitalisierten Erhaltungs- und Betriebskosten, die der DB Netz AG im Zusammenhang mit der neu zu errichtenden Eisenbahnüberführung Berliner Mauerweg zu zahlen sind, abzuschließen. Im Februar 2020 lag die beidseitig unterzeichnete Vereinbarung mit dem Land Brandenburg vor, die Vereinbarung mit dem Land Berlin wurde im Juni abgeschlossen. Die zur Planung und Realisierung der Maßnahme notwendigen Mittel sind im Haushalt sowohl als Auszahlung als auch als Einzahlung darzustellen (siehe lfd. Nr. 27 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen).



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

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

Investitionsmaßnahmen für Tiefbau, Grunderwerb und ÖPNV-Anlagen											
lfd. Nr.	Projekt	OT	Straße	2022A	2022E	2023A	2023E	2024A	2024E	2025A	2025E
1	L-Grubo		rückständiger Grunderwerb	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2	T-B421A	B	Karl-Liebknecht-Straße	125.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
3	T-B601A	B	Tritfstraße	200.000	0	0	-387.000	0	0	0	0
4	T-B604A	B	Rembrandtstraße	955.000	0	577.000	0	0	-540.000	0	0
5	T-BRRB6/7	B	RW-Becken Buchenring	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
6	T-D618All	D	Waldstraße 1. BA RW-Ableiter	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	T-D706A	D	Eschenweg (Regenentwässerung)	3.000.000	0	2.000.000	0	100.000	0	0	0
8	T-D706E	D	Radweg nach Rangsdorf	700.000	0	0	0	0	0	0	0
9	T-DL40BSI	D	Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
10	T-M104C	M	Mariefelder Straße	1.700.000	0	0	0	0	0	0	-830.000
11	T-M105RÜ	M	Einleitstelle Hubertusstraße (Lüttkesee)	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
12	T-M109RÜ	M	Einleitstelle Hans-Thoma-Straße (Lüttkesee)	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
13	T-M113RÜ	M	Einleitstelle Keplerstraße (Grenzgraben)	400.000	0	0	0	0	0	0	0
14	T-M121B	M	Maxim-Gorki-Straße (Herwegstraße bis MRRB4/3)	920.000	0	0	0	0	-450.000	0	0
15	T-M201All	M	Mahlower Dorfstraße 2. BA	500.000	0	1.100.000	0	0	0	0	-700.000
16	T-M201B	M	Mahlower Dorfstraße (Ring)	490.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
17	T-M205A	M	Berliner Straße (Herbert-Thäpe-Straße bis Trebbiner Straße)	1.280.000	0	0	0	0	-700.000	0	0
18	T-M211	M	Ferrastraße, Beleuchtung	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
19	T-M231A	M	Herbert-Thäpe-Straße (Fliederweg bis Berliner Straße)	1.095.000	0	0	0	0	-600.000	0	0
20	T-M239A	M	Bodelschwingstraße Trebbiner Straße bis Maxim-Gorki-Straße)	915.000	0	0	0	0	-500.000	0	0
21	T-M240	M	Herwegstraße	0	0	700.000	0	0	0	0	-415.000
22	T-M270A	M	Teltower Straße	500.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
23	T-M304	M	Richard-Wagner-Chaussee	500.000	0	1.500.000	0	0	-1.000.000	0	0
24	T-M320	M	Blumenweg	450.000	0	0	-215.000	0	0	0	0
25	T-M321	M	Randweg	850.000	0	0	-410.000	0	0	0	0
26	T-M323C	M	Glasower Damm	13.000	0	0	0	0	0	0	0
27	T-M339B	M	Lindenstraße	21.000	0	0	0	0	0	0	-730.000
28	T-RÜ2	M	Schöpfwerk Mahlow Am Graben	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
29	T-TUMAUERW	M	EÜ Mauerweg	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
30	T-Areal 1	M	Areal 1 (Waldblick)	756.300	0	620.000	0	1.100.000	0	2.700.000	-660.000
31	T-Areal 2	M	Areal 2	668.000	0	0	0	980.000	0	1.400.000	0
32	T-Areal 4	M	Areal 4 (Musikerviertel)	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
33	T-Areal 5	M	Areal 5	0	0	50.000	0	35.000	0	75.000	0
34	T-Areal 8	B	Areal 8	0	0	64.000	0	44.000	0	65.000	0
35	T-Areal 13	B	Areal 13	0	0	140.000	0	585.000	0	510.000	0
36	T-Areal 14	D	Areal 14	0	0	66.000	0	130.000	0	0	-70.000
37	L-XX-3-139		Grunderwerbs-, Notarkosten Liegenschaften	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
38	T-XX-3-139		Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	0	-234.000	0	-234.000	0	-234.000	0	-234.000
39	W-XX-3-174		ÖPNV-Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	30.000	-15.000	30.000	-15.000	30.000	-15.000	30.000	-15.000
40	A-XX-3-139		Ausstattung Straßen (mit Beleuchtung) hier: Edelstahl Stromsäulen für Jühnsdorf	5.000	0	0	0	0	0	0	0
			Gesamtsumme	25.943.300	-3.249.000	7.020.000	-1.441.000	3.174.000	-4.189.000	4.850.000	-3.984.000

nachrichtlich:

Gemeindeanteil an Bahnmaßnahmen											
lfd. Nr.	Projekt	OT	Straße	2022A	2022E	2023A	2023E	2024A	2024E	2025A	2025E
1	T-TUDB	B	EÜ Karl-Marx-Straße	100.000	0	130.000	0	200.000	0	100.000	0
2	T-TUEK	B	EÜ E.-Klausener-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	T-TUBER	M	EÜ Berliner Straße	200.000	0	120.000	0	0	0	0	0
4	L-TUBER	M	Grunderwerb für EÜ Berliner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
5	T-TUZS	M	EÜ Ziehhener Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
6	T-TUTRE	M	EÜ Trebbiner Straße	50.000	0	100.000	0	150.000	0	0	0
			Gesamtsumme	350.000	0	350.000	0	350.000	0	100.000	0

Kostenträger 5240000 – Kommunale Wohnungen (Wobab)

in EUR

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Sanierung Fasanenweg	200.000	0	0	0

Kostenträger 5510200 – Öffentliches Grün

in EUR

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Stadtmobiliar	100.000	100.000	100.000	100.000
Spiel- und Freiflächengestaltung „Buchenring“	1.000.000	0	0	0

Kostenträger 5737500 – Infrastrukturelle Dienstleistungen

Bei den Infrastrukturellen Dienstleistungen werden folgende Investitionen vorgesehen:

in EUR

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	240.000	170.000	170.000	170.000
<i>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Akkublasgeräte, Ausstattung</i>				

Budgetbereich 4 – Gemeindeplanungsamt

Kostenträger 5510100 – Landschaftsbau

Hier werden folgende Investitionen geplant:

in EUR

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Maßnahmen Spielleitplanung	25.000	25.000	25.000	25.000
Grünflächen Neu- und Umgestaltung	85.000	85.000	85.000	85.000
Flächenerwerb für A/E-Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
Wiederherstellung Wegeverbindung Musikerviertel	50.000	0	0	0
Neu- und Umgestaltung Kasernengelände Jühnsdorfer Weg	600.000	600.000	600.000	600.000
Neugestaltung Grünfläche Oder-Havel-Straße	365.000	0	0	0
Grün- und Freiflächengestaltung „M11 Süd“ (Spiel- und Sportflächen Musikerviertel inkl. Kunstrasen)	2.000.000	0	0	0
Gesamt	3.225.000	810.000	810.000	810.000

5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen

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

in EUR

	2022	2023	2024	2025
Investitionszuwendungen (Zeile 17)	3.249.000	379.000	444.000	509.000
Beiträge, Entgelte (Zeile 18)	0	1.192.000	3.940.000	3.735.000
Verkaufserlöse (Zeile 20)	350.000	350.000	350.000	350.000
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	168.000	168.000	168.000	168.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	3.767.000	2.089.000	4.902.000	4.762.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	- 53.724.800	- 11.198.000	- 5.785.400	- 7.151.500
Finanzbedarf Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 33)	- 49.957.800	- 9.109.000	- 883.400	- 2.389.500
zzgl. Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 16)	- 24.684.300	- 14.323.800	- 11.104.400	- 10.381.100
Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 34)	- 74.642.100	- 23.432.800	- 11.987.800	- 12.770.600
zzgl. Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Kredittilgung) (Zeile 41)	0	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 74.642.100	- 23.432.800	- 11.987.800	- 12.770.600

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					
	2021	2022	2023	2024	2025
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.)	97.197.630	79.197.630	4.555.530	-18.877.270	-30.865.070
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (geplanter Finanzbedarf)	<i>voraussichtl. -18.000.000</i>	-74.642.100	-23.432.800	-11.987.800	-12.770.600
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.)	79.197.630	4.555.530	-18.877.270	-30.865.070	-43.635.670

Die hier dargestellte Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes weicht von der im Haushaltsplan dahingehend ab, dass hier eine realistischere Annahme der Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln für das Jahr 2021 angenommen wurde, als die ursprüngliche Planzahl für 2021 andachte.

Aus der jetzigen Aufstellung geht hervor, dass im nächsten Haushaltsjahr keine Kreditaufnahme (Investitionskredit) notwendig wäre. Je nach tatsächlichem Mittelabfluss in 2021 und 2022 ist hiermit frühestens in 2023 zu rechnen.

Eine valide Planung eines ggf. vorhandenen Kreditbedarfes ist auf Grund der jährlich sehr schwankenden Erträge (hinsichtlich Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen des Landes) schwerlich möglich.

Detailliertere Übersicht der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes bis 2025

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 01.01.2022: + 79,2 Mio. EUR
(Jahresergebnis 2021 kann noch anders ausfallen!)

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist zwar für die Jahre 2022 bis 2025 Defizite aus, beinhaltet dabei jedoch auch nicht zahlungswirksame Erträge (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen).

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

Finanzbedarf 2022:	- 24,7 Mio. EUR		
Finanzbedarf 2023:	- 14,3 Mio. EUR		
Finanzbedarf 2024:	- 11,1 Mio. EUR		
Finanzbedarf 2025:	- 10,4 Mio. EUR	ergibt einen Bedarf von	- 60,5 Mio. EUR

2. Finanzhaushalt

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

Investitionsbedarf 2022:	- 49,9 Mio. EUR		
Investitionsbedarf 2023:	- 9,1 Mio. EUR		
Investitionsbedarf 2024:	- 0,9 Mio. EUR		
Investitionsbedarf 2025:	- 2,4 Mio. EUR	ergibt einen Bedarf von	- 62,3 Mio. EUR

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 31.12.2025: **- 43,6 Mio. EUR**

6. Budgets und Etats

6.1. Budgets

Auf Ebene der Kostenträger werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Gemeinde nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.

Teilhaushalte auf Fachämterebene bilden überdies ein Budget (siehe auch Anlage 1 – Übersicht Kostenträger). Für diese gebildeten Budgets sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

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

Von den vorgenannten Regelungen ausgenommen sind Konten, die in spezielle Deckungskreise eingebunden sind:

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

Dies gilt im vorliegenden Haushalt für Personal-/Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen sowie mit diesen im Zusammenhang stehende Sachverhalte, wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Aus- und Fortbildung/Dienstreisen, Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Außerdem Abschreibungen, Wertberichtigungen und Auflösungen der Sonderposten. Die internen Leistungsbeziehungen sind ebenfalls untereinander deckungsfähig.

Diese Deckungskreise sind auf Ebene der Fachämter gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 erklärt.

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
				1111100	Öffentlichkeitsarbeit
1	Hauptamt	11	Innere Verwaltung	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	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
	Umweltschutz	5610000	Umweltschutzmaßnahmen		
51 Kostenträger insgesamt					

Anlage 2

Übersicht Kostenstellen

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

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.435.627,66	30.519.000	26.728.500	29.280.500	31.820.500	31.820.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.103.242,92	18.170.000	9.407.900	11.350.500	12.355.000	13.352.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.762,91	1.139.100	1.120.100	1.120.100	1.120.100	1.120.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.180,48	1.882.800	1.946.600	1.944.900	2.754.900	2.754.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.924,76	1.016.400	993.300	993.300	1.033.300	1.033.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.884.789,21	1.528.300	1.534.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.893.527,94	54.255.600	41.730.800	46.223.700	50.618.200	51.615.600
11	- Personalaufwendungen	-18.646.128,47	-19.289.700	-20.528.200	-21.531.500	-22.778.800	-23.002.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.685.079,85	-12.835.600	-13.394.700	-12.294.100	-11.893.800	-11.878.200
14	- Abschreibungen	-545.024,44	-6.140.500	-6.093.100	-6.244.000	-6.295.400	-6.330.400
15	- Transferaufwendungen	-19.433.090,34	-21.064.200	-28.166.000	-22.721.200	-22.841.300	-22.841.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.308.123,74	-3.626.000	-3.063.200	-3.042.900	-3.131.900	-3.130.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.617.446,84	-62.956.000	-71.245.200	-65.833.700	-66.941.200	-67.183.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	39.276.081,10	-8.700.400	-29.514.400	-19.610.000	-16.323.000	-15.567.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.672.094,77	422.000	492.200	598.200	479.200	412.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.404,79	-30.500	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500
21	= Finanzergebnis	5.644.689,98	391.500	396.700	582.700	463.700	396.700
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	44.920.771,08	-8.308.900	-29.117.700	-19.027.300	-15.859.300	-15.171.000
23	+ außerordentliche Erträge	601.700,16	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3.792,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-594.600
25	= außerordentliches Ergebnis	597.908,16	0	0	0	0	-244.600
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	45.518.679,24	-8.308.900	-29.117.700	-19.027.300	-15.859.300	-15.415.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.520.701,38	30.519.000	26.728.500	29.280.500	31.820.500	31.820.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.058.765,49	17.484.900	8.744.200	10.686.800	11.691.300	12.688.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.872,83	608.700	597.700	597.700	597.700	597.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.256,54	1.882.800	1.946.600	1.944.900	2.754.900	2.754.900
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.419.384,04	1.043.500	1.021.200	1.021.200	1.061.200	1.061.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.053.238,25	1.062.100	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.504.491,07	422.000	492.200	598.200	479.200	412.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	95.753.709,60	53.023.000	40.597.900	45.196.800	49.472.300	50.402.700
10	- Personalauszahlungen	-18.792.381,44	-19.408.900	-20.647.400	-21.531.500	-22.778.800	-23.002.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-9.946.350,84	-12.794.600	-13.349.300	-12.248.700	-11.848.400	-11.832.800
13	- Transferauszahlungen	-20.937.280,99	-21.040.600	-28.142.400	-22.697.600	-22.817.700	-22.817.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.368.365,46	-3.636.500	-3.143.100	-3.042.800	-3.131.800	-3.130.800
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-53.044.378,73	-56.880.600	-65.282.200	-59.520.600	-60.576.700	-60.783.800
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	42.709.330,87	-3.857.600	-24.684.300	-14.323.800	-11.104.400	-10.381.100
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.390,62	2.627.200	3.249.000	379.000	444.000	509.000
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	216.769,82	68.000	0	1.192.000	3.940.000	3.735.000
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.	763.479,96	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	20,00	0	0	0	0	0
22	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	562.300,77	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	174.735,10	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.696,27	3.213.200	3.767.000	2.089.000	4.902.000	4.762.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400.864,18	-28.221.300	-49.518.300	-9.210.000	-4.164.000	-5.590.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	-601.200	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	-529.043,70	-364.100	-290.000	-101.500	-115.000	-115.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	-6.570.723,88	-7.082.300	-1.301.500	-870.000	-870.000	-870.000
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	-1.859.298,48	-2.498.400	-2.615.000	-1.016.500	-636.400	-576.500
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.359.930,24	-38.767.300	-53.724.800	-11.198.000	-5.785.400	-7.151.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-11.026.233,97	-35.554.100	-49.957.800	-9.109.000	-883.400	-2.389.500
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	31.683.096,90	-39.411.700	-74.642.100	-23.432.800	-11.987.800	-12.770.600
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.	-393.925,03	0	0	0	0	0
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0,00	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	-393.925,03	0	0	0	0	0
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (37.-40.)	-393.925,03	0	0	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
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	31.289.171,87	-39.411.700	-74.642.100	-23.432.800	-11.987.800	-12.770.600
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	65.858.996,96	97.197.630	57.785.930	-16.856.170	-40.288.970	-52.276.770
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	97.197.630,45	57.785.930	-16.856.170	-40.288.970	-52.276.770	-65.047.370

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Übersicht Produktbereiche Land - Ergebnishaushalt						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
11 Innere Verwaltung	-6.959.418,02	-14.124.300	-15.354.900	-15.567.400	-15.267.600	-15.352.900
12 Sicherheit und Ordnung	-1.086.121,23	-2.027.700	-2.039.300	-1.950.500	-1.990.900	-2.008.300
21 Schulträgeraufgaben	199.914,89	-165.500	-77.000	-80.600	-84.800	-88.400
26 Kultur und Wissenschaft	-396.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
27 Bibliotheken	-485.201,87	-529.100	-556.500	-561.100	-565.600	-570.100
28 Heimat- und Kulturpflege	-37.654,25	-129.800	-104.700	-86.400	-86.400	-86.400
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	-43.000	0	-22.000	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	-3.076.951,57	-5.708.600	-5.084.300	-5.698.900	-6.028.200	-6.146.900
42 Sportförderung	-132.949,83	-616.800	-351.400	-353.800	-353.900	-353.900
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.046.796,69	-1.669.500	-1.585.300	-1.533.300	-1.541.500	-1.549.400
52 Bauen und Wohnen	369.810,13	-14.800	-54.800	-104.800	-24.800	-24.800
53 Ver- und Entsorgung	838.442,71	810.700	812.100	812.100	812.100	812.100
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.766.185,27	-4.928.700	-5.152.300	-4.593.600	-4.616.200	-4.843.300
55 Natur- und Landschaftspflege	-982.728,64	-1.858.800	-1.704.300	-1.747.500	-1.769.400	-1.770.800
56 Umwelt	-1.236,7	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-2.706.589,38	-10.200	-194.200	-195.500	-197.100	-220.500
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	63.831.744,96	23.172.600	2.999.600	13.142.400	16.363.400	17.296.400
GESAMT	45.518.679,24	-8.308.900	-29.117.700	-19.027.300	-15.859.300	-15.415.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Übersicht Produktbereiche Land - Finanzhaushalt						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
11 Innere Verwaltung	17.895.182,17	26.460.300	32.979.000	12.730.600	11.262.800	11.253.200
12 Sicherheit und Ordnung	1.261.252,58	2.144.100	1.801.300	2.010.300	1.600.700	1.618.100
21 Schulträgeraufgaben	-183.083,68	23.100	-65.000	-61.400	-57.200	-53.600
26 Kultur und Wissenschaft	396.400	498.400	498.400	498.400	498.400	498.400
27 Bibliotheken	485.240,16	516.700	544.700	549.100	553.600	558.100
28 Heimat- und Kulturpflege	39.123,7	102.600	84.000	65.400	65.400	65.400
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	58.000	0	22.000	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	2.688.919,51	5.703.500	5.081.300	5.695.900	6.025.200	6.143.900
42 Sportförderung	134.870,41	998.400	157.300	157.300	157.400	157.400
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.241.870,56	1.669.500	1.585.300	1.533.300	1.541.500	1.549.400
52 Bauen und Wohnen	-387.062,9	-36.300	203.700	53.700	-26.300	-26.300
53 Ver- und Entsorgung	-830.536,33	-815.500	-816.900	-816.900	-816.900	-816.900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.750.070,75	19.197.500	26.928.800	9.252.100	2.680.700	4.294.200
55 Natur- und Landschaftspflege	1.348.729	3.635.800	5.420.400	2.006.700	2.006.800	2.008.200
56 Umwelt	1.236,7	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
57 Wirtschaft und Tourismus	2.753.016,86	2.803.500	3.079.300	3.032.600	3.056.000	3.079.400
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-63.080.252,2	-23.499.900	-3.011.500	-13.284.300	-16.570.300	-17.568.300
GESAMT	-31.427.022,71	39.411.700	74.642.100	23.432.800	11.987.800	12.770.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.400	167.300	167.300	167.300	167.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,14	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.766,60	494.300	549.100	547.400	547.400	547.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.569,99	119.500	101.000	101.000	101.000	101.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	711.320,35	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275.060,08	897.800	934.000	932.300	932.300	932.300
11	- Personalaufwendungen	-3.246.633,58	-3.401.300	-4.005.200	-4.337.200	-4.385.900	-4.433.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.195.418,94	-5.636.500	-6.066.800	-5.839.700	-5.423.800	-5.427.700
14	- Abschreibungen	-232.459,99	-2.892.100	-2.838.000	-2.922.200	-2.973.600	-3.008.600
15	- Transferaufwendungen	-450,00	-1.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080.341,72	-1.389.500	-1.617.600	-1.600.300	-1.616.300	-1.615.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.755.304,23	-13.321.200	-14.568.600	-14.740.400	-14.440.600	-14.525.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.480.244,15	-12.423.400	-13.634.600	-13.808.100	-13.508.300	-13.593.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	236.184,93	226.000	225.200	225.200	225.200	225.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	236.184,93	225.500	224.700	224.700	224.700	224.700
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.244.059,22	-12.197.900	-13.409.900	-13.583.400	-13.283.600	-13.368.900
23	+ außerordentliche Erträge	284.641,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Ergebnis	284.641,20	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-6.959.418,02	-12.197.900	-13.409.900	-13.583.400	-13.283.600	-13.368.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.067.600	-2.086.200	-2.125.200	-2.125.200	-2.125.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.959.418,02	-14.124.300	-15.354.900	-15.567.400	-15.267.600	-15.352.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	412.466,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.803,25	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.795.693,88	-8.430.000	-18.975.000	-1.200.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-529.043,70	-364.100	-290.000	-101.500	-115.000	-115.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-6.344.410,01	-6.687.300	-1.131.500	-700.000	-700.000	-700.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.682.600,84	-1.728.400	-2.066.000	-242.500	-312.400	-252.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.351.748,43	-17.209.800	-22.462.500	-2.244.000	-1.127.400	-1.067.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.898.945,18	-16.859.800	-22.112.500	-1.894.000	-777.400	-717.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.084,37	54.500	53.000	50.000	54.500	51.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.342,13	338.100	360.100	360.100	360.100	360.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.119,00	45.100	18.600	18.600	58.600	58.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	160.826,85	125.200	122.700	122.700	122.700	122.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.146,35	567.900	559.400	556.400	600.900	598.300
11	- Personalaufwendungen	-1.094.336,02	-1.387.500	-1.498.300	-1.511.800	-1.526.700	-1.541.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.551,72	-334.100	-343.400	-238.900	-235.900	-236.400
14	- Abschreibungen	-4.022,50	-341.500	-331.900	-331.900	-331.900	-331.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.565,34	-410.700	-306.800	-303.800	-376.800	-376.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.678.475,58	-2.476.500	-2.481.600	-2.387.600	-2.472.500	-2.487.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.082.329,23	-1.908.600	-1.922.200	-1.831.200	-1.871.600	-1.889.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.082.329,23	-1.908.600	-1.922.200	-1.831.200	-1.871.600	-1.889.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3.792,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-3.792,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.086.121,23	-1.908.600	-1.922.200	-1.831.200	-1.871.600	-1.889.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-119.100	-117.100	-119.300	-119.300	-119.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.086.121,23	-2.027.700	-2.039.300	-1.950.500	-1.990.900	-2.008.300
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-110.085,01	-564.000	-198.000	-498.000	-48.000	-48.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.085,01	-564.000	-198.000	-498.000	-48.000	-48.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.065,01	-564.000	-198.000	-498.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - 21							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658,93	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.290,88	596.700	748.600	748.600	748.600	748.600
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.082,31	604.900	753.700	753.700	753.700	753.700
11	- Personalaufwendungen	-255.772,52	-357.600	-373.800	-377.400	-381.600	-385.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.522,95	-244.500	-291.800	-291.800	-291.800	-291.800
14	- Abschreibungen	0,00	-1.200	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-1.326,98	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.544,97	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.167,42	-629.200	-689.500	-693.100	-697.300	-700.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	199.914,89	-24.300	64.200	60.600	56.400	52.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	199.914,89	-24.300	64.200	60.600	56.400	52.800
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	199.914,89	-24.300	64.200	60.600	56.400	52.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	199.914,89	-165.500	-77.000	-80.600	-84.800	-88.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft - 26							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - 27							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.725,29	12.500	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	406,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,44	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3,40	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.233,13	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-409.424,51	-438.200	-457.700	-462.100	-466.600	-471.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.632,59	-82.600	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
14	- Abschreibungen	0,00	-1.300	-600	-600	-600	-600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.377,90	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.435,00	-530.600	-557.900	-562.300	-566.800	-571.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-485.201,87	-518.000	-545.300	-549.700	-554.200	-558.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-485.201,87	-518.000	-545.300	-549.700	-554.200	-558.700
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-485.201,87	-518.000	-545.300	-549.700	-554.200	-558.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.100	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-485.201,87	-529.100	-556.500	-561.100	-565.600	-570.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - 28							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	55.900	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	400	400	400	400	400
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.705,00	1.900	56.300	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-772,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621,60	-6.400	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen	0,00	-6.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.388,36	-98.100	-128.300	-60.300	-60.300	-60.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,29	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.359,25	-111.300	-140.300	-67.300	-67.300	-67.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.654,25	-109.400	-84.000	-65.400	-65.400	-65.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.654,25	-109.400	-84.000	-65.400	-65.400	-65.400
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-37.654,25	-109.400	-84.000	-65.400	-65.400	-65.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.400	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.654,25	-129.800	-104.700	-86.400	-86.400	-86.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft - 29							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.000,00	0	-22.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.000,00	0	-22.000	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.000,00	0	-22.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.000,00	0	-22.000	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-43.000,00	0	-22.000	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.000,00	0	-22.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.765,24	6.178.100	6.530.700	6.530.700	6.530.700	6.530.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.045,79	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.594,15	1.318.500	1.313.500	1.313.500	2.123.500	2.123.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.109,47	213.000	85.500	85.500	85.500	85.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23.306,56	6.800	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.690.729,63	7.716.400	7.951.200	7.951.200	8.761.200	8.761.200
11	- Personalaufwendungen	-10.003.362,07	-10.287.600	-10.598.600	-11.213.200	-12.352.500	-12.471.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.770,55	-560.100	-525.700	-525.700	-525.700	-525.700
14	- Abschreibungen	-11.264,47	-4.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-1.592.622,36	-1.045.800	-1.081.800	-1.081.800	-1.081.800	-1.081.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.718.661,75	-1.527.200	-827.200	-827.200	-827.200	-827.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.767.681,20	-13.425.000	-13.035.500	-13.650.100	-14.789.400	-14.908.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.076.951,57	-5.708.600	-5.084.300	-5.698.900	-6.028.200	-6.146.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.076.951,57	-5.708.600	-5.084.300	-5.698.900	-6.028.200	-6.146.900
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.076.951,57	-5.708.600	-5.084.300	-5.698.900	-6.028.200	-6.146.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.076.951,57	-5.708.600	-5.084.300	-5.698.900	-6.028.200	-6.146.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,77	2.100	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.959,77	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387,64	-7.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Abschreibungen	0,00	-187.000	-161.400	-163.500	-163.500	-163.500
15	- Transferaufwendungen	-133.452,00	-412.400	-172.500	-172.500	-172.600	-172.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,96	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.909,60	-609.100	-342.100	-344.200	-344.300	-344.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-132.949,83	-603.300	-337.800	-339.900	-340.000	-340.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.949,83	-603.300	-337.800	-339.900	-340.000	-340.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-132.949,83	-603.300	-337.800	-339.900	-340.000	-340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.500	-13.600	-13.900	-13.900	-13.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.949,83	-616.800	-351.400	-353.800	-353.900	-353.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-601.200	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-601.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-601.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.211,75	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,72	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	43.641,82	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.140,29	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-862.497,65	-716.300	-811.100	-819.100	-827.300	-835.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.619,43	-959.200	-784.200	-724.200	-724.200	-724.200
14	- Abschreibungen	-75,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.744,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.936,98	-1.685.500	-1.605.300	-1.553.300	-1.561.500	-1.569.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.046.796,69	-1.669.500	-1.585.300	-1.533.300	-1.541.500	-1.549.400
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.046.796,69	-1.669.500	-1.585.300	-1.533.300	-1.541.500	-1.549.400
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.046.796,69	-1.669.500	-1.585.300	-1.533.300	-1.541.500	-1.549.400
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-1.046.796,69	-1.669.500	-1.585.300	-1.533.300	-1.541.500	-1.549.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.553,32	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.831,19	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.384,51	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.758,40	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Abschreibungen	-279,11	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-8.312,94	-10.000	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.476,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.827,34	-72.600	-112.600	-162.600	-82.600	-82.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	52.557,17	-14.800	-54.800	-104.800	-24.800	-24.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	52.557,17	-14.800	-54.800	-104.800	-24.800	-24.800
23	+ außerordentliche Erträge	317.252,96	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	317.252,96	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	369.810,13	-14.800	-54.800	-104.800	-24.800	-24.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	369.810,13	-14.800	-54.800	-104.800	-24.800	-24.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	361.072,96	0	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	858.365,50	863.000	860.000	860.000	860.000	860.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.145,17	863.500	861.500	861.500	861.500	861.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.702,46	-45.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14	- Abschreibungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.702,46	-52.700	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	838.442,71	810.800	812.200	812.200	812.200	812.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	838.442,71	810.800	812.200	812.200	812.200	812.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	838.442,71	810.800	812.200	812.200	812.200	812.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	838.442,71	810.700	812.100	812.100	812.100	812.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	271.000	269.500	269.500	269.500	269.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.535,66	723.400	693.400	693.400	693.400	693.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.969,24	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,89	200	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20.657,65	430.900	430.800	430.800	430.800	430.800
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.596,44	1.431.800	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700
11	- Personalaufwendungen	-319.636,16	-298.400	-260.800	-263.400	-266.000	-268.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471.478,91	-3.372.000	-3.567.500	-3.003.500	-3.023.500	-3.003.500
14	- Abschreibungen	-3.060,78	-2.312.100	-2.327.500	-2.327.500	-2.327.500	-2.327.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.605,86	-204.300	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.955.781,71	-6.186.800	-6.378.000	-5.816.600	-5.839.200	-5.821.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.766.185,27	-4.755.000	-4.977.300	-4.415.900	-4.438.500	-4.421.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.766.185,27	-4.755.000	-4.977.300	-4.415.900	-4.438.500	-4.421.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-244.600
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-244.600
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.766.185,27	-4.755.000	-4.977.300	-4.415.900	-4.438.500	-4.665.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-173.700	-175.000	-177.700	-177.700	-177.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.766.185,27	-4.928.700	-5.152.300	-4.593.600	-4.616.200	-4.843.300
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.865,22	2.245.000	3.249.000	249.000	249.000	249.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.769,82	68.000	0	1.192.000	3.940.000	3.735.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.580,29	2.313.000	3.249.000	1.441.000	4.189.000	3.984.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.206.868,64	-17.531.300	-26.218.300	-7.300.000	-3.454.000	-4.880.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-226.313,87	-295.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.739,32	-5.000	-5.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.437.921,83	-17.831.300	-26.293.300	-7.370.000	-3.524.000	-4.950.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.979.341,54	-15.518.300	-23.044.300	-5.929.000	665.000	-966.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.900,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.590,73	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.769,19	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56.681,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.941,32	77.800	74.300	74.300	74.300	74.300
11	- Personalaufwendungen	-155.556,99	-178.800	-140.300	-141.600	-143.100	-144.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.716,67	-1.126.300	-1.015.300	-1.015.300	-1.013.900	-1.013.900
14	- Abschreibungen	-5.035,04	-139.300	-134.100	-198.700	-198.700	-198.700
15	- Transferaufwendungen	-24.973,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193,56	-33.300	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.478.475,96	-1.481.700	-1.325.600	-1.391.500	-1.391.600	-1.393.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-982.534,64	-1.403.900	-1.251.300	-1.317.200	-1.317.300	-1.318.700
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-982.534,64	-1.403.900	-1.251.300	-1.317.200	-1.317.300	-1.318.700
23	+ außerordentliche Erträge	-194,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-194,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-982.728,64	-1.403.900	-1.251.300	-1.317.200	-1.317.300	-1.318.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-454.900	-453.000	-430.300	-452.100	-452.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-982.728,64	-1.858.800	-1.704.300	-1.747.500	-1.769.400	-1.770.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.301,66	-2.260.000	-4.125.000	-710.000	-710.000	-710.000
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.	-22.689,09	-31.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.990,75	-2.391.000	-4.331.000	-916.000	-916.000	-916.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-387.440,75	-2.391.000	-4.331.000	-916.000	-916.000	-916.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236,70	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.236,70	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.236,70	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.236,70	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.236,70	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.236,70	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459,22	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.713,26	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.172,48	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-2.298.136,97	-2.224.000	-2.382.400	-2.405.700	-2.429.100	-2.452.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.661,29	-399.000	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
14	- Abschreibungen	0,00	-237.100	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.963,60	-16.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.718.761,86	-2.876.200	-3.073.700	-3.097.000	-3.120.400	-3.143.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.706.589,38	-2.870.600	-3.071.100	-3.094.400	-3.117.800	-3.141.200
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.706.589,38	-2.870.600	-3.071.100	-3.094.400	-3.117.800	-3.141.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.706.589,38	-2.870.600	-3.071.100	-3.094.400	-3.117.800	-3.141.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.860.400	2.876.900	2.898.900	2.920.700	2.920.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.706.589,38	-10.200	-194.200	-195.500	-197.100	-220.500
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-24.249,83	-170.000	-240.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.249,83	-170.000	-240.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.249,83	-170.000	-240.000	-170.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.435.627,66	30.519.000	26.728.500	29.280.500	31.820.500	31.820.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.465.331,38	11.476.800	2.313.900	4.313.900	5.313.900	6.313.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.272,42	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.907.231,46	41.995.800	29.042.400	33.594.400	37.134.400	38.134.400
14	- Abschreibungen	-288.827,55	-3.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-17.195.164,00	-18.986.200	-26.164.800	-20.760.000	-20.960.000	-20.960.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.483.991,55	-18.989.200	-26.214.800	-20.810.000	-21.010.000	-21.010.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	58.423.239,91	23.006.600	2.827.600	12.784.400	16.124.400	17.124.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.435.909,84	196.000	267.000	373.000	254.000	187.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.404,79	-30.000	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis	5.408.505,05	166.000	172.000	358.000	239.000	172.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	63.831.744,96	23.172.600	2.999.600	13.142.400	16.363.400	17.296.400
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	63.831.744,96	23.172.600	2.999.600	13.142.400	16.363.400	17.296.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	63.831.744,96	23.172.600	2.999.600	13.142.400	16.363.400	17.296.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.369,00	382.200	0	130.000	195.000	260.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.669,77	550.200	168.000	298.000	363.000	428.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.027.669,77	550.200	168.000	298.000	363.000	428.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Budgetübersicht Ergebnishaushalt						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
0 Bürgermeister	-712.129,00	-1.249.800	-1.536.800	-1.550.000	-1.447.600	-1.459.400
1 Hauptamt	-3.210.623,88	-5.738.600	-6.497.400	-6.576.400	-6.427.800	-6.468.700
2 Kämmerei	63.764.423,03	23.137.700	2.811.900	12.971.300	16.180.100	17.100.500
3 Kommunalservice	-12.455.772,30	-21.664.700	-21.065.300	-21.209.900	-21.492.100	-21.907.000
4 Gemeindeplanungsamt	-1.867.218,61	-2.793.500	-2.830.100	-2.662.300	-2.671.900	-2.681.000
Gesamt	45.518.679,24	-8.308.900	-29.117.700	-19.027.300	-15.859.300	-15.415.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Budgetübersicht Finanzhaushalt						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
0 Bürgermeister	771.416,00	1.233.500	1.540.600	1.533.400	1.431.000	1.442.800
1 Hauptamt	5.366.822,18	7.204.300	7.006.800	6.355.300	5.839.800	5.819.100
2 Kämmerei	-62.998.843,34	-23.427.900	-2.789.200	-13.138.200	-16.412.000	-17.397.400
3 Kommunalservice	22.935.605,20	49.370.600	62.906.500	25.310.700	17.747.800	19.515.800
4 Gemeindeplanungsamt	2.497.977,25	5.031.200	5.977.400	3.371.600	3.381.200	3.390.300
Gesamt	-31.427.022,71	39.411.700	74.642.100	23.432.800	11.987.800	12.770.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 0 - Bürgermeister							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	807,50	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	65.808,56	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.732,06	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	-425.406,12	-470.000	-708.700	-723.500	-736.100	-747.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.035,19	-239.000	-211.700	-211.700	-96.700	-96.700
14	- Abschreibungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-450,00	-1.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.969,75	-528.600	-565.100	-563.100	-563.100	-563.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.861,06	-1.239.100	-1.526.000	-1.538.800	-1.436.400	-1.448.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-712.129,00	-1.232.400	-1.519.300	-1.532.100	-1.429.700	-1.441.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-712.129,00	-1.232.400	-1.519.300	-1.532.100	-1.429.700	-1.441.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-712.129,00	-1.232.400	-1.519.300	-1.532.100	-1.429.700	-1.441.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-17.400	-17.500	-17.900	-17.900	-17.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-712.129,00	-1.249.800	-1.536.800	-1.550.000	-1.447.600	-1.459.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11100 Politische Gremien und Organe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Politische Gremien und Organe
Verantwortliche Person(en)	Büroleitung Bürgermeister	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	Lenkung und Steuerung der Verwaltungsprozesse; Organisation der gemeindlichen Gremien einschließlich der Vorbereitung von Einladungen; öffentlichen Bekanntmachungen; Protokollerstellung; Beauftragte	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungsablaufes; Unterstützung der politischen Gremien und Beauftragten; reibungsloser Ablauf aller Sitzungen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Information der Einwohner*innen	
Zielgruppe	Gemeindevertreter, Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Untere Aufsichtsbehörde	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, insbesondere BbgKVerf, Satzungen, Geschäftsordnung der GV, interne Anweisungen durch GV-Vorsteher, Bürgermeister und Ausschussvorsitzende	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	1,000 Beamter 6,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11100 Politische Gremien und Organe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	807,50	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	65.808,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.732,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	-425.406,12	-470.000	-584.100	-597.700	-608.900	-619.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.035,19	-166.500	-176.600	-176.600	-71.600	-71.600
14	- Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-450,00	-1.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.969,75	-492.600	-523.100	-523.100	-523.100	-523.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.861,06	-1.130.300	-1.324.000	-1.337.600	-1.243.800	-1.254.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-712.129,00	-1.123.700	-1.317.400	-1.331.000	-1.237.200	-1.247.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-712.129,00	-1.123.700	-1.317.400	-1.331.000	-1.237.200	-1.247.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-712.129,00	-1.123.700	-1.317.400	-1.331.000	-1.237.200	-1.247.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-17.400	-17.500	-17.900	-17.900	-17.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-712.129,00	-1.141.100	-1.334.900	-1.348.900	-1.255.100	-1.265.700
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 11100 Politische Gremien und Organe									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11100	Politische Gremien und Organe							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11111 Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	Information der Einwohner*innen und Medien über kommunale Anliegen; Internetbetreuung	
Allgemeine Ziele	Information der Einwohner*innen; Information von Interessierten über Internet	
Zielgruppe	Einwohner*innen, interessierte Außenstehende, Medien	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, organisatorische Regelungen, GV-Beschlüsse	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales und Kultur (S&K), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	2,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11111 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	-124.600	-125.800	-127.200	-128.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.088,68	-72.500	-35.100	-35.100	-25.100	-25.100
14	- Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.725,51	-36.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.814,19	-108.800	-202.000	-201.200	-192.600	-193.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-146.814,19	-108.700	-201.900	-201.100	-192.500	-193.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.814,19	-108.700	-201.900	-201.100	-192.500	-193.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-146.814,19	-108.700	-201.900	-201.100	-192.500	-193.700
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	-146.814,19	-108.700	-201.900	-201.100	-192.500	-193.700
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen 11111 Öffentlichkeitsarbeit									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11111	Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.801	-1.301
Gesamtsumme	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.801	-1.301

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 1 - Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.584,37	56.000	108.900	51.500	56.000	53.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.661,13	338.600	360.600	360.600	360.600	360.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.694,75	6.400	17.900	17.900	17.900	17.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.818,56	147.100	70.600	70.600	110.600	110.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	696.397,89	125.300	122.800	122.800	122.800	122.800
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.156,70	673.400	680.800	623.400	667.900	665.300
11	- Personalaufwendungen	-2.336.822,54	-2.864.500	-3.265.000	-3.578.000	-3.612.400	-3.645.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.423,71	-1.471.200	-1.808.500	-1.528.300	-1.381.400	-1.385.800
14	- Abschreibungen	-13.770,14	-680.900	-667.300	-680.600	-680.900	-682.600
15	- Transferaufwendungen	-129.153,30	-182.200	-273.000	-233.000	-153.100	-153.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.818,89	-1.018.700	-971.100	-983.100	-1.071.100	-1.070.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.348.988,58	-6.217.500	-6.984.900	-7.003.000	-6.898.900	-6.937.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.206.831,88	-5.544.100	-6.304.100	-6.379.600	-6.231.000	-6.271.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.206.831,88	-5.544.100	-6.304.100	-6.379.600	-6.231.000	-6.271.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3.792,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-3.792,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.210.623,88	-5.544.100	-6.304.100	-6.379.600	-6.231.000	-6.271.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-194.500	-193.300	-196.800	-196.800	-196.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.210.623,88	-5.738.600	-6.497.400	-6.576.400	-6.427.800	-6.468.700
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-601.200	0	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-512.913,41	-354.100	-275.000	-86.500	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-909.517,91	-1.395.500	-1.104.700	-579.500	-199.400	-139.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.422.431,32	-2.350.800	-1.379.700	-666.000	-299.400	-239.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.422.411,32	-2.350.800	-1.379.700	-666.000	-299.400	-239.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 1112 Personal und Organisation		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personal und Organisation
Verantwortliche Person(en)	TL Personal und Organisation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten einschließlich der Zusammenarbeit und Information des Personalrates; Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen einschließlich Abgaben, Steuern und sonstige Lohnnebenkosten; Lehrlingsausbildung	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßigkeit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten Effizienter Personaleinsatz und Lehrausbildung	
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Gemeinde einschließlich Azubis, Praktikanten, Bewerber bei der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	11,500 Beschäftigte 3,000 Azubis	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11112 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,87	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	535.471,04	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	536.394,91	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-394.480,86	-571.800	-869.500	-1.160.400	-1.171.000	-1.181.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.090,11	-54.400	-57.700	-54.700	-55.700	-57.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.302,37	-149.100	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.873,34	-775.300	-1.097.500	-1.385.400	-1.397.000	-1.408.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.478,43	-675.300	-1.047.500	-1.335.400	-1.347.000	-1.358.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.478,43	-675.300	-1.047.500	-1.335.400	-1.347.000	-1.358.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-33.478,43	-675.300	-1.047.500	-1.335.400	-1.347.000	-1.358.800
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	-33.478,43	-675.300	-1.047.500	-1.335.400	-1.347.000	-1.358.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11113 IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-257.717,73	-298.400	-312.000	-315.100	-318.100	-321.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.787,12	-1.004.100	-1.306.300	-1.140.100	-993.700	-997.600
14	- Abschreibungen	-9.747,64	-328.500	-331.300	-344.600	-344.900	-346.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.445,35	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	-60.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.697,84	-1.671.000	-2.010.600	-1.860.800	-1.717.700	-1.725.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-826.697,84	-1.671.000	-2.010.600	-1.860.800	-1.717.700	-1.725.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-826.697,84	-1.671.000	-2.010.600	-1.860.800	-1.717.700	-1.725.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-826.697,84	-1.671.000	-2.010.600	-1.860.800	-1.717.700	-1.725.400
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	-826.697,84	-1.671.000	-2.010.600	-1.860.800	-1.717.700	-1.725.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-512.913,41	-354.100	-275.000	-86.500	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-799.010,38	-831.000	-906.200	-81.000	-150.900	-91.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.311.923,79	-1.185.100	-1.181.200	-167.500	-250.900	-191.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.311.923,79	-1.185.100	-1.181.200	-167.500	-250.900	-191.000

Investitionsmaßnahmen 11113 IT-Management									
Produktbereich 11 Innere Verwaltung									
Produkt 11113 IT-Management									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
E-XX-1-037 EDV Ausstattung Systemadministration/-anwendung	-1.099.556,61	-1.069.100	-1.038.000	-166.500	-240.000	-190.000	0	-2.241.182	-1.535.811
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-364.790,74	-354.100	-275.000	-86.500	-100.000	-100.000	0	-770.104	-512.333
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	-734.765,87	-715.000	-763.000	-80.000	-140.000	-90.000	0	-1.471.078	-1.023.826
E-YY-1-037 Ausstattung Systemadministration/-anwendung	-30.871,97	0	0	0	0	0	0	-244.113	-244.113
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-30.871,97	0	0	0	0	0	0	-231.157	-231.157
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.956	-12.956
Summe	-1.130.428,58	-1.069.100	-1.038.000	-166.500	-240.000	-190.000	0	-2.485.295	-1.779.924
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-181.495,21	-116.000	-143.200	-1.000	-10.900	-1.000	0	-459.947	-508.722
Gesamtsumme	-1.311.923,79	-1.185.100	-1.181.200	-167.500	-250.900	-191.000	0	-2.945.242	-2.288.646

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zentrale Dienste allgemein, FAL
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Büromaterial für die Zentrale Verwaltung; Ernennung von Schiedsleuten; Schöffenwahl; Haftpflicht- und Unfallversicherungen; Poststelle; Telefonzentrale; Sekretariatsarbeiten; Betreuung Städtepartnerschaften; Durchführung von (Kultur-) Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	reibungslosen Verwaltungsablauf gestalten; interkommunale Zusammenarbeit; Förderung der Völkerverständigung	
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Einwohner*innen, Partnerkommunen	
Auftragsgrundlage	GV-Beschlüsse, organisatorische Regelungen	
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	9,125 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,75	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	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	7.910,44	3.600	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-589.515,93	-606.800	-585.200	-590.700	-596.600	-602.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.284,48	-72.200	-89.100	-87.600	-89.100	-87.600
14	- Abschreibungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.203,03	-418.900	-433.000	-448.000	-463.000	-463.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.003,44	-1.102.000	-1.111.400	-1.130.400	-1.152.800	-1.156.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-988.093,00	-1.098.400	-1.096.300	-1.115.300	-1.137.700	-1.141.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-988.093,00	-1.098.400	-1.096.300	-1.115.300	-1.137.700	-1.141.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-988.093,00	-1.098.400	-1.096.300	-1.115.300	-1.137.700	-1.141.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-51.600	-52.100	-53.000	-53.000	-53.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-988.093,00	-1.150.000	-1.148.400	-1.168.300	-1.190.700	-1.194.700
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-422,52	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422,52	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-422,52	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen 11114 Zentrale Dienste allgemein, FAL									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11114	Zentrale Dienste allgemein, FAL							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-422,52	-500	-500	-500	-500	-500	0	-1.132	-4.012
Gesamtsumme	-422,52	-500	-500	-500	-500	-500	0	-1.132	-4.012

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	40.000	40.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.883,45	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.883,45	25.000	0	0	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000	-10.000	-10.000	-80.000	-80.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.000	-10.000	-10.000	-80.000	-80.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	15.883,45	-45.000	-10.000	-10.000	-40.000	-40.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	15.883,45	-45.000	-10.000	-10.000	-40.000	-40.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	15.883,45	-45.000	-10.000	-10.000	-40.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.200	-200	-200	-200	-200
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	15.883,45	-48.200	-10.200	-10.200	-40.200	-40.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12201 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person(en)	TL Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Allgemeine, ordnungsbehördliche Aufgaben: Überprüfung der 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	10,875 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.084,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.261,04	48.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.019,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	102.575,30	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.939,73	177.000	214.000	214.000	214.000	214.000
11	- Personalaufwendungen	-444.089,92	-597.100	-678.800	-685.400	-692.100	-698.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.569,27	-56.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	- Abschreibungen	-631,50	-4.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.032,49	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.323,18	-659.200	-751.700	-758.300	-765.000	-771.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-308.383,45	-482.200	-537.700	-544.300	-551.000	-557.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-308.383,45	-482.200	-537.700	-544.300	-551.000	-557.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-308.383,45	-482.200	-537.700	-544.300	-551.000	-557.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-113.200	-114.200	-116.400	-116.400	-116.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-308.383,45	-595.400	-651.900	-660.700	-667.400	-674.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.454,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.454,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.454,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen 12201 Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-2.454,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.370	-11.931
Gesamtsumme	-2.454,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.370	-11.931

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12211 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.743,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,75	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	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	32.363,14	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-109.901,37	-119.400	-124.900	-126.100	-127.300	-128.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.672,10	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.153,47	-127.700	-132.200	-133.400	-134.600	-135.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.790,33	-102.700	-106.200	-107.400	-108.600	-109.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.790,33	-102.700	-106.200	-107.400	-108.600	-109.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-80.790,33	-102.700	-106.200	-107.400	-108.600	-109.900
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 Tellhaushalts	-80.790,33	-102.800	-106.300	-107.500	-108.700	-110.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12212 Bürgerbüro		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212	Bürgerbüro
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Registrierung aller im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner*innen und Versorgung mit Personaldokumenten; Umfassender Bürgerservice mit max. Wartezeiten von 10 Minuten	
Allgemeine Ziele	Registrierung aller im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner*innen und Versorgung mit Personaldokumenten; Umfassender Service für Bürger*innen mit max. Wartezeit von 10 Minuten	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Behörden und andere öffentliche Stellen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze	
Stellenanteile	7,175 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12212 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.337,70	265.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.080,30	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.911,85	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.003,85	268.100	248.800	248.800	248.800	248.800
11	- Personalaufwendungen	-367.339,29	-428.300	-447.800	-452.200	-456.700	-460.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.219,80	-184.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.411,23	-615.800	-603.300	-607.700	-612.200	-616.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-264.407,38	-347.700	-354.500	-358.900	-363.400	-367.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-264.407,38	-347.700	-354.500	-358.900	-363.400	-367.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-264.407,38	-347.700	-354.500	-358.900	-363.400	-367.600
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	-264.407,38	-347.700	-354.500	-358.900	-363.400	-367.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
Verantwortliche Person(en)	SB Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Brandschutzes; Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten, Feuerwehrräumen; 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	3,750 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	39.500	38.000	35.000	39.500	36.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899,93	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	33.956,25	28.100	28.900	28.900	28.900	28.900
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.956,18	72.800	70.600	67.600	72.100	69.500
11	- Personalaufwendungen	-173.005,44	-242.700	-246.800	-248.100	-250.600	-252.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.560,31	-269.800	-269.100	-164.600	-161.600	-162.100
14	- Abschreibungen	-3.381,00	-337.500	-326.100	-326.100	-326.100	-326.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.640,95	-151.100	-141.200	-138.200	-141.200	-141.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.587,70	-1.003.800	-984.400	-878.200	-880.700	-883.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-444.631,52	-931.000	-913.800	-810.600	-808.600	-813.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-444.631,52	-931.000	-913.800	-810.600	-808.600	-813.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3.792,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-3.792,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-448.423,52	-931.000	-913.800	-810.600	-808.600	-813.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-448.423,52	-933.600	-916.400	-813.200	-811.200	-816.500
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-107.630,45	-561.000	-195.000	-495.000	-45.000	-45.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.630,45	-561.000	-195.000	-495.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107.610,45	-561.000	-195.000	-495.000	-45.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen 12601 Brandschutz									
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung							
Produkt		Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
F-18-1-056 Fahrzeuge sonstiger Brandschutz	-38.587,23	0	0	0	0	0	0	-38.587	-29.833
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. ubri. Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0	20	8.774
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	-38.607,23	0	0	0	0	0	0	-38.607	-38.607
F-XX-1-050 Fahrzeuge FFW Jühnsdorf	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
F-XX-1-052 Fahrzeuge FFW Dahlewitz	0,00	-450.000	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	0,00	-450.000	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0
F-XX-1-056 Fahrzeuge sonstiger Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.228	-218.561
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.228	-218.561
F-XX-1-057 Fahrzeuge Gemeindeführer	-3.040,45	0	0	0	0	0	0	-91.956	-91.956
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	-3.040,45	0	0	0	0	0	0	-91.956	-91.956
Summe	-41.627,68	-450.000	-110.000	-450.000	0	0	0	-640.771	-340.350
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-65.982,77	-111.000	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-205.005	-138.293
Gesamtsumme	-107.610,45	-561.000	-195.000	-495.000	-45.000	-45.000	0	-845.776	-478.643

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	55.900	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	205,00	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.705,00	1.900	56.300	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-772,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621,60	-6.400	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen	0,00	-6.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.388,36	-98.100	-128.300	-60.300	-60.300	-60.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,29	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.359,25	-111.300	-140.300	-67.300	-67.300	-67.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.654,25	-109.400	-84.000	-65.400	-65.400	-65.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.654,25	-109.400	-84.000	-65.400	-65.400	-65.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-37.654,25	-109.400	-84.000	-65.400	-65.400	-65.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.400	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-37.654,25	-129.800	-104.700	-86.400	-86.400	-86.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 29100 Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.000,00	0	-22.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.000,00	0	-22.000	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.000,00	0	-22.000	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 Ergebnis (18 + 21)	-43.000,00	0	-22.000	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 Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-43.000,00	0	-22.000	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 Tellhaushalts	-43.000,00	0	-22.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.452,00	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600	-71.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.452,00	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600	-71.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40.452,00	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600	-71.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.452,00	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600	-71.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-40.452,00	-71.400	-71.500	-71.500	-71.600	-71.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.452,00	-74.800	-74.900	-75.000	-75.100	-75.100
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-601.200	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-601.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-601.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 42100 Förderung des Sports									
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produkt	42100	Förderung des Sports							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 52300 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kurzbeschreibung	Konzepterarbeitung für die Erhaltung von Erinnerungsorten und 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	Ausschuss für Soziales und Kultur (S&K), Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.312,94	-10.000	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.312,94	-10.000	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.312,94	-10.000	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.312,94	-10.000	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-8.312,94	-10.000	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-8.312,94	-10.000	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 2 - Kämmerei							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.435.627,66	30.519.000	26.728.500	29.280.500	31.820.500	31.820.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.465.331,38	11.476.800	2.313.900	4.313.900	5.313.900	6.313.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.594,15	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200,76	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	966.202,70	945.000	942.000	942.000	942.000	942.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.916.956,65	42.950.500	29.999.100	34.551.100	38.091.100	39.091.100
11	- Personalaufwendungen	-1.151.517,94	-1.036.500	-1.093.000	-1.106.400	-1.118.600	-1.131.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.154,30	-52.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
14	- Abschreibungen	-306.457,89	-5.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Transferaufwendungen	-17.195.164,00	-18.986.200	-26.164.800	-20.760.000	-20.960.000	-20.960.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.527,20	-124.000	-215.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.796.821,33	-20.204.300	-27.583.900	-22.162.500	-22.374.700	-22.387.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	58.120.135,32	22.746.200	2.415.200	12.388.600	15.716.400	16.703.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.671.692,50	422.000	492.200	598.200	479.200	412.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.404,79	-30.500	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500
21	= Finanzergebnis	5.644.287,71	391.500	396.700	582.700	463.700	396.700
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	63.764.423,03	23.137.700	2.811.900	12.971.300	16.180.100	17.100.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	63.764.423,03	23.137.700	2.811.900	12.971.300	16.180.100	17.100.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	63.764.423,03	23.137.700	2.811.900	12.971.300	16.180.100	17.100.500
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.369,00	382.200	0	130.000	195.000	260.000
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	562.300,77	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.669,77	550.200	168.000	298.000	363.000	428.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.027.669,77	550.200	168.000	298.000	363.000	428.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11120 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.269,22	-41.800	-43.700	-44.200	-44.500	-45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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. Verwaltungstätigkeit	-59.269,22	-47.100	-49.000	-49.500	-49.800	-50.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.269,22	-47.100	-49.000	-49.500	-49.800	-50.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	235.782,66	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	235.782,66	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	176.513,44	177.900	176.000	175.500	175.200	174.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	176.513,44	177.900	176.000	175.500	175.200	174.700
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	176.513,44	177.900	176.000	175.500	175.200	174.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11121 Rechnungswesen, FAL		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Rechnungswesen, FAL
Verantwortliche Person(en)	HSB Geschäftsbuchhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Erstellung des Haushaltsplanes, 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	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	7.500 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11121 Rechnungswesen, FAL							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,03	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56,68	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-462.693,64	-388.000	-405.700	-409.700	-413.600	-417.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845,37	-2.200	-2.200	-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	-27.327,39	-54.000	-52.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.866,40	-444.200	-459.900	-433.900	-437.800	-441.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-491.755,69	-444.200	-459.900	-433.900	-437.800	-441.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-491.755,69	-444.700	-460.400	-434.400	-438.300	-442.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-491.755,69	-444.700	-460.400	-434.400	-438.300	-442.300
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	-491.755,69	-444.700	-460.400	-434.400	-438.300	-442.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11122 Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge
Verantwortliche Person(en)	SB Steuern	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmes des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundbesitz-abgaben, Gewerbesteuer, Aufwandssteuer, insbesondere Veranlagung / Anpassung der Voraus-zahlungen; Vollziehungsaussetzung; Niederschlagungen, Stundung, Erlass; Zinsberechnungen; Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Fest-setzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Satzungen	
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushaltes	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	4,800 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11122 Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,64	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,06	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	93,70	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-235.364,19	-255.900	-331.600	-337.400	-342.400	-347.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Abschreibungen	-96,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.460,44	-262.100	-341.100	-346.900	-351.900	-356.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-235.366,74	-262.000	-341.000	-346.800	-351.800	-356.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-235.366,74	-262.000	-341.000	-346.800	-351.800	-356.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-235.366,74	-262.000	-341.000	-346.800	-351.800	-356.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-235.366,74	-262.000	-341.000	-346.800	-351.800	-356.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11123 Gemeindekasse, Vollstreckung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Gemeindekasse, Vollstreckung
Verantwortliche Person(en)	HSB Finanzbuchhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Durchführung aller Kassengeschäfte; Liquiditätsüberwachung; Beitreibung (einschl. Vollstreckung) von Forderungen (einschl. Amtshilfe für Dritte); Führen des Verwahrgelasses; Aufsicht der Zahlstellen	
Allgemeine Ziele	rechtskonforme Ausführung der Kassengeschäfte; Beitreibung von Forderungen; Wahrung der Liquidität der Gemeinde	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Zahlungsempfänger*innen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	5,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11123 Gemeindekasse, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.054,67	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	106.508,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.645,27	91.600	96.600	96.600	96.600	96.600
11	- Personalaufwendungen	-355.893,38	-350.800	-312.000	-315.100	-318.100	-321.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269,20	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Abschreibungen	-17.532,75	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.199,81	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.895,14	-415.200	-468.600	-471.700	-474.700	-477.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-338.249,87	-323.600	-372.000	-375.100	-378.100	-381.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	200	200	200	200
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-338.249,87	-322.600	-371.800	-374.900	-377.900	-381.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-338.249,87	-322.600	-371.800	-374.900	-377.900	-381.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-338.249,87	-322.600	-371.800	-374.900	-377.900	-381.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53101 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen; 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 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	787.260,92	790.000	785.000	785.000	785.000	785.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.260,92	790.000	785.000	785.000	785.000	785.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	787.260,92	790.000	785.000	785.000	785.000	785.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	787.260,92	790.000	785.000	785.000	785.000	785.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	787.260,92	790.000	785.000	785.000	785.000	785.000
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	787.260,92	790.000	785.000	785.000	785.000	785.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 53201 Gasversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung
Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen; 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 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	71.104,58	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.104,58	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	71.104,58	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	71.104,58	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	71.104,58	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	71.104,58	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 55201 Wasser- und Bodenverband		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband
Verantwortliche Organisationseinheit	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	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55201 Wasser- und Bodenverband							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.510,01	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	35.510,01	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.297,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.039,73	-46.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Abschreibungen	-1,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.338,58	-46.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-36.828,57	-46.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.828,57	-46.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-36.828,57	-46.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-36.828,57	-46.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.435.627,66	30.519.000	26.728.500	29.280.500	31.820.500	31.820.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.465.331,38	11.476.800	2.313.900	4.313.900	5.313.900	6.313.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	75.900.959,04	41.995.800	29.042.400	33.594.400	37.134.400	38.134.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-288.827,55	-3.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-17.195.164,00	-18.986.200	-26.164.800	-20.760.000	-20.960.000	-20.960.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.483.991,55	-18.989.200	-26.214.800	-20.810.000	-21.010.000	-21.010.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	58.416.967,49	23.006.600	2.827.600	12.784.400	16.124.400	17.124.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.052.613,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.898,50	-30.000	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis	5.033.714,55	20.000	-45.000	35.000	35.000	35.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	63.450.682,04	23.026.600	2.782.600	12.819.400	16.159.400	17.159.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	63.450.682,04	23.026.600	2.782.600	12.819.400	16.159.400	17.159.400
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	63.450.682,04	23.026.600	2.782.600	12.819.400	16.159.400	17.159.400
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.369,00	382.200	0	130.000	195.000	260.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.369,00	382.200	0	130.000	195.000	260.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	297.369,00	382.200	0	130.000	195.000	260.000

Investitionsmaßnahmen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-2-089 Investive Schlüsselzuweisungen	297.369,00	382.200	0	130.000	195.000	260.000	0	1.036.493	990.924
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.369,00	382.200	0	130.000	195.000	260.000	0	1.036.493	990.924
Summe	297.369,00	382.200	0	130.000	195.000	260.000	0	1.036.493	990.924
Gesamtsumme	297.369,00	382.200	0	130.000	195.000	260.000	0	1.036.493	990.924

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.272,42	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	6.272,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.272,42	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	383.296,79	146.000	217.000	323.000	204.000	137.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.506,29	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	374.790,50	146.000	217.000	323.000	204.000	137.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	381.062,92	146.000	217.000	323.000	204.000	137.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	381.062,92	146.000	217.000	323.000	204.000	137.000
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	381.062,92	146.000	217.000	323.000	204.000	137.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	562.300,77	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.300,77	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	730.300,77	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 3 - KommunalSERVICE							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.585.327,17	6.629.000	6.976.900	6.976.900	6.976.900	6.976.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.803,88	774.300	729.300	729.300	729.300	729.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.678,23	1.875.600	1.927.900	1.926.200	2.736.200	2.736.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087.848,79	824.700	873.100	873.100	873.100	873.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56.056,84	446.400	458.000	458.000	458.000	458.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.592.714,91	10.550.000	10.965.200	10.963.500	11.773.500	11.773.500
11	- Personalaufwendungen	-13.770.178,19	-14.083.200	-14.525.800	-15.178.700	-16.357.200	-16.514.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.631.143,80	-9.368.500	-9.678.600	-9.058.200	-8.919.800	-8.899.800
14	- Abschreibungen	-223.689,91	-5.375.900	-5.287.500	-5.402.200	-5.453.300	-5.486.600
15	- Transferaufwendungen	-2.084.589,34	-1.890.800	-1.684.000	-1.684.000	-1.684.000	-1.684.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941.182,40	-1.714.700	-1.072.000	-1.071.700	-1.072.700	-1.072.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.650.783,64	-32.433.100	-32.247.900	-32.394.800	-33.487.000	-33.657.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.058.068,73	-21.883.100	-21.282.700	-21.431.300	-21.713.500	-21.883.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	402,27	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	402,27	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.057.666,46	-21.883.100	-21.282.700	-21.431.300	-21.713.500	-21.883.800
23	+ außerordentliche Erträge	601.894,16	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-594.600
25	= außerordentliches Ergebnis	601.894,16	0	0	0	0	-244.600
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-12.455.772,30	-21.883.100	-21.282.700	-21.431.300	-21.713.500	-22.128.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.001.600	3.018.100	3.040.100	3.061.900	3.061.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.783.200	-2.800.700	-2.818.700	-2.840.500	-2.840.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.455.772,30	-21.664.700	-21.065.300	-21.209.900	-21.492.100	-21.907.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.021,62	2.245.000	3.249.000	249.000	249.000	249.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.769,82	68.000	0	1.192.000	3.940.000	3.735.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	729.929,96	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.735,10	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.456,50	2.663.000	3.599.000	1.791.000	4.539.000	4.334.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.002.562,52	-26.011.300	-46.393.300	-8.500.000	-3.454.000	-4.880.000
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-16.130,29	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-6.570.723,88	-6.982.300	-1.201.500	-770.000	-770.000	-770.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-940.042,56	-1.101.400	-1.488.800	-435.500	-435.500	-435.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.529.459,25	-34.105.000	-49.098.600	-9.720.500	-4.674.500	-6.100.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.257.002,75	-31.442.000	-45.499.600	-7.929.500	-135.500	-1.766.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 11131 Gebäudemanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	SB Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen kommunaler Gebäude (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion) sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Gebäuden und dazugehöriger Außenanlagen bei Beibehaltung der Betriebskosten von max. 4,00 €/m² BGF; rechtssicheres Vertragsmanagement nach VOL, VOB und VOF; Optimierung des Gebäudebestandes sowie der Qualität bezogen auf den Lebenszyklus; Optimierung der Flächennutzung	
Zielgruppe	Nutzer kommunaler Gebäude und Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung	
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung	
Stellenanteile	7,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11131 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.400	167.300	167.300	167.300	167.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306.245,28	360.000	404.800	403.100	403.100	403.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.887,79	3.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.201,91	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	410.334,98	558.300	633.000	631.300	631.300	631.300
11	- Personalaufwendungen	-339.081,30	-298.400	-374.500	-378.200	-381.900	-385.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.183,49	-3.751.100	-4.178.800	-4.122.400	-3.965.400	-3.965.400
14	- Abschreibungen	-205.083,35	-2.540.500	-2.481.600	-2.552.500	-2.603.600	-2.636.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.016,22	-111.900	-162.000	-161.700	-162.700	-162.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.800.364,36	-6.702.700	-7.197.700	-7.215.600	-7.114.400	-7.151.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.390.029,38	-6.144.400	-6.564.700	-6.584.300	-6.483.100	-6.519.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.390.029,38	-6.144.400	-6.564.700	-6.584.300	-6.483.100	-6.519.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.390.029,38	-6.144.400	-6.564.700	-6.584.300	-6.483.100	-6.519.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.986.500	-2.004.400	-2.041.900	-2.041.900	-2.041.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.390.029,38	-7.989.700	-8.427.900	-8.485.000	-8.383.800	-8.420.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.336,40	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.336,40	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.795.693,88	-8.430.000	-18.975.000	-1.200.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-16.130,29	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-6.344.410,01	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-883.167,94	-895.400	-1.137.800	-159.500	-159.500	-159.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.039.402,12	-9.335.400	-20.127.800	-1.374.500	-174.500	-174.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.999.065,72	-9.335.400	-20.127.800	-1.374.500	-174.500	-174.500

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement									
Produktbereich		Innere Verwaltung Gebäudemanagement							
Produkt		11 11131							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-18-3-092 Ausstattung Rathaus - K.-M.-Str. (Container EDV)	-376.699,58	0	0	0	0	0	0	-476.338	-1.371.615
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	-376.699,58	0	0	0	0	0	0	-476.338	-1.371.615
A-19-3-104 Ausstattung GS W. Busch	-25.807,17	-195.000	0	0	0	0	0	-220.807	-25.807
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	-25.807,17	-195.000	0	0	0	0	0	-220.807	-25.807
A-19-3-106 Ausstattung Kopernikus Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400
A-22-3-202 Ausstattung „Jurten Waldkita“	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
H-18-3-050 Hochbau FW Jühnsdorf	-51.728,30	0	-15.000	0	0	0	0	-368.321	-450.972
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.728,30	0	-15.000	0	0	0	0	-368.321	-450.972
H-18-3-051 Hochbau FW Groß Kienitz	-155.440,40	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-334.001	-273.326
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	101.978	145.683
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.440,40	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-435.979	-419.009
H-18-3-052 Hochbau FW Dahlewitz	-779.209,22	0	-85.000	0	0	0	0	-1.147.430	-1.427.179
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	840.000	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.209,22	0	-85.000	0	0	0	0	-1.987.430	-2.627.179
H-18-3-055 Hochbau FW Glasow	-3.756,08	0	0	-1.200.000	0	0	0	-3.756	-4.756
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-3.756,08	0	0	0	0	0	0	-3.756	-4.756
H-18-3-102 Hochbau GS I. Feustel	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.328	-2.328
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.328	-2.328
H-18-3-104 Hochbau GS W. Busch	-18.134,12	-5.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	-5.018.134	-18.134
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.134,12	-5.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	-5.018.134	-18.134
H-18-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium	-147,90	0	0	0	0	0	0	-67.717	-67.717
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.432	-63.432
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-147,90	0	0	0	0	0	0	-4.285	-4.285
H-18-3-108 Hochbau Bibliotheken	-500.805,79	-750.000	0	0	0	0	0	-1.277.893	-2.684.874
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.805,79	-750.000	0	0	0	0	0	-1.277.893	-2.684.874
H-18-3-113 Hochbau Jugendhaus Mahlow (Butze)	-222,01	0	0	0	0	0	0	-222	-222
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-222,01	0	0	0	0	0	0	-222	-222
H-18-3-122 Hochbau Kita (Hort) Waldgeister	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.418	-26.416
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.418	-26.416
H-18-3-124 Hochbau Kita Blausternchen	-17.037,02	0	0	0	0	0	0	-17.037	-17.037

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
in EUR										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.037,02	0	0	0	0	0	0	-17.037	-17.037	
H-18-3-125 Hochbau Kita Kinderplanet	-32.417,61	0	0	0	0	0	0	-32.418	-32.418	
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-32.417,61	0	0	0	0	0	0	-32.418	-32.418	
H-18-3-134 Hochbau Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	
H-19-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium	-1.115,06	-650.000	0	0	0	0	0	-651.115	-1.301.796	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	0	
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-1.115,06	0	0	0	0	0	0	-1.115	-1.301.796	
H-19-3-130 Hochbau Sporthalle K.-Liebknecht-Straße	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	
H-21-3-187 Hochbau Technikstandort Groß Klientz-Umbauarbeiten	0,00	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0	-300.000	-55.232	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0	-300.000	-55.232	
H-22-3-105 Hochbau Brandschutzertüchtigung OS H. Tschape	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
H-22-3-123 Hochbau Lüftungsanlage Kita Tabaluga	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
H-22-3-200 Planung und Bau Kita (konventionell)	0,00	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	
L-18-3-051 Liegenschaften FFW Groß Klientz	-6.104,60	0	0	0	0	0	0	-98.992	-98.992	
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-6.104,60	0	0	0	0	0	0	-98.992	-98.992	
L-19-3-108 Liegenschaften Bibliothek	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.705.712	-1.705.712	
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.705.712	-1.705.712	
L-19-3-187 Liegenschaften Technikstandort Groß Klientz	-2.480.804,59	0	0	0	0	0	0	-2.480.805	-2.481.404	
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-2.480.804,59	0	0	0	0	0	0	-2.480.805	-2.481.404	
L-19-3-192 Liegenschaften Grüne Passage	-3.793.368,17	0	0	0	0	0	0	-3.793.368	-3.793.368	
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-3.793.368,17	0	0	0	0	0	0	-3.793.368	-3.793.368	
T-D706AI Erneuerung RW-Kanal Trasse Wildwechsel	-112.446,40	0	0	0	0	0	0	-112.446	-112.446	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.446,40	0	0	0	0	0	0	-112.446	-112.446	
W-18-3-102 Außenanlagen GS I. Feustel	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.686	-2.686	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.686	-2.686	
W-18-3-106 Außenanlagen Kopernikus Gymnasium	-89.499,96	0	0	0	0	0	0	-357.772	-369.048	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.499,96	0	0	0	0	0	0	-357.772	-369.048	
W-18-3-121 Außenanlagen Kita Pustelbume	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.829	-6.274	

Investitionsmaßnahmen 11131 Gebäudemanagement										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
in EUR										
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggf. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.829	-1.829	
W-18-3-122 2.+3. BA Außenanlagen Kita (Hort) Waldgeister	-37.437,65	0	0	0	0	0	0	-251.632	-251.632	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.437,65	0	0	0	0	0	0	-251.632	-251.632	
W-19-3-123 Außenanlage Kita Taballuga	0,00	-450.000	-100.000	0	0	0	0	-450.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-100.000	0	0	0	0	-450.000	0	
W-20-3-132 PKW-Stellplätze am Sportplatz Triftstraße	-32.770,97	0	0	0	0	0	0	-32.771	-330.514	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.770,97	0	0	0	0	0	0	-32.771	-330.514	
W-20-3-187 Außenanlagen Technikstandort Groß Klenitz	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-18.759	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-18.759	
W-21-3-158 Dorfbäckofen Vereinhaus Mahlow	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-131	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-131	
W-22-3-117 Außenanlagen Kita (Hort) Löwenherz	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	
Summe	-8.514.952,60	-8.430.000	-19.175.000	-1.200.000	0	0	0	-20.326.346	-16.987.436	
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig										
Summe	-484.113,12	-905.400	-952.800	-174.500	-174.500	-174.500	0	-1.840.554	-1.891.736	
Gesamtsumme	-8.999.065,72	-9.335.400	-20.127.800	-1.374.500	-174.500	-174.500	0	-22.166.899	-18.879.172	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11132 Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.998,07	132.500	131.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,86	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.174,06	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	137.032,99	137.500	132.500	132.500	132.500	132.500
11	- Personalaufwendungen	-127.211,21	-119.400	-62.300	-62.900	-63.600	-64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.480,22	-437.100	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
14	- Abschreibungen	0,00	-14.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.152,29	-17.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.843,72	-588.300	-232.600	-233.200	-233.900	-234.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-184.810,73	-450.800	-100.100	-100.700	-101.400	-102.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	402,27	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	402,27	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-184.408,46	-450.800	-100.100	-100.700	-101.400	-102.000
23	+ außerordentliche Erträge	284.641,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= außerordentliches Ergebnis	284.641,20	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	100.232,74	-450.800	-100.100	-100.700	-101.400	-102.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	100.232,74	-460.600	-110.000	-110.800	-111.500	-112.100
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	412.466,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.466,85	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-6.687.300	-1.131.500	-700.000	-700.000	-700.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.687.300	-1.131.500	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	412.466,85	-6.337.300	-781.500	-350.000	-350.000	-350.000

Investitionsmaßnahmen 11132 Liegenschaftsmanagement									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11132	Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-19-3-164 Liegenschaften Luisencenter	0,00	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	0
28 - Ausz. f. d. Entw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	0
L-XX-3-096 Liegenschaften (gemeindliche)	534.306,80	0	0	0	0	0	0	1.999.743	2.631.749
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	534.306,80	0	0	0	0	0	0	1.999.743	2.632.770
L-XX-3-097 Liegenschaften Wald	0,00	0	0	0	0	0	0	1.006	-4.996
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.033	2.033
28 - Ausz. f. d. Entw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.027	-10.997
L-XX-3-164 Liegenschaften strategischer Grunderwerb	0,00	-4.737.300	-781.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	-4.745.875	-4.573.634
28 - Ausz. f. d. Entw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	-4.737.300	-781.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	-4.745.875	-4.573.634
Summe	534.306,80	-6.337.300	-781.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	-4.345.125	-1.946.882
Gesamtsumme	534.306,80	-6.337.300	-781.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	-4.345.125	-1.946.882

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 11133 Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,02	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	805,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.355,08	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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. Verwaltungstätigkeit	-74.355,08	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.550,06	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.550,06	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-73.550,06	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.550,06	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21100 Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895,17	7.200	3.900	3.900	3.900	3.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,32	4.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.148,49	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-167.399,81	-238.400	-249.200	-251.600	-254.400	-256.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.908,18	-131.500	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
14	- Abschreibungen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-1.247,98	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.624,57	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.180,54	-390.000	-422.300	-424.700	-427.500	-429.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-287.032,05	-378.600	-417.300	-419.700	-422.500	-424.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-287.032,05	-378.600	-417.300	-419.700	-422.500	-424.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-287.032,05	-378.600	-417.300	-419.700	-422.500	-424.900
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	-287.032,05	-449.400	-488.100	-490.500	-493.300	-495.700
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.386,10	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.386,10	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.386,10	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 21100 Grundschule									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - 21							
Produkt	21100	Grundschule							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-2.386,10	0	0	0	0	0	0	0	-3.190
Gesamtsumme	-2.386,10	0	0	0	0	0	0	-2.623	-3.190

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21600 Oberschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,24	800	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	324.573,33	280.200	358.200	358.200	358.200	358.200
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	324.981,57	281.000	359.000	359.000	359.000	359.000
11	- Personalaufwendungen	-37.844,79	-59.600	-62.300	-62.900	-63.600	-64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.079,97	-33.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
14	- Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.330,98	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.334,74	-95.600	-102.300	-102.900	-103.600	-104.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	260.646,83	185.400	256.700	256.100	255.400	254.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	260.646,83	185.400	256.700	256.100	255.400	254.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	260.646,83	185.400	256.700	256.100	255.400	254.800
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	260.646,83	151.500	222.800	222.200	221.500	220.900
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-232,92	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232,92	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232,92	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 21600 Oberschule									
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben - 21						
Produkt	21600		Oberschule						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-232,92	0	0	0	0	0	0	0	-233
Gesamtsumme	-232,92	0	0	0	0	0	0	0	-233

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 21700 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,52	200	400	400	400	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	132,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.464,23	312.300	389.300	389.300	389.300	389.300
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	352.952,25	312.500	389.700	389.700	389.700	389.700
11	- Personalaufwendungen	-50.527,92	-59.600	-62.300	-62.900	-63.600	-64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.534,80	-79.300	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589,42	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.652,14	-143.600	-164.900	-165.500	-166.200	-166.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	226.300,11	168.900	224.800	224.200	223.500	222.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	226.300,11	168.900	224.800	224.200	223.500	222.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	226.300,11	168.900	224.800	224.200	223.500	222.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	226.300,11	132.400	188.300	187.700	187.000	186.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 26300 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-396.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 27200 Bibliothek		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - 27
Produkt	27200	Bibliothek
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	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	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	7,000 Beschäftigte 1,000 Azubi	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 27200 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.725,29	12.500	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	406,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,44	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3,40	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	12.233,13	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-409.424,51	-438.200	-457.700	-462.100	-466.600	-471.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.632,59	-82.600	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
14	- Abschreibungen	0,00	-1.300	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.377,90	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.435,00	-530.600	-557.900	-562.300	-566.800	-571.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-485.201,87	-518.000	-545.300	-549.700	-554.200	-558.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-485.201,87	-518.000	-545.300	-549.700	-554.200	-558.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-485.201,87	-518.000	-545.300	-549.700	-554.200	-558.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.100	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-485.201,87	-529.100	-556.500	-561.100	-565.600	-570.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36120 Förderung von Kindern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,50	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.286,78	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.466,90	150.000	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	962.119,18	160.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659,70	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-933.686,22	-280.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590,77	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.936,69	-280.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	25.182,49	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	25.182,49	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	25.182,49	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	25.182,49	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-3.563,24	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.563,24	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.563,24	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 36120 Förderung von Kindern									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36120	Förderung von Kindern							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe		-3.563,24	0	0	0	0	0	0	-3.563
Gesamtsumme		-3.563,24	0	0	0	0	0	0	-3.563

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.851,52	222.000	235.500	235.500	235.500	235.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	51,80	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.075,62	226.500	239.000	239.000	239.000	239.000
11	- Personalaufwendungen	-747.262,61	-710.800	-815.900	-823.800	-831.900	-840.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.641,17	-61.100	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
14	- Abschreibungen	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-79.700,00	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018,87	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.622,65	-880.700	-985.500	-993.400	-1.001.500	-1.009.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-633.547,03	-654.200	-746.500	-754.400	-762.500	-770.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-633.547,03	-654.200	-746.500	-754.400	-762.500	-770.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-633.547,03	-654.200	-746.500	-754.400	-762.500	-770.600
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	-633.547,03	-654.200	-746.500	-754.400	-762.500	-770.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.519,31	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.519,31	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.519,31	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 36200 Jugendarbeit									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36200	Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-4.519,31	0	0	0	0	0	0	0	-6.885
Gesamtsumme	-4.519,31	0	0	0	0	0	0	-6.428	-6.885

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36369 Integration von Familien mit Fluchterfahrungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-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	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 36500 Kindertagesstätten, FAL		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten, FAL
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Kindertagesstätten; Bereitstellung von Ausstattung; Bereitstellung und Fortbildung des Personals; Beratung und Auskünfte; Allgemeine Serviceleistungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Kindertagesstätten und den dazugehörigen Außenanlagen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten mit verschiedenen pädagogischen Konzeptionen; 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	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	181,375 Beschäftigte 8,000 Azubis	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten, FAL							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.032.351,22	5.956.100	6.295.200	6.295.200	6.295.200	6.295.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.848,79	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.307,37	1.307.000	1.312.000	1.312.000	2.122.000	2.122.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.470,27	60.000	83.500	83.500	83.500	83.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23.254,76	6.800	21.500	21.500	21.500	21.500
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.499.534,83	7.329.900	7.712.200	7.712.200	8.522.200	8.522.200
11	- Personalaufwendungen	-9.256.099,46	-9.576.800	-9.782.700	-10.389.400	-11.520.600	-11.631.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.469,68	-499.000	-464.400	-464.400	-464.400	-464.400
14	- Abschreibungen	-11.264,47	-3.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-579.236,14	-655.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714.052,11	-1.524.800	-824.800	-824.800	-824.800	-824.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.968.121,86	-12.259.000	-11.925.000	-12.531.700	-13.662.900	-13.773.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.468.587,03	-4.929.100	-4.212.800	-4.819.500	-5.140.700	-5.251.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.468.587,03	-4.929.100	-4.212.800	-4.819.500	-5.140.700	-5.251.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.468.587,03	-4.929.100	-4.212.800	-4.819.500	-5.140.700	-5.251.300
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	-2.468.587,03	-4.929.100	-4.212.800	-4.819.500	-5.140.700	-5.251.300
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.232,82	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.232,82	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.232,82	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 36500 Kindertagesstätten, FAL									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36500	Kindertagesstätten, FAL							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe		-4.232,82	0	0	0	0	0	0	-14.750
Gesamtsumme		-4.232,82	0	0	0	0	0	-9.293	-14.750

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,77	2.100	600	600	600	600
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	1.959,77	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387,64	-7.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Abschreibungen	0,00	-187.000	-161.400	-163.500	-163.500	-163.500
15	- Transferaufwendungen	-93.000,00	-341.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,96	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.457,60	-537.700	-270.600	-272.700	-272.700	-272.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-92.497,83	-531.900	-266.300	-268.400	-268.400	-268.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.497,83	-531.900	-266.300	-268.400	-268.400	-268.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-92.497,83	-531.900	-266.300	-268.400	-268.400	-268.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.100	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-92.497,83	-542.000	-276.500	-278.800	-278.800	-278.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.553,32	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.831,19	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	104.384,51	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.758,40	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Abschreibungen	-279,11	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.476,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.514,40	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	60.870,11	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	60.870,11	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ außerordentliche Erträge	317.252,96	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	317.252,96	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	378.123,07	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	378.123,07	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.820,00	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	317.252,96	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.072,96	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	361.072,96	0	-200.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen									
Produktbereich		Bauen und Wohnen							
Produkt		Kommunale Wohnungsunternehmen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
H-19-3-137 Hochbau Wobab (Sanierung Fasanenweg)	43.820,00	0	-200.000	0	0	0	0	43.820	43.820
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.820,00	0	0	0	0	0	0	43.820	43.820
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
Summe	43.820,00	0	-200.000	0	0	0	0	43.820	43.820
Gesamtsumme	43.820,00	0	-200.000	0	0	0	0	43.820	43.820

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53800 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.779,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.702,46	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.702,46	-32.700	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.922,79	-32.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.922,79	-32.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-19.922,79	-32.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	-19.922,79	-32.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen und Wege		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Wege
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	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	4,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen und Wege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.000	209.500	209.500	209.500	209.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.305,00	574.400	544.400	544.400	544.400	544.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,89	200	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20.657,65	430.900	430.800	430.800	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	34.996,54	1.216.500	1.185.400	1.185.400	1.185.400	1.185.400
11	- Personalaufwendungen	-319.636,16	-298.400	-249.600	-252.100	-254.600	-257.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.422,37	-3.117.700	-3.353.700	-2.789.700	-2.809.700	-2.789.700
14	- Abschreibungen	-3.060,76	-2.238.900	-2.254.600	-2.254.600	-2.254.600	-2.254.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.458,36	-3.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.707.577,65	-5.658.200	-5.879.000	-5.317.500	-5.340.000	-5.322.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.672.581,11	-4.441.700	-4.693.600	-4.132.100	-4.154.600	-4.137.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.672.581,11	-4.441.700	-4.693.600	-4.132.100	-4.154.600	-4.137.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.672.581,11	-4.441.700	-4.693.600	-4.132.100	-4.154.600	-4.137.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.800	-30.100	-30.600	-30.600	-30.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.672.581,11	-4.471.500	-4.723.700	-4.162.700	-4.185.200	-4.167.600
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.865,22	2.245.000	3.249.000	249.000	249.000	249.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.769,82	68.000	0	1.192.000	3.940.000	3.735.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	210,15	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.735,10	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.580,29	2.313.000	3.249.000	1.441.000	4.189.000	3.984.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.206.868,64	-17.531.300	-26.218.300	-7.300.000	-3.454.000	-4.880.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-226.313,87	-295.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.739,32	-5.000	-5.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.437.921,83	-17.831.300	-26.293.300	-7.370.000	-3.524.000	-4.950.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.979.341,54	-15.518.300	-23.044.300	-5.929.000	665.000	-966.000

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege									
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen und Wege							
Produkt		in EUR							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-GRUBO Liegenschaften rückständiger Grunderwerb	-1.774,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-26.734	-6.734
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-1.774,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-26.734	-6.734
L-M263B Liegenschaften Am Lückefeld Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.430	-11.430
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.430	-11.430
L-TUBER Grunderwerb Erweiterung EU Berliner Straße	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	0
L-XX-3-139 Liegenschaften Straßen mit Beleuchtung	-220.759,87	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-284.970	-435.627
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.344,00	0	0	0	0	0	0	3.344	80.344
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	435,15	0	0	0	0	0	0	6.508	25.622
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-224.539,02	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-294.822	-541.593
T-AREAL 1 Areal 1	0,00	-756.300	-756.300	-620.000	-1.100.000	-2.040.000	0	-756.300	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	660.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-756.300	-756.300	-620.000	-1.100.000	-2.700.000	0	-756.300	0
T-AREAL 13 Areal 13	0,00	0	0	-140.000	-585.000	-510.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-140.000	-585.000	-510.000	0	0	0
T-AREAL 14 Areal 14	0,00	0	0	-66.000	-130.000	70.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-66.000	-130.000	0	0	0	0
T-AREAL 2 Areal 2	0,00	-668.000	-668.000	0	-980.000	-1.400.000	0	-668.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-668.000	-668.000	0	-980.000	-1.400.000	0	-668.000	0
T-AREAL 4 Areal 4	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	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 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-B331 Heckenrosenstraße	-2.936,21	0	0	0	0	0	0	-2.936	-2.936
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.936,21	0	0	0	0	0	0	-2.936	-2.936
T-B421 Karl-Liebnecht-Straße	0,00	0	-125.000	0	150.000	0	0	0	-5.462
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-5.462

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
in EUR										
T-B521A Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.490	-1.924	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.490	-1.924	
T-B527S Märkische Promenade	45.124,49	0	0	0	0	0	0	45.124	46.024	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.124,49	0	0	0	0	0	0	45.124	46.024	
T-B539 Jühnsdorfer Weg	-23,10	0	0	0	0	0	0	-23	-23	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23,10	0	0	0	0	0	0	-23	-23	
T-B601 Triftstraße	-1.722,02	0	0	0	0	0	0	-1.722	-1.722	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.722,02	0	0	0	0	0	0	-1.722	-1.722	
T-B601A Triftstraße	0,00	0	-200.000	387.000	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-200.000	387.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
T-B604A Rembrandtstraße	0,00	-335.000	-955.000	-577.000	540.000	0	0	-335.000	0	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.000	-955.000	-577.000	0	0	0	-335.000	0	
T-BDAU Dorffanger Blankenfelde	31.889,02	0	0	0	0	0	0	31.889	63.672	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.889,02	0	0	0	0	0	0	31.889	63.672	
T-BDL792 Berliner Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.335	-1.335	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.335	-1.335	
T-BDL792M Berliner Damm	0,00	63.000	0	0	0	0	0	20.418	-42.582	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	63.000	0	0	0	0	0	63.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.582	-42.582	
T-BKZPPSBA Kurzzeitparkplatz BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.752	-5.752	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.752	-5.752	
T-BL40ZD Zossener Damm	-75.730,39	0	0	0	0	0	0	-171.968	-171.968	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.730,39	0	0	0	0	0	0	-171.968	-171.968	
T-BRR86.7 Regenwasserbecken Buchenring	-3.996,20	-1.000.000	-2.600.000	0	0	0	0	-1.003.996	-44.503	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.996,20	-1.000.000	-2.600.000	0	0	0	0	-1.003.996	-44.503	
T-D618AI Waldstraße 1.BA	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	0	
T-D618AII Waldstraße 1.BA RW-Ableiter	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	-9.132	-9.132	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	-9.132	-9.132	
T-D638A Rangsdorfer Weg	-400.081,56	5.000	0	0	0	0	0	-414.717	-562.283	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.081,56	0	0	0	0	0	0	-419.717	-562.283	
T-D706A Eschenweg	-14.895,78	-2.500.000	-3.000.000	-2.000.000	-100.000	0	0	-2.514.896	-79.484	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.895,78	-2.500.000	-3.000.000	-2.000.000	-100.000	0	0	-2.514.896	-79.484	
T-D706AI Erneuerung RW-Kanal Trasse Wildwechsel	-836.416,17	0	0	0	0	0	0	-836.416	-1.335.315	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
in EUR										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.416,17	0	0	0	0	0	0	-836.416	-1.335.315	
T-D706AII Neubau RW Anlagen Knoten Eschenweg/Mittelstraße	-756.113,46	0	0	0	0	0	0	-756.113	-6.263.573	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756.113,46	0	0	0	0	0	0	-756.113	-6.263.573	
T-D706E Radweg nach Rangsdorf	0,00	-561.000	-700.000	0	0	0	0	-562.597	-10.405	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-561.000	-700.000	0	0	0	0	-562.597	-10.405	
T-DL40BSI Bahnhofstraße	-11.577,63	-700.000	0	0	0	30.000	0	-716.891	-41.822	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.577,63	-700.000	0	0	0	0	0	-716.891	-41.822	
T-DL40BÜ L40 Dahlewitz Bahnhofstr. Tunnel	0,00	0	0	0	0	0	0	5.368	5.368	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.800	16.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.432	-11.432	
T-J801 Löwenbrucher Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.571	-6.571	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.571	-6.571	
T-M101B Ziethener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	-249	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	-249	
T-M102A Am Graben	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	0	
T-M103 Brenzstraße	0,00	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000	0	
T-M104C Marienfelder Straße	0,00	-700.000	-1.700.000	0	0	830.000	0	-700.000	0	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	830.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-1.700.000	0	0	0	0	-700.000	0	
T-M105RU Einleitstelle Hubertusstraße (Lüttkese)	0,00	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	
T-M109RÜ Einleitstelle Hans-Thoma-Straße (Lüttkese)	0,00	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	
T-M113RÜ Einleitstelle Keplerstraße (Grenzgraben)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
T-M117A Lichtenrader Straße	-3.431,99	0	0	0	0	0	0	-3.825	-3.825	
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778,71	0	0	0	0	0	0	3.080	3.080	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.210,70	0	0	0	0	0	0	-6.905	-6.905	
T-M121B Maxim-Gorki-Straße (v. Henwegstr. - MRRB4/3)	0,00	0	-920.000	0	450.000	0	0	0	-6.712	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-920.000	0	0	0	0	0	-6.712	
T-M201A Mahlower Dorfstraße	-2.550,70	0	0	0	0	0	0	-3.091	-3.091	
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.142,39	0	0	0	0	0	0	5.931	5.931	

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
in EUR										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.693,09	0	0	0	0	0	0	-9.022	-9.022	
T-M201AI Mahlower Dorfstraße 2. BA (Strecke)	0,00	-1.100.000	-500.000	-1.100.000	0	700.000	0	-1.100.000	0	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-500.000	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0	
T-M201B Mahlower Dorfstraße	0,00	-450.000	-490.000	0	0	200.000	0	-450.000	0	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-490.000	0	0	0	0	-450.000	0	
T-M204 Mahlower Straße	-1.180,66	0	0	0	0	0	0	-1.285	-1.285	
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,69	0	0	0	0	0	0	500	500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334,35	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785	
T-M205 Berliner Straße	-2.575,09	0	0	0	0	0	0	-2.829	-2.829	
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,31	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235,40	0	0	0	0	0	0	-4.329	-4.329	
T-M205A Berliner Straße (Trebb. Str. - H.- Tschäpe-Str.)	0,00	0	-1.280.000	0	700.000	0	0	0	-6.551	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.280.000	0	0	0	0	0	-6.551	
T-M210 Am Feld	-122,29	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122,29	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045	
T-M211 Ferrastraße	-121,21	0	0	180.000	0	0	0	-121	-8.345	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121,21	0	0	0	0	0	0	-121	-8.345	
T-M231A Herbert- Tschäpe- Straße (Fliederweg - Berliner Str)	0,00	0	-1.095.000	0	600.000	0	0	0	-4.433	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.095.000	0	0	0	0	0	-4.433	
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-M238A Steinweg	-428,50	0	0	0	0	0	0	-429	-429	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428,50	0	0	0	0	0	0	-429	-429	
T-M239A Bodelschwingerstraße (Trebb. Str. - M.-Gorki-Str)	0,00	0	-915.000	0	500.000	0	0	0	-5.528	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-915.000	0	0	0	0	0	-5.528	
T-M240 Herweghstraße	0,00	-584.000	0	-700.000	0	415.000	0	-584.000	0	
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	415.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-584.000	0	-700.000	0	0	0	-584.000	0	
T-M244 Albrechtstraße	-3.394,62	0	0	0	0	0	0	-3.395	-3.395	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.394,62	0	0	0	0	0	0	-3.395	-3.395	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
T-M263B Am Luckefeld	0,00	-657.000	0	0	0	0	0	-657.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-657.000	0	0	0	0	0	-657.000	0
T-M270A Teltower Straße	0,00	-500.000	-500.000	0	0	100.000	0	-500.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
T-M304 Richard-Wagner-Chaussee	0,00	-150.000	-500.000	-1.500.000	1.000.000	0	0	-150.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-150.000	0
T-M320A Blumenweg	0,00	-430.000	-450.000	215.000	0	0	0	-430.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	215.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	-450.000	0	0	0	0	-430.000	0
T-M321A Randweg	0,00	-821.000	-850.000	410.000	0	0	0	-821.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	410.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-821.000	-850.000	0	0	0	0	-821.000	0
T-M323C Glasower Damm	131.840,48	0	-13.000	0	0	0	0	131.840	131.840
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	131.840,48	0	0	0	0	0	0	131.840	131.840
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
T-M325A Lindenring	0,02	0	0	0	0	0	0	-3.743	-3.743
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,02	0	0	0	0	0	0	-3.743	-3.743
T-M326 Ebereschenweg	-423,11	0	0	0	0	0	0	-423	-423
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423,11	0	0	0	0	0	0	-423	-423
T-M327 Rotdornweg	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
T-M328 Akazienweg	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
T-M329 Robinienweg	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
T-M330 Ahornweg	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
T-M339B Lindenstraße	0,00	-851.000	-21.000	0	0	730.000	0	-851.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	730.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-851.000	-21.000	0	0	0	0	-851.000	0
T-M369A Musikviertel Wegeverbindung	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-505.735	-5.735
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-505.735	-5.735
T-MRRB3.13 Regenwasserbecken Mendelsohnstr./Offenbachstr.	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-64.233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-64.233
T-MRRB3.7 Regenwasserbecken Mozartstr./Tschalkowskistr.	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0

Investitionsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen und Wege									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0
T-MRRB4.2 Regenwasserbecken Herweghstraße	0,00	-313.000	0	0	0	0	0	-313.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-313.000	0	0	0	0	0	-313.000	0
T-RU2 Schopfwerk Mahlow Am Graben	-59.781,25	0	-1.200.000	0	0	0	0	-87.358	-87.358
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.781,25	0	-1.200.000	0	0	0	0	-87.358	-87.358
T-TUBER Bahnübergang Berliner Straße	0,00	-70.000	-200.000	-120.000	0	0	0	-70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-200.000	-120.000	0	0	0	-70.000	0
T-TUDB Tunnel Blankenfelde Karl-Marx-Straße	0,00	-100.000	-100.000	-130.000	-200.000	-100.000	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-130.000	-200.000	-100.000	0	-100.000	0
T-TUMAUERW Tunnel Mauerweg	-22.631,60	0	0	0	0	0	0	-22.632	-22.632
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	2.000.000	236.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.631,60	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-2.022.632	-259.202
T-TUTRE Tunnel Trebbiner Straße	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	-50.000	0
T-XX-3-139 Straßenausbaubeiträge ab 2019 (Mehrbelastg.ausgl.)	231.521,22	230.000	234.000	234.000	234.000	234.000	0	691.038	696.032
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.521,22	230.000	234.000	234.000	234.000	234.000	0	691.038	696.032
W-XX-3-174 ÖPNV Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-29.326
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-29.326
Summe	-1.982.293,05	-15.513.300	-23.039.300	-5.929.000	665.000	-966.000	0	-17.571.471	-8.259.421
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-4.739,32	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.739	-4.900
Gesamtsumme	-1.987.032,37	-15.518.300	-23.044.300	-5.929.000	665.000	-966.000	0	-17.581.210	-8.264.321

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.230,66	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	148.230,66	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.141,21	-128.500	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
14	- Abschreibungen	-0,02	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.438,73	-129.900	-141.100	-141.200	-141.300	-141.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	102.791,93	19.100	7.900	7.800	7.700	7.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	102.791,93	19.100	7.900	7.800	7.700	7.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	102.791,93	19.100	7.900	7.800	7.700	7.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-121.400	-122.200	-123.900	-123.900	-123.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	102.791,93	-102.300	-114.300	-116.100	-116.200	-116.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 54600 Parkeinrichtungen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen, 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, Gemeindevertretung	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
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	6.369,24	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	6.369,24	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 Dienstleistungen	-80.578,98	-125.800	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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. Verwaltungstätigkeit	-80.578,98	-198.700	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.209,74	-132.400	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.209,74	-132.400	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-244.600
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-244.600
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-74.209,74	-132.400	-91.600	-91.600	-91.600	-336.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-22.500	-22.700	-23.200	-23.200	-23.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.209,74	-154.900	-114.300	-114.800	-114.800	-359.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55102 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.935,49	-290.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
14	- Abschreibungen	-4.002,20	-54.500	-44.600	-86.300	-86.300	-86.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.937,69	-344.500	-284.600	-326.300	-326.300	-326.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-206.937,69	-344.500	-284.600	-326.300	-326.300	-326.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.937,69	-344.500	-284.600	-326.300	-326.300	-326.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-206.937,69	-344.500	-284.600	-326.300	-326.300	-326.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-374.200	-371.600	-347.400	-369.200	-369.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.937,69	-718.700	-656.200	-673.700	-695.500	-695.500
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-10.597,04	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.597,04	-25.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.597,04	-25.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen 55102 Öffentliches Grün										
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege								Gesamt Ein- und Auszahl.
Produkt		Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)		
in EUR										
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig										
A-XX-3-148 Ausstattung Grün, Spielplätze	-4.551,84	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-29.552	-173.802	
29 - Ausz. f. d. Entw. v. übr. Sachanlagevermögen	-4.551,84	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-29.552	-173.802	
G-19-4-149 Spielplatz Birkenwäldchen (neu in S-19-4-150)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.170	-30.170	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.170	-30.170	
G-22-3-148 Spiel- und Freiflächengestaltung "Buchentring"	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	
S-XX-4-150 (ALT) Maßnahmen Spielteitplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155	
Summe	-4.551,84	-25.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-62.877	-207.127	
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig										
Summe	-6.045,20	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204	
Gesamtsumme	-10.597,04	-25.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-82.081	-226.332	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.900,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.588,72	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.115,26	4.000	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	351.603,98	18.800	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	-17.553,45	-59.600	-15.700	-15.800	-15.900	-16.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.611,08	-74.200	-39.200	-39.200	-37.800	-37.800
14	- Abschreibungen	0,00	-7.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-1.240,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162,96	-3.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.567,49	-144.200	-63.300	-63.400	-62.100	-62.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.963,51	-125.400	-48.000	-48.100	-46.800	-47.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.963,51	-125.400	-48.000	-48.100	-46.800	-47.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-41.963,51	-125.400	-48.000	-48.100	-46.800	-47.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-74.200	-74.800	-76.200	-76.200	-76.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.963,51	-199.600	-122.800	-124.300	-123.000	-123.200
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.354,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.354,04	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.354,04	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege							
Produkt		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-21-E-154 Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Glasow	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-43.695
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-43.695
Summe	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-43.695
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-2.354,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-8.354	-2.354
Gesamtsumme	-2.354,04	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-58.354	-46.049

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 57301 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.438,08	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	6.438,08	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.055,00	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.055,00	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.383,08	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.383,08	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.383,08	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushalts	3.383,08	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57375	Infrastrukturelle Dienstleistungen
Verantwortliche Person(en)	TL Technik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice	
Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich des Gebäudebetriebes; geschäftsunterstützende Dienstleistungen; Unterhaltung und Pflege kommunaler Liegenschaften (in Eigennutzung), öffentlicher Grünanlagen, Spiel- und Bewegungsflächen, Grünflächen auf Straßenland und Kommunalwald; Straßenreinigung	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und 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	51,800 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459,22	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.275,18	5.000	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	5.734,40	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-2.298.136,97	-2.224.000	-2.382.400	-2.405.700	-2.429.100	-2.452.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.661,29	-399.000	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
14	- Abschreibungen	0,00	-237.100	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.908,60	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.715.706,86	-2.866.000	-3.065.700	-3.089.000	-3.112.400	-3.135.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.709.972,46	-2.860.400	-3.063.100	-3.086.400	-3.109.800	-3.133.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.709.972,46	-2.860.400	-3.063.100	-3.086.400	-3.109.800	-3.133.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.709.972,46	-2.860.400	-3.063.100	-3.086.400	-3.109.800	-3.133.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.860.400	2.876.900	2.898.900	2.920.700	2.920.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.709.972,46	0	-186.200	-187.500	-189.100	-212.500
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-24.249,83	-170.000	-240.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.249,83	-170.000	-240.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.249,83	-170.000	-240.000	-170.000	-170.000	-170.000

Investitionsmaßnahmen 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen									
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus								
Produkt	Infrastrukturelle Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
F-18-3-163 Fahrzeuge Infrastrukturelle Dienstleistungen allg.	0,00	0	0	0	0	0	0	30.100	30.100
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.100	30.100
F-XX-3-163 Fahrzeuge Infrastrukturelle Dienstleistungen allg.	-6.063,35	-130.000	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-427.045	-413.722
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlagevermögen	-6.063,35	-130.000	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-427.045	-419.222
Summe	-6.063,35	-130.000	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-396.945	-383.622
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	-18.186,48	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-76.630	-74.632
Gesamtsumme	-24.249,83	-170.000	-240.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-473.575	-458.254

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 4 - Gemeindeplanungsamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.703,75	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.940,65	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	100.323,22	5.700	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	174.967,62	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	-962.203,68	-835.500	-935.700	-944.900	-954.500	-963.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.322,85	-1.704.800	-1.639.800	-1.439.800	-1.439.800	-1.439.800
14	- Abschreibungen	-1.106,50	-77.700	-83.000	-105.900	-105.900	-105.900
15	- Transferaufwendungen	-23.733,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.625,50	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.041.992,23	-2.862.000	-2.902.500	-2.734.600	-2.744.200	-2.753.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.867.024,61	-2.787.000	-2.823.500	-2.655.600	-2.665.200	-2.674.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.867.024,61	-2.787.000	-2.823.500	-2.655.600	-2.665.200	-2.674.300
23	+ außerordentliche Erträge	-194,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-194,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.867.218,61	-2.787.000	-2.823.500	-2.655.600	-2.665.200	-2.674.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.867.218,61	-2.793.500	-2.830.100	-2.662.300	-2.671.900	-2.681.000
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	33.550,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.550,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.301,66	-2.210.000	-3.125.000	-710.000	-710.000	-710.000
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.	-9.738,01	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.039,67	-2.310.000	-3.225.000	-810.000	-810.000	-810.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-374.489,67	-2.310.000	-3.225.000	-810.000	-810.000	-810.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Produktbeschreibung 51101 Raumplanung und Entwicklung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Raumplanung und Entwicklung
Verantwortliche Person(en)	FAL Gemeindeplanungsamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindeplanungsamt	
Kurzbeschreibung	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Formulierung und Umsetzung gemeindlicher städtebaulicher und raumplanerischer Ziele; Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet; Formulierung und Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter</p>	
Zielgruppe	Gemeindegremien; öffentliche und private Vorhabenträger; Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen	
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt (G&U), Gemeindevertretung	
Stellenanteile	13,000 Beschäftigte	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 51101 Raumplanung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.211,75	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,72	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	43.641,82	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.140,29	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-862.497,65	-716.300	-811.100	-819.100	-827.300	-835.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.619,43	-959.200	-784.200	-724.200	-724.200	-724.200
14	- Abschreibungen	-75,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.744,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.936,98	-1.685.500	-1.605.300	-1.553.300	-1.561.500	-1.569.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.046.796,69	-1.669.500	-1.585.300	-1.533.300	-1.541.500	-1.549.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.046.796,69	-1.669.500	-1.585.300	-1.533.300	-1.541.500	-1.549.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.046.796,69	-1.669.500	-1.585.300	-1.533.300	-1.541.500	-1.549.400
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	-1.046.796,69	-1.669.500	-1.585.300	-1.533.300	-1.541.500	-1.549.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 53701 Deponien und Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.336,35	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	-118.850,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.186,35	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.186,35	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.186,35	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-122.186,35	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.186,35	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55101 Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.989,93	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	52.731,40	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	82.721,33	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
11	- Personalaufwendungen	-53.710,36	-59.600	-62.300	-62.900	-63.600	-64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.574,33	-275.300	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
14	- Abschreibungen	0,00	-77.700	-83.000	-105.900	-105.900	-105.900
15	- Transferaufwendungen	-22.429,30	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.713,99	-412.600	-390.600	-414.100	-414.800	-415.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-256.992,66	-367.700	-345.700	-369.200	-369.900	-370.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-256.992,66	-367.700	-345.700	-369.200	-369.900	-370.500
23	+ außerordentliche Erträge	-194,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-194,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-257.186,66	-367.700	-345.700	-369.200	-369.900	-370.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.186,66	-367.700	-345.700	-369.200	-369.900	-370.500
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	33.550,00	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.550,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.301,66	-2.210.000	-3.125.000	-710.000	-710.000	-710.000
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.	-9.738,01	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.039,67	-2.310.000	-3.225.000	-810.000	-810.000	-810.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-374.489,67	-2.310.000	-3.225.000	-810.000	-810.000	-810.000

Investitionsmaßnahmen 55101 Landschaftsbau									
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege							
Produkt		Landschaftsbau							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
G-18-4-148 Grünfläche Neu- und Umgestaltung "Käserne Jöhns. Weg"	-144.396,05	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-761.160	-265.687
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.396,05	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-761.160	-265.687
G-19-4-148 Grün- und Freiflächengestaltung "M111 Süd"	0,00	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.500.000	-12.912
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.500.000	-12.912
G-22-4-148 Grünflächenumgestaltung Oder-Havel-Strabe	0,00	0	-365.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-365.000	0	0	0	0	0	0
G-XX-4-148 Grünflächen Neu- und Umgestaltung	28.022,99	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-56.977	28.023
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	37.761,00	0	0	0	0	0	0	37.761	37.761
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. ubri. Sachanlagevermögen	-9.738,01	0	0	0	0	0	0	-9.738	-9.738
L-18-4-150 Liegenschaft Spielplätze,Bew.fl. (Juhnsdorfer Weg)	0,00	0	0	0	0	0	0	-534.823	-534.823
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-534.823	-534.823
L-XX-4-175 Liegenschaften Flächenwerb A/E-Maßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
L-XX-4-176 (ALT) Liegenschaften Flächenwerb A/E-Maßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
S-19-4-150 Spielplatz Birkenwäldchen	-184.007,94	0	0	0	0	0	0	-387.141	-394.172
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.007,94	0	0	0	0	0	0	-387.141	-394.172
S-XX-4-148 Maßnahmen Spielleitplanung	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
S-XX-4-150 (ALT) Maßnahmen Spielleitplanung	-69.897,67	-25.000	0	0	0	0	0	-134.728	-109.728
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.897,67	-25.000	0	0	0	0	0	-134.728	-109.728
T-M369A Musikerviertel Wegeverbindung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-7.985
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-7.985
Summe	-370.278,67	-2.310.000	-3.225.000	-810.000	-810.000	-810.000	0	-3.474.828	-1.353.246
Gesamtsumme	-370.278,67	-2.310.000	-3.225.000	-810.000	-810.000	-810.000	0	-3.474.828	-1.353.246

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.492,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.664,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.950,00	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	26.106,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen	-45.995,67	-59.600	-62.300	-62.900	-63.600	-64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.556,04	-440.300	-440.300	-440.300	-440.300	-440.300
14	- Abschreibungen	-1.031,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.304,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.918,21	-533.900	-536.600	-537.200	-537.900	-538.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-439.812,21	-519.800	-522.500	-523.100	-523.800	-524.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-439.812,21	-519.800	-522.500	-523.100	-523.800	-524.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-439.812,21	-519.800	-522.500	-523.100	-523.800	-524.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.812,21	-526.300	-529.100	-529.800	-530.500	-531.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236,70	-10.000	-150.000	-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. Verwaltungstätigkeit	-1.236,70	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.236,70	-10.000	-150.000	-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 Ergebnis (18 + 21)	-1.236,70	-10.000	-150.000	-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 Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.236,70	-10.000	-150.000	-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	-1.236,70	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000

Anlagen

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2022 - TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	voraus. Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.735,8	1.600,0	1.539,6	60,4	0,0	2.000,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.036,8	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	28,3	32,2	32,2	0,0	0,0	35,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.800,9	3.132,2	3.071,8	60,4	0,0	3.535,0

Rücklagenübersicht
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	voraus. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen 2022	Inanspruchnahme 2022	voraus. Stand zum 31.12.2022
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.649.295	119.149.295	3.200.000	0	122.349.295
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.967.025	3.564.933	9.000	0	3.573.933
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	89.616.320	122.714.228	3.209.000	0	125.923.228
Sonderrücklagen	3.113.221	3.113.221	0	0	3.113.221
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.559.617	2.559.617	0	0	2.559.617
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	553.604	553.604	0	0	553.604
Gesamtsumme Sonderrücklagen	3.113.221	3.113.221	0	0	3.113.221

Rückstellungsübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2022 - TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	voraus. Stand zum 31.12.2021	Zuführung 2022	Inanspruch- nahme 2022	Auflösung 2022	voraus. Stand zum 31.12.2022
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.456,7	1.365,3	211,2	228,6	16,8	1.331,1
davon Pensionsrückstellungen	914,7	960,4	57,7	0,0	0,0	1.018,1
davon Beihilferückstellungen	132,1	140,0	8,8	0,0	0,0	148,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	179,1	78,8	0,0	78,8	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	25,4	21,4	0,0	4,0	0,0	17,4
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	8.594,8	7.729,9	124,5	7.090,0	7,0	757,4
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	7.871,6	7.000,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0
davon für drohende Verpflichtungen	369,7	371,8	47,5	29,0	4,0	386,3
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	353,5	358,1	77,0	61,0	3,0	371,1
Gesamtsumme Rückstellungen	10.076,9	9.116,6	335,7	7.322,6	23,8	2.105,9

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2022 - TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2020	vorausl. Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.782,3	29.716,5	773,8	773,8	773,8	773,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	328,9	328,9	328,9	328,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	10.650,4	10.885,4	562,4	562,4	562,4	562,4
Gesamtsumme:	39.432,7	40.601,9	1.665,1	1.665,1	1.665,1	1.665,1

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2022

- TEUR -

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus allgemeinen Umlagen	35.187,4	28.783,8	20.237,8	22.767,8	24.297,8	25.297,8
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	21.032,6	18.986,2	26.164,8	20.760,0	20.960,0	20.960,0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	17.257,4	17.991,2	25.606,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
Saldo der Umlagen:	14.154,8	9.797,6	-5.927,0	2.007,8	3.337,8	4.337,8
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV

Kostenstellenbezeichnung / Stellenbezeichnung	Besoldung / Entgeltgruppe / Ausbildungsvergütung													AusEV	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung
	B 3	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					
			S18	S17	S16	S15	S14	S13	S11a	S8b	S5	S4	S3	S2				
Büro Bürgermeister																		
Bürgermeister	1,000																	
Büro Bürgermeister					1,000						0,000							
Sitzungsdienst									2,000									
Gleichstellungsbeauftragte/r							1,000											
Wirtschaftsförderung					1,000													
Dachmarkenkampagne			1,000															
Gemeindejournal							1,000											
Klimaschutzbeauftragte/r					1,000													
Hauptamt																		
zentrale Dienste		1,000				0,000	1,000				0,875							
Personalmanagement				1,000			7,500	1,000										
Ausbildung/Verwaltung														3,000				
Personalarzt							1,000											
Systemadministration und Systemanwendung					2,000	1,000	2,000											
KOSI											5,250							
Archiv							0,500	0,500										
allgemeine Ordnungsangelegenheiten				1,000			2,000	7,875										
Standesamt							2,000											
Bürgerservice							1,000	6,175										
sonstiger Brandschutz							1,000	0,750			1,000							
Gemeindeführung					1,000													
Organisationsmanagement							1,000											

Wirtschaftspläne

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 8 KomHKV

Wohnungsverwaltungs- und
Baugesellschaft
Blankenfelde mbH
(WOBAB)

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom xxx Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

Erträge	5.820.920
Aufwendungen	-5.550.700
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	270.220

1.2. Finanzplan

Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.144.167
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-2.000.000
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Finanztätigkeit	1.358.660
Summe	502.827

2. Es werden festgesetzt

2.1. Gesamtbetrag der Kredite (Neuaufnahme 2022)	0
2.2. Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärung (2023 ff.)	0

Wirtschaftsplan 2022 WOBAB

Positionen		IST 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025
Erträge							
1.	Hausbewirtschaftung	5.493.227	5.586.525	5.613.000	5.657.935	5.714.076	5.827.528
1.1	Nettokaltmieten	4.062.665	4.087.525	4.128.100	4.168.185	4.208.671	4.249.562
1.2	Abrechnung Betriebskosten Vorjahr	1.358.410	1.530.000	1.550.000	1.565.500	1.581.155	1.596.967
1.2.1	<i>kalte BK (incl. Hausmeisterkosten und Grundsteuern)</i>	<i>971.439</i>	<i>1.080.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.111.000</i>	<i>1.122.110</i>	<i>1.133.331</i>
1.2.2	<i>Heizkosten / Warmwasser</i>	<i>386.971</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>454.500</i>	<i>459.045</i>	<i>463.635</i>
1.3	Erlösschmälerung	-109.602	-115.000	-156.100	-166.750	-166.750	-110.000
1.3.1	<i>Erlösschmälerung Leerstand / Minderung</i>	<i>-73.669</i>	<i>-80.000</i>	<i>-116.100</i>	<i>-126.750</i>	<i>-126.750</i>	<i>-70.000</i>
1.3.2	<i>Erlösschmälerung BK / Leerstand Vorjahr</i>	<i>-21.434</i>	<i>-20.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
1.3.3	<i>Mietminderungen wegen Kinderbonus</i>	<i>-14.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
1.4	Verwaltergebühren aus Fremdverwaltung	81.597	84.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1.5	Erhöhg./Minderung des Bestandes unfertiger Leistungen	100.158	0	0	0	0	0
2.	Erträge durch andere Eigenleistungen	5.038	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1	Ingenieursleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
2.2	Instandhaltung incl. BK-Leistungen für Dritte d. Hausmeister	5.038	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	156.525	129.000	203.920	225.920	225.920	277.920
4.	Erträge aus Zinsen	1.941	0	0	0	0	0
Summe der Erträge		5.656.732	5.720.025	5.820.920	5.887.855	5.943.996	6.109.448
Aufwendungen							
5.	Personalkosten	594.439	607.100	658.100	700.992	715.766	723.597
6.	Abschreibungen	1.050.298	1.050.000	1.147.200	1.147.200	1.147.200	1.375.200
7.	Zinsen	202.850	191.000	180.600	170.500	165.400	175.300
7.1	Zinsen bestehender/zukünftiger Kredite	193.418	182.000	172.000	162.000	157.000	167.000
7.2	Abschreibung Geldbeschaffung	9.431	9.000	8.600	8.500	8.400	8.300
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	232.931	285.400	288.400	272.288	276.254	280.299
8.1	Abschreib./ Wertbericht./ Umbewertung	9.122	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.2	Sonstige betr. Aufwend./Verwaltung + Kosten der HBW	204.420	230.400	248.400	232.288	236.254	240.299
8.3	And. Aufwendungen Hausbewirtschaftung (8091)	19.389	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Instandhaltung	1.043.539	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.400.000
9.1	lfd. Instandhaltung/Leerstandsbesichtigung	635.459	900.000	750.000	750.000	750.000	900.000
9.2	Modernisierung / Instandhaltung (ohne aktivierungsfähige Kosten)	408.081	500.000	850.000	850.000	850.000	500.000
10.	Betriebskosten lfd. Geschäftsjahr	1.307.754	1.479.500	1.522.000	1.552.240	1.583.085	1.614.547
10.1	kalte BK (ohne Hausmeisterkosten, ohne Grundsteuern)	902.949	987.500	1.028.500	1.048.870	1.069.647	1.090.840
10.2	Heizungs- und Warmwasserkosten	368.265	455.000	455.000	464.100	473.382	482.850
10.3	nicht umlagefähige Betriebskosten	36.540	37.000	38.500	39.270	40.055	40.857
11.	Planreserve	0	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen		4.431.811	5.013.000	5.396.300	5.443.220	5.487.705	5.568.942
12.	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.224.921	707.025	424.620	444.635	456.291	540.505
13.	Grundsteuern	-75.471	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
14.	Gewerbe- u. Körperschaftssteuern	-216.999	-131.232	-72.550	-76.898	-79.334	-97.556
15.	übrige Steuern	-649	-850	-850	-850	-850	-850
16.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	931.802	493.944	270.220	285.887	295.107	361.099

Wirtschaftsplan 2022 WOBAB

FINANZPLAN								
Positionen		IST 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	931.802	493.944	270.220	285.887	295.107	361.099
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.050.298	1.050.000	1.147.200	1.147.200	1.147.200	1.375.200
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-153.868	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	6.781	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-55.591	-43.833	-123.253	-145.253	-145.253	-197.253
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.102	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	-400.191	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.368.129	1.350.110	1.144.167	1.137.834	1.147.054	1.389.046
(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	1.083.504	3.700.000	2.000.000	2.900.000	2.800.000	1.000.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.504	3.700.000	2.000.000	2.900.000	2.800.000	1.000.000
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-1.083.504	-3.700.000	-2.000.000	-2.900.000	-2.800.000	-1.000.000
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	2.500.000	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	1.500.000	2.278.000	650.000	650.000	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.500.000	2.278.000	650.000	3.150.000	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	698.541	709.186	719.340	730.263	737.935	876.019
(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	898.541	909.186	919.340	930.263	937.935	1.076.019
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-898.541	590.814	1.358.660	-280.263	2.212.065	-1.076.019
(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)	-613.916	-1.759.076	502.827	-2.042.429	559.119	-686.973
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.577.147	2.500.000	1.800.000	2.302.827	260.398	819.516
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	2.963.232	740.924	2.302.827	260.398	819.516	132.544

Stellenübersicht

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

Medizinische Einrichtung
GmbH
(MEG)

Festsetzungen analog § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2022

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 08.11.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	2.207.000 €
die Aufwendungen	2.201.238 €
der Jahresgewinn	5.762 €
der Jahresverlust	

im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	5.762 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	-430.000 €
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)	

B.H. 08.11.2021 
.....
Ort, Datum Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

I	Stellenplan
II	Erfolgsplan
III	Investitionsplan
IV	Finanzplan

I. Stellenplan

	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VK	VK	VK	VK	VK	VK
MEG Trägerverwaltung						
Geschäftsführer	0,85	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Assistentin der Geschäftsführung	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Verwaltungsmitarbeiterin			0,50	1,00	1,00	1,00
Azudentin	0,08	0,08	0,06	-	-	-
	<u>1,68</u>	<u>1,71</u>	<u>2,19</u>	<u>2,63</u>	<u>2,63</u>	<u>2,63</u>
Hausarztzentrum						
Leitende Fachärztin	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Fachärztinnen	3,38	4,70	3,88	5,38	5,38	5,38
Assistenzarzt/-ärztin	0,88	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte	9,25	10,64	11,64	13,64	13,64	13,64
Auszubildende med. Fachangestellte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Verwaltungsmitarbeiterin	0,50	0,50	1,73	1,73	1,73	1,73
	<u>14,92</u>	<u>18,50</u>	<u>19,91</u>	<u>23,41</u>	<u>23,41</u>	<u>23,41</u>
Physiotherapie						
Physiotherapeutinnen	6,35	5,48	6,48	6,48	6,48	6,48
Masseurinnen/med. Bademeisterinnen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsmitarbeiterin	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
	<u>9,11</u>	<u>8,24</u>	<u>9,24</u>	<u>9,24</u>	<u>9,24</u>	<u>9,24</u>
Prävention						
Sporttherapeutin	0,75	1,50	1,50	1,50	1,50	0,75
Reinigungskraft	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	<u>1,10</u>	<u>1,85</u>	<u>1,85</u>	<u>1,85</u>	<u>1,85</u>	<u>1,10</u>
GESAMT	<u>26,81</u>	<u>30,30</u>	<u>33,19</u>	<u>37,13</u>	<u>37,13</u>	<u>36,38</u>

II. Erfolgsplan

	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Umsatzerlöse						
a) Ärztliche Leistungen GKV	1.215.584	1.345.000	1.480.000	1.520.000	1.560.000	1.660.000
b) Privatliquidation Ärzte	42.078	40.000	45.000	50.000	55.000	6.000
c) Ärzte Gutachten, Befunde	6.976	3.300	7.000	7.000	7.500	7.500
d) Physiotherapeutische Leistungen	468.107	500.000	460.000	475.000	538.000	555.000
e) Privatliquidation Physiotherapie	59.103	50.000	41.000	45.000	45.000	60.000
f) Privatzahler				0		
g) Freies Training und Prävention	27.054	48.000	60.000	75.000	80.000	100.000
h) Podologie						
i) Sonstige Erlöse	6.977	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.389			0		
Sonstige Betriebliche Erträge	158.149	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	567					
Gesamterträge	1.986.984	2.068.800	2.207.000	2.286.000	2.399.500	2.502.500
Materialaufwand						
	16.087	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter Allgemeinm.		862.517	847.269	953.513	982.118	1.031.224
b) soziale Abgaben Allgemeinm.		207.004	194.872	228.843	235.708	247.494
c) Löhne und Gehälter Allg. Verwalt		129.855	115.950	147.450	151.874	159.467
d) soziale Abgaben Allgem. Verwalt		31.165	26.669	35.388	36.450	38.272
e) Löhne und Gehälter Physioth.		293.416	191.907	259.699	310.000	325.500
f) soziale Abgaben Physioth.		70.420	44.139	62.328	74.400	78.120
g) Löhne und Gehälter Prävention			62.700	63.014	64.904	68.149
h) soziale Abgaben Prävention			14.421	15.123	15.577	16.356
i) Jahressonderzahlung (brutto)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Personalaufwand	1.478.435	1.618.377	1.521.926	1.789.358	1.895.031	1.988.582
Abschreibungen						
	72.965	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	136.757	135.000	168.211	176.622	185.453	194.725
b) übrige sonstige betr. Aufwendungen	221.901	215.000	413.000	210.000	210.000	210.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	16	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.926.161	2.063.477	2.201.238	2.279.080	2.393.583	2.496.408
Erg. gew. Geschäftstätig.	48.672	5.323	5.762	6.920	5.917	6.092
Steuern						
	13.565	1.331	1.441	1.730	1.479	1.523
Jahresergebnis	35.107	3.992	4.322	5.190	4.437	4.569

III. Investitionsplan

MEG Trägerverwaltung	5.000 €	<u>5.000 €</u>	
Hausarztzentrum			
Erfassungsgeräte	15.000 €		
Praxiskauf Pädiatrie	200.000 €		
Praxiskauf Gynäkologie	200.000 €	<u>415.000 €</u>	
Physiotherapie			
Ersatzbeschaffung	5.000 €	<u>5.000 €</u>	
Prävention	5.000 €	<u>5.000 €</u>	<u>430.000 €</u>

IV. Finanzplan

FINANZPLAN (Tsd. Euro)								
Positionen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	34	5	6	7	6	6
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	73	75	75	80	80	80
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	137	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15	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	2	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	231	80	81	87	86	86
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	10	30	10	10	10
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0		400			
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	430	10	10	10
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4	10	75	80	80	80
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0					
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	10	75	80	80	80
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-4	0	355	-70	-70	-70

(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	0	55	0			
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	122	1	430	-7	-6	-6
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	-122	54	-430	7	6	6
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	105	134	6	24	22	22
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	648	565	210	216	240	262
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	<u>648</u>	<u>699</u>	<u>216</u>	<u>240</u>	<u>262</u>	<u>284</u>

Wirtschaftsplan MEG 2022 Beschlussfassung

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2022

Beschlussfassung vom 08.11.2021

Zu I. Stellenplan:

Die Stellen sind nach Fachbereichen verteilt. Die Trägerverwaltung plant eine zusätzliche Stelle für die gestiegenen Anforderung an Technik und auch für die Öffentlichkeitsarbeit.

Im Hausarztzentrum sind 1,73 Stellen für Telefonistinnen erstmals aufgeführt. Außerdem ist die zusätzliche Stelle für Facharzt Geriatrie eingerichtet.

In der Prävention ist eine weitere 0,75 Stelle vorgesehen, um den Bereich auszubauen und zusätzlich Vertretungsaufgaben in der Physiotherapie übernehmen zu können.

Zu II. Erfolgsplan:

Erträge:

Die Erträge sind nach den Erfahrungen der letzten Jahre weniger vorsichtig kalkuliert. Sie sehen einen moderaten Anstieg proportional zur Personalerhöhung vor.

Aufwendungen:

Der Materialaufwand kann stabil gehalten werden.

Die Personalkosten folgen den Veränderungen im Stellenplan. Die Annäherung an die Zahlung von Tarifgehältern wird durch moderate Steigerungen um 1,0 bis 2,0 % versucht, was aber knapp gerechnet ist. Bei der Aufstockung an Fachärztinnen geht die MEG in Vorleistung, was bedeutet, dass die Personalkosten zunächst noch nicht durch Umsätze gedeckt sind.

Die Raumkosten enthalten die Miete und die sehr stark angestiegenen Betriebskosten, sowie die Kosten für die Unterhaltsreinigung. Bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Planjahr 2022 Kosten für die Personalakquisition eingeplant. Neben der geringen Betriebsgröße bereiten Personalmangel und die Gewinnung von Fachkräften Probleme.

Ergebnis:

Das Ergebnis enthält nachträglich die geschätzten Steuern. Insgesamt ist keine Gewinnmaximierung, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

Zu III. Finanzplan:

Keine Anmerkungen

Wirtschaftsplan MEG 2022
Beschlussfassung

IV. Investitionsplan:

Bei den Investitionen handelt es sich um Ersatzinvestitionen. Außerdem ist hier eingestellt, dass Kosten entstehen, falls frei werdende und nicht besetzbare Praxen von der MEG gekauft werden, um die Versorgung in der Gemeinde zu erhalten.