Haushaltsplan 2023

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Groß Grün

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
Gemeindevertretung

BSV-Nr.: ***GV 1/2023***

Erstellungsdatum: 02.01.2023
Fachamt: Kämmerei

- öffentliche -

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

TOP	**3. Lesung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023**

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Ergebnis
18.01.2023	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Empfehlung
26.01.2023	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen siehe Haushaltssatzung und Vorbericht

Mitzeichnungen

Kämmerei

Bürgermeister

Anlagen
Haushaltssatzung 2023 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

aufgestellt am 06.02.2023

K. Kolditz
Kämmerin

festgestellt am 06.02.2023

M. Schwuchow
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023

Inhalt	Seite
Deckblatt, Beschlussvorlage und Vorseiten	
Haushaltssatzung	1 – 3
Vorbericht	
1. Allgemeines	4
1.1. Rechtsgrundlagen	4
1.2. Der doppische Haushalt – allgemein	4 – 5
1.3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung	5 – 8
2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft	8 – 11
3. Stellenplan und Personalaufwendungen	12 – 15
4. Ergebnishaushalt	16
4.1. Interne Leistungsbeziehungen	16
4.2. Freiwillige Aufgaben	17 – 20
4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Struktureinheiten	21 – 22
4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	23
5. Finanzhaushalt / Investitionen	24
5.1. Teilfinanzhaushalte / Investitionen	24 – 30
5.2. Übersicht der Finanzierung der Investitionen	31
5.3. Mögliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (der liquiden Mittel)	32 – 33
Anlage 1 – Übersicht Kostenträger	34 – 35
Anlage 2 – Übersicht Kostenstellen	36 – 37
Ergebnishaushalt gesamt	38
Finanzhaushalt gesamt	39
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – *Produktbereiche Land*	40
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – *Produktbereiche Land*	41
Teilhaushalte – *je Produktbereich Land*	42 – 58
Übersicht Ergebnishaushalt gesamt – *Budgetbereiche*	59
Übersicht Finanzhaushalt gesamt – *Budgetbereiche*	60
Teilhaushalte *je Budgetbereich* mit den jeweils dazugehörigen Kostenträgern und deren Produktbeschreibungen Teilergebnis-/-finanzhaushalt und Investitionsplan mit Maßnahmen	61 – 210
Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV:	211
Verbindlichkeitenübersicht	212
Rücklagenübersicht	213
Rückstellungsübersicht	214
Übersicht Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	215
Übersicht Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen	216
Stellenplan	217 – 220
Wirtschaftspläne (WoBaB; MEG)	221 – 234

Haushaltssatzung
der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
für das Haushaltsjahr 2023

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 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S. 6), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	58.653.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	72.539.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	350.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	350.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	61.929.800 EUR
Auszahlungen auf	100.874.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.049.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.249.800 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.880.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.624.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungtätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungtätigkeit	0 EUR

§ 2
Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Steuerhebesätze

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

1.	Grundsteuer	
	a) für die 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.
   Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Kostenträgers (Produkts); bei investiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

   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 des ordentlichen Ergebnisses auf 14.500.000 EUR und

   b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

   festgesetzt.

§ 6
Budget- und Etatregelungen

Auf der 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. Dies wird wie folgt geregelt:

Teilhaushalte auf Fachämterebene bilden überdies ein Budget (siehe auch Anlage 1 – Übersicht Kostenträger). Für diese gebildeten Budgets sind die Aufwendungen bis zu einer Höhe von 20.000 EUR je Produktkonto gegenseitig deckungsfähig. Für Buchungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit über 20.000 EUR gilt § 5 Nr. 3 Satz 1 Haushaltssatzung entsprechend.
Dies gilt auch für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden bis zu einer Höhe von 20.000 EUR je Produktkonto für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV erklärt. Für Buchungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit über 20.000 EUR gilt § 5 Nr. 3 Satz 1 Haushaltssatzung entsprechend.

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßname werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

§ 23 Abs. 2 KomHKV enthält weitere Möglichkeiten, wonach Aufwendungen, die sachlich zusammenhängen, ebenfalls für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden können und jeweils separaten Deckungskreisen zugeordnet sind:
Dies gilt für Personal- und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare) sowie mit diesen im Zusammenhang stehende Sachverhalte, wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisen, Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement.
Außerdem Abschreibungen, Auflösungen der Sonderposten und Wertberichtigungen.
Die internen Leistungsbeziehungen sind ebenfalls untereinander deckungsfähig.

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

Die Zuführung oder zweckgebundene Inanspruchnahme der nach § 48 KomHKV pflichtig zu bildenden Rückstellungen gilt nicht als über- oder außerplanmäßig.

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 den Einrichtungen jährlich jeweils bestimmte Etatumfänge zur Bewirtschaftung übergeben. Eingesparte Mittel (Aufwendungen) können zu 50 % in das Folgejahr übertragen werden. Bei Überschreitungen werden im Folgejahr die Etats um diese jeweilige Überschreitung gekürzt.

Blankenfelde-Mahlow

gez. Michael Schwuchow
Bürgermeister

Vorbericht zum
Haushaltsplan 2023
der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

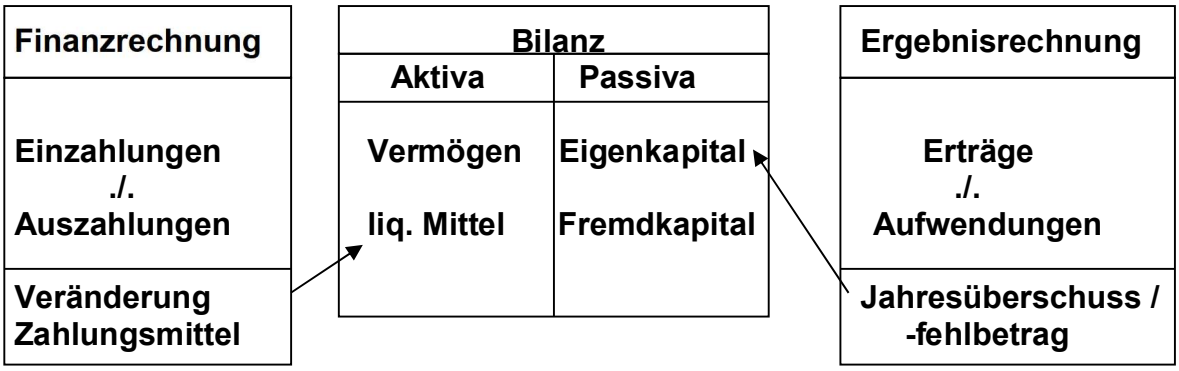
1. Allgemeines
1.1. Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 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 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S. 6), 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.



*jährliche **Planung** und **Abschluss***

wird stets fortgeführt
(im Rahmen des Jahresabschlusses)

*jährliche **Planung** und **Abschluss***
=
Indikator für den Ausgleich

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 dazugehörende 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 doppischen Haushaltes

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 erfolgt auf Ebene der Kostenträger (7-stellig), Kostenstellen (5-stellig) und Sachkonten (8-stellig). Übersichten zu den Kostenträgern und gegenwärtigen Kostenstellen sind als Anlage 1 und 2 beigefügt.

Die Kostenträger (insgesamt 52 Stück) orientieren sich, gemäß § 6 Abs. 1 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 Vorvorjahres, dem Plan des Vorjahres, dem Plan des Haushaltsjahres und der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

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

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

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

Im Kostenträger „Gemeindestraßen und Wege“ sind die Straßen im aktuellen Planjahr (hier: 2023) als Einzelmaßnahme / Projekt dargestellt. Für die Folgejahre (Mittelfristplanung 2024-2026) 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.
Im Rahmen des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaftsförderung im Juni 2022 hat dieser empfohlen, für den Haushalt 2024 neue Ziele und Kennzahlen zu definieren.

1113100	**Gebäudemanagement**	**Beibehaltung Betriebskosten bei 4,00 EUR/m²/Monat** *(nur Kontenart 521 „Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen“ und 524 „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“)* Gesamtnutzfläche = 71.242 m² jährliche Kosten = 6.894.400 EUR monatliche Kosten = 8,06 EUR/m²

Überschreitung der Kennzahl auf Grund der enorm gestiegenen Betriebs- und Unterhaltungskosten seit Einführung der Kennzahl in 2013 und der auch weiterhin steigenden Kosten. Bei älteren Bestandsimmobilien der Gemeinde müssen sukzessive mehr Unterhaltungen durchgeführt werden, damit die Gebäude auch weiterhin genutzt werden können.

1221200	**Bürgerbüro**	**Beibehaltung der durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Min.** ➔ *Darstellung der Kennzahl nur im Rahmen Jahresrechnung möglich, wenn tatsächliche Wartezeit bekannt*
3650000	**Kindertagesstätten**	**bei 100 %iger Auslastungsquote der kommunalen Kitas Beibehaltung eines konstanten Gemeindeanteils von höchstens 40 % Betriebskosten** *(Kosten der Kitas im Kostenträger Gebäudemanagement inkl. ILV sowie Kontenart 522 „Unterhaltung sonstiges Vermögen“ und Etatkosten im Kostenträger Kindertagesstätten)* *Elternanteil (ohne Essengeld) = 1.011.000 EUR* *Kosten der Kitas = 2.045.000 EUR* *Deckungsgrad = 49 %* *Die Kennzahl liegt somit bei 51 %.*

Überschreitung auf Grund der enorm gestiegenen Betriebskosten seit Einführung der Kennzahl in 2013. Darüber hinaus bezieht sich diese noch auf die alte Elternbeitragssatzung. Hier hätte die Kennzahl, im Rahmen der Überarbeitung der Elternbeitragssatzung, bereits angepasst werden müssen.

5410100	**Gemeindestraßen und Wege**	**Kosten je m² Straßenunterhaltung** *(Personalkosten + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) geteilt durch die Gesamtfläche* *Straßenunterhalt = 3.325.000 EUR* *Gesamtfläche = 1.928.037 m²* *Kosten je m² = 1,72 EUR/m²*
6110100	**Steuern/Zuweisungen/ allgemeine Umlagen**	**Steuerquote** *Steuern u. ähnl. Abgaben = 31.596.500 EUR* *ordentliche Gesamterträge = 58.653.100 EUR* *Steuerquote = 53,9 %*

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 2023, insbesondere durch die niedrigen Gewerbesteuererträge und die hohe Kreisumlage, einen Fehlbetrag aus. Auch für die nachfolgenden Haushaltsjahre 2024 bis 2026 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: 86.299.122,18 EUR) in Anspruch genommen werden müssen. Dies reduziert entsprechend das Eigenkapital der Gemeinde (vorläufiger Stand per 31.12.2020: 224.749.156,22 EUR).

Hierzu ein kurzer Überblick über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde der letzten Jahre:

HH-Jahre	HH-Planung	Jahresabschluss
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 (11,2 Mio. EUR)
2020	Planüberschuss (10.420.800 EUR)	Überschuss (voraussichtlich 37,0 Mio. EUR)
2021	Plandefizit (-8.308.900 EUR)	Überschuss (voraussichtlich 5,8 Mio. EUR)
2022	Plandefizit (-29.117.700 EUR)	Fehlbetrag (voraussichtlich -15,5 Mio. EUR)
2023	Plandefizit (-13.886.500 EUR)	

2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der bisherigen Orientierungsdaten (OD) des Landes Brandenburg (zuletzt vom 15.08.2022), 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 2022	Plan 2023	Abweichung zum VJ
Grundsteuern	2.866.500	2.876.500	
davon Grundsteuer B	*2.845.500*	*2.855.500*	+ *10.000*
Gewerbesteuern	5.588.000	8.500.000	+ 2.912.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	14.100.000	16.000.000	+ 1.900.000 (lt. OD)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.330.000	2.390.000	+ 60.000 (lt. OD)
Sonstige Steuern (Hund, Vergnügung)	144.000	180.000	+ 36.000
Familienleistungsausgleich	1.700.000	1.650.000	- 50.000 (lt. OD)
Schlüsselzuweisung vom Land	0	10.885.400	+ 10.885.400 (lt. OD)
Mehrbelastungsausgleich (Mittelzentrum)	800.000	800.000	
Ausgleichsleistung für Steuerausfall	0	0	
Schullastenausgleich	739.000	775.000	+ 36.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben	564.500	590.000	+ 25.500
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	**28.832.000**	**44.646.900**	**+ 15.814.900**

Art der Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum VJ
Gewerbesteuerumlagen	558.800	850.000	+ 291.200
Finanzausgleichsumlage ans Land	0	1.828.000	+ 1.828.000
Kreisumlage *	25.606.000	19.785.000	- 5.821.000
insgesamt (allg. Finanzierungsmittel)	**26.164.800**	**20.635.000**	**- 3.701.800**

* Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt für 2023 mit dem Hebesatz von 41 v. H. auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft vor 2 Jahren + laufende Schlüsselzuweisung).
Für die weiteren Jahre 2024 bis 2026 wurde die Kreisumlage ebenfalls mit 41 v. H. geplant.

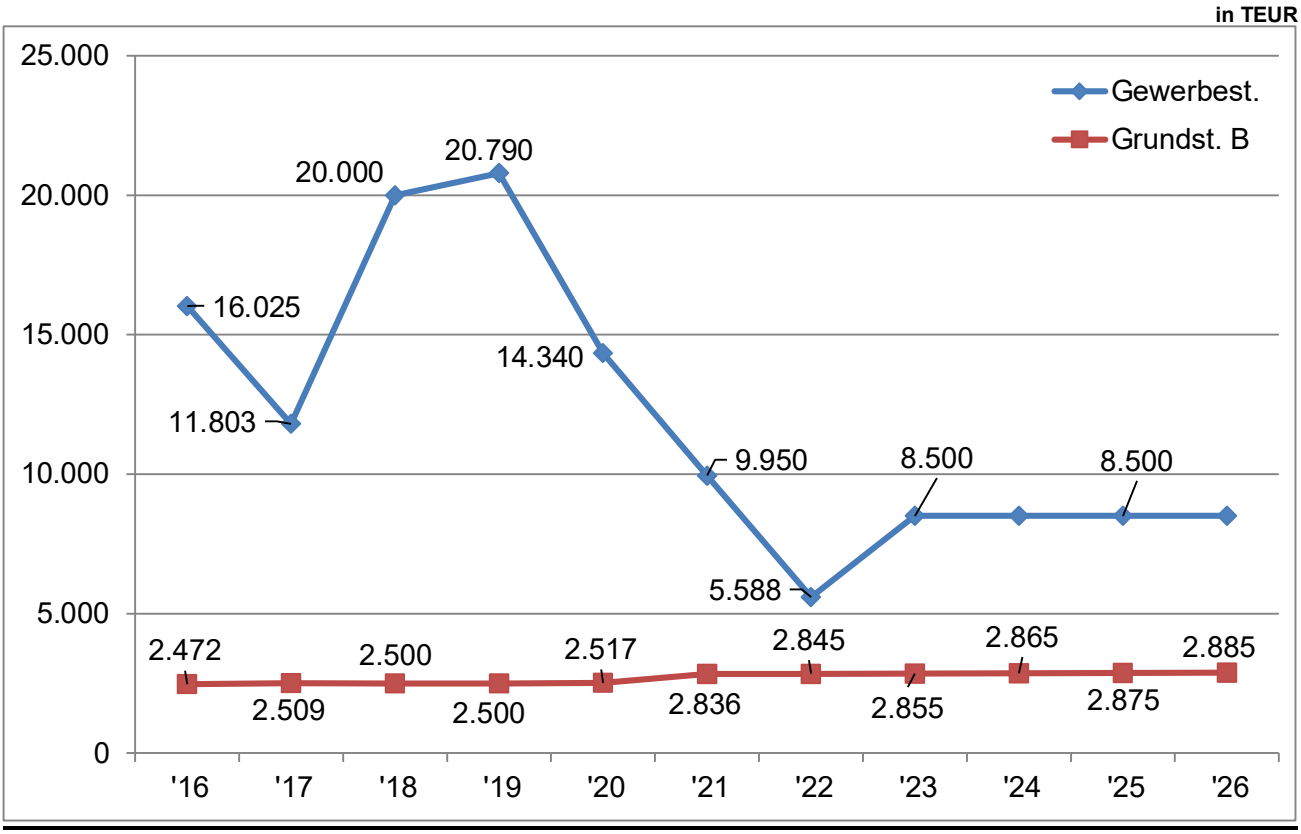
Auf Grund des guten Ergebnisses im Haushaltsjahr 2021, fällt die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 entsprechend hoch aus. Es wird deshalb im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Rückstellung für die Kreisumlage 2023 in Höhe der Abweichung zum Vorjahr (Stichwort: Mehrbelastung) gebildet.

Für das Haushaltsjahr 2023 erhält die Gemeinde wieder Schlüsselzuweisungen vom Land – sowohl konsumtive als auch investive Mittel.
Nach derzeitigen Berechnungen wird aller Voraussicht nach ein marginaler Anstieg der Schlüsselzuweisungen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2026) erfolgen.

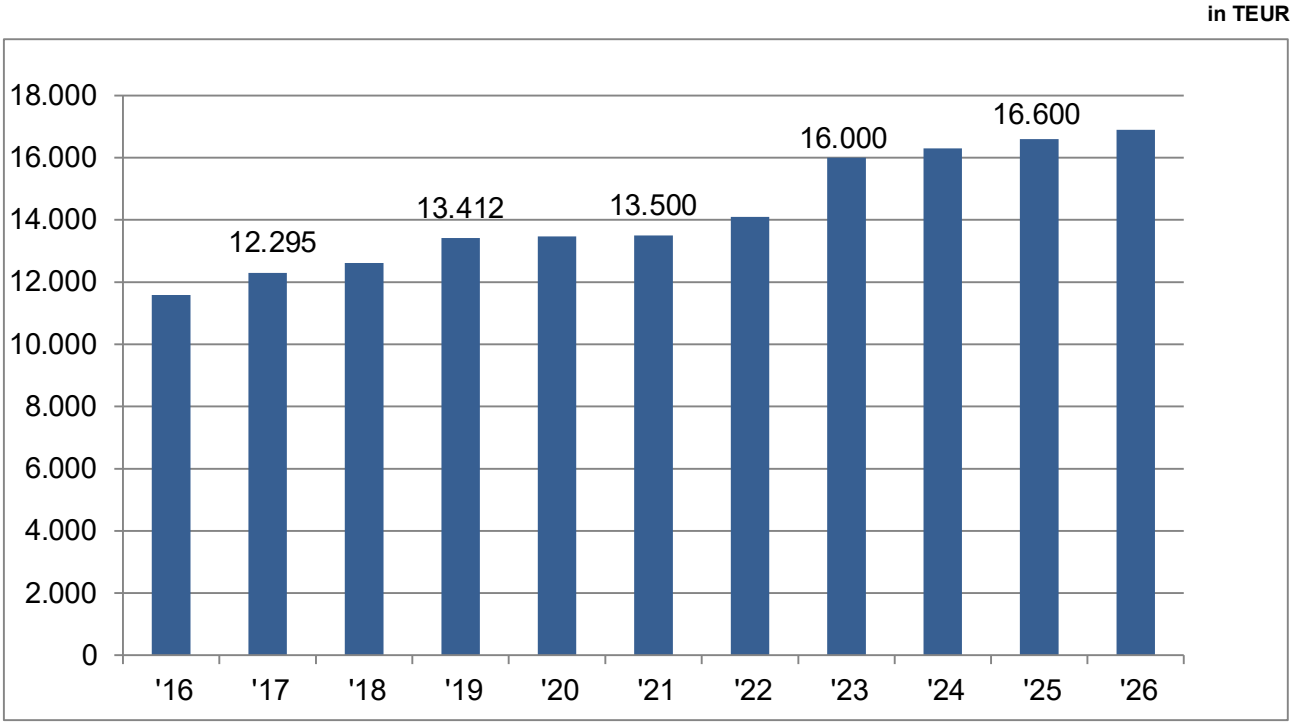
Investitionskredite werden nicht aufgenommen (siehe auch Pkt. 5.1., Budgetbereich 2 – Kämmerei).

Es ist vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2023 einen Kassenkreditrahmen in Höhe von 10 Mio. EUR einzuräumen. Auf Grund der Zinspolitik der vergangenen Jahre, wonach die Gemeinde für das Vorhalten ausreichend liquider Mittel bei den Banken Verwahrentgelte zahlen muss(te), sind ein Großteil der Gelder fest angelegt. Dies hat den Nachteil, dass man zum einen nicht ohne Weiteres über diese Mittel verfügen kann, um auf kurzfristige Liquiditätsengpässe reagieren zu können und zum anderen, dass Finanzanlagen, die auf Grund ihrer Anlagedauer nunmehr nicht unerhebliche Zinsen einbringen, bei Kündigung vor deren Entgegennahme schlechterweise liquidiert werden.
Um trotzdem unaufschiebbaren kurzfristigen Verbindlichkeiten der Gemeinde begegnen zu können, ist die Einräumung eines Kassenkreditrahmens als Option erforderlich.

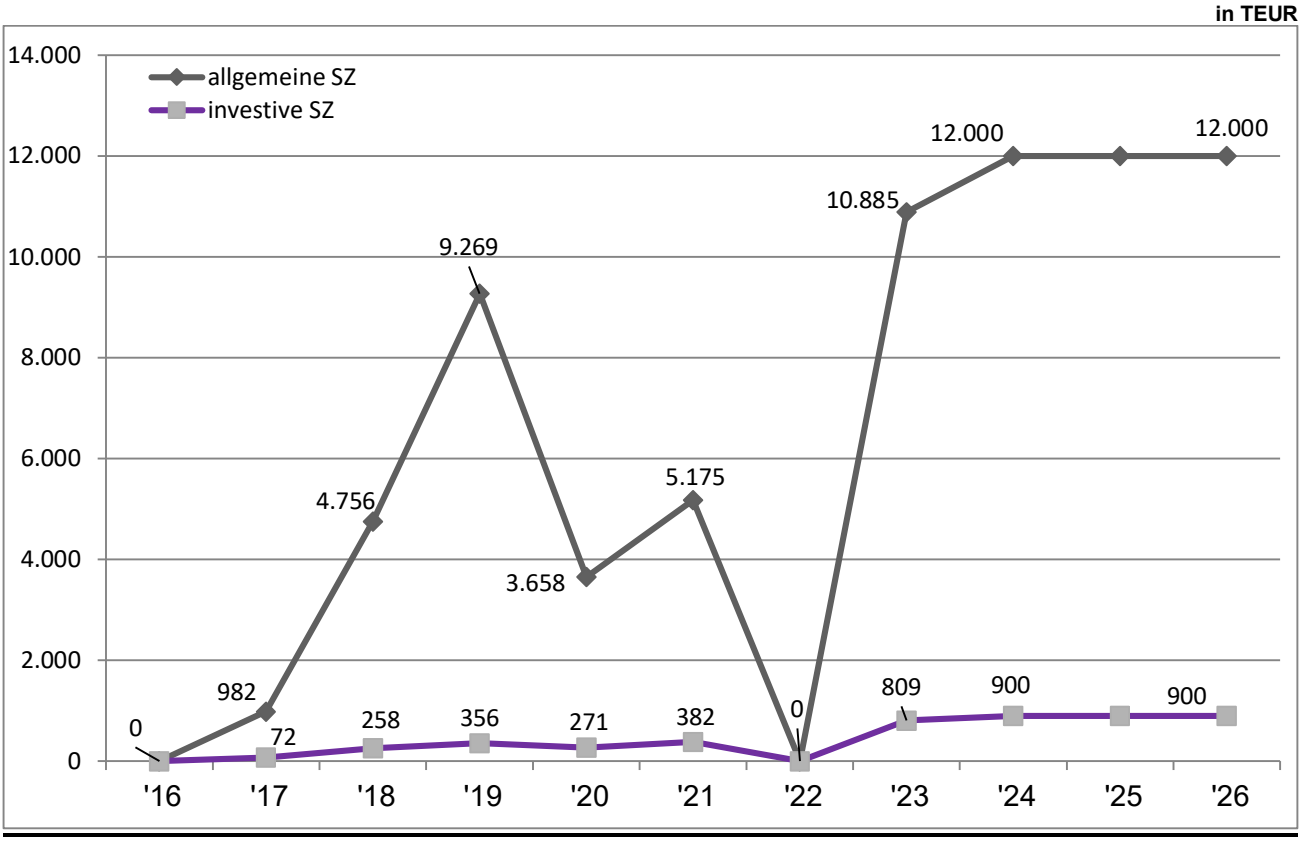
Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer B von 2016 bis 2026



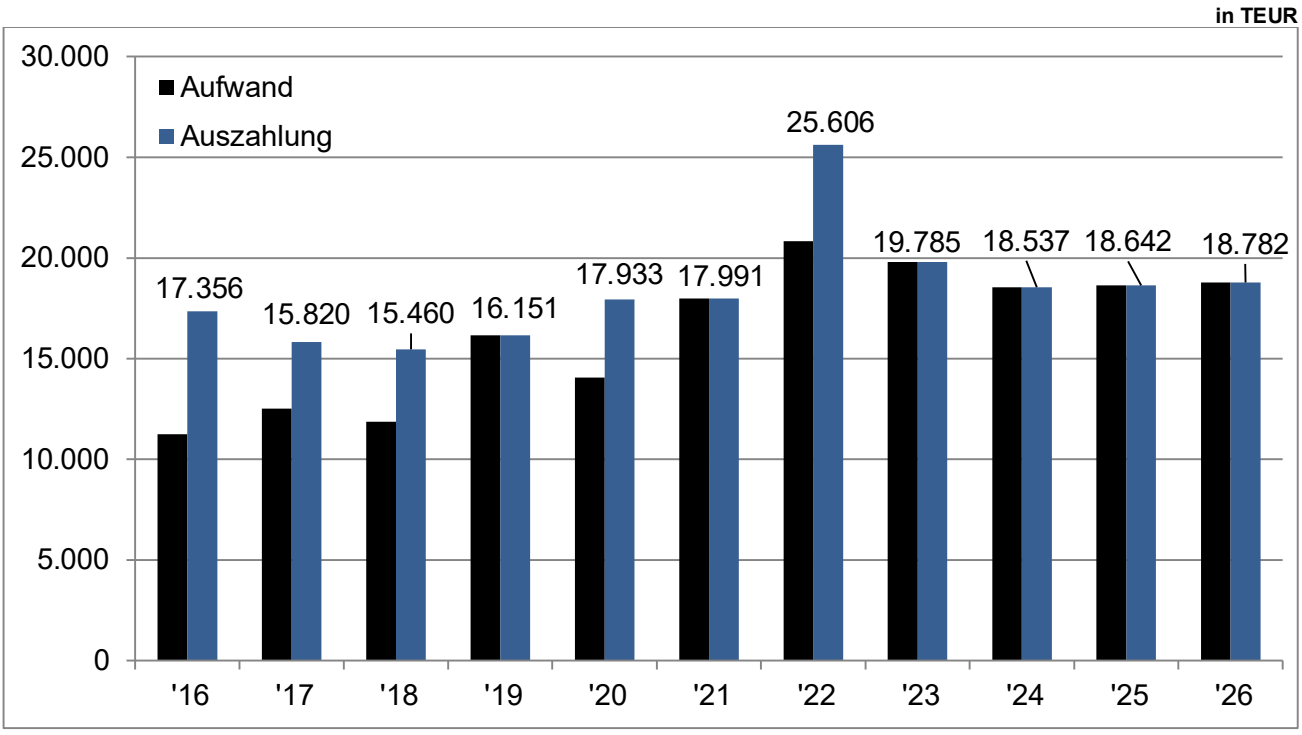
Entwicklung des Gemeindeanteiles an der Einkommenssteuer von 2016 bis 2026



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2016 bis 2026

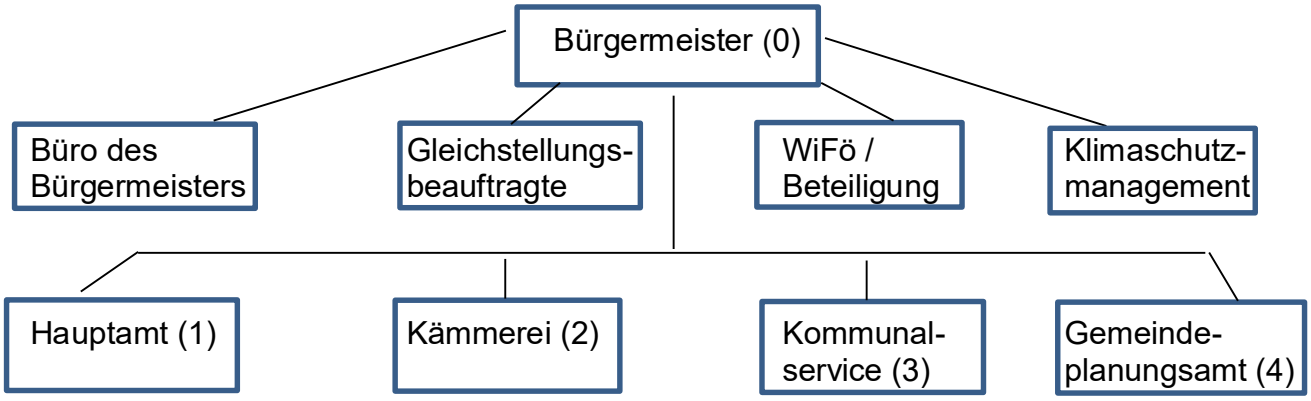


Entwicklung der Kreisumlage von 2016 bis 2026



3. Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Struktur der Verwaltung stellt sich für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:



Die ausgewiesenen Ziffern entsprechen den Budgetbereichen.

Stellen

Anzahl der Vollbeschäftigungseinheiten (VbE)
Im Haushalt 2023 sind Stellen in Höhe von **377,100 VbE** (tariflich Beschäftigte, Wahlbeamter, Auszubildende) angegeben. Der Stellenplan weist somit eine Erhöhung von **2,500 VbE** zum Stellenplan 2022 aus. Für das Jahr 2023 betrifft der Mehrbedarf konkret folgende Stellen: 1,000 EDV – Anbindung der nachgeordneten Einrichtungen 0,500 Kämmerei – gestiegene Einwohnerzahlen 1,000 Gemeindeplanungsamt – erhöhte Bautätigkeit.

Stellenzuschreibungen / Stellenreduzierungen - **Verwaltung**

	2022	**2023**	**Veränderung**	**Begründung**
Hauptamt				
Sachbearbeitung Systemanwendung	5,000	6,000	1,000	Stellenerhöhung auf Grund Anbindung der nachgeordneten Einrichtungen
Sachbearbeitung KOSI	5,25	4,500	-0,750	Umsetzung in SB Bürgerservice zur Deckung des Bedarfs im Empfang des Bürgerservices nach Umzug
Sachbearbeitung Bürgerservice	7,175	7,925	0,750	Umsetzung aus KOSI

Kämmerei				
Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung	7,500	6,750	-0,750	Wegfall ATZ-Stelle
Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	5,000	5,750	0,750	zusätzlicher Bedarf auf Grund gestiegener Einwohnerzahlen
Sachbearbeitung Steuern, Gebühren, Beiträge	4,800	6,000	1,200	zusätzlicher Bedarf auf Grund gestiegener Einwohnerzahlen
Sachbearbeitung Beteiligungsmanagement	0,700	0,000	-0,700	Eingliederung Arbeitsaufgabe zu SB Wirtschaftsförderung
Gemeindeplanungsamt				
Sachbearbeitung Gemeindeplanungsamt	4,000	5,000	1,000	zusätzlicher Bedarf
Erhöhung Stellenplan insgesamt			**2,500**	**Verwaltung**

Stellen der Kernverwaltung (in VbE) im Haushaltsjahr 2023 je 1.000 Einwohner	
Büro Bürgermeister	9,000
Hauptamt	46,925
Kämmerei	18,500
Kommunalservice	19,250
Gemeindeplanungsamt	16,000
Summe	**109,675**
29.583 Einwohner (08/2022)	3,707 VbE / 1.000 Einwohner
30.200 Einwohner (Prognose für 2023)	**3,632 VbE / 1.000 Einwohner**

3.1. <u>Kennzahl Personal</u>:

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

Die Kennzahl liegt für das Jahr 2023 mit 0,182 VbE / 1.000 EW darüber.

Eine Anpassung der im Jahr 2013 eingefrorenen VbE-Kennzahl in der Kernverwaltung ist unerlässlich. Insbesondere die Digitalisierung der Verwaltung und die damit einhergehenden gestiegenen Anforderungen an Stellen (qualitativ/quantitativ) sowie die in den letzten 10 Jahren erfolgten tariflichen Aufwertungen und Entlastungen für Arbeitnehmer (wie Arbeitszeitreduzierung = VbE-Anstieg), lassen sich mit der derzeitigen Kennzahl nicht mehr umsetzen.

Begründung Personalaufwand 2023
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. Die im Sozial- und Erziehungsbereich in den Tarifverhandlungen 2022 beschlossene monatliche SuE-Zulage zum 01.07.2022 sowie die Einführung von Regenerations- und Umwandlungstagen wurde in der Haushaltsplanung durchschnittlich berücksichtigt. Der Tarifvertrag endete zum 31.12.2022. In der Planung wurde angenommen, dass im Rahmen der Tarifverhandlungen mindestens eine Tarifsteigerung von 3 % erreicht wird. Der aktuelle Tarifvertrag sieht ab dem 01.01.2023 eine weitere Reduzierung der Vollbeschäftigtenarbeitszeit von derzeit 39,5 Stunden auf 39,0 Stunden vor. Eine Änderung des Tabellenentgeltes ist dabei nicht vorgesehen. Zu beachten ist, dass die Stellen, die für die neue (konventionelle) Kindertagesstätte vorgesehen sind, im Kalenderjahr 2023 mit einem Anteil von 25 % berücksichtigt sind.

Die Änderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:	
Personalaufwendungen 2022	**20.528.200 EUR**
geschätzte Tariferhöhung 2023 (3 %)	+ 481.400 EUR
Tariferhöhung SuE	+ 295.800 EUR
anteilige Stellenerhöhung (2,5 VbE)	+ 160.500 EUR
Personalaufwendungen 2023	**21.465.900 EUR**
Veränderung zu 2022	**+ 937.700 EUR**
Veränderung zur bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2023	**- 65.600 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).*

Personalaufwendungen	21.465.900 EUR			
ord. Gesamtaufwendungen	72.539.600 EUR	**=**	**29,6 %**	(29,1 %)

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).*

Personalaufwendungen	21.465.900 EUR			
ord. Gesamterträge	58.653.100 EUR	**=**	**36,6 %**	(48,6 %)

- ⇨ Die Kennzahl liegt mit 36,6 % deshalb über der Vorgabe von 35 %, da die Erträge im Jahr 2023 weiterhin zurückgehen (geringere Gewerbesteuererträge) und Tarifsteigerungen sowohl für die Kernverwaltung als auch für den Erzieherbereich eingeplant wurden.

4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in ordentliche und außerordentliche Erträge / Aufwendungen und stellt sich für das Jahr 2023 insgesamt wie folgt dar:

Erträge	58.098.900 EUR
Aufwendungen	- 72.534.500 EUR
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 14.435.600 EUR**
Finanzerträge	554.200 EUR
Finanzaufwendungen	- 5.100 EUR
Finanzergebnis	**549.100 EUR**
ordentliches Jahresergebnis	**- 13.886.500 EUR**
außerordentliche Erträge	350.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	350.000 EUR
außerordentliches Jahresergebnis	**0 EUR**
Gesamtfehlbetrag	**- 13.886.500 EUR**

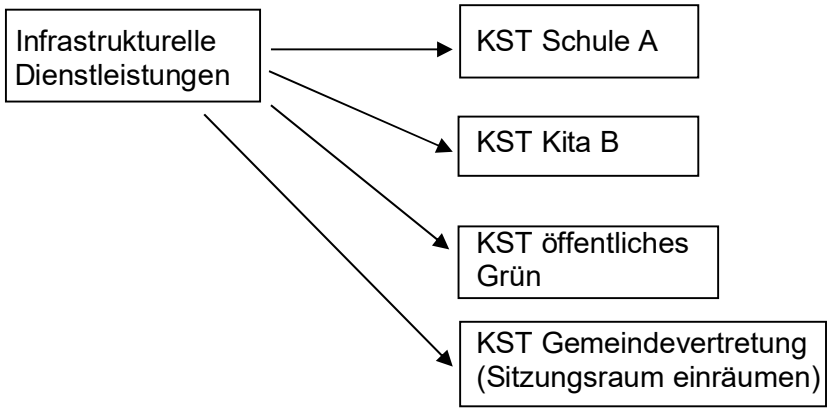
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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 240.900 EUR als außerordentlicher Aufwand im derzeit letzten Finanzplanungsjahr (2026) 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 (39.200 EUR)

1111100 – Öffentlichkeitsarbeit

• Gemeindejournal (inkl. Personalkosten)	102.500 EUR (100.600 EUR)
• sonstige Publikationen u. a. Social Media Auftritt, Fotolizenzen	12.300 EUR (18.500 EUR)
• Dachmarkenkampagne (inkl. Personalkosten)	85.500 EUR (82.600 EUR)

Budgetbereich 1 – Hauptamt

1111400 – Zentrale Dienste allgemein, FAL

• Städtepartnerschaften Bad Ems, Kretinga, Tószeg, sonstige Städtepartnerschaften	17.600 EUR (15.600 EUR)
• allgemeine Veranstaltungen Gewerbeforum; Fest zum 03.10.; Ferienpass; Ausbildungsmesse; Gedenk- / sonstige Veranstaltungen	42.000 EUR (49.100 EUR)
• Kulturveranstaltungen B.-M. verzaubert; Ehrung der Ehrenamtlichen; Gemeindesportfest	27.000 EUR (27.500 EUR)
• Veranstaltungen Bildungslandschaft	10.000 EUR (10.000 EUR)
• Neujahrskonzert (abzgl. Ertrag für Eintrittsgelder etc.)	22.500 EUR (20.000 EUR)

4210000 – Förderung des Sports

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

• Förderung der Sportvereine	52.100 EUR (52.100 EUR)

2810100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Vereinsförderung — 12.000 EUR
  Verein historisches Dorf; Kulturverein Blankenfelde — (12.000 EUR)

- Heimatpflege — 5.000 EUR
  sonstige Heimatpflege (interne Leistungsverrechnung) — (4.300 EUR)

- soziale Vereine, Einrichtungen — 97.200 EUR
  Zuschuss: Zossener Tafel; Frauenhaus; Lebenshilfe; Pakt für Pflege — (104.400 EUR)

- Seniorenarbeit — 15.500 EUR
  (15.000 EUR)

- sonstige Kulturpflege — 20.800 EUR
  Kulturförderrichtlinie; Kunst i. d. Gemeinde; Vereinsförderung; Zuschuss BKC — (20.300 EUR)

5230000 – Denkmalschutz und -pflege

- Ausländerkrankenhaus — 102.000 EUR
  (50.000 EUR)

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

1113100 – Gebäudemanagement

- Jugendhaus Mahlow (Butze) — 290.000 EUR
  (Neugestaltung Butze und Umfeld; gesamt: 1,435 Mio. EUR) — (0 EUR)

- Sportplatz Beethovenstraße/Mahlower Straße (Erweiterung um 2 Tennisplätze) — 780.000 EUR
  (Neugestaltung Butze und Umfeld; gesamt: 1,435 Mio. EUR) — (0 EUR)

2630000 – Musikschule

- Musikschule (kulturpädagogische Einrichtung) — 498.400 EUR
  (498.400 EUR)

2720000 – Bibliothek

- Bibliothek — 567.400 EUR
  (569.100 EUR)

3612000 – Förderung von Kindern

- Förderung Tagesmütter (GV-Beschluss) — 90.000 EUR
  freiwillige eigene Förderung — (120.000 EUR)

3620000 – Jugendarbeit
(inkl. Personalkosten für soziale Arbeit an Schulen [SAS])

- Jugendarbeit Sozialraum I, II (Förderung FiZ und — 1.045.100 EUR
  Tschäpe-Freizeit-Club TFC) — (985.500 EUR)

3636900 – Integration von Familien mit Fluchterfahrungen

- Integration von Familien mit Fluchterfahrungen — 20.000 EUR
  (+15.000 EUR Antrag DIE LINKE; gem. GV-Beschluss vom 24.11.22) — (5.000 EUR)

- Förderung Phönix e. V. Interkultureller Bildungs- und Hilfeverein — 19.800 EUR
  (gem. GV-Beschluss vom 24.11.22) — (0 EUR)

4240000 – Sportstätten

- Sporthallen, Sportplätze — 298.900 EUR
  (280.800 EUR)

5380000 – Abwasserbeseitigung

- öffentliche Toilette Mahlow — 29.300 EUR
  (29.400 EUR)

5410100 – Gemeindestraßen und Wege

- Beleuchtung — 660.000 EUR
  (565.000 EUR)

5460000 – Parkeinrichtungen

- Parkhaus — 223.000 EUR
  (180.600 EUR)

5510200 – Öffentliches Grün

- Öffentliches Grün — 716.800 EUR
  (inkl. 5.000 EUR gemauerte Bänke Arcorstraße) — (514.700 EUR)

- Spielplätze, Bewegungsflächen — 435.300 EUR
  (+370.000 EUR Neugestaltung Butze und Umfeld; gesamt: 1,435 Mio. EUR) — (96.900 EUR)

5530100 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- Kriegsgräber — 31.200 EUR
  (36.000 EUR)

- Ehrengräber — 1.600 EUR
  (1.200 EUR)

5730100 – Bürgerhäuser

- Bürgerhäuser — 8.000 EUR
  Vereinshaus Mahlow; Haus der Begegnung; Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf; Bürgerhaus Dahlewitz; Bürgerhaus Groß Kienitz — (8.000 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	264.500 EUR (162.600 EUR)
• Spielplätze, Bewegungsflächen Planansatz war doppelt -> Unterhaltung erfolgt im Kommunalservice	0 EUR (100.000 EUR)
• Rad-, Reit- und Wanderwege	25.700 EUR (25.000 EUR)

5540000 – Naturschutz und Landschaftspflege

• Baumschutz	428.700 EUR (419.200 EUR)
• Fördermaßnahmen Naturschutz Laubcontainer; Zuschüsse gem. Förderrichtlinie	134.000 EUR (124.000 EUR)

5610000 – Umweltschutzmaßnahmen

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

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2023 freiwillige Aufwendungen in Höhe von

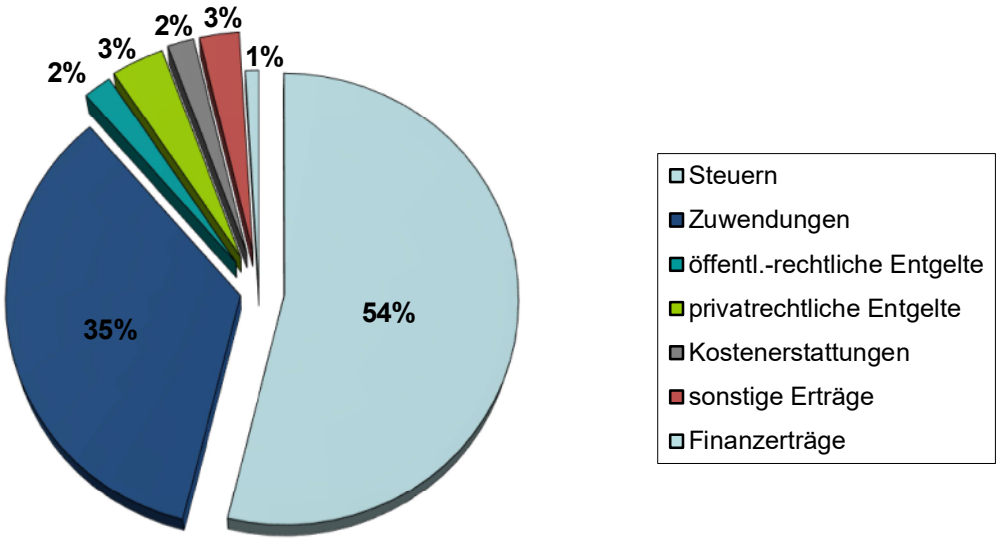
7.830.900 EUR

geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 beliefen sich die Aufwendungen für freiwillige Aufgaben auf 5.942.600 EUR.

4.3. Entwicklung der Teilhaushalte nach Budgets / Fachämter

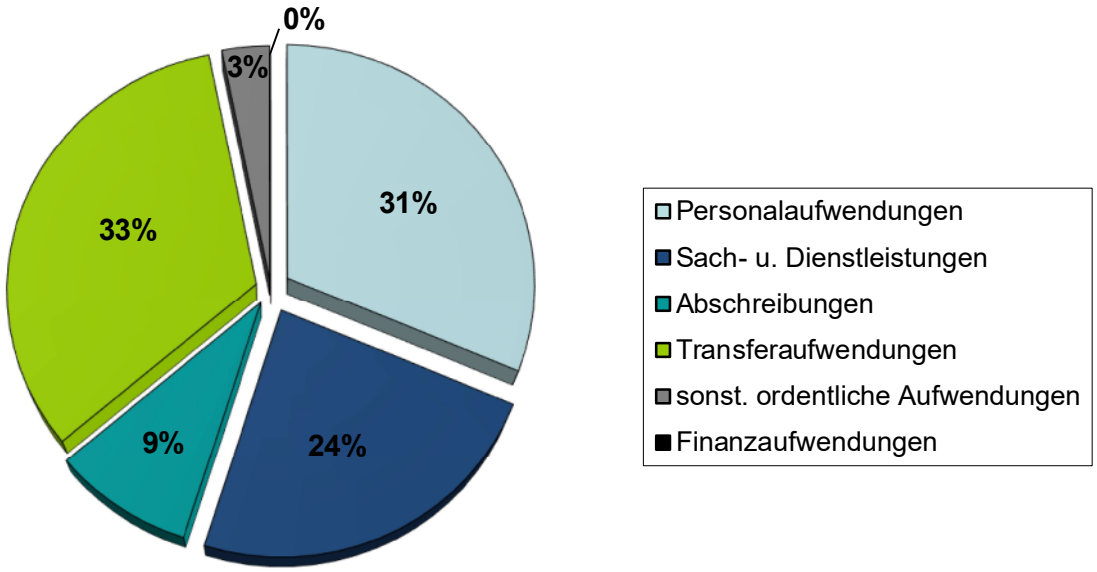
4.3.1. Ordentliche Erträge 2023



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

Budget	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
0 – Bürgermeister	6.700	2.700	
1 – Hauptamt	680.800	833.400	höhere Kostenerstattungen auf Grund Beschäftigungsverbot
2 – Kämmerei	29.999.100	45.815.400	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen (höhere Gewerbesteuer; wieder Schlüssel-zuweisungen)
3 – Kommunal-service	10.965.200	11.360.400	Nutzungsverträge mit DB; Mieterträge fürs Luisencenter; mehr periodenfremde Kostenerstattungen für Kita-Betreuung; höherer Kita-Mehrbelastungsausgleich
4 – Gemeinde-planungsamt	79.000	87.000	mehr Verwaltungsgebühren und Bußgelder Baumschutz
Gesamt	**41.730.800**	**58.098.900**	

4.3.3. Ordentliche Aufwendungen 2023



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

Budget	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
0 – Bürgermeister	1.526.000	1.506.800	weniger Aufwand für Maßnahmen Flughafen; gemauerte Bänke Feuerstelle Arcorstraße
1 – Hauptamt	6.984.900	7.306.000	höhere PK; Mehrbedarf für DL-Vertrag mit INFOMA und DMS-System; Software Friedhofsverw. Kanalkataster; Umsetzung PSA-Konzept FFW; Überprüfung Lösch-WB
2 – Kämmerei	27.583.900	23.994.100	s. Punkt 2 – Steuern/Umlagen geringere Kreisumlage; Finanzausgleichs-umlage ans Land (Abundanz-Zahlung)
3 – Kommunal-service	32.247.900	36.624.000	Kosten für Umgestaltung Rathaus K.-Marx-Straße; erforderliche Dachsanierung und Ertüchtigung Beschallung A.L. GS; Sanierung Fußböden, Wände, Elektro Bürgerhaus Dahlewitz; Renovierung Aula/Flure H.T. GS; Bodensanierung Hort Schatzinsel; Überarbeitung Tartanspielfeld Sporthalle E.-Kl.-Str.; Miete Verwaltungssitz Dahlewitz – dafür Entfall Miete Ibsenstraße; höhere PK; Steigerung Bewirtschaftungskosten (Strom; Gas; Reinigung); eigenständige Bewirtschaftung der Grünen Passage und Luisencenter – dafür Entfall Verwalterentgelt; Neugestaltung Butze und Umfeld; Förderung Phönix e.V.; Erhöhung Budget 36369
4 – Gemeinde-planungsamt	2.902.500	3.103.600	höhere PK; Mehraufwand beim GEP, Straßenzustandserfassung; Kanal-/ Bauwerks-/Beleucht.kataster; Neu- und Umgestaltung von Bestandsanlagen
Gesamt	**71.245.200**	**72.534.500**	

4.4. Übersicht über die Ergebnisentwicklung für das Haushaltsjahr 2023

in EUR

		vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung (Zeile 22)	36.440.448	5.385.402	-29.117.700	-13.886.500	-6.735.600	-6.941.500	-7.121.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	36.440.448	5.385.402	-29.117.700	-13.886.500	-6.735.600	-6.941.500	-7.121.000
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	*0*	*0*	*29.117.700*	*13.886.500*	6.735.600	6.941.500	*7.121.000*
+	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**	36.440.448	5.385.402	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	*36.440.448*	*5.385.402*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnis-haushalt/-rechnung (Zeile 25)	*629.714*	*398.132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-240.900*
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berück-sichtigung von Fehl-beträgen aus Vorjahren**	629.714	398.132	0	0	0	0	-240.900
-	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*	*240.900*
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als bzw. Heranziehung von Ersatzdeckungsmittel gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	629.714	398.132	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	*629.714*	*398.132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**86.299.122**	**122.739.570**	**128.124.972**	**99.007.272**	**85.120.772**	**78.385.172**	**71.443.672**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**2.967.025**	**3.596.739**	**3.994.871**	**3.994.871**	**3.994.871**	**3.994.871**	**3.994.871**

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 2023 wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.049.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.249.800 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	*- 9.200.400 EUR*
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.880.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.624.700 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	*- 29.744.300 EUR*
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	*0 EUR*
Finanzmittelfehlbetrag 2023	**- 38.944.700 EUR**

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

2023 werden keine (wesentlichen) Investitionen vorgesehen.

Budgetbereich 1 – Hauptamt

Kostenträger 1111300 – IT-Management

in EUR

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
EDV-Ausstattung	212.200	274.200	210.000	190.000
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 Kostenträger in 2023

873.000 EUR

investiert, die für den Erwerb von diversem Sachanlagevermögen, DV-Software, technischen Anlagen und einem Feuerwehrfahrzeug für die FFW Dahlewitz vorgesehen sind.

in EUR

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Funkbediensoftware	0	30.000	0	0
Ausstattung	63.000	46.000	46.000	36.000
Löschwasserbrunnen	60.000	0	0	0
Netzersatzanlage	100.000	0	0	0
Fahrzeug FFW Dahlewitz (aus 2021)	650.000	0	0	0
Fahrzeug FFW Groß Kienitz	0	450.000	0	0
Gesamt	**873.000**	**526.000**	**46.000**	**36.000**

Budgetbereich 2 – Kämmerei

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

Die investiven Schlüsselzuweisungen entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

in EUR

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
investive Schlüsselzuweisungen	-809.700	-900.000	-900.000	-900.000

Kostenträger 6120100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Kostenträger ist die Rückzahlung der Ausleihung an die WoBaB verortet:

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Rückzahlung Ausleihung	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Budgetbereich 3 – Kommunalservice

Kostenträger 1113100 – Gebäudemanagement

Hier ist eine Vielzahl von Investitionen in den Jahren bis 2026 vorgesehen.

Insgesamt sind hier in 2023

6.577.800 EUR eingeplant, davon
5.200.000 EUR für Baumaßnahmen
1.362.800 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	2023	2024	2025	2026
FFW Glasow	1.200.000			
	Neubau FFW-Gerätehaus			
OS H. Tschäpe	120.000			
	Neuausstattung PC-Raum und 2 Klassenräume			
Kita Tabaluga	200.000			
	Lüftungsanlage (aus 2022)			
Waldkita	250.000			
	2 Jurten (aus 2022)			
Kita (konventionell)	3.250.000			
	Bauneben-, Erschließungskosten und Außenanlagen; Neuausstattung (Möbel)			
Kita (Klimahülle)		8.800.000		
	Baukosten (zzgl. HH-Rest in Höhe von rund 3,8 Mio. EUR für Planung & Bau)			
Bürgerhaus Dahlewitz	300.000			
	Neuausstattung Bürgerhaus			
DGH Jühnsdorf	829.500			
	Sanierung/Umbau/Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf			

Kostenträger 1113200 – Liegenschaftsmanagement

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

Für den strategischen Grunderwerb sind für die Jahre 2023 bis 2026 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 2021 ergeben sich folgende Werte:

Verkaufsmehrerlöse 2021:	*175.900 EUR (Einzahlungen über Plan)*
Strategischer Grunderwerb 2021:	*1.037.300 EUR (nicht verausgabte Gelder)*
Ergibt einen Planansatz für 2023:	***1.213.200 EUR***

Für den strategischen Erwerb des Grundstücks Karl-Liebknecht-Straße 84/86/88/90, welches Potential für öffentliche Einrichtungen hergibt (Fläche ca. 4.000 m²), werden weitere 686.800 EUR eingeplant, da sich der voraussichtliche Kaufpreis (inkl. aller Nebenkosten) auf rund 1,9 Mio. EUR belaufen wird. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird zu gegebener Zeit der GV vorgelegt.

Somit sind nachfolgende Ansätze im Haushalt berücksichtigt:

in EUR

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Strategischer Grunderwerb	1.900.000	350.000	350.000	350.000

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege

Es werden bis zum Jahr 2026 folgende Auszahlungen für Investitionen in Tiefbaumaßnahmen sowie Grundstückserwerb vorgesehen:

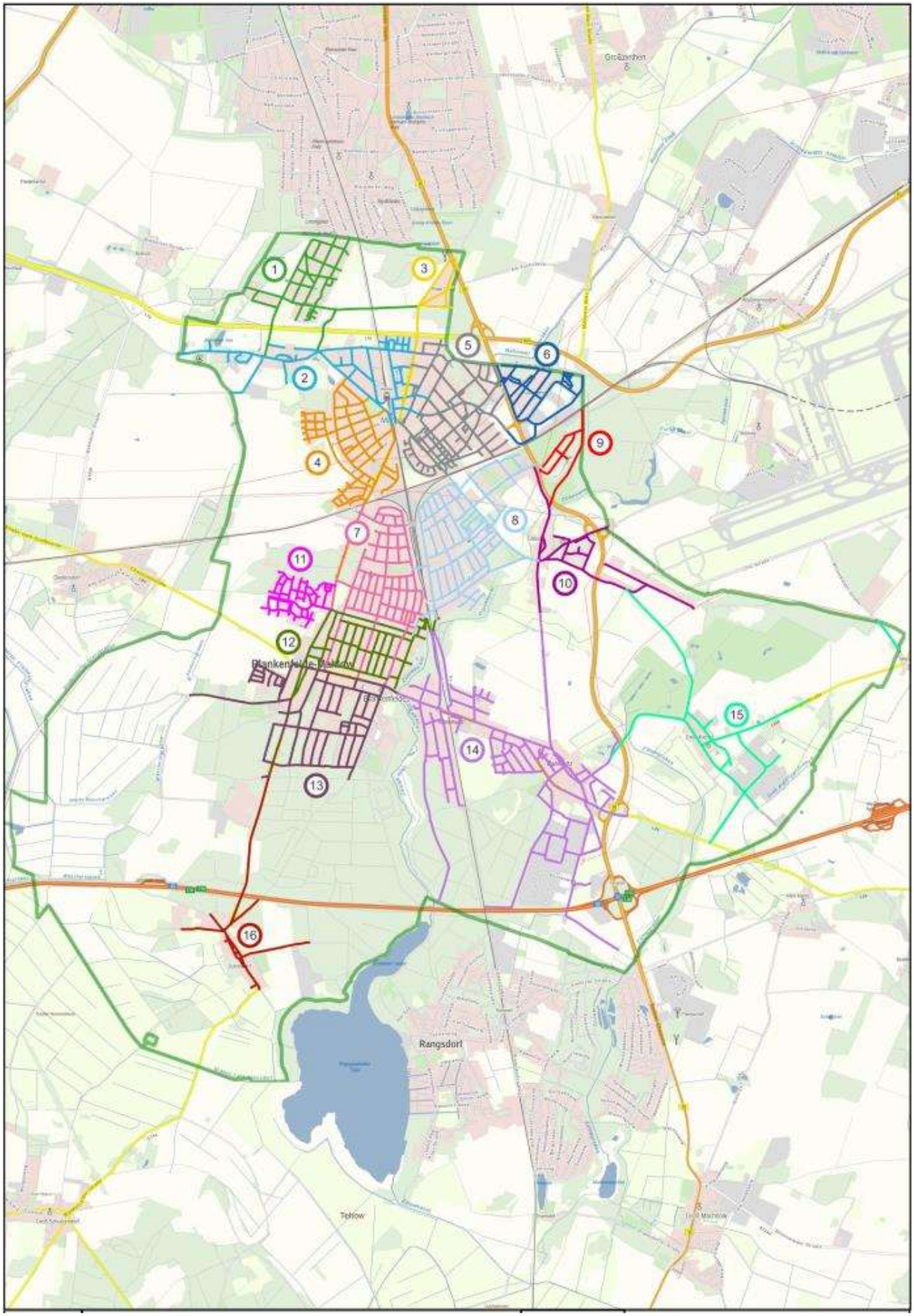
in EUR

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Investitionen	21.107.000	10.485.400	2.545.200	3.050.000

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Planung der Straßen für die mittelfristige Finanzplanung (aktuell: 2024-2026) in Arealen. Hier wird je Areal und Haushaltsjahr ein Gesamtbudget geplant.

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

In ihrer Sitzung am 09.05.2019 hat die GV einen Beschluss mit dem Inhalt gefasst, dass das mit Antrag auf Planfeststellung am 05.11.2013 eingeleitete Planfeststellungsverfahren zum Neubau einer **Eisenbahnüberführung Mauerweg** wiederaufgenommen wird und nach erfolgtem Planfeststellungsbeschluss die Errichtung der Eisenbahnüberführung zu realisieren ist. Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt, sowohl eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Berlin zur Finanzierung der Planung und Errichtung der Eisenbahnüberführung Berliner Mauerweg, als auch eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg zur Finanzierung der kapitalisierten Erhaltungs- und Betriebskosten, die der DB Netz AG im Zusammenhang mit der neu zu errichtenden Eisenbahnüberführung Berliner Mauerweg zu zahlen sind, abzuschließen. Im Februar 2020 lag die beidseitig unterzeichnete Vereinbarung mit dem Land Brandenburg vor, die Vereinbarung mit dem Land Berlin wurde im Juni abgeschlossen. Die zur Planung und Realisierung der Maßnahme notwendigen Mittel sind im Haushalt sowohl als Auszahlung als auch als Einzahlung darzustellen (siehe lfd. Nr. 32 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen).


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Blankenfelde-Mahlow
Rangsdorf
Teltow

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 Grunderwerb, Tiefbau und ÖPNV-Anlagen												
lfd. Nr.	Projekt	OT	Straße	2023A	2023E	2024A	2024E	2025A	2025E	2026A	2026E
1	L-Grubo		rückständiger Grunderwerb	20.000	*0*	20.000	*0*	20.000	*0*	20.000	*0*
2	L-XX-3-139		Grunderwerbs-, Notarkosten Liegenschaften	50.000	*0*	50.000	*0*	50.000	*0*	50.000	*0*
3	T-B421A	B	Karl-Liebknecht-Straße	0	*0*	0	*0*	0	*-150.000*	0	*0*
4	T-B601A	B	Triftstraße	440.000	*0*	0	*0*	0	*-700.000*	0	*0*
5	T-B604A	B	Rembrandtstraße	577.000	*0*	1.535.000	*0*	0	*0*	0	*0*
6	T-D706A	D	Eschenweg (Regenentwässerung)	0	*0*	2.000.000	*0*	100.000	*0*	0	*0*
7	T-D706E	D	Radweg nach Rangsdorf	1.900.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*
8	T-GLDL01	D	Dahlewitzer Landstraße (Rohrdurchlass)	45.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*
9	T-M102A	M	Am Graben	260.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*
10	T-M103	M	Brenzstraße	585.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*
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 (Herweghstraße bis MRRB4.3)	920.000	*0*	0	*0*	0	*-450.000*	0	*0*
15	T-M201AII	M	Mahlower Dorfstraße 2. BA	500.000	*0*	1.100.000	*0*	0	*0*	0	*-800.000*
16	T-M201B	M	Mahlower Dorfstraße (Ring)	490.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*-245.000*
17	T-M205A	M	Berliner Straße (Herbert-Thäpe-Straße bis Trebbiner Straße)	1.280.000	*0*	0	*0*	0	*-640.000*	0	*0*
18	T-M231A	M	Herbert-Thäpe-Straße (Fliederweg bis Berliner Straße)	1.095.000	*0*	0	*0*	0	*-550.000*	0	*0*
19	T-M239A	M	Bodelschwingstraße (Trebbiner Straße bis Maxim-Gorki-Straße)	915.000	*0*	0	*0*	0	*-460.000*	0	*0*
20	T-M240	M	Herweghstraße	700.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*-460.000*
21	T-M263B	M	Am Lückefeld	600.000	*0*	1.600.000	*0*	0	*0*	0	*0*
22	T-M270A	M	Teltower Straße	500.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*-250.000*
23	T-M304	M	Richard-Wagner-Chaussee	500.000	*0*	1.500.000	*0*	0	*0*	0	*-1.000.000*
24	T-M320	M	Blumenweg	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*-225.000*
25	T-M321	M	Randweg	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*-425.000*
26	T-M339B	M	Lindenstraße	0	*0*	0	*0*	0	*-730.000*	0	*0*
27	T-MADL03	M	Durchlass Mahlow Teltower Straße	65.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*
28	T-MADL04	M	Durchlass Mahlow Teltower Straße	65.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*
29	T-MRRB4.2	M	Regenwasserbecken Herweghstraße	313.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*-160.000*
30	T-MRRB4.3	M	Regenwasserbecken Steinweg	360.000	*0*	0	*0*	0	*-180.000*	0	*0*
31	T-RÜ2	M	Schöpfwerk Mahlow Am Graben	1.200.000	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*
32	T-TUMAUERW	M	EÜ Mauerweg	3.300.700	*-3.300.700*	1.650.400	*-1.650.400*	825.200	*-825.200*	0	*0*
33	T-Areal 1	M	Areal 1 (Waldblick)	756.300	*0*	620.000	*0*	1.100.000	*0*	2.700.000	*-660.000*
34	T-XX-3-139		Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	0	*-237.000*	0	*-237.000*	0	*-237.000*	0	*-237.000*
35	W-XX-3-174		ÖPNV-Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	30.000	*-15.000*	30.000	*-15.000*	30.000	*-15.000*	30.000	*-15.000*
36	W-23-3-139	D	überdachte Fahrradständer Bahnhof Dahlewitz (Wunsch des Ortsbeirates)	20.000	0	0	0	0	0	0	*0*
			Gesamtsumme	**20.887.000**	***-3.552.700***	**10.105.400**	***-1.902.400***	**2.125.200**	***-4.937.200***	**2.800.000**	***-4.477.000***

nachrichtlich:

Gemeindeanteil an Bahnmaßnahmen											
lfd. Nr.	Projekt	OT	Eisenbahnüberführung	2023A	2023E	2024A	2024E	2025A	2025E	2026A	2026E
1	T-TUBER	M	Berliner Straße	70.000	*0*	200.000	*0*	120.000	*0*	0	*0*
2	T-TUDB	B	Karl-Marx-Straße	100.000	*0*	130.000	*0*	200.000	*0*	100.000	*0*
3	T-TUEK	B	Erich-Klausener-Str.	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*
4	T-TUTRE	M	Trebbiner Straße	50.000	*0*	50.000	*0*	100.000	*0*	150.000	*0*
5	T-TUZS	M	Ziethener Straße	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*
			Gesamtsumme	**220.000**	***0***	**380.000**	***0***	**420.000**	***0***	**250.000**	***0***

Kostenträger 4240000 – Sportstätten

in EUR

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Bezuschussung SV Blau-Weiß für Großfeld-Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz Dahlewitz	459.700	0	0	0

Kostenträger 5240000 – Kommunale Wohnungen (Wobab)

in EUR

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Sanierung Fasanenweg	200.000	0	0	0

Kostenträger 5530100 – Friedhofs- und Bestattungswesen

in EUR

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Dahlewitz	100.000	0	0	0

Kostenträger 5737500 – Infrastrukturelle Dienstleistungen

Bei den Infrastrukturellen Dienstleistungen werden folgende Investitionen vorgesehen:

in EUR

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	220.000	220.000	220.000	220.000
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Akkublasgeräte, Ausstattung				

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
Neu- und Umgestaltung Kasernengelände Jühnsdorfer Weg	600.000	600.000	600.000	600.000
Kostenerhöhung für die Asphaltierung Fanny-Hensel-Weg	200.000	0	0	0
Grün- und Freiflächengestaltung „M11 Süd“ (Spiel- und Sportflächen Musikerviertel inkl. Kunstrasen)	1.500.000	0	0	0
Gesamt	**2.510.000**	**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

	2023	2024	2025	2026
Investitionszuwendungen *(Zeile 17)*	4.362.400	2.802.400	1.977.200	1.152.000
Beiträge, Entgelte *(Zeile 18)*	0	0	3.860.000	4.225.000
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)*	**4.880.400**	**3.320.400**	**6.355.200**	**5.895.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *(Zeile 32)*	**- 34.624.700**	**- 22.089.100**	**- 4.799.100**	**- 5.262.900**
Finanzbedarf *Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 33)*	**- 29.744.300**	**- 18.768.700**	**1.556.100**	**632.100**
zzgl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit *(Zeile 16)*	- 9.200.400	- 1.829.400	- 1.897.200	- 2.282.000
Finanzmittelfehlbetrag *(Zeile 34)*	**- 38.944.700**	**- 20.598.100**	**- 341.100**	**- 1.649.900**
zzgl. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) *(Zeile 41)*	0	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	**- 38.944.700**	**- 20.598.100**	**- 341.100**	**- 1.649.900**

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					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.)	*72.798.775*	46.931.401	7.986.701	-12.611.399	-12.952.499
geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (geplanter Finanzbedarf)	*-25.867.374*	-38.944.700	-20.598.100	-341.100	-1.649.900
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.)	***46.931.401***	**7.986.701**	**-12.611.399**	**-12.952.499**	**-14.602.399**

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 2022 angenommen wurde, als der ursprüngliche Planansatz für 2022 andachte.

Aus der jetzigen Aufstellung geht hervor, dass im nächsten Haushaltsjahr noch keine Kreditaufnahme (Investitionskredit) notwendig ist. Hiermit ist derzeit in 2024 zu rechnen - je nach tatsächlichem Mittelabfluss in 2022 und 2023.
Eine valide Planung eines ggf. vorhandenen Kreditbedarfes ist auf Grund der jährlich sehr schwankenden Erträge (hinsichtlich Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen des Landes) und tatsächlichen Mittelabflüsse schwerlich möglich.

Detailliertere Übersicht der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes bis 2026

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 01.01.2023: **+ 46,9 Mio. EUR**
(Jahresergebnis 2022 kann noch anders ausfallen!)

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist zwar für die Jahre 2023 bis 2026 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 2023:	- 9,2 Mio. EUR		
Finanzbedarf 2024:	- 1,8 Mio. EUR		
Finanzbedarf 2025:	- 1,9 Mio. EUR		
Finanzbedarf 2026:	- 2,3 Mio. EUR	ergibt einen Bedarf von	**- 15,2 Mio. EUR**

2. Finanzhaushalt

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

Investitionsbedarf 2023:	- 29,7 Mio. EUR		
Investitionsbedarf 2024:	- 18,8 Mio. EUR		
Investitionsüberschuss 2025:	+ 1,6 Mio. EUR		
Investitionsüberschuss 2026:	+ 0,6 Mio. EUR	ergibt einen Bedarf von	**- 46,3 Mio. EUR**

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand per 31.12.2026: **- 14,6 Mio. EUR**

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
				1112000	Beteiligungsmanagement
		57	Wirtsch. u. Tourismus	5710000	Wirtschaftsförderung
1	**Hauptamt**	11	Innere Verwaltung	1111200	Personal u. Organisation
				1111300	IT-Management
				1111400	Zentrale Dienste allgemein, FAL
		12	Sicherheit und	1210000	Wahlen
			Ordnung	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	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	3612000	Förderung von Kindern
			Jugendhilfe	3620000	Jugendarbeit
				3636900	Integration von Fam. mit Fluchterfahrung
				3650000	Kindertagesstätten, FAL

Teilplan		Produktbereich		Kostenträger	
Budget	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3	**Kommunal-service**	42	Sportförderung	4240000	Sportstätten
		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 -anlagen, ÖPNV	5470000	ÖPNV
		55	Natur und	5510100	Landschaftsbau
			Landschaftspflege	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
		56	Umweltschutz	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
52 Kostenträger insgesamt					

Anlage 2 Übersicht Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
00001	Gemeindevertretung	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	Ortsteil Blankenfelde
00007	Behindertenbeauftragter	00062	Ortsteil Mahlow
00008	Integrationsbeauftragter	00063	Ortsteil Dahlewitz
00009	Gleichstellungsbeauftragter	00064	Ortsteil Groß Kienitz
00010	Datenschutz (inkl. Beauftragter)	00065	Ortsteil Jühnsdorf
00011	Bürgermeister	00066	Sonstige Heimatpflege, 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 Kretinga	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	Gemeindesportfest
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	Jugendfreizeithaus Blankenfelde	00159	Haus der Begegnung
00112	Jugendclub Dahlewitz	00160	Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf
00113	Jugendhaus Mahlow (Butze)	00161	Bürgerhaus Dahlewitz
00114	Integration von Fam. mit Fluchterfahrung	00162	Bürgerhaus Groß Kienitz
00115	Kita allgemein, FAL	00163	Infrastrukturelle Dienstleistungen allgemein
00116	Hort Schatzinsel (GS H. Tschäpe)	00164	Strategischer Grunderwerb
00117	Kita (Hort) Löwenherz	00165	Raumplanung allgemein (n. f. Ü.)
00118	Kita Kleine Strolche	00166	INSEK
00119	Kita Spektakulum	00167	Verkehrsplanung
00120	Kita (Hort) Wirbelwind	00168	Freiraumplanung
00121	Kita Pusteblume	00169	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
00122	Kita (Hort) Waldgeister	00170	Nachsorge Deponien
00123	Kita Tabaluga	00171	Grundangebot ÖPNV
00124	Kita Blausternchen	00172	Gemeindliche Zusatzangebote ÖPNV
00125	Kita Kinderplanet	00173	Überregionale Angebote ÖPNV
00126	Sporthalle Weidenhof	00174	ÖPNV Anlagen und Planungen
00127	Sporthalle Glasow	00175	Öffentliches Grün mit Spielplatz allgemein (n. f. Ü.)
00128	Sporthalle Rembrandtstraße	00176	Sonstiger Landschaftsbau
00129	Sporthalle Erich-Klausener-Straße	00177	Baumschutz
00130	Sporthalle Karl-Liebknecht-Straße	00178	Fördermaßnahmen Naturschutz
00131	Sporthalle Dahlewitz	00179	Sonstiger Naturschutz / Landschaftspflege
00132	Sportplatz Triftstraße	00180	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
00133	Sportplatz Gershwinstraße (M11)	00181	SR I Jugendarbeit (Sozialraum Blankenfelde, Dahlewitz)
00134	Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße	00182	SR II Jugendarbeit (Sozialraum Mahlow)
00135	Sportplatz Dahlewitz	00183	Lebenshilfehaus
00136	Mehrzweckhalle Dahlewitz	00184	BgA Bürgerhaus Dahlewitz
00137	Kommunale Wohnungen (Wobab)	00185	Organisationsmanagement
00138	Öffentliche Toilette Mahlow	00186	Kita (Klimahülle)
00139	Straßen mit Beleuchtung usw. allg. (Invest)	00187	Technikstandort Groß Kienitz
00140	Gemeindestraßen, Wege	00188	Luisencenter (ohne Bibo)
00141	Brücken, Durchlasse	00189	Datengrundlagenerfassung und -pflege
00143	Beleuchtung	00190	Dachmarkenkampagne
00144	(Regen-) Entwässerung	00191	Veranstaltungen Bildungslandschaft
00145	Straßenreinigung/Winterdienst	00192	Grüne Passage
00146	Parkhaus	00193	Seniorentreff (Käthe-Kollwitz-Straße)
00147	Öffentliche Parkplätze	00194	Wohnung für Tagespflege
00148	Grün, Spielplätze allgemein (Invest)	00195	Neujahrskonzert
00149	Öffentliches Grün	00196	Wirtschaftsförderung
00150	Spielplätze, Bewegungsflächen	00197	Obdachlosenunterkunft (Kurt-Schumacher-Straße 1)
00151	Rad-, Reit- und Wanderwege	00198	Kunst in der Gemeinde
00152	Friedhof allgemein	00199	Klimaschutzbeauftragte/r
00153	Friedhof Dahlewitz	00200	Kita (konventionell)
00154	Friedhof Glasow	00201	Verwaltungssitz Dahlewitz
00155	Kriegs-/Ehrengräber allgemein (n. f. Ü.)	00202	Waldkita
00156	Kriegsgräber	00203	Grundstücksverwaltung nach § 11b VermG
00157	Ehrengräber, Ehrenmale	00204	Waldstübchen
00158	Vereinshaus Mahlow	00205	Stromsäulen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.742.911,17	26.728.500	31.596.500	31.937.500	32.278.500	32.619.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.057.835,44	9.407.900	20.401.700	21.473.400	21.422.700	21.353.600
03	+ sonstige Transfererträge	18.233,85	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.322,53	1.120.100	1.177.100	1.179.800	1.182.500	1.185.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414.428,35	1.946.600	2.191.500	2.191.500	2.191.500	2.191.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.290,49	993.300	1.086.200	1.121.200	1.101.200	1.080.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.976.561,25	1.534.400	1.645.900	1.630.900	1.630.900	1.630.900
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.657.583,08**	**41.730.800**	**58.098.900**	**59.534.300**	**59.807.300**	**60.060.800**
11	- Personalaufwendungen	-18.606.066,34	-20.528.200	-21.465.900	-23.065.700	-23.370.300	-24.294.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-723.763,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.016.083,77	-13.394.700	-17.819.200	-13.352.400	-13.339.400	-13.020.300
14	- Abschreibungen	-5.883.172,93	-6.093.100	-6.246.200	-6.446.500	-6.509.700	-6.229.100
15	- Transferaufwendungen	-19.234.794,60	-28.166.000	-24.809.000	-21.543.700	-21.648.700	-21.765.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317.293,25	-3.063.200	-2.194.200	-2.263.100	-2.221.100	-2.170.400
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.781.174,60**	**-71.245.200**	**-72.534.500**	**-66.671.400**	**-67.089.200**	**-67.479.800**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.876.408,48**	**-29.514.400**	**-14.435.600**	**-7.137.100**	**-7.281.900**	**-7.419.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.528.616,94	492.200	554.200	406.600	345.500	303.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.623,49	-95.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	**= Finanzergebnis**	**2.508.993,45**	**396.700**	**549.100**	**401.500**	**340.400**	**298.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**5.385.401,93**	**-29.117.700**	**-13.886.500**	**-6.735.600**	**-6.941.500**	**-7.121.000**
23	+ außerordentliche Erträge	609.446,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-211.313,66	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-590.900
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**398.132,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.900**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**5.783.534,47**	**-29.117.700**	**-13.886.500**	**-6.735.600**	**-6.941.500**	**-7.361.900**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.072.316,41	26.728.500	31.596.500	31.937.500	32.278.500	32.619.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.382.118,97	8.744.200	19.752.700	20.846.900	20.873.800	20.905.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.863,69	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.134,04	597.700	662.700	662.700	662.700	662.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319.116,09	1.946.600	2.199.000	2.199.000	2.199.000	2.198.500
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.693.508,66	1.021.200	1.197.200	1.232.200	1.212.200	1.191.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.080.949,65	1.067.500	1.087.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.468,69	492.200	554.200	406.600	345.500	303.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.058.476,20**	**40.597.900**	**57.049.400**	**58.357.000**	**58.643.800**	**58.953.000**
10	- Personalauszahlungen	-19.184.582,66	-20.647.400	-21.465.900	-23.065.700	-23.370.300	-24.294.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.088.838,68	-13.390.300	-17.818.700	-13.352.400	-13.339.400	-13.020.300
13	- Transferauszahlungen	-21.891.313,53	-28.142.400	-24.785.400	-21.520.100	-21.625.100	-21.765.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.831.817,58	-3.143.100	-2.179.800	-2.248.200	-2.206.200	-2.155.500
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.996.552,45**	**-65.323.200**	**-66.249.800**	**-60.186.400**	**-60.541.000**	**-61.235.000**
16	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**6.061.923,75**	**-24.725.300**	**-9.200.400**	**-1.829.400**	**-1.897.200**	**-2.282.000**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.636.353,35	3.249.000	4.362.400	2.802.400	1.977.200	1.152.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.563,71	0	0	0	3.860.000	4.225.000
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.	544.766,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	+ Einz. aus der Veräußerung von übr. Sachverm.	9.650,99	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
24	**= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.402.334,25**	**3.767.000**	**4.880.400**	**3.320.400**	**6.355.200**	**5.895.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.747.978,48	-49.518.300	-28.927.000	-19.925.400	-3.185.200	-3.690.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	0	-459.700	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	-228.153,93	-290.000	-101.500	-145.000	-115.000	-112.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	-7.939.408,24	-1.301.500	-2.420.000	-870.000	-870.000	-870.000
29	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanl.verm.	-2.837.981,74	-2.615.000	-2.716.500	-1.148.700	-628.900	-590.900
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.000.000,00	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.753.522,39**	**-53.724.800**	**-34.624.700**	**-22.089.100**	**-4.799.100**	**-5.262.900**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-30.351.188,14**	**-49.957.800**	**-29.744.300**	**-18.768.700**	**1.556.100**	**632.100**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**-24.289.264,39**	**-74.683.100**	**-38.944.700**	**-20.598.100**	**-341.100**	**-1.649.900**
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit o. K.Kr.	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+ Einz. a. d. Aufl. von Liquiditätsreserven	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. (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**= Veränd. des Bestands an eig. Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)**	**-24.289.264,39**	**-74.683.100**	**-38.944.700**	**-20.598.100**	**-341.100**	**-1.649.900**
46	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	97.197.630,45	57.410.230	-17.272.870	-56.217.570	-76.815.670	-77.156.770
47	**= voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ**	**72.798.774,55**	**-17.272.870**	**-56.217.570**	**-76.815.670**	**-77.156.770**	**-78.806.670**

Übersicht Produktbereiche Land - Ergebnishaushalt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
11 Innnere Verwaltung	-12.648.951,33	-15.354.900	-19.195.700	-15.963.400	-15.995.700	-15.432.600
12 Sicherheit und Ordnung	-1.619.270,52	-2.039.300	-2.202.400	-2.177.600	-2.183.700	-2.172.600
21 Schulträgeraufgaben	68.189,78	-77.000	-75.700	-86.500	-86.500	-69.200
26 Kultur und Wissenschaft	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
27 Bibliotheken	-516.718,31	-556.500	-569.800	-583.600	-583.600	-575.300
28 Heimat- und Kulturpflege	-83.105,55	-104.700	-94.200	-75.700	-75.700	-75.700
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	0	-22.000	0	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	-2.441.317,32	-5.084.300	-4.970.000	-6.085.300	-6.371.300	-7.191.200
42 Sportförderung	-316.972,53	-351.400	-370.800	-384.700	-384.700	-359.800
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.120.616,69	-1.585.300	-1.722.700	-1.633.700	-1.633.700	-1.727.300
52 Bauen und Wohnen	-83.370,65	-54.800	-106.800	-26.900	-26.900	-26.900
53 Ver- und Entsorgung	837.405,49	812.100	827.200	827.200	827.200	827.200
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.679.213,42	-5.152.300	-4.965.900	-4.953.400	-4.953.400	-5.186.800
55 Natur- und Landschaftspflege	-1.579.459,33	-1.704.300	-2.343.100	-1.886.000	-1.894.800	-1.890.300
56 Umwelt	-6.234,7	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57 Wirtschaft und Tourismus	68.945,2	-194.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.469.757,49	2.999.600	22.607.200	26.998.700	27.126.000	27.223.300
GESAMT	5.850.667,61	-29.117.700	-13.886.500	-6.735.600	-6.941.500	-7.361.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Übersicht Produktbereiche Land - Finanzhaushalt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
11 Innnere Verwaltung	21.038.357,44	32.979.000	23.217.600	20.701.100	11.832.900	13.685.600
12 Sicherheit und Ordnung	1.457.721,83	1.801.300	2.638.000	2.266.200	1.759.800	1.807.000
21 Schulträgeraufgaben	-275.589,95	-65.000	-66.300	-55.500	-55.500	-72.800
26 Kultur und Wissenschaft	498.400	498.400	498.400	498.400	498.400	498.400
27 Bibliotheken	510.016,12	544.700	557.800	571.600	571.600	574.700
28 Heimat- und Kulturpflege	53.668,9	84.000	73.200	54.700	54.700	75.700
29 Förderung von Kirchen, Religionsgem. u.a.w.Gem.	0	22.000	0	0	0	0
36 Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe	2.188.472,02	5.081.300	4.970.000	6.085.300	6.371.300	7.191.700
42 Sportförderung	139.636,74	157.300	619.000	158.200	158.200	170.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.103.894,64	1.585.300	1.722.700	1.633.700	1.633.700	1.727.300
52 Bauen und Wohnen	-38.341,47	244.700	296.700	16.800	16.800	16.800
53 Ver- und Entsorgung	-832.726,51	-816.900	-832.000	-832.000	-832.000	-831.900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.777.331,48	26.928.800	21.595.765,67	12.256.700	1.281.700	2.416.900
55 Natur- und Landschaftspflege	1.477.173,12	5.420.400	4.391.400	2.111.400	2.122.900	2.573.200
56 Umwelt	6.234,7	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57 Wirtschaft und Tourismus	2.942.338,65	3.079.300	2.895.700	2.917.500	2.917.500	-3.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.008.118,6	-3.011.500	-23.480.000	-27.984.300	-28.189.200	-28.377.800
GESAMT	24.038.469,11	74.683.100	39.295.365,67	20.598.100	341.100	1.649.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.950,29	167.300	167.300	167.300	167.300	157.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.310,74	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	790.343,42	549.100	772.500	772.500	772.500	772.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.526,21	101.000	203.000	198.000	198.000	198.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	199.919,73	88.000	84.900	84.900	84.900	84.900
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.404.050,39**	**934.000**	**1.256.300**	**1.251.300**	**1.251.300**	**1.241.800**
11	- Personalaufwendungen	-2.982.728,55	-4.005.200	-4.157.600	-4.429.200	-4.457.800	-4.457.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-723.763,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700.902,78	-6.066.800	-10.127.100	-6.399.700	-6.374.700	-6.147.800
14	- Abschreibungen	-3.186.023,99	-2.838.000	-2.861.400	-3.038.300	-3.069.000	-2.737.900
15	- Transferaufwendungen	-150,00	-41.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.988,68	-1.617.600	-1.457.000	-1.455.900	-1.453.900	-1.443.900
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.805.557,71**	**-14.568.600**	**-18.645.300**	**-15.365.300**	**-15.397.600**	**-14.829.700**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.401.507,32**	**-13.634.600**	**-17.389.000**	**-14.114.000**	**-14.146.300**	**-13.587.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	239.802,10	225.200	235.100	235.100	235.100	235.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis**	**239.802,10**	**224.700**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-11.161.705,22**	**-13.409.900**	**-17.154.000**	**-13.879.000**	**-13.911.300**	**-13.352.900**
23	+ außerordentliche Erträge	590.664,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-135.377,50	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**455.286,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-10.706.418,52**	**-13.409.900**	**-17.154.000**	**-13.879.000**	**-13.911.300**	**-13.352.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.272,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.072.804,81	-2.086.200	-2.182.900	-2.225.600	-2.225.600	-2.220.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.648.951,33**	**-15.354.900**	**-19.195.700**	**-15.963.400**	**-15.995.700**	**-15.432.600**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	525.984,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**995.826,76**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.647.840,11	-18.975.000	-5.200.000	-8.800.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-228.153,93	-290.000	-101.500	-115.000	-115.000	-112.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-7.633.180,49	-1.131.500	-2.250.000	-700.000	-700.000	-700.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.272.963,23	-2.066.000	-1.490.500	-319.700	-249.900	-221.900
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.782.137,76**	**-22.462.500**	**-9.042.000**	**-9.934.700**	**-1.064.900**	**-1.033.900**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-12.786.311,00**	**-22.112.500**	**-8.692.000**	**-9.584.700**	**-714.900**	**-683.900**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.917,00	53.000	52.100	56.100	53.000	55.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.341,34	360.100	405.100	405.100	405.100	405.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,75	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.113,25	18.600	18.500	58.500	38.500	18.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	148.837,50	122.700	141.800	126.800	126.800	126.800
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**739.364,84**	**559.400**	**618.500**	**647.500**	**624.400**	**606.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.227.932,14	-1.498.300	-1.593.200	-1.636.700	-1.636.700	-1.636.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.934,72	-343.400	-433.400	-303.500	-305.500	-256.500
14	- Abschreibungen	-219.477,29	-331.900	-335.100	-335.100	-367.600	-418.600
15	- Transferaufwendungen	-27,90	-1.200	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.185,56	-306.800	-315.200	-385.200	-345.200	-315.200
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.190.557,61**	**-2.481.600**	**-2.676.900**	**-2.660.500**	**-2.655.000**	**-2.627.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.451.192,77**	**-1.922.200**	**-2.058.400**	**-2.013.000**	**-2.030.600**	**-2.020.600**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.451.192,77**	**-1.922.200**	**-2.058.400**	**-2.013.000**	**-2.030.600**	**-2.020.600**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-1.451.192,77**	**-1.922.200**	**-2.058.400**	**-2.013.000**	**-2.030.600**	**-2.020.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-168.077,75	-117.100	-144.000	-164.600	-153.100	-152.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.619.270,52**	**-2.039.300**	**-2.202.400**	**-2.177.600**	**-2.183.700**	**-2.172.600**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-217.491,66	-198.000	-877.000	-500.000	-50.000	-40.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-217.491,66**	**-198.000**	**-877.000**	**-530.000**	**-50.000**	**-40.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-207.678,29**	**-198.000**	**-877.000**	**-530.000**	**-50.000**	**-40.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610,74	5.100	5.100	5.100	5.100	4.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.391,86	748.600	751.100	751.100	751.100	751.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.011,51	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**693.105,61**	**753.700**	**756.200**	**756.200**	**756.200**	**755.800**
11	- Personalaufwendungen	-259.231,59	-373.800	-385.500	-396.300	-396.300	-396.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.723,14	-291.800	-281.300	-281.300	-281.300	-270.500
14	- Abschreibungen	-3.233,26	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-1.639,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.816,67	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-14.200
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-494.643,83**	**-689.500**	**-690.700**	**-701.500**	**-701.500**	**-683.800**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**198.461,78**	**64.200**	**65.500**	**54.700**	**54.700**	**72.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**198.461,78**	**64.200**	**65.500**	**54.700**	**54.700**	**72.000**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**198.461,78**	**64.200**	**65.500**	**54.700**	**54.700**	**72.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-130.272,00	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**68.189,78**	**-77.000**	**-75.700**	**-86.500**	**-86.500**	**-69.200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	-498.400,00	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-498.400,00**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-498.400,00**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-498.400,00**	**-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)**	**-498.400,00**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-498.400,00**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.568,54	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,03	100	100	100	100	100
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.291,57**	**12.600**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	- Personalaufwendungen	-436.934,62	-457.700	-472.300	-485.800	-485.800	-485.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.405,61	-91.100	-92.600	-92.600	-92.600	-87.900
14	- Abschreibungen	-1.649,00	-600	-600	-600	-600	-600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.560,49	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-5.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-531.549,72**	**-557.900**	**-574.000**	**-587.500**	**-587.500**	**-579.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-513.258,15**	**-545.300**	**-558.900**	**-572.400**	**-572.400**	**-564.200**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-513.258,15**	**-545.300**	**-558.900**	**-572.400**	**-572.400**	**-564.200**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-513.258,15**	**-545.300**	**-558.900**	**-572.400**	**-572.400**	**-564.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.460,16	-11.200	-10.900	-11.200	-11.200	-11.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-516.718,31**	**-556.500**	**-569.800**	**-583.600**	**-583.600**	**-575.300**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788,00	55.900	55.900	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.188,00**	**56.300**	**56.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	-700,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.587,10	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen	-6.729,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.888,64	-128.300	-137.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,09	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.928,83**	**-140.300**	**-144.500**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-79.740,83**	**-84.000**	**-88.200**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-79.740,83**	**-84.000**	**-88.200**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-79.740,83**	**-84.000**	**-88.200**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.364,72	-20.700	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-83.105,55**	**-104.700**	**-94.200**	**-75.700**	**-75.700**	**-75.700**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.000	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.285.733,92	6.530.700	6.593.200	6.593.200	6.593.200	6.593.200
03	+ sonstige Transfererträge	18.233,85	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.842,04	1.313.500	1.336.500	1.336.500	1.336.500	1.336.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.492,28	85.500	71.600	71.600	71.600	71.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	324.067,72	21.500	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.511.339,81**	**7.951.200**	**8.101.300**	**8.101.300**	**8.101.300**	**8.100.800**
11	- Personalaufwendungen	-10.109.636,55	-10.598.600	-11.059.600	-12.209.700	-12.485.700	-13.315.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.936,56	-525.700	-525.700	-525.700	-535.700	-525.500
14	- Abschreibungen	-17.456,14	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-1.021.276,81	-1.081.800	-1.386.600	-1.351.800	-1.351.800	-1.351.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.351,07	-827.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.952.657,13**	**-13.035.500**	**-13.071.300**	**-14.186.600**	**-14.472.600**	**-15.292.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.441.317,32**	**-5.084.300**	**-4.970.000**	**-6.085.300**	**-6.371.300**	**-7.191.200**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.441.317,32**	**-5.084.300**	**-4.970.000**	**-6.085.300**	**-6.371.300**	**-7.191.200**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-2.441.317,32**	**-5.084.300**	**-4.970.000**	**-6.085.300**	**-6.371.300**	**-7.191.200**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.441.317,32**	**-5.084.300**	**-4.970.000**	**-6.085.300**	**-6.371.300**	**-7.191.200**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-6.531,70	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.531,70**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.531,70**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,51	600	800	800	800	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.798,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.158,51**	**4.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.289,43	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-3.900
14	- Abschreibungen	-165.717,00	-161.400	-178.500	-193.500	-193.500	-193.500
15	- Transferaufwendungen	-160.256,00	-172.500	-175.300	-173.800	-173.800	-151.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.943,25	-1.800	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-313.626,82**	**-342.100**	**-360.300**	**-373.800**	**-373.800**	**-348.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-307.468,31**	**-337.800**	**-355.800**	**-369.300**	**-369.300**	**-344.500**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-307.468,31**	**-337.800**	**-355.800**	**-369.300**	**-369.300**	**-344.500**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-307.468,31**	**-337.800**	**-355.800**	**-369.300**	**-369.300**	**-344.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.504,22	-13.600	-15.000	-15.400	-15.400	-15.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-316.972,53**	**-351.400**	**-370.800**	**-384.700**	**-384.700**	**-359.800**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-459.700	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-459.700**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-459.700**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.245,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,33	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8,70	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.690,23**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	-884.549,55	-811.100	-898.500	-924.500	-924.500	-1.018.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.775,76	-784.200	-839.200	-724.200	-724.200	-724.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.150.306,92**	**-1.605.300**	**-1.747.700**	**-1.658.700**	**-1.658.700**	**-1.752.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.120.616,69**	**-1.585.300**	**-1.722.700**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**-1.727.300**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.120.616,69**	**-1.585.300**	**-1.722.700**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**-1.727.300**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-1.120.616,69**	**-1.585.300**	**-1.722.700**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**-1.727.300**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.120.616,69**	**-1.585.300**	**-1.722.700**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**-1.727.300**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.359,58	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-34.200,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.159,58**	**57.800**	**57.800**	**57.800**	**57.800**	**57.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.909,65	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Abschreibungen	-8.961,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-452,20	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.322,85**	**-112.600**	**-162.600**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.163,27**	**-54.800**	**-104.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.163,27**	**-54.800**	**-104.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
24	- außerordentliche Aufwendungen	-75.604,16	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**-75.604,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-81.767,43**	**-54.800**	**-104.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.603,22	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-83.370,65**	**-54.800**	**-106.800**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	858.850,12	860.000	875.000	875.000	875.000	875.000
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**860.826,65**	**861.500**	**876.500**	**876.500**	**876.500**	**876.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.738,30	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14	- Abschreibungen	-4.658,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,29	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.406,59**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**833.420,06**	**812.200**	**827.200**	**827.200**	**827.200**	**827.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.985,43	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**3.985,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**837.405,49**	**812.200**	**827.200**	**827.200**	**827.200**	**827.200**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**837.405,49**	**812.200**	**827.200**	**827.200**	**827.200**	**827.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**837.405,49**	**812.100**	**827.200**	**827.200**	**827.200**	**827.200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.834,00	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.555,53	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.102,99	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256,69	200	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	431.500,00	430.800	430.800	430.800	430.800	430.800
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.190.249,21**	**1.400.700**	**1.401.100**	**1.401.100**	**1.401.100**	**1.401.100**
11	- Personalaufwendungen	-260.321,99	-260.800	-272.700	-280.700	-280.700	-280.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.367.828,91	-3.567.500	-3.321.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.284.900
14	- Abschreibungen	-1.825.228,25	-2.327.500	-2.332.100	-2.336.700	-2.336.700	-2.336.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.875,94	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.632.255,09**	**-6.378.000**	**-6.148.900**	**-6.131.500**	**-6.131.500**	**-6.124.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.442.005,88**	**-4.977.300**	**-4.747.800**	**-4.730.400**	**-4.730.400**	**-4.723.400**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.442.005,88**	**-4.977.300**	**-4.747.800**	**-4.730.400**	**-4.730.400**	**-4.723.400**
23	+ außerordentliche Erträge	18.782,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-332,00	0	0	0	0	-240.900
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**18.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.900**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-4.423.555,88**	**-4.977.300**	**-4.747.800**	**-4.730.400**	**-4.730.400**	**-4.964.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-255.657,54	-175.000	-218.100	-223.000	-223.000	-222.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.679.213,42**	**-5.152.300**	**-4.965.900**	**-4.953.400**	**-4.953.400**	**-5.186.800**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.586,41	3.249.000	3.552.700	1.902.400	1.077.200	252.000
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855.932,12**	**3.249.000**	**3.552.700**	**1.902.400**	**4.937.200**	**4.477.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.756.355,62	-26.218.300	-21.017.000	-10.415.400	-2.475.200	-2.980.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-256.389,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-160,60	-5.000	-20.000	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.012.905,22**	**-26.293.300**	**-21.107.000**	**-10.485.400**	**-2.545.200**	**-3.050.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.156.973,10**	**-23.044.300**	**-17.554.300**	**-8.583.000**	**2.392.000**	**1.427.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.744,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.899,72	18.000	25.000	27.700	30.400	33.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.122,65	38.100	39.900	39.900	39.900	39.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.850,04	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.876,41**	**74.300**	**85.100**	**87.800**	**90.500**	**93.200**
11	- Personalaufwendungen	-100.923,44	-140.300	-144.400	-148.500	-148.500	-148.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.936,83	-1.015.300	-1.438.400	-973.900	-973.900	-973.900
14	- Abschreibungen	-141.036,86	-134.100	-202.400	-206.200	-206.200	-206.200
15	- Transferaufwendungen	-7.026,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.576,85	-31.900	-31.800	-31.800	-31.800	-31.700
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.196.500,86**	**-1.325.600**	**-1.821.000**	**-1.364.400**	**-1.364.400**	**-1.364.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.102.624,45**	**-1.251.300**	**-1.735.900**	**-1.276.600**	**-1.273.900**	**-1.271.100**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.102.624,45**	**-1.251.300**	**-1.735.900**	**-1.276.600**	**-1.273.900**	**-1.271.100**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-1.102.624,45**	**-1.251.300**	**-1.735.900**	**-1.276.600**	**-1.273.900**	**-1.271.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-476.834,88	-453.000	-607.200	-609.400	-620.900	-619.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.579.459,33**	**-1.704.300**	**-2.343.100**	**-1.886.000**	**-1.894.800**	**-1.890.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.782,75	-4.125.000	-2.510.000	-710.000	-710.000	-710.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-49.838,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-176.169,68	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-569.791,18**	**-4.331.000**	**-2.716.000**	**-916.000**	**-916.000**	**-916.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-569.791,18**	**-4.331.000**	**-2.716.000**	**-916.000**	**-916.000**	**-916.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.234,70	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.595,68	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.140,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.735,72**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	- Personalaufwendungen	-2.343.107,91	-2.382.400	-2.482.100	-2.554.300	-2.554.300	-2.554.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.459,14	-444.500	-500.200	-500.200	-500.200	-492.200
14	- Abschreibungen	-199.185,16	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.478,75	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-29.800
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.026.230,96**	**-3.073.700**	**-3.244.100**	**-3.316.300**	**-3.316.300**	**-3.308.100**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.989.495,24**	**-3.071.100**	**-3.241.500**	**-3.313.700**	**-3.313.700**	**-3.305.500**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.989.495,24**	**-3.071.100**	**-3.241.500**	**-3.313.700**	**-3.313.700**	**-3.305.500**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-2.989.495,24**	**-3.071.100**	**-3.241.500**	**-3.313.700**	**-3.313.700**	**-3.305.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.058.440,44	2.876.900	3.186.100	3.257.400	3.257.400	3.249.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**68.945,20**	**-194.200**	**-55.400**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-160.402,61	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.402,61**	**-240.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-154.902,61**	**-240.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.742.911,17	26.728.500	31.596.500	31.937.500	32.278.500	32.619.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278.257,49	2.313.900	13.246.100	14.368.200	14.320.600	14.259.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20.377,89	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.041.546,55**	**29.042.400**	**44.842.600**	**46.305.700**	**46.599.100**	**46.878.800**
14	- Abschreibungen	-103.817,98	-50.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
15	- Transferaufwendungen	-17.492.677,00	-26.164.800	-22.463.000	-19.387.000	-19.492.000	-19.632.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.500,00	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.836.994,98**	**-26.214.800**	**-22.549.500**	**-19.473.500**	**-19.578.500**	**-19.718.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**28.204.551,57**	**2.827.600**	**22.293.100**	**26.832.200**	**27.020.600**	**27.160.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.284.829,41	267.000	319.100	171.500	110.400	68.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.623,49	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	**= Finanzergebnis**	**2.265.205,92**	**172.000**	**314.100**	**166.500**	**105.400**	**63.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**30.469.757,49**	**2.999.600**	**22.607.200**	**26.998.700**	**27.126.000**	**27.223.300**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**30.469.757,49**	**2.999.600**	**22.607.200**	**26.998.700**	**27.126.000**	**27.223.300**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**30.469.757,49**	**2.999.600**	**22.607.200**	**26.998.700**	**27.126.000**	**27.223.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.262,00	0	809.700	900.000	900.000	900.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535.262,00**	**168.000**	**977.700**	**1.068.000**	**1.068.000**	**1.068.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.464.738,00**	**168.000**	**977.700**	**1.068.000**	**1.068.000**	**1.068.000**

Budgetübersicht - Ergebnishaushalt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
0 Bürgermeister	-811.843,95	-1.536.800	-1.291.400	-1.200.400	-1.200.400	-1.200.200
1 Hauptamt	-5.909.869,67	-6.497.400	-6.674.500	-6.526.700	-6.556.300	-6.086.700
2 Kämmerei	30.316.538,65	2.811.900	22.135.400	26.458.200	26.583.600	26.680.800
3 Kommunalservice	-15.734.239,62	-21.065.300	-25.026.500	-22.592.400	-22.894.100	-23.787.900
4 Gemeindeplanungsamt	-2.009.917,80	-2.830.100	-3.029.500	-2.874.300	-2.874.300	-2.967.900
Gesamt	5.850.667,61	-29.117.700	-13.886.500	-6.735.600	-6.941.500	-7.361.900

Budgetübersicht - Finanzhaushalt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
0 Bürgermeister	799.499,59	1.540.600	1.274.800	1.183.800	1.183.800	1.201.700
1 Hauptamt	5.026.677,83	7.006.800	6.873.900	6.440.800	5.892.000	5.898.300
2 Kämmerei	-16.835.233,20	-2.789.200	-23.036.700	-27.472.300	-27.675.300	-27.863.800
3 Kommunalservice	32.899.048,18	62.947.500	48.744.565,67	36.862.200	17.357.000	18.729.800
4 Gemeindeplanungsamt	2.148.476,71	5.977.400	5.438.800	3.583.600	3.583.600	3.683.900
Gesamt	24.038.469,11	74.683.100	39.295.365,67	20.598.100	341.100	1.649.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 0 - Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.331,35	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.772,11	5.900	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.103,46**	**6.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	- Personalaufwendungen	-507.395,48	-708.700	-733.900	-757.400	-757.400	-757.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.210,46	-211.700	-208.200	-103.200	-103.200	-103.200
14	- Abschreibungen	-173,00	-300	-200	-200	-200	0
15	- Transferaufwendungen	-150,00	-40.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.162,68	-565.100	-522.300	-512.300	-512.300	-512.300
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-852.091,62**	**-1.526.000**	**-1.506.800**	**-1.415.300**	**-1.415.300**	**-1.415.100**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-790.988,16**	**-1.519.300**	**-1.504.100**	**-1.412.600**	**-1.412.600**	**-1.412.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-790.988,16**	**-1.519.300**	**-1.269.100**	**-1.177.600**	**-1.177.600**	**-1.177.400**
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)**	**-790.988,16**	**-1.519.300**	**-1.269.100**	**-1.177.600**	**-1.177.600**	**-1.177.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.855,79	-17.500	-22.300	-22.800	-22.800	-22.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-811.843,95**	**-1.536.800**	**-1.291.400**	**-1.200.400**	**-1.200.400**	**-1.200.200**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-21.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-21.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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*innen, Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Untere Aufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, insbesondere BbgKVerf, Satzungen, Geschäftsordnung der GV, interne Anweisungen durch GV-Vorsteher, Bürgermeister und Ausschussvorsitzende
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	1,000 Beamter 5,000 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 11100 - Politische Gremien und Organe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.331,35	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.772,11	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.103,46**	**6.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	- Personalaufwendungen	-369.522,59	-584.100	-541.300	-559.400	-559.400	-559.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.597,38	-176.600	-177.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Abschreibungen	-121,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-150,00	-40.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.671,53	-523.100	-461.300	-451.300	-451.300	-451.300
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-645.062,50**	**-1.324.000**	**-1.221.800**	**-1.124.900**	**-1.124.900**	**-1.124.900**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-583.959,04**	**-1.317.400**	**-1.219.100**	**-1.122.200**	**-1.122.200**	**-1.122.200**
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)**	**-583.959,04**	**-1.317.400**	**-1.219.100**	**-1.122.200**	**-1.122.200**	**-1.122.200**
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)**	**-583.959,04**	**-1.317.400**	**-1.219.100**	**-1.122.200**	**-1.122.200**	**-1.122.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.855,79	-17.500	-22.300	-22.800	-22.800	-22.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-604.814,83**	**-1.334.900**	**-1.241.400**	**-1.145.000**	**-1.145.000**	**-1.145.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 11100 - Politische Gremien und Organe

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11100 Politische Gremien und Organe

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-28.132**
Gesamtsumme	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-28.132**

Produktbeschreibung 11111 - Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)	SB 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

Teilergebnishaushalt 11111 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-137.872,89	-124.600	-128.400	-132.000	-132.000	-132.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.613,08	-35.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
14	- Abschreibungen	-52,00	-300	-200	-200	-200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.491,15	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-207.029,12**	**-202.000**	**-200.500**	**-204.100**	**-204.100**	**-203.900**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-207.029,12**	**-201.900**	**-200.500**	**-204.100**	**-204.100**	**-203.900**
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)**	**-207.029,12**	**-201.900**	**-200.500**	**-204.100**	**-204.100**	**-203.900**
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)**	**-207.029,12**	**-201.900**	**-200.500**	**-204.100**	**-204.100**	**-203.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-207.029,12**	**-201.900**	**-200.500**	**-204.100**	**-204.100**	**-203.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-1-030 Ausstattung sonstige Publikationen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.801	-1.301
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.801	-1.301
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**

Produktbeschreibung 11120 - Beteiligungsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Beteiligungsmanagement

Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister
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), Gemeindevertretung
Stellenanteile	0,500 Beschäftigte*r

Teilergebnishaushalt 11120 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	-56.047,59	-43.700	-32.000	-32.900	-32.900	-32.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.056,69**	**-49.000**	**-37.100**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-56.056,69**	**-49.000**	**-37.100**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	235.782,66	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**235.782,66**	**225.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**179.725,97**	**176.000**	**197.900**	**197.000**	**197.000**	**197.000**
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)**	**179.725,97**	**176.000**	**197.900**	**197.000**	**197.000**	**197.000**
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**	**179.725,97**	**176.000**	**197.900**	**197.000**	**197.000**	**197.000**

Produktbeschreibung 57100 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Gewerbetreibenden und dergleichen durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie Einbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Gemeinde
Zielgruppe	Unternehmer*innen; Grundstückseigentümer*innen; Investoren; Einwohner*innen; Gemeindevertretung; andere Verwaltungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
zuständiges Gremium	Hauptausschuss; Gemeindevertretung
Stellenanteile	0,5000 Beschäftigte*r

Teilergebnishaushalt 57100 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	-32.200	-33.100	-33.100	-33.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-47.400**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-47.400**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**
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)**	**0,00**	**0**	**-47.400**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**
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)**	**0,00**	**0**	**-47.400**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-47.400**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**

Teilergebnishaushalt Budget 1 - Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.705,00	108.900	108.000	57.600	54.500	56.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.718,34	360.600	405.600	405.600	405.600	405.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,00	17.900	7.400	7.400	7.400	7.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.645,38	70.600	170.500	210.500	190.500	170.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	189.723,22	122.800	141.900	126.900	126.900	126.900
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**795.258,94**	**680.800**	**833.400**	**808.000**	**784.900**	**766.900**
11	- Personalaufwendungen	-2.110.216,91	-3.265.000	-3.377.800	-3.593.700	-3.620.400	-3.620.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-746.219,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.153,02	-1.808.500	-1.974.800	-1.642.200	-1.640.300	-1.493.100
14	- Abschreibungen	-1.098.355,32	-667.300	-683.800	-684.100	-718.300	-432.000
15	- Transferaufwendungen	-120.624,74	-273.000	-311.800	-157.300	-157.300	-134.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.917,16	-971.100	-957.800	-1.033.500	-992.500	-962.500
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.469.486,63**	**-6.984.900**	**-7.306.000**	**-7.110.800**	**-7.128.800**	**-6.642.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.674.227,69**	**-6.304.100**	**-6.472.600**	**-6.302.800**	**-6.343.900**	**-5.875.600**
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)**	**-5.674.227,69**	**-6.304.100**	**-6.472.600**	**-6.302.800**	**-6.343.900**	**-5.875.600**
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)**	**-5.674.227,69**	**-6.304.100**	**-6.472.600**	**-6.302.800**	**-6.343.900**	**-5.875.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-235.641,98	-193.300	-201.900	-223.900	-212.400	-211.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.909.869,67**	**-6.497.400**	**-6.674.500**	**-6.526.700**	**-6.556.300**	**-6.086.700**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.010,38	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.150,99	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.161,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-182.777,75	-275.000	-86.500	-130.000	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-617.960,44	-1.104.700	-1.003.200	-674.700	-160.500	-130.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.738,19**	**-1.379.700**	**-1.089.700**	**-804.700**	**-260.500**	**-230.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-790.576,82**	**-1.379.700**	**-1.089.700**	**-804.700**	**-260.500**	**-230.500**

Produktbeschreibung 11112 - Personal und Organisation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)	FAL Hauptamt
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*innen bei der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	13,500 Beschäftigte 3,000 Azubis

Teilergebnishaushalt 11112 - Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	7.101,38	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	37.104,30	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**	**44.205,68**	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11	- Personalaufwendungen	-39.564,88	-869.500	-856.500	-886.800	-913.500	-913.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-683.971,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.955,58	-57.700	-74.800	-60.300	-62.200	-62.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.859,53	-170.300	-158.300	-164.300	-164.300	-164.300
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.057.350,99**	**-1.097.500**	**-1.089.600**	**-1.111.400**	**-1.140.000**	**-1.140.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.013.145,31**	**-1.047.500**	**-939.600**	**-961.400**	**-990.000**	**-990.000**
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)**	**-1.013.145,31**	**-1.047.500**	**-939.600**	**-961.400**	**-990.000**	**-990.000**
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)**	**-1.013.145,31**	**-1.047.500**	**-939.600**	**-961.400**	**-990.000**	**-990.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.013.145,31**	**-1.047.500**	**-940.000**	**-961.800**	**-990.400**	**-990.400**

Produktbeschreibung 11113 - IT-Management

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	IT-Management

Verantwortliche Person(en)	HSB IT-Management
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Bereitstellung einer dem Stand der Technik entsprechenden, bedarfs-orientierten IT-Ausstattung (Hard- und Software) für die gesamte Verwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen; Beachtung der Sicherheitsbelange und des Datenschutzes
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Organisation und Durchführung der Beschaffung, Wartung und Reparatur der Hard- und Software; Schulung und Anleitung der Mitarbeiter*innen; 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	6,000 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 11113 - IT-Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	91,47	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**	**91,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-302.459,06	-312.000	-385.100	-462.200	-462.200	-462.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.248,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.842,76	-1.306.300	-1.362.600	-1.175.400	-1.171.100	-1.071.400
14	- Abschreibungen	-870.607,43	-331.300	-344.600	-344.900	-346.600	-13.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.681,03	-61.000	-51.000	-51.000	-50.000	-50.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.101.838,76**	**-2.010.600**	**-2.143.300**	**-2.033.500**	**-2.029.900**	**-1.596.900**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.101.747,29**	**-2.010.600**	**-2.143.300**	**-2.033.500**	**-2.029.900**	**-1.596.900**
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)**	**-2.101.747,29**	**-2.010.600**	**-2.143.300**	**-2.033.500**	**-2.029.900**	**-1.596.900**
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)**	**-2.101.747,29**	**-2.010.600**	**-2.143.300**	**-2.033.500**	**-2.029.900**	**-1.596.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.101.747,29**	**-2.010.600**	**-2.143.300**	**-2.033.500**	**-2.029.900**	**-1.596.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348,00	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-182.777,75	-275.000	-86.500	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-397.089,18	-906.200	-125.700	-174.200	-110.000	-90.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-579.866,93**	**-1.181.200**	**-212.200**	**-274.200**	**-210.000**	**-190.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-579.518,93**	**-1.181.200**	**-212.200**	**-274.200**	**-210.000**	**-190.000**

Investitionsmaßnahmen 11113 - IT-Management

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11113 IT-Management

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
E-XX-1-001 EDV Ausstattung Gemeindevertretung	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.996	-101.996
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.996	-101.996
E-XX-1-037 EDV Ausstattung Systemadministration/-anwendung	-414.545,05	-1.038.000	-166.500	-240.000	-190.000	-190.000	0	-2.624.627	-2.146.839
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348,00	0	0	0	0	0	0	348	348
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-144.700,13	-275.000	-86.500	-100.000	-100.000	-100.000	0	-835.704	-740.102
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-270.192,92	-763.000	-80.000	-140.000	-90.000	-90.000	0	-1.789.271	-1.407.085
E-XX-1-046 EDV Ausstattung Standesamt	-368,90	0	0	0	0	0	0	-369	-369
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-368,90	0	0	0	0	0	0	-369	-369
E-XX-1-050 EDV Ausstattung FFW Jühnsdorf	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-8.729	-3.029
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-8.729	-3.029
E-XX-1-051 EDV Ausstattung FFW Groß Kienitz	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-8.729	-3.029
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-8.729	-3.029
E-XX-1-052 EDV Ausstattung FFW Dahlewitz	-10.465,46	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-20.189	-14.489
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-10.465,46	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-20.189	-14.489
E-XX-1-053 EDV Ausstattung FFW Blankenfelde	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-9.724	-4.024
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-9.724	-4.024
E-XX-1-054 EDV Ausstattung FFW Mahlow	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-9.724	-4.024
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-9.724	-4.024
E-XX-1-055 EDV Ausstattung FFW Glasow	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-8.729	-3.029
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-8.729	-3.029
E-XX-1-057 EDV Ausstattung Gemeindewehrführer	-448,90	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-448,90	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205
E-XX-1-094 EDV Ausstattung Moselstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.230	-1.230
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.230	-1.230
E-XX-1-095 EDV Ausstattung Werkstatthof	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.230	-1.230
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.230	-1.230
E-XX-1-108 EDV Ausstattung Bibliothek	-150.834,62	0	0	0	0	0	0	-150.835	-184.895
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-35.221,62	0	0	0	0	0	0	-35.222	-42.904
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-115.613,00	0	0	0	0	0	0	-115.613	-141.991
E-XX-1-111 EDV Ausstattung Jugendfreizeithaus Blankenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.612	-4.612
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.612	-4.612
E-XX-1-113 EDV Ausstattung Jugendhaus Mahlow (Butze)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.612	-4.612

Investitionsmaßnahmen 11113 - IT-Management

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.612	-4.612
E-XX-1-116 EDV Ausstattung Kita (Hort) Schatzinsel	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-117 EDV Ausstattung Kita (Hort) Löwenherz	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-118 EDV Ausstattung Kita Kleine Strolche	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-119 EDV Ausstattung Kita Spektakulum	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-120 EDV Ausstattung Kita (Hort) Wirbelwind	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-121 EDV Ausstattung Kita Pusteblume	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-122 EDV Ausstattung Kita (Hort) Waldgeister	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-123 EDV Ausstattung Kita Tabaluga	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-124 EDV Ausstattung Kita Blausternchen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-125 EDV Ausstattung Kita Kinderplanet	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-10.626	-5.226
E-XX-1-134 EDV Ausstattung Multifunktionsgeb. Sportplatz M.	0,00	-1.000	-5.700	0	0	0	0	-4.617	-3.617
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-5.700	0	0	0	0	-4.617	-3.617
E-XX-1-158 EDV Ausstattung Vereinshaus Mahlow	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.537	-1.537
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.537	-1.537
E-XX-1-161 EDV Ausstattung Bürgerhaus Dahlewitz	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.537	-1.537
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.537	-1.537
E-XX-1-163 EDV Aussstattung Infrastr. DL	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
E-XX-1-187 EDV Ausstattung Technikstandort GK	0,00	-14.000	0	0	-20.000	0	0	-14.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-14.000	0	0	-20.000	0	0	-14.000	0
E-YY-1-037 Ausstattung Systemadministration/-anwendung	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.113	-244.113
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-231.157	-231.157
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.956	-12.956

Investitionsmaßnahmen 11113 - IT-Management									
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
Summe	**-576.662,93**	**-1.181.200**	**-212.200**	**-274.200**	**-210.000**	**-190.000**	**0**	**-3.369.607**	**-2.782.679**
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	**-2.856,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.254**	**-151.254**
Gesamtsumme	**-579.518,93**	**-1.181.200**	**-212.200**	**-274.200**	**-210.000**	**-190.000**	**0**	**-3.520.861**	**-2.933.933**

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	8,375 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 11114 - Zentrale Dienste allgemein, FAL

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	377,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.311,25	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.289,95	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**	**9.408,95**	**15.100**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
11	- Personalaufwendungen	-539.560,83	-585.200	-543.000	-608.000	-608.000	-608.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.832,86	-89.100	-97.000	-96.000	-94.500	-96.000
14	- Abschreibungen	-1.541,60	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.166,95	-433.000	-433.300	-433.000	-433.000	-433.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-970.102,24**	**-1.111.400**	**-1.077.400**	**-1.141.100**	**-1.139.600**	**-1.137.100**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-960.693,29**	**-1.096.300**	**-1.068.800**	**-1.132.500**	**-1.131.000**	**-1.128.500**
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)**	**-960.693,29**	**-1.096.300**	**-1.068.800**	**-1.132.500**	**-1.131.000**	**-1.128.500**
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)**	**-960.693,29**	**-1.096.300**	**-1.068.800**	**-1.132.500**	**-1.131.000**	**-1.128.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-62.509,05	-52.100	-47.400	-48.500	-48.500	-48.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.023.202,34**	**-1.148.400**	**-1.116.200**	**-1.181.000**	**-1.179.500**	**-1.176.800**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-3.379,60	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.379,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.379,60**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-1-040 Ausstattung Zentrale Dienste allgemein, FAL	-3.379,60	0	0	0	0	0	0	-3.380	-10.420
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-3.379,60	0	0	0	0	0	0	-3.380	-10.420
A-XX-1-041 Ausstattung KOSI	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-1.132	-1.040
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-1.132	-1.040
Summe	**-3.379,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-4.512**	**-11.460**
Gesamtsumme	**-3.379,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-4.512**	**-11.460**

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 2023 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 12100 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	60.923,71	0	0	40.000	20.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.923,71**	**0**	**0**	**40.000**	**20.000**	**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	-50.930,91	-10.000	-10.000	-80.000	-40.000	-10.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.930,91**	**-10.000**	**-10.000**	**-80.000**	**-40.000**	**-10.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**9.992,80**	**-10.000**	**-10.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-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)**	**9.992,80**	**-10.000**	**-10.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-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)**	**9.992,80**	**-10.000**	**-10.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-10.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.829,26	-200	0	-20.000	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.836,46**	**-10.200**	**-10.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-10.000**

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 Durchführung der Straßenreinigung; Mitwirkung bei der Beseitigung illegaler Abfälle; Immissionsschutz (Kontrolle Lärm, Feuerwerke); Fundsachen - insbesondere Fundtiere; Hundehaltung
Allgemeine Ziele	Sicherheit; öffentliche Sauberkeit; Vermeidung 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

Teilergebnishaushalt 12201 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.778,09	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.833,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	106.275,19	90.000	105.000	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**	**280.086,88**	**214.000**	**225.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
11	- Personalaufwendungen	-479.239,98	-678.800	-697.900	-718.200	-718.200	-718.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.065,23	-66.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
14	- Abschreibungen	-12.105,52	-5.800	-9.000	-9.000	-9.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-972,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-577.383,16**	**-751.700**	**-786.000**	**-806.300**	**-806.300**	**-802.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-297.296,28**	**-537.700**	**-561.000**	**-596.300**	**-596.300**	**-592.300**
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)**	**-297.296,28**	**-537.700**	**-561.000**	**-596.300**	**-596.300**	**-592.300**
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)**	**-297.296,28**	**-537.700**	**-561.000**	**-596.300**	**-596.300**	**-592.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-155.156,87	-114.200	-143.400	-143.900	-152.400	-151.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-452.453,15**	**-651.900**	**-704.400**	**-740.200**	**-748.700**	**-743.600**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.560,98	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.560,98**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.560,98**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen 12201 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-1-044 Ausstattung allg. Ordnungsangelegenheiten	-2.560,98	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-14.931	-9.404
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-2.560,98	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-14.931	-11.931
Summe	**-2.560,98**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-14.931**	**-9.404**
Gesamtsumme	**-2.560,98**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-14.931**	**-9.404**

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

Teilergebnishaushalt 12211 - Standesamt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	29.996,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,15	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.026,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.193,45**	**26.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11	- Personalaufwendungen	-124.310,56	-124.900	-128.400	-132.100	-132.100	-132.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070,00	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Abschreibungen	-256,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.456,33	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.092,89**	**-132.200**	**-134.700**	**-138.400**	**-138.400**	**-138.400**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-94.899,44**	**-106.200**	**-101.700**	**-105.400**	**-105.400**	**-105.400**
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)**	**-94.899,44**	**-106.200**	**-101.700**	**-105.400**	**-105.400**	**-105.400**
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)**	**-94.899,44**	**-106.200**	**-101.700**	**-105.400**	**-105.400**	**-105.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-94.899,44**	**-106.300**	**-101.700**	**-105.400**	**-105.400**	**-105.400**

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	7,925 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 12212 - Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	289.396,45	245.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,39	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.790,10	2.800	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**	**293.685,94**	**248.800**	**288.800**	**288.800**	**288.800**	**288.800**
11	- Personalaufwendungen	-393.863,20	-447.800	-508.500	-523.400	-523.400	-523.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.066,40	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Abschreibungen	-466,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.777,78	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-575.173,38**	**-603.300**	**-663.700**	**-678.600**	**-678.600**	**-678.600**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-281.487,44**	**-354.500**	**-374.900**	**-389.800**	**-389.800**	**-389.800**
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)**	**-281.487,44**	**-354.500**	**-374.900**	**-389.800**	**-389.800**	**-389.800**
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)**	**-281.487,44**	**-354.500**	**-374.900**	**-389.800**	**-389.800**	**-389.800**
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**	**-281.487,44**	**-354.500**	**-374.900**	**-389.800**	**-389.800**	**-389.800**

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, Feuerwehrhäusern; Mitwirkung bei Katastrophenschutz; Erstellung und Umsetzung der Brandschutz-konzeption
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*innen größerer Sachwerte / Unternehmen
Auftragsgrundlage	BKGBbg, VerbrVO, LImschG, Brandschutzkonzeption
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	3,750 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 12601 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.717,00	38.000	37.100	41.100	38.000	40.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,40	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	35.745,71	28.900	31.000	31.000	31.000	31.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.474,86**	**70.600**	**71.700**	**75.700**	**72.600**	**74.600**
11	- Personalaufwendungen	-230.518,40	-246.800	-258.400	-263.000	-263.000	-263.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.733,09	-269.100	-349.400	-219.500	-221.500	-172.500
14	- Abschreibungen	-206.649,77	-326.100	-326.100	-326.100	-358.600	-413.600
15	- Transferaufwendungen	-27,90	-1.200	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.048,11	-141.200	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-858.977,27**	**-984.400**	**-1.082.500**	**-957.200**	**-991.700**	**-997.700**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-787.502,41**	**-913.800**	**-1.010.800**	**-881.500**	**-919.100**	**-923.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-787.502,41**	**-913.800**	**-1.010.800**	**-881.500**	**-919.100**	**-923.100**
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)**	**-787.502,41**	**-913.800**	**-1.010.800**	**-881.500**	**-919.100**	**-923.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-91,62	-2.600	-600	-700	-700	-700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-787.594,03**	**-916.400**	**-1.011.400**	**-882.200**	**-919.800**	**-923.800**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.662,38	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.150,99	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.813,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0	0	-30.000	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-214.930,68	-195.000	-873.000	-496.000	-46.000	-36.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-214.930,68**	**-195.000**	**-873.000**	**-526.000**	**-46.000**	**-36.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-205.117,31**	**-195.000**	**-873.000**	**-526.000**	**-46.000**	**-36.000**

Investitionsmaßnahmen 12601 - Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-1-050 Ausstattung FFW Jühnsdorf	-1.830,25	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-8.374	-6.085
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.662,38	0	0	0	0	0	0	5.662	5.662
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-7.492,63	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-14.036	-11.747
A-XX-1-051 Ausstattung FFW Groß Kienitz	-309,40	-4.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.954	-3.954
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-309,40	-4.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.954	-3.954
A-XX-1-052 Ausstattung FFW Dahlewitz	-2.098,91	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-16.528	-10.131
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-2.098,91	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-16.528	-10.131
A-XX-1-053 Ausstattung FFW Blankenfelde	-8.077,72	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-20.758	-22.539
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-8.077,72	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-20.758	-22.756
A-XX-1-054 Ausstattung FFW Mahlow	-2.154,22	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-26.176	-25.670
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-2.154,22	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-26.176	-25.670
A-XX-1-055 Ausstattung FFW Glasow	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.018	-3.018
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.018	-3.018
A-XX-1-056 Ausstattung sonstiger Brandschutz	-8.924,81	-7.000	-7.000	-17.000	-17.000	-7.000	0	-27.038	-31.603
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-8.924,81	-7.000	-7.000	-17.000	-17.000	-7.000	0	-27.038	-31.603
A-XX-1-057 Ausstattung Gemeindewehrführer	2.198,87	-4.000	-23.000	-34.000	-4.000	-4.000	0	-23.884	-20.980
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übri. Sachanlagevermögen	3.972,71	0	0	0	0	0	0	3.973	3.973
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-1.773,84	-4.000	-23.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-27.857	-24.953
F-18-1-056 Fahrzeuge sonstiger Brandschutz	8.754,23	0	0	0	0	0	0	-29.833	-29.833
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übri. Sachanlagevermögen	8.754,23	0	0	0	0	0	0	8.774	8.774
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.607	-38.607
F-XX-1-050 Fahrzeuge FFW Jühnsdorf	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
F-XX-1-051 Fahrzeuge FFW Groß Kienitz	0,00	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
F-XX-1-052 Fahrzeuge FFW Dahlewitz	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
F-XX-1-056 Fahrzeuge sonstiger Brandschutz	-158.332,96	0	0	0	0	0	0	-218.561	-227.421
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-158.332,96	0	0	0	0	0	0	-218.561	-227.421
F-XX-1-057 Fahrzeuge Gemeindewehrführer	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-91.956	-91.956
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-91.956	-91.956
W-XX-1-050 Technische Anlagen FFW Jühnsdorf	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-31.856	-11.856

Investitionsmaßnahmen 12601 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-31.856	-11.856
W-XX-1-052 Technische Anlagen FFW Dahlewitz	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
W-XX-1-053 Technische Anlagen FFW Blankenfelde	-25.766,19	-20.000	0	0	0	0	0	-57.622	-37.622
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-25.766,19	-20.000	0	0	0	0	0	-57.622	-37.622
W-XX-1-054 Technische Anlagen FFW Mahlow	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe	**-196.541,36**	**-195.000**	**-873.000**	**-526.000**	**-46.000**	**-36.000**	**0**	**-675.558**	**-522.667**
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760**	**-760**
Gesamtsumme	**-196.541,36**	**-195.000**	**-873.000**	**-526.000**	**-46.000**	**-36.000**	**0**	**-676.318**	**-523.427**

Produktbeschreibung 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
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

Teilergebnishaushalt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788,00	55.900	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	0,00	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	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**	**2.188,00**	**56.300**	**56.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	-700,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.587,10	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen	-6.729,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.888,64	-128.300	-137.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,09	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.928,83**	**-140.300**	**-144.500**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-79.740,83**	**-84.000**	**-88.200**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
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)**	**-79.740,83**	**-84.000**	**-88.200**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
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)**	**-79.740,83**	**-84.000**	**-88.200**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.364,72	-20.700	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-83.105,55**	**-104.700**	**-94.200**	**-75.700**	**-75.700**	**-75.700**

Produktbeschreibung 29100 - Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
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

Teilergebnishaushalt 29100 - Förderung Kirche, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	0,00	-22.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt 42100 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	-67.256,00	-71.500	-74.300	-72.800	-72.800	-50.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.256,00**	**-71.500**	**-74.300**	**-72.800**	**-72.800**	**-50.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-67.256,00**	**-71.500**	**-74.300**	**-72.800**	**-72.800**	**-50.000**
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)**	**-67.256,00**	**-71.500**	**-74.300**	**-72.800**	**-72.800**	**-50.000**
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)**	**-67.256,00**	**-71.500**	**-74.300**	**-72.800**	**-72.800**	**-50.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-87,24	-3.400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-67.343,24**	**-74.900**	**-76.400**	**-75.000**	**-75.000**	**-52.200**

Investitionsmaßnahmen 42100 - Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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**	**-25.000**	**-25.000**
Gesamtsumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

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 Denkmalen; Begleitung der Umsetzung von Denkmalschutzprojekten
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Erinnerungsorten und Denkmalen
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gäste und Besucher*innen der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales und Kultur (S&K), Gemeindevertretung

Teilergebnishaushalt 52300 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	-452,20	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-452,20**	**-50.000**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-452,20**	**-50.000**	**-100.000**	**-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)**	**-452,20**	**-50.000**	**-100.000**	**-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)**	**-452,20**	**-50.000**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.603,22	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.055,42**	**-50.000**	**-102.000**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**

Teilergebnishaushalt Budget 2 - Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.742.911,17	26.728.500	31.596.500	31.937.500	32.278.500	32.619.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278.257,49	2.313.900	13.246.100	14.368.200	14.320.600	14.259.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,57	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.259,37	14.500	15.500	10.500	10.500	10.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	979.844,94	942.000	957.100	957.100	957.100	957.100
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.044.366,54**	**29.999.100**	**45.815.400**	**47.273.500**	**47.566.900**	**47.846.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.132.960,62	-1.093.000	-1.222.000	-1.285.700	-1.287.600	-1.287.700
12	- Versorgungsaufwendungen	11.787,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.637,19	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
14	- Abschreibungen	-119.028,83	-55.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
15	- Transferaufwendungen	-17.492.677,00	-26.164.800	-22.463.000	-19.387.000	-19.492.000	-19.632.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.305,61	-215.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.236.821,34**	**-27.583.900**	**-23.994.100**	**-20.981.800**	**-21.088.700**	**-21.228.800**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**27.807.545,20**	**2.415.200**	**21.821.300**	**26.291.700**	**26.478.200**	**26.617.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.528.616,94	492.200	319.200	171.600	110.500	68.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.623,49	-95.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	**= Finanzergebnis**	**2.508.993,45**	**396.700**	**314.100**	**166.500**	**105.400**	**63.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**30.316.538,65**	**2.811.900**	**22.135.400**	**26.458.200**	**26.583.600**	**26.680.800**
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)**	**30.316.538,65**	**2.811.900**	**22.135.400**	**26.458.200**	**26.583.600**	**26.680.800**
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**	**30.316.538,65**	**2.811.900**	**22.135.400**	**26.458.200**	**26.583.600**	**26.680.800**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.262,00	0	809.700	900.000	900.000	900.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535.262,00**	**168.000**	**977.700**	**1.068.000**	**1.068.000**	**1.068.000**
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.464.738,00**	**168.000**	**977.700**	**1.068.000**	**1.068.000**	**1.068.000**

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); 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*innen, Einwohner*innen, gemeindliche Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, insbesondere BbgKVerf, KomHKV, Haushaltssatzung, GV-Beschlüsse
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Gemeindevertretung
Stellenanteile	6,750 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 11121 - Rechnungswesen, FAL

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	2.344,32	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**	**2.344,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-448.003,61	-405.700	-433.200	-445.900	-445.900	-445.900
12	- Versorgungsaufwendungen	11.787,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,50	-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	-32.938,00	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-470.463,20**	**-459.900**	**-465.400**	**-478.100**	**-478.100**	**-478.100**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-468.118,88**	**-459.900**	**-465.400**	**-478.100**	**-478.100**	**-478.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-468.118,88**	**-460.400**	**-465.500**	**-478.200**	**-478.200**	**-478.200**
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)**	**-468.118,88**	**-460.400**	**-465.500**	**-478.200**	**-478.200**	**-478.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-468.118,88**	**-460.400**	**-465.500**	**-478.200**	**-478.200**	**-478.200**

Produktbeschreibung 11122 - Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge

Verantwortliche Person(en)	FAL Kämmerei
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei
Kurzbeschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmes des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundbesitz-abgaben, Gewerbesteuer, 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), Gemeindevertretung
Stellenanteile	6,000 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 11122 - Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.140,75	0	5.000	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27,98	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**	**29.168,73**	**100**	**5.100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-315.286,45	-331.600	-419.900	-460.100	-462.100	-462.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-316.891,55**	**-341.100**	**-429.700**	**-469.900**	**-471.900**	**-471.900**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-287.722,82**	**-341.000**	**-424.600**	**-469.800**	**-471.800**	**-471.800**
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)**	**-287.722,82**	**-341.000**	**-424.600**	**-469.800**	**-471.800**	**-471.800**
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)**	**-287.722,82**	**-341.000**	**-424.600**	**-469.800**	**-471.800**	**-471.800**
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**	**-287.722,82**	**-341.000**	**-424.600**	**-469.800**	**-471.800**	**-471.800**

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), Gemeindevertretung
Stellenanteile	5,750 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 11123 - Gemeindekasse, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	60,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.898,02	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	98.244,63	82.000	82.100	82.100	82.100	82.100
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.202,65**	**96.600**	**92.700**	**92.700**	**92.700**	**92.700**
11	- Personalaufwendungen	-313.622,97	-312.000	-368.900	-379.700	-379.600	-379.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.900,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Abschreibungen	-15.210,25	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.768,12	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-507.502,14**	**-468.600**	**-499.000**	**-509.800**	**-509.700**	**-509.800**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-395.299,49**	**-372.000**	**-406.300**	**-417.100**	**-417.000**	**-417.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.019,44	200	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**4.019,44**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-391.280,05**	**-371.800**	**-406.200**	**-417.000**	**-416.900**	**-417.000**
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)**	**-391.280,05**	**-371.800**	**-406.200**	**-417.000**	**-416.900**	**-417.000**
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**	**-391.280,05**	**-371.800**	**-406.200**	**-417.000**	**-416.900**	**-417.000**

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

Teilergebnishaushalt 53101 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	771.560,20	785.000	800.000	800.000	800.000	800.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**771.560,20**	**785.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und 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)**	**771.560,20**	**785.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**771.560,20**	**785.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**771.560,20**	**785.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**771.560,20**	**785.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

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

Teilergebnishaushalt 53201 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	87.289,92	75.000	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**	**87.289,92**	**75.000**	**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	-10,29	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**87.279,63**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.985,43	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**3.985,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**91.265,06**	**75.000**	**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)**	**91.265,06**	**75.000**	**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**	**91.265,06**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Produktbeschreibung 55201 - Wasser- und Bodenverband

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband
Verantwortliche Person(en)	SB Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Prüfung der vom Verband erhobenen Beiträge	
Allgemeine Ziele	Kontrolle der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes für die Sicherung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer II. Ordnung im Gemeindegebiet	
Zielgruppe	Wasser- und Bodenverband	
Auftragsgrundlage	Wassergesetz des Landes Brandenburg, gemeindliche Satzungen	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 55201 - Wasser- und Bodenverband

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	33,57	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,60	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**	**254,17**	**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	-48.901,89	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Abschreibungen	-0,60	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**	**-48.902,49**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-48.648,32**	**-50.500**	**-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)**	**-48.648,32**	**-50.500**	**-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)**	**-48.648,32**	**-50.500**	**-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 Teilhaushalts**	**-48.648,32**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**

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

Teilergebnishaushalt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.742.911,17	26.728.500	31.596.500	31.937.500	32.278.500	32.619.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278.257,49	2.313.900	13.246.100	14.368.200	14.320.600	14.259.300
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	800,00	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**	**46.021.968,66**	**29.042.400**	**44.842.600**	**46.305.700**	**46.599.100**	**46.878.800**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-103.817,98	-50.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
15	- Transferaufwendungen	-17.492.677,00	-26.164.800	-22.463.000	-19.387.000	-19.492.000	-19.632.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.500,00	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.836.994,98**	**-26.214.800**	**-22.549.500**	**-19.473.500**	**-19.578.500**	**-19.718.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**28.184.973,68**	**2.827.600**	**22.293.100**	**26.832.200**	**27.020.600**	**27.160.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.167.707,13	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.623,49	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	**= Finanzergebnis**	**2.148.083,64**	**-45.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**30.333.057,32**	**2.782.600**	**22.313.100**	**26.852.200**	**27.040.600**	**27.180.300**
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)**	**30.333.057,32**	**2.782.600**	**22.313.100**	**26.852.200**	**27.040.600**	**27.180.300**
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**	**30.333.057,32**	**2.782.600**	**22.313.100**	**26.852.200**	**27.040.600**	**27.180.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.262,00	0	809.700	900.000	900.000	900.000
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**367.262,00**	**0**	**809.700**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**367.262,00**	**0**	**809.700**	**900.000**	**900.000**	**900.000**

Investitionsmaßnahmen 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-2-089 Investive Schlüsselzuweisungen	367.262,00	0	809.700	900.000	900.000	900.000	0	1.021.555	1.089.847
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.262,00	0	809.700	900.000	900.000	900.000	0	1.021.555	1.089.847
Summe	**367.262,00**	**0**	**809.700**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**1.021.555**	**1.089.847**
Gesamtsumme	**367.262,00**	**0**	**809.700**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**1.021.555**	**1.089.847**

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

Teilergebnishaushalt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	19.577,89	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**	**19.577,89**	**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)**	**19.577,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	117.122,28	217.000	294.100	146.500	85.400	43.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**117.122,28**	**217.000**	**294.100**	**146.500**	**85.400**	**43.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**136.700,17**	**217.000**	**294.100**	**146.500**	**85.400**	**43.000**
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)**	**136.700,17**	**217.000**	**294.100**	**146.500**	**85.400**	**43.000**
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**	**136.700,17**	**217.000**	**294.100**	**146.500**	**85.400**	**43.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.000,00**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.832.000,00**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**

Investitionsmaßnahmen 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-2-090 Ausleihungen, Schuldschein	-10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
31 - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
Summe	**-10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**
Gesamtsumme	**-10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**

Teilergebnishaushalt Budget 3 - Kommunalservice

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.715.263,95	6.976.900	7.039.400	7.039.400	7.039.400	7.029.600
03	+ sonstige Transfererträge	18.233,85	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.631,92	729.300	736.300	739.000	741.700	744.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409.701,35	1.927.900	2.184.100	2.184.100	2.184.100	2.183.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.525,28	873.100	864.100	864.100	864.100	863.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	797.362,24	458.000	536.500	536.500	536.500	536.500
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.654.718,59**	**10.965.200**	**11.360.400**	**11.363.100**	**11.365.800**	**11.357.600**
11	- Personalaufwendungen	-13.870.020,34	-14.525.800	-15.105.300	-16.372.400	-16.648.400	-17.478.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.667,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.610.858,63	-9.678.600	-13.853.300	-10.009.100	-9.998.000	-9.826.100
14	- Abschreibungen	-4.592.610,78	-5.287.500	-5.361.300	-5.561.300	-5.590.300	-5.596.200
15	- Transferaufwendungen	-1.614.315,98	-1.684.000	-1.988.000	-1.953.200	-1.953.200	-1.953.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.066,45	-1.072.000	-316.100	-319.300	-318.300	-297.600
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.127.204,32**	**-32.247.900**	**-36.624.000**	**-34.215.300**	**-34.508.200**	**-35.151.600**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.472.485,73**	**-21.282.700**	**-25.263.600**	**-22.852.200**	**-23.142.400**	**-23.794.000**
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)**	**-16.472.485,73**	**-21.282.700**	**-25.263.600**	**-22.852.200**	**-23.142.400**	**-23.794.000**
23	+ außerordentliche Erträge	609.446,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-211.313,66	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-590.900
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**398.132,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.900**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-16.074.353,19**	**-21.282.700**	**-25.263.600**	**-22.852.200**	**-23.142.400**	**-24.034.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.188.712,44	3.018.100	3.327.300	3.398.600	3.398.600	3.390.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.848.598,87	-2.800.700	-3.090.200	-3.138.800	-3.150.300	-3.143.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.734.239,62**	**-21.065.300**	**-25.026.500**	**-22.592.400**	**-22.894.100**	**-23.787.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.263.080,97	3.249.000	3.552.700	1.902.400	1.077.200	252.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.563,71	0	0	0	3.860.000	4.225.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	544.766,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.500,00	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.856.910,88**	**3.599.000**	**3.902.700**	**2.252.400**	**5.287.200**	**4.827.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.456.353,31	-46.393.300	-26.517.000	-19.215.400	-2.475.200	-2.980.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-459.700	0	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-45.376,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-12.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-7.889.569,49	-1.201.500	-2.320.000	-770.000	-770.000	-770.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.220.021,30	-1.488.800	-1.711.800	-472.500	-466.900	-458.900
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.611.320,28**	**-49.098.600**	**-31.023.500**	**-20.472.900**	**-3.727.100**	**-4.220.900**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-19.754.409,40**	**-45.499.600**	**-27.120.800**	**-18.220.500**	**1.560.100**	**606.100**

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*innen kommunaler Gebäude und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	6,000 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 11131 - Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.950,29	167.300	167.300	167.300	167.300	157.800
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.873,74	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391.901,26	404.800	516.000	516.000	516.000	516.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.055,12	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.032,44	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**	**696.812,85**	**633.000**	**745.200**	**745.200**	**745.200**	**735.700**
11	- Personalaufwendungen	-339.393,79	-374.500	-385.100	-396.200	-396.200	-396.200
12	- Versorgungsaufwendungen	10.667,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.215.627,36	-4.178.800	-8.142.000	-4.732.300	-4.711.200	-4.582.500
14	- Abschreibungen	-2.282.892,65	-2.481.600	-2.488.300	-2.664.900	-2.693.900	-2.700.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	-800	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.087,10	-162.000	-137.100	-140.300	-139.300	-129.300
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.909.333,04**	**-7.197.700**	**-11.152.500**	**-7.933.700**	**-7.940.600**	**-7.808.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.212.520,19**	**-6.564.700**	**-10.407.300**	**-7.188.500**	**-7.195.400**	**-7.072.600**
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)**	**-5.212.520,19**	**-6.564.700**	**-10.407.300**	**-7.188.500**	**-7.195.400**	**-7.072.600**
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)**	**-5.212.520,19**	**-6.564.700**	**-10.407.300**	**-7.188.500**	**-7.195.400**	**-7.072.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.272,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.965.584,21	-2.004.400	-2.107.600	-2.148.600	-2.148.600	-2.144.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.047.832,40**	**-8.427.900**	**-12.373.700**	**-9.195.900**	**-9.202.800**	**-9.075.500**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.454,86	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.454,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.647.840,11	-18.975.000	-5.200.000	-8.800.000	0	0
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-45.376,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-12.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-3.053.024,48	0	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.872.494,45	-1.137.800	-1.362.800	-143.500	-137.900	-129.900
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.618.735,22**	**-20.127.800**	**-6.577.800**	**-8.958.500**	**-152.900**	**-141.900**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.153.280,36**	**-20.127.800**	**-6.577.800**	**-8.958.500**	**-152.900**	**-141.900**

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11131 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-18-3-051 Ausstattung FFW Groß Kienitz	-3.466,94	0	0	0	0	0	0	-28.721	-28.721
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-3.466,94	0	0	0	0	0	0	-28.721	-28.721
A-18-3-092 Ausstattung Rathaus - K.-M.-Str. (Container EDV)	-908.513,89	0	0	0	0	0	0	-1.384.852	-1.431.574
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-908.513,89	0	0	0	0	0	0	-1.384.852	-1.431.574
A-19-3-104 Ausstattung GS W. Busch	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.807	-25.807
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.807	-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. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400
A-22-3-202 Ausstattung Jurten Waldkita	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
A-XX-3-042 Ausstattung Archiv	-454,10	-1.700	-700	-700	-700	-700	0	-5.398	-4.906
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-454,10	-1.700	-700	-700	-700	-700	0	-5.398	-4.906
A-XX-3-050 Ausstattung FFW Jühnsdorf	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.126	-3.898
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.126	-3.898
A-XX-3-051 Ausstattung FFW Groß Kienitz	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.500	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.500	0
A-XX-3-052 Ausstattung FFW Dahlewitz	-14.606,95	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-36.312	-35.832
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-14.606,95	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-36.312	-35.832
A-XX-3-053 Ausstattung FFW Blankenfelde	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.548	-1.048
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.548	-1.048
A-XX-3-054 Ausstattung FFW Mahlow	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.500	-347
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.500	-347
A-XX-3-055 Ausstattung FFW Glasow	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.735	-235
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.735	-235
A-XX-3-071 Ausstattung Alte Aula Blankenfelde	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-1.737
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-1.737
A-XX-3-092 Ausstattung Rathaus - Karl-Marx-Straße	-159,29	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	-16.195	-15.018
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750,00	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-1.909,29	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	-17.945	-16.768
A-XX-3-093 Ausstattung Rathaus - Ibsenstraße	-17.238,54	-12.500	0	0	0	0	0	-31.207	-18.707
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-17.238,54	-12.500	0	0	0	0	0	-31.207	-18.707
A-XX-3-094 Ausstattung Moselstraße	-810,72	-700	-700	-700	0	0	0	-2.278	-2.638

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-810,72	-700	-700	-700	0	0	0	-2.278	-2.638
A-XX-3-095 Ausstattung Werkstatthof	-5.243,74	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	-10.585	-10.449
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-5.243,74	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	-10.585	-10.449
A-XX-3-101 Ausstattung GS H. Tschäpe	-113.075,92	-85.000	-47.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	-219.811	-195.999
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	20.533	20.533
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-6.140,02	0	0	0	0	0	0	-11.224	-16.378
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-118.935,90	-85.000	-47.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	-229.120	-200.154
A-XX-3-102 Ausstattung GS I. Feustel	-34.281,14	-130.000	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-190.291	-127.114
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	38.495	38.495
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-5.102,35	0	0	0	0	0	0	-11.372	-14.378
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-45.178,79	-130.000	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-217.414	-151.231
A-XX-3-103 Ausstattung GS A. Lindgren	-32.967,48	-17.000	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-89.856	-96.459
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.327	2.327
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-2.738,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.134	-4.834
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-30.228,99	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-86.049	-93.952
A-XX-3-104 Ausstattung GS W. Busch	-113.360,12	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-379.456	-258.881
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.776	16.776
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-14.874,39	0	0	0	0	0	0	-15.365	-21.430
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-114.485,73	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-380.867	-254.227
A-XX-3-105 Ausstattung OS H Tschäpe	-40.491,61	-45.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-139.229	-161.386
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	21.430	21.430
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-9.155,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-17.308	-16.094
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-47.336,10	-40.000	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-143.351	-166.722
A-XX-3-106 Ausstattung Kopernikus Gymnasium	-64.955,97	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-15.000	0	-287.759	-268.655
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	776	776
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-4.962,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000	0	-25.648	-17.648
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-59.993,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	0	-262.886	-251.782
A-XX-3-108 Ausstattung Bibliotheken	-337.971,74	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-368.199	-366.971
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-337.971,74	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-368.199	-366.971
A-XX-3-111 Ausstattung Jugendfreizeithaus Blankenfelde	-3.909,34	-15.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.556	-5.556
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-3.909,34	-15.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.556	-5.556
A-XX-3-112 Ausstattung Jugendclub Dahlewitz	-1.086,99	0	0	0	0	0	0	-1.809	-1.809
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-1.086,99	0	0	0	0	0	0	-1.809	-1.809
A-XX-3-113 Ausstattung Jugendhaus Mahlow (Butze)	-940,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-8.931	-7.375
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-940,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-8.931	-7.375
A-XX-3-116 Ausstattung Kita (Hort) Schatzinsel	-19.742,60	-30.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-78.923	-64.642
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-942,48	0	0	0	0	0	0	-942	-2.246

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-18.800,12	-30.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-77.980	-62.396
A-XX-3-117 Ausstattung Kita (Hort) Löwenherz	-6.078,96	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.990	-23.839
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-245	-759
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-6.078,96	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.744	-23.080
A-XX-3-118 Ausstattung Kita Kleine Strolche	-14.243,45	-6.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-31.856	-33.395
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-14.243,45	-6.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-31.856	-33.395
A-XX-3-119 Ausstattung Kita Spektakulum	-7.021,39	-15.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-31.674	-21.734
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-656,88	0	0	0	0	0	0	-657	-657
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-6.364,51	-15.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-31.017	-21.077
A-XX-3-120 Ausstattung Kita (Hort) Wirbelwind	-16.024,72	-19.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-57.072	-43.050
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-803,25	0	0	0	0	0	0	-884	-884
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-15.221,47	-19.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-56.188	-42.166
A-XX-3-121 Ausstattung Kita Pusteblume	-10.948,02	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-40.408	-28.091
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-10.948,02	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-40.153	-27.837
A-XX-3-122 Ausstattung Kita (Hort) Waldgeister	-17.199,28	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-44.158	-41.474
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-17.199,28	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-44.158	-41.474
A-XX-3-123 Ausstattung Kita Tabaluga	-10.972,71	-10.000	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700	0	-35.437	-40.303
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-777	-777
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-10.972,71	-10.000	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700	0	-34.660	-39.526
A-XX-3-124 Ausstattung Kita Blausternchen	-10.774,56	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-44.863	-39.677
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-777	-902
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-10.774,56	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-44.086	-38.775
A-XX-3-125 Ausstattung Kita Kinderplanet	-17.348,53	-20.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-75.721	-71.783
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-509	-707
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-17.348,53	-20.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-75.212	-71.076
A-XX-3-126 Ausstattung Sporthalle Weidenhof	-2.342,54	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.251	-4.251
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-2.342,54	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.251	-4.251
A-XX-3-127 Ausstattung Sporthalle Glasow	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.747	-2.747
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.747	-2.747
A-XX-3-128 Ausstattung Sporthalle Rembrandtstraße	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	-4.831	-3.025
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	-4.831	-3.025
A-XX-3-129 Ausstattung Sporthalle Erich-Klausener-Straße	-581,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	-10.474	-12.079
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-581,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	-10.474	-12.079
A-XX-3-130 Ausstattung Sporthalle Karl-Liebknecht-Straße	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.762	-4.183
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.762	-4.183

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
A-XX-3-131 Ausstattung Sporthalle Dahlewitz	-972,11	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.332	-1.332
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-972,11	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.332	-1.332
A-XX-3-134 Ausstattung Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Str.	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.713	-4.658
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.713	-4.658
A-XX-3-136 Ausstattung Mehrzweckhalle Dahlewitz	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.207	-6.079
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.207	-6.079
A-XX-3-153 Ausstattung Friedhof Dahlewitz	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	-3.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	-3.000	0
A-XX-3-154 Ausstattung Friedhof Glasow	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
A-XX-3-158 Ausstattung Vereinshaus Mahlow	-15.412,23	-35.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-70.804	-36.052
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-15.412,23	-35.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-70.804	-36.052
A-XX-3-159 Ausstattung Haus der Begegnung	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	0	-7.023	-4.023
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	0	-7.023	-4.023
A-XX-3-160 Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf	0,00	-25.000	-30.000	-500	-500	-500	0	-25.252	-252
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-25.000	-30.000	-500	-500	-500	0	-25.252	-252
A-XX-3-161 Ausstattung Bürgerhaus Dahlewitz	0,00	-25.000	-300.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.129	-15.878
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-25.000	-300.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.129	-15.878
A-XX-3-162 Ausstattung Bürgerhaus Groß Kienitz	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	0	-3.630	-630
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	0	-3.630	-630
A-XX-3-187 Ausstattung Technikstandort Groß Kienitz	-12.923,18	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-102.923	-16.199
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-12.923,18	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-102.923	-16.199
A-XX-3-193 Ausstattung Seniorentreff (Käthe-Kollwitz-Straße)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-8.726	-8.226
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-8.726	-8.226
A-XX-3-197 Ausstattung Obdachlosenunterkunft (K.-Sch.-Str. 1)	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000	0
A-XX-3-200 Ausstattung Kita (konventionell)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
H-18-3-050 Hochbau FFW Jühnsdorf	-82.651,33	-15.000	0	0	0	0	0	-465.972	-471.399
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.651,33	-15.000	0	0	0	0	0	-465.972	-464.337
H-18-3-051 Hochbau FFW Groß Kienitz	35.674,76	-25.000	0	0	0	0	0	-298.326	-279.524
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.704,86	0	0	0	0	0	0	145.683	145.683
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.030,10	-25.000	0	0	0	0	0	-444.009	-425.207
H-18-3-052 Hochbau FFW Dahlewitz	-283.960,81	-85.000	0	0	0	0	0	-1.516.391	-1.575.348

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.960,81	-85.000	0	0	0	0	0	-2.716.391	-2.773.270
H-18-3-055 Hochbau FFW Glasow	-253.574,14	0	-1.200.000	0	0	0	0	-257.330	-273.645
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-253.574,14	0	0	0	0	0	0	-257.330	-273.645
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	0,00	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.018.134	-18.134
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.018.134	-18.134
H-18-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.285	-4.285
H-18-3-108 Hochbau Bibliotheken	-2.252.371,34	0	0	0	0	0	0	-2.780.264	-2.980.724
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.252.371,34	0	0	0	0	0	0	-2.780.264	-2.978.223
H-18-3-113 Hochbau Jugendhaus Mahlow (Butze)	0,00	0	0	0	0	0	0	-222	-222
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-222	2.165
H-18-3-122 Hochbau Kita (Hort) Waldgeister	-998,50	0	0	0	0	0	0	-26.416	-30.160
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-998,50	0	0	0	0	0	0	-26.416	-26.416
H-18-3-124 Hochbau Kita Blausternchen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.037	-17.037
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.037	-17.037
H-18-3-125 Hochbau Kita Kinderplanet	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.418	-32.418
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.418	-32.418
H-18-3-134 Hochbau Sportplatz Beethovenstr./Mahlower Straße	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-11.046
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-11.046
H-19-3-106 Hochbau Kopernikus Gymnasium	-1.300.680,81	0	0	0	0	0	0	-1.301.796	-1.301.796
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-1.300.680,81	0	0	0	0	0	0	-1.301.796	-1.301.796
H-19-3-186 Hochbau Kita (Klimahülle)	-24.423,44	0	0	-8.800.000	0	0	0	-24.423	-148.446
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.423,44	0	0	-8.800.000	0	0	0	-24.423	-148.446
H-21-3-187 Hochbau Technikstandort Groß Kienitz-Umbauarbeiten	-87.105,20	-2.200.000	0	0	0	0	0	-2.287.105	-185.077
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.105,20	-2.200.000	0	0	0	0	0	-2.287.105	-185.077
H-22-3-105 Hochbau Brandschutzertüchtigung OS H. Tschäpe	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-3.073
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-3.073
H-22-3-123 Hochbau Lüftungsanlage Kita Tabaluga	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-2.380
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-2.380
H-22-3-200 Planung und Bau Kita (konventionell)	0,00	-5.500.000	-3.000.000	0	0	0	0	-5.500.000	-682.898
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500.000	-3.000.000	0	0	0	0	-5.500.000	-682.898

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
H-23-3-160 Sanierung und Umbau Dorfgemeinschafshaus Jühnsdorf	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
H-XX-3-120 Hochbau Kita (Hort) Wirbelwind	-12.182,62	0	0	0	0	0	0	-46.292	-46.292
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.182,62	0	0	0	0	0	0	-12.183	-12.183
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.110	-34.110
L-18-3-051 Liegenschaften FFW Groß Kienitz	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.992	-98.992
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	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 Kienitz	-599,76	0	0	0	0	0	0	-2.481.404	-2.481.404
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-599,76	0	0	0	0	0	0	-2.481.404	-2.481.404
L-19-3-188 Kauf Luisencenter Teil B	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
L-19-3-192 Liegenschaften Grüne Passage	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.793.368	-3.793.368
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.793.368	-3.793.368
T-D706AI Erneuerung RW-Kanal Trasse Wildwechsel (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-112.446	-112.446
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-11.275,78	0	0	0	0	0	0	-369.048	-374.115
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.275,78	0	0	0	0	0	0	-369.048	-374.115
W-18-3-121 Außenanlagen Kita Pusteblume	-4.445,39	0	0	0	0	0	0	-6.274	-6.274
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.781,39	0	0	0	0	0	0	-5.781	-5.781
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	1.336,00	0	0	0	0	0	0	-493	-493
W-18-3-122 2.+3. BA Außenanlagen Kita (Hort) Waldgeister	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.632	-251.632
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.632	-251.632
W-19-3-123 Außenanlage Kita Tabaluga	-1.727,88	-100.000	0	0	0	0	0	-101.728	-19.082
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.727,88	-100.000	0	0	0	0	0	-101.728	-19.082
W-20-3-132 PKW-Stellplätze am Sportplatz Triftstraße	-297.743,34	0	0	0	0	0	0	-330.514	-335.942
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.743,34	0	0	0	0	0	0	-330.514	-335.942
W-20-3-187 Außenanlagen Technikstandort Groß Kienitz	-18.758,57	0	0	0	0	0	0	-18.759	-42.466
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.758,57	0	0	0	0	0	0	-18.759	-42.466
W-21-3-158 Dorfbackofen Vereinhaus Mahlow	-130,90	0	0	0	0	0	0	-131	-131
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130,90	0	0	0	0	0	0	-131	-131

Investitionsmaßnahmen 11131 - Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
W-22-3-117 Außenanlagen Kita (Hort) Löwenherz	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-2.380
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-2.380
W-XX-3-124 Außenanlagen Kita Blausternchen	-200.204,68	0	0	0	0	0	0	-234.881	-259.807
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.204,68	0	0	0	0	0	0	-201.389	-226.315
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.492	-33.492
W-XX-3-135 Zaunerneuerung Sportplatz Dahlewitz	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Summe	**-8.153.280,36**	**-20.127.800**	**-6.577.800**	**-8.958.500**	**-152.900**	**-141.900**	**0**	**-41.025.712**	**-22.829.053**
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.868**	**-113.622**
Gesamtsumme	**-8.153.280,36**	**-20.127.800**	**-6.577.800**	**-8.958.500**	**-152.900**	**-141.900**	**0**	**-41.112.580**	**-22.942.675**

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 Eigennutzung) sowie alle dazugehörigen kaufmännischen Leistungen; Überwachung Fremdverwaltung
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von leerstehenden kommunalen Liegenschaften; rechtssicheres Vertragsmanagement bei Vermietung, Verpachtung u. ä.; Erhaltung kommunaler Liegenschaften zur Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BGB, Daseinsvorsorge
zuständiges Gremium	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung (F&W), Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	1,000 Beschäftigte*r

Teilergebnishaushalt 11132 - Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	394.130,91	131.000	250.500	250.500	250.500	250.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	53.012,53	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**	**448.712,28**	**132.500**	**252.000**	**252.000**	**252.000**	**252.000**
11	- Personalaufwendungen	-121.393,89	-62.300	-64.200	-66.000	-66.000	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.882,43	-144.600	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
14	- Abschreibungen	-14.364,06	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.665,25	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-492.305,63**	**-232.600**	**-234.800**	**-236.600**	**-236.600**	**-236.600**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-43.593,35**	**-100.100**	**17.200**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
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)**	**-43.593,35**	**-100.100**	**17.200**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
23	+ außerordentliche Erträge	590.664,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-135.377,50	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**455.286,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**411.693,35**	**-100.100**	**17.200**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.740,36	-9.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**395.952,99**	**-110.000**	**14.500**	**12.700**	**12.700**	**12.700**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.039,70	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	525.984,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.023,90**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-4.580.156,01	-1.131.500	-2.250.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.580.156,01**	**-1.131.500**	**-2.250.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.050.132,11**	**-781.500**	**-1.900.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

Investitionsmaßnahmen 11132 - Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11132 Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
L-XX-3-096 Liegenschaften (gemeindliche) (GPA)	632.005,07	0	0	0	0	0	0	2.631.749	3.121.884
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71,20	0	0	0	0	0	0	71	1.752
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	633.026,69	0	0	0	0	0	0	2.632.770	3.123.484
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-1.092,82	0	0	0	0	0	0	-1.093	-3.352
L-XX-3-097 Liegenschaften Wald (GPA)	-6.002,12	0	0	0	0	0	0	-4.996	-4.996
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.968,50	0	0	0	0	0	0	3.969	3.969
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. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-9.970,62	0	0	0	0	0	0	-10.997	-10.997
L-XX-3-164 Liegenschaften strategischer Grunderwerb (GPA)	-4.569.092,57	-781.500	-1.900.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-5.359.167	-6.983.291
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-4.569.092,57	-781.500	-1.900.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-5.359.167	-6.983.291
Summe	**-3.943.089,62**	**-781.500**	**-1.900.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-2.732.415**	**-3.866.403**
Gesamtsumme	**-3.943.089,62**	**-781.500**	**-1.900.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-2.732.415**	**-3.866.403**

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*innen kommunaler Fahrzeuge
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung

Teilergebnishaushalt 11133 - Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	-67.816,03	-73.000	-93.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Abschreibungen	-1.235,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570,82	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.621,85**	**-74.200**	**-94.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-84.200**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-71.621,85**	**-74.200**	**-94.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-84.200**
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)**	**-71.621,85**	**-74.200**	**-94.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-84.200**
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)**	**-71.621,85**	**-74.200**	**-94.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-84.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.115,40	-2.300	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-79.737,25**	**-76.500**	**-96.700**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**

Produktbeschreibung 21100 - Grundschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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

Teilergebnishaushalt 21100 - Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,85	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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**	**2.753,25**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**4.800**
11	- Personalaufwendungen	-168.250,05	-249.200	-256.800	-264.000	-264.000	-264.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.194,72	-156.000	-151.400	-151.400	-151.400	-149.000
14	- Abschreibungen	-1.278,16	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-1.552,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.096,16	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-9.100
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-297.371,26**	**-422.300**	**-425.300**	**-432.500**	**-432.500**	**-424.900**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-294.618,01**	**-417.300**	**-420.200**	**-427.400**	**-427.400**	**-420.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-294.618,01**	**-417.300**	**-420.200**	**-427.400**	**-427.400**	**-420.100**
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)**	**-294.618,01**	**-417.300**	**-420.200**	**-427.400**	**-427.400**	**-420.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-60.927,00	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-355.545,01**	**-488.100**	**-491.000**	**-498.200**	**-498.200**	**-490.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-567,16	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-567,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-567,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 21100 - Grundschule

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21100 Grundschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-101 Ausstattung GS Herbert-Tschäpe (ETAT)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.782	-1.971
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.782	-1.971
A-XX-E-103 Ausstattung GS A. Lindgren (ETAT)	-255,99	0	0	0	0	0	0	-256	-256
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-255,99	0	0	0	0	0	0	-256	-256
A-XX-E-104 Ausstattung GS Wilhem-Busch (ETAT)	-311,17	0	0	0	0	0	0	-915	-915
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-311,17	0	0	0	0	0	0	-915	-915
Summe	**-567,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.953**	**-3.780**
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237**	**-237**
Gesamtsumme	**-567,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.190**	**-4.017**

Produktbeschreibung 21600 - Oberschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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*r

Teilergebnishaushalt 21600 - Oberschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,31	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	10,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.701,66	358.200	359.600	359.600	359.600	359.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.045,27	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**	**333.918,24**	**359.000**	**360.400**	**360.400**	**360.400**	**360.300**
11	- Personalaufwendungen	-39.161,18	-62.300	-64.200	-66.000	-66.000	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.315,88	-37.900	-38.000	-38.000	-38.000	-35.100
14	- Abschreibungen	-221,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-87,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267,13	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.052,19**	**-102.300**	**-104.300**	**-106.100**	**-106.100**	**-103.200**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**268.866,05**	**256.700**	**256.100**	**254.300**	**254.300**	**257.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**268.866,05**	**256.700**	**256.100**	**254.300**	**254.300**	**257.100**
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)**	**268.866,05**	**256.700**	**256.100**	**254.300**	**254.300**	**257.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.477,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**234.389,05**	**222.800**	**222.200**	**220.400**	**220.400**	**223.200**

Investitionsmaßnahmen 21600 - Oberschule

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21600 Oberschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-105 Ausstattung OS Herbert-Tschäpe (ETAT)	0,00	0	0	0	0	0	0	-233	-2.077
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-233	-2.077
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233**	**-2.077**
Gesamtsumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233**	**-2.077**

Produktbeschreibung 21700 - Gymnasium

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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*r

Teilergebnishaushalt 21700 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,03	400	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	81,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.019,35	389.300	390.300	390.300	390.300	390.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.966,24	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**	**356.434,12**	**389.700**	**390.700**	**390.700**	**390.700**	**390.700**
11	- Personalaufwendungen	-51.820,36	-62.300	-64.500	-66.300	-66.300	-66.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.212,54	-97.900	-91.900	-91.900	-91.900	-86.400
14	- Abschreibungen	-1.734,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,38	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-3.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.220,38**	**-164.900**	**-161.100**	**-162.900**	**-162.900**	**-155.700**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**224.213,74**	**224.800**	**229.600**	**227.800**	**227.800**	**235.000**
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)**	**224.213,74**	**224.800**	**229.600**	**227.800**	**227.800**	**235.000**
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)**	**224.213,74**	**224.800**	**229.600**	**227.800**	**227.800**	**235.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.868,00	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**189.345,74**	**188.300**	**193.100**	**191.300**	**191.300**	**198.500**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-3.695,10	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.695,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.695,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 21700 - Gymnasium

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21700 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-106 Ausstattung Kopernikus Gymnasium (ETAT)	-3.695,10	0	0	0	0	0	0	-11.530	-11.872
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-3.695,10	0	0	0	0	0	0	-11.530	-11.872
Summe	**-3.695,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.530**	**-11.872**
Gesamtsumme	**-3.695,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.530**	**-11.872**

Produktbeschreibung 26300 - Musikschule

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26300	Musikschule

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

Teilergebnishaushalt 26300 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	-498.400,00	-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**	**-498.400,00**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-498.400,00**	**-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)**	**-498.400,00**	**-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)**	**-498.400,00**	**-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**	**-498.400,00**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**	**-498.400**

Produktbeschreibung 27200 - Bibliothek

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Verantwortliche Person(en)	FAL Kommunalservice
Verantwortliche Organisationseinheit	Kommunalservice
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Bibliothek; 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

Teilergebnishaushalt 27200 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	16.568,54	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,03	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.291,57**	**12.600**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	- Personalaufwendungen	-436.934,62	-457.700	-472.300	-485.800	-485.800	-485.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.405,61	-91.100	-92.600	-92.600	-92.600	-87.900
14	- Abschreibungen	-1.649,00	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.560,49	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-5.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-531.549,72**	**-557.900**	**-574.000**	**-587.500**	**-587.500**	**-579.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-513.258,15**	**-545.300**	**-558.900**	**-572.400**	**-572.400**	**-564.200**
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)**	**-513.258,15**	**-545.300**	**-558.900**	**-572.400**	**-572.400**	**-564.200**
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)**	**-513.258,15**	**-545.300**	**-558.900**	**-572.400**	**-572.400**	**-564.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.460,16	-11.200	-10.900	-11.200	-11.200	-11.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-516.718,31**	**-556.500**	**-569.800**	**-583.600**	**-583.600**	**-575.300**

Investitionsmaßnahmen 27200 - Bibliothek

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 27200 Bibliothek

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-108 Ausstattung Bibliotheken (ETAT)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.214	-2.478
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.214	-2.478
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.214**	**-2.478**
Gesamtsumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.214**	**-2.478**

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; Richtlinie zur Tagespflege des Landkreises; Beschlüsse der GV
zuständiges Gremium	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport (BJSP), Gemeindevertretung

Teilergebnishaushalt 36120 - Förderung von Kindern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	7.784,04	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,60	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.357,44	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**	**10.149,08**	**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	-1.312,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-102.916,67	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,30	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.345,67**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-94.196,59**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
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)**	**-94.196,59**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
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)**	**-94.196,59**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
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**	**-94.196,59**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Investitionsmaßnahmen 36120 - Förderung von Kindern

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36120 Förderung von Kindern

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-3-194 Ausstattung Wohnung Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.563	-3.563
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.563	-3.563
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.563**	**-3.563**
Gesamtsumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.563**	**-3.563**

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

Teilergebnishaushalt 36200 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.688,12	235.500	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	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,45	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.747,04	0	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**	**248.055,61**	**239.000**	**241.100**	**241.100**	**241.100**	**240.600**
11	- Personalaufwendungen	-745.156,43	-815.900	-875.600	-901.100	-901.100	-901.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.167,54	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.100
14	- Abschreibungen	-2.185,99	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-105.799,00	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.192,11	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-895.501,07**	**-985.500**	**-1.045.200**	**-1.070.700**	**-1.070.700**	**-1.070.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-647.445,46**	**-746.500**	**-804.100**	**-829.600**	**-829.600**	**-829.900**
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)**	**-647.445,46**	**-746.500**	**-804.100**	**-829.600**	**-829.600**	**-829.900**
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)**	**-647.445,46**	**-746.500**	**-804.100**	**-829.600**	**-829.600**	**-829.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-647.445,46**	**-746.500**	**-804.100**	**-829.600**	**-829.600**	**-829.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-716,99	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-716,99**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-716,99**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen 36200 - Jugendarbeit

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-181 Ausstattung Sozialraum I (Dahlewitz/Blankenfelde)	-457,00	0	0	0	0	0	0	-3.227	-3.795
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-457,00	0	0	0	0	0	0	-3.227	-3.795
A-XX-E-182 Ausstattung Sozialraum II (Mahlow)	-259,99	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-1.838	-1.838
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-259,99	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-1.838	-1.838
Summe	**-716,99**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-5.065**	**-5.633**
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.080**	**-3.411**
Gesamtsumme	**-716,99**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-7.145**	**-9.044**

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

Teilergebnishaushalt 36369 - Integration von Familien mit Fluchterfahrungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	0,00	-5.000	-39.800	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-39.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-5.000**	**-39.800**	**-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**	**-5.000**	**-39.800**	**-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**	**-5.000**	**-39.800**	**-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**	**-5.000**	**-39.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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; bei 100 %iger Auslastungsquote der kommunalen Kitas 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 9,000 Azubis

Teilergebnishaushalt 36500 - Kindertagesstätten, FAL

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.042.045,80	6.295.200	6.357.700	6.357.700	6.357.700	6.357.700
03	+ sonstige Transfererträge	18.233,85	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.058,00	1.312.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.864,23	83.500	69.500	69.500	69.500	69.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	319.963,24	21.500	98.000	98.000	98.000	98.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.253.135,12**	**7.712.200**	**7.860.200**	**7.860.200**	**7.860.200**	**7.860.200**
11	- Personalaufwendungen	-9.364.480,12	-9.782.700	-10.184.000	-11.308.600	-11.584.600	-12.414.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.769,02	-464.400	-464.400	-464.400	-474.400	-464.400
14	- Abschreibungen	-13.957,45	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-812.561,14	-851.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.042,66	-824.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.952.810,39**	**-11.925.000**	**-11.896.300**	**-13.020.900**	**-13.306.900**	**-14.126.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.699.675,27**	**-4.212.800**	**-4.036.100**	**-5.160.700**	**-5.446.700**	**-6.266.300**
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)**	**-1.699.675,27**	**-4.212.800**	**-4.036.100**	**-5.160.700**	**-5.446.700**	**-6.266.300**
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)**	**-1.699.675,27**	**-4.212.800**	**-4.036.100**	**-5.160.700**	**-5.446.700**	**-6.266.300**
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**	**-1.699.675,27**	**-4.212.800**	**-4.036.100**	**-5.160.700**	**-5.446.700**	**-6.266.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-5.814,71	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.814,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.814,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 36500 - Kindertagesstätten, FAL

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36500 Kindertagesstätten, FAL

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-E-116 Ausstatung Kita (Hort) Schatzinsel (ETAT)	-704,87	0	0	0	0	0	0	-1.423	-2.311
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-704,87	0	0	0	0	0	0	-1.423	-2.311
A-XX-E-117 Ausstattung Hort Löwenherz (ETAT)	-438,18	0	0	0	0	0	0	-438	-438
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-438,18	0	0	0	0	0	0	-438	-438
A-XX-E-118 Ausstattung Kita Kleine Strolche (ETAT)	-179,00	0	0	0	0	0	0	-786	-786
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-179,00	0	0	0	0	0	0	-786	-786
A-XX-E-120 Ausstattung Kita (Hort) Wirbelwind (ETAT)	-550,78	0	0	0	0	0	0	-2.176	-3.615
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-550,78	0	0	0	0	0	0	-2.176	-3.615
A-XX-E-122 Ausstattung Kita (Hort) Waldgeister (ETAT)	-567,92	0	0	0	0	0	0	-1.276	-1.276
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-567,92	0	0	0	0	0	0	-1.276	-1.276
A-XX-E-123 Ausstattung Kita Tabaluga (ETAT)	-691,96	0	0	0	0	0	0	-2.974	-2.974
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-691,96	0	0	0	0	0	0	-2.974	-2.974
A-XX-E-125 Ausstattung Kita Kinderplanet (ETAT)	-2.682,00	0	0	0	0	0	0	-2.682	-2.682
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-2.682,00	0	0	0	0	0	0	-2.682	-2.682
Summe	**-5.814,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.754**	**-14.081**
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.354**	**-5.109**
Gesamtsumme	**-5.814,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.108**	**-19.190**

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

Teilergebnishaushalt 42400 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	728,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,51	600	800	800	800	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.798,00	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**	**6.158,51**	**4.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.289,43	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-3.900
14	- Abschreibungen	-165.717,00	-161.400	-178.500	-193.500	-193.500	-193.500
15	- Transferaufwendungen	-93.000,00	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.943,25	-1.800	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-246.370,82**	**-270.600**	**-286.000**	**-301.000**	**-301.000**	**-298.500**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-240.212,31**	**-266.300**	**-281.500**	**-296.500**	**-296.500**	**-294.500**
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)**	**-240.212,31**	**-266.300**	**-281.500**	**-296.500**	**-296.500**	**-294.500**
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)**	**-240.212,31**	**-266.300**	**-281.500**	**-296.500**	**-296.500**	**-294.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.416,98	-10.200	-12.900	-13.200	-13.200	-13.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-249.629,29**	**-276.500**	**-294.400**	**-309.700**	**-309.700**	**-307.600**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	-459.700	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-459.700**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-459.700**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 42400 - Sportstätten

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 42400 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
Z-18-3-132 Zuschuss Sportplatz Triftstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
Z-23-3-135 Zuschuss Großfeld-Kunstrasenplatz SV Blau-Weiß D.	0,00	0	-459.700	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. von aktivierb. Zuw. für Invest. Dritter	0,00	0	-459.700	0	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**-459.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.000**	**-41.000**
Gesamtsumme	**0,00**	**0**	**-459.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.000**	**-41.000**

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

Teilergebnishaushalt 52400 - Kommunale Wohnungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	64.359,58	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-34.200,00	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**	**30.159,58**	**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	-26.909,65	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Abschreibungen	-8.961,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.870,65**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.711,07**	**-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)**	**-5.711,07**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-75.604,16	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**-75.604,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-81.315,23**	**-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**	**-81.315,23**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 52400 - Kommunale Wohnungsunternehmen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 52400 Kommunale Wohnungsunternehmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-156.180	43.820
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.820	43.820
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
Summe	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.180**	**43.820**
Gesamtsumme	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.180**	**43.820**

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

Teilergebnishaushalt 53800 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	1.976,53	1.500	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**	**1.976,53**	**1.500**	**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	-22.738,30	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Abschreibungen	-4.658,00	-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	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.396,30**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.419,77**	**-27.800**	**-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)**	**-25.419,77**	**-27.800**	**-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)**	**-25.419,77**	**-27.800**	**-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	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.419,77**	**-27.900**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**

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*innen; 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*innen und sonstige Nutzer*innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	4,000 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.261,00	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.855,99	544.400	544.400	544.400	544.400	544.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,75	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256,69	200	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	431.500,00	430.800	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**	**982.607,43**	**1.185.400**	**1.185.800**	**1.185.800**	**1.185.800**	**1.185.800**
11	- Personalaufwendungen	-260.321,99	-249.600	-256.600	-264.100	-264.100	-264.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.181.949,95	-3.353.700	-3.068.400	-3.068.400	-3.068.400	-3.061.400
14	- Abschreibungen	-1.749.859,71	-2.254.600	-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	-43.578,35	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.235.710,00**	**-5.879.000**	**-5.600.700**	**-5.608.200**	**-5.608.200**	**-5.601.200**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.253.102,57**	**-4.693.600**	**-4.414.900**	**-4.422.400**	**-4.422.400**	**-4.415.400**
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)**	**-4.253.102,57**	**-4.693.600**	**-4.414.900**	**-4.422.400**	**-4.422.400**	**-4.415.400**
23	+ außerordentliche Erträge	18.782,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-332,00	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**18.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-4.234.652,57**	**-4.693.600**	**-4.414.900**	**-4.422.400**	**-4.422.400**	**-4.415.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.893,63	-30.100	-57.000	-58.300	-58.300	-58.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.283.546,20**	**-4.723.700**	**-4.471.900**	**-4.480.700**	**-4.480.700**	**-4.473.600**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.586,41	3.249.000	3.552.700	1.902.400	1.077.200	252.000
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.563,71	0	0	0	3.860.000	4.225.000
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	18.782,00	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855.932,12**	**3.249.000**	**3.552.700**	**1.902.400**	**4.937.200**	**4.477.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.756.355,62	-26.218.300	-21.017.000	-10.415.400	-2.475.200	-2.980.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-256.389,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-160,60	-5.000	-20.000	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.012.905,22**	**-26.293.300**	**-21.107.000**	**-10.485.400**	**-2.545.200**	**-3.050.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.156.973,10**	**-23.044.300**	**-17.554.300**	**-8.583.000**	**2.392.000**	**1.427.000**

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-3-139 Ausstattung Straßen mit Beleuchtung	-160,60	-5.000	0	0	0	0	0	-9.900	-8.770
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-160,60	-5.000	0	0	0	0	0	-9.900	-8.770
L-DL40BSI Grunderwerb Dahlewitz Bahnhofstraße (L40) (GPA)	-89.631,88	0	0	0	0	0	0	-89.632	-96.302
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-89.631,88	0	0	0	0	0	0	-89.632	-96.302
L-GRUBO Liegenschaften rückständiger Grunderwerb (GPA)	0,00	-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	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-26.734	-6.734
L-M263B Liegenschaften Am Lückefeld Grunderwerb (GPA)	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-XX-3-139 Liegenschaften Straßen mit Beleuchtung (GPA)	-61.025,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-395.995	-423.222
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.618,00	0	0	0	0	0	0	89.962	89.962
20 + Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	19.114,00	0	0	0	0	0	0	25.622	25.622
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-166.757,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-511.579	-538.805
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 2 Areal 2	0,00	-668.000	0	0	0	0	0	-668.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-668.000	0	0	0	0	0	-668.000	0
T-B331 Heckenrosenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.936	-2.936
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.936	-2.936
T-B421A Karl-Liebknecht-Straße	-5.462,10	-125.000	0	0	150.000	0	0	-130.462	-20.142
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.462,10	-125.000	0	0	0	0	0	-130.462	-20.142
T-B521A Eichendorffstraße	-433,18	0	0	0	0	0	0	-1.924	-1.924
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433,18	0	0	0	0	0	0	-1.924	-1.924
T-B527S Märkische Promenade	14.782,54	0	0	0	0	0	0	59.907	60.363
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.080,00	0	0	0	0	0	0	46.204	46.882
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.702,54	0	0	0	0	0	0	13.703	13.481
T-B539 Jühnsdorfer Weg	5,40	0	0	0	0	0	0	-18	-443
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,40	0	0	0	0	0	0	-18	-443
T-B601 Triftstraße	-729,78	0	0	0	0	0	0	-2.452	4.721
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729,78	0	0	0	0	0	0	-2.452	4.721

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
T-B601A Triftstraße	0,00	-200.000	-440.000	0	700.000	0	0	-200.000	-8.228
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-440.000	0	0	0	0	-200.000	-8.228
T-B604A Rembrandtstraße	0,00	-955.000	-577.000	-1.535.000	0	0	0	-955.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-955.000	-577.000	-1.535.000	0	0	0	-955.000	0
T-BDAU Dorfanger Blankenfelde	31.841,61	0	0	0	0	0	0	63.731	63.576
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.841,61	0	0	0	0	0	0	63.731	63.731
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	0	0	0	0	0	0	-42.582	-48.688
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.582	-48.688
T-BKZPPSBA Kurzzeitparkplatz Blfd	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-171.968	-171.968
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-171.968	-171.968
T-BL792TD Trebbiner Damm	-243,59	0	0	0	0	0	0	-244	-244
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243,59	0	0	0	0	0	0	-244	-244
T-BRRB6.7 Regenwasserbecken Buchenring	-70.900,87	-2.600.000	0	0	0	0	0	-2.674.897	-2.674.680
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.900,87	-2.600.000	0	0	0	0	0	-2.674.897	-2.674.680
T-D618AII Waldstraße 1.BA RW-Ableiter	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.132	-9.132
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.132	-9.132
T-D638A Rangsdorfer Weg	-211.320,18	0	0	0	0	0	0	-631.037	-762.096
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.320,18	0	0	0	0	0	0	-631.037	-762.096
T-D706A Eschenweg (GPA)	-64.588,09	-3.000.000	0	-2.000.000	-100.000	0	0	-3.079.484	-79.484
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.588,09	-3.000.000	0	-2.000.000	-100.000	0	0	-3.079.484	-79.484
T-D706AI Erneuerung RW-Kanal Trasse Wildwechsel (GPA)	-562.617,40	0	0	0	0	0	0	-1.399.034	-1.415.212
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.617,40	0	0	0	0	0	0	-1.399.034	-1.415.212
T-D706AII Neubau RW Anlagen Eschenweg/Mittelstraße (GPA)	-6.340.493,45	0	0	0	0	0	0	-7.096.607	-7.899.763
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.340.493,45	0	0	0	0	0	0	-7.096.607	-7.899.763
T-D706E Radweg nach Rangsdorf (GPA)	-13.203,41	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0	-714.800	-39.830
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.203,41	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0	-714.800	-39.830
T-DL40BSI Bahnhofstraße	-26.455,49	0	0	0	0	0	0	-43.347	-43.347
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.455,49	0	0	0	0	0	0	-43.347	-43.347
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-GLDL01 Dahlewitzer Landstraße Rohrdurchlass	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
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	0	-260.000	0	0	0	0	0	-1.502
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-1.502
T-M103 Brenzstraße	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	0	-3.438
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	0	-3.438
T-M104C Marienfelder Straße	0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000	0
T-M105RÜ Einleitstelle Hubertusstraße (Lüttkesee)	0,00	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.400.000	0
T-M109RÜ Einleitstelle Hans-Thoma-Straße (Lüttkesee)	0,00	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000	0
T-M113RÜ Einleitstelle Keplerstraße (Grenzgraben)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0
T-M117A Lichtenrader Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.825	-3.825
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.080	3.080
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.905	-6.905
T-M121B Maxim-Gorki-Straße (v. Herweghstr. - MRRB4/3)	-6.711,60	-920.000	-920.000	0	450.000	0	0	-926.712	-6.712
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.711,60	-920.000	-920.000	0	0	0	0	-926.712	-6.712
T-M201A Mahlower Dorfstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.091	-3.091
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.931	5.931
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.022	-9.022
T-M201AII Mahlower Dorfstraße 2. BA (Strecke)	0,00	-500.000	-500.000	-1.100.000	0	800.000	0	-500.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-1.100.000	0	0	0	-500.000	0
T-M201B Mahlower Dorfstraße (Ring)	0,00	-490.000	-490.000	0	0	245.000	0	-490.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	245.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000	-490.000	0	0	0	0	-490.000	0
T-M204 Mahlower Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.285	-1.285
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
T-M205 Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.829	-4.131
23 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.329	-5.631
T-M205A Berliner Straße (Trebb. Str. - H.-Tschäpe-Str.)	-6.550,95	-1.280.000	-1.280.000	0	640.000	0	0	-1.286.551	-6.551
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	640.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.550,95	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.286.551	-6.551
T-M210 Am Feld	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045
T-M211 Ferrastraße	-8.224,26	0	0	0	0	0	0	-8.345	-263.381
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.224,26	0	0	0	0	0	0	-8.345	-263.381
T-M231A Herbert-Tschäpe-Straße (Fliederweg - Berliner Str)	-4.432,75	-1.095.000	-1.095.000	0	550.000	0	0	-1.099.433	-4.433
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.432,75	-1.095.000	-1.095.000	0	0	0	0	-1.099.433	-4.433
T-M238A Steinweg	0,00	0	0	0	0	0	0	-429	-429
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-429	-429
T-M239A Bodelschwinghstraße (Trebb. Str. - M.-Gorki-Str.)	-5.527,55	-915.000	-915.000	0	460.000	0	0	-920.528	-5.528
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.527,55	-915.000	-915.000	0	0	0	0	-920.528	-5.528
T-M240 Herweghstraße	0,00	0	-700.000	0	0	460.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
T-M244 Albrechtstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.395	-3.749
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.395	-3.749
T-M263B Am Lückefeld	0,00	0	-600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.631
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.631
T-M270A Teltower Straße	0,00	-500.000	-500.000	0	0	250.000	0	-500.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	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	-500.000	-500.000	-1.500.000	0	1.000.000	0	-500.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-500.000	0
T-M320A Blumenweg	0,00	-450.000	0	0	0	225.000	0	-450.000	-1.753
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-1.753
T-M321A Randweg	0,00	-850.000	0	0	0	425.000	0	-850.000	-4.040
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	425.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-4.040
T-M323C Glasower Damm	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	118.840	129.726

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	131.840	131.840
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-2.115
T-M325A Lindenring	64,32	0	0	0	0	0	0	-3.679	-1.135
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,32	0	0	0	0	0	0	-3.679	-1.135
T-M326 Ebereschenweg	6,90	0	0	0	0	0	0	-416	-4.770
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,90	0	0	0	0	0	0	-416	-4.770
T-M327 Rotdornweg	6,91	0	0	0	0	0	0	7	307
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,91	0	0	0	0	0	0	7	307
T-M328 Akazienweg	6,95	0	0	0	0	0	0	7	307
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,95	0	0	0	0	0	0	7	307
T-M329 Robinienweg	6,94	0	0	0	0	0	0	7	298
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,94	0	0	0	0	0	0	7	298
T-M330 Ahornweg	6,91	0	0	0	0	0	0	7	307
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,91	0	0	0	0	0	0	7	307
T-M339B Lindenstraße	0,00	-21.000	0	0	730.000	0	0	-21.000	-29.695
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	730.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-190
T-M369A Musikerviertel Wegeverbindung (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.735	-5.735
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.735	-5.735
T-MADL03 Durchlass Mahlow Teltower Straße	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
T-MADL04 Durchlass Mahlow Teltower Straße	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
T-MRRB3.13 Regenwasserbecken Mendelsohnstr./Offenbachstr.	-64.233,26	0	0	0	0	0	0	-64.233	-64.233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.233,26	0	0	0	0	0	0	-64.233	-64.233
T-MRRB4.2 Regenwasserbecken Herweghstraße	0,00	0	-313.000	0	0	160.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-313.000	0	0	0	0	0	0
T-MRRB4.3 Regenwasserbecken Steinweg	0,00	0	-360.000	0	180.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
T-RÜ2 Schöpfwerk Mahlow Am Graben	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.287.358	-87.358
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.287.358	-87.358
T-STELLP Stellplatzablösegebühr	100.634,58	0	0	0	0	0	0	100.635	100.635
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.634,58	0	0	0	0	0	0	100.635	100.635
T-TUBER Bahnübergang Berliner Straße (GPA)	0,00	-200.000	-70.000	-200.000	-120.000	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-70.000	-200.000	-120.000	0	0	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen 54101 - Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
T-TUDB Tunnel Blankenfelde Karl-Marx-Straße (GPA)	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 (GPA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.632	-57.367
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.708,24	3.000.000	3.300.700	1.650.400	825.200	0	0	3.348.708	701.695
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.708,24	-3.000.000	-3.300.700	-1.650.400	-825.200	0	0	-3.371.340	-759.062
T-TUTRE Tunnel Trebbiner Straße (GPA)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-150.000	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-150.000	0	-50.000	0
T-XX-3-139 Straßenausbaubeiträge ab 2019 (Mehrbelastg.ausgl.)	234.993,99	234.000	237.000	237.000	237.000	237.000	0	930.032	933.069
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.993,99	234.000	237.000	237.000	237.000	237.000	0	930.032	933.069
W-XX-3-174 ÖPNV Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	-29.326,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-44.326	-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	-29.326,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-59.326	-29.326
Summe	**-7.189.914,80**	**-23.044.300**	**-17.534.300**	**-8.583.000**	**2.392.000**	**1.427.000**	**0**	**-32.297.125**	**-13.069.228**
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-7.189.914,80**	**-23.044.300**	**-17.554.300**	**-8.583.000**	**2.392.000**	**1.427.000**	**0**	**-32.297.125**	**-13.069.228**

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

Teilergebnishaushalt 54501 - Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	139.635,54	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**	**139.635,54**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-11.200	-16.100	-16.600	-16.600	-16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.385,26	-128.800	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
14	- Abschreibungen	-399,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.987,59	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.772,39**	**-141.100**	**-145.700**	**-146.200**	**-146.200**	**-146.200**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**60.863,15**	**7.900**	**3.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
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)**	**60.863,15**	**7.900**	**3.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
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)**	**60.863,15**	**7.900**	**3.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-186.809,97	-122.200	-140.600	-143.700	-143.700	-143.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-125.946,82**	**-114.300**	**-137.300**	**-140.900**	**-140.900**	**-140.600**

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; Vermietung der Kioske
Allgemeine Ziele	wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Park-flächen; Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für alle Nutzergruppen der drei Bereiche
Zielgruppe	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GV
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Gemeindevertretung

Teilergebnishaushalt 54600 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.014,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	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**	**66.447,24**	**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	-109.493,70	-85.000	-125.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	- Abschreibungen	-72.819,00	-72.900	-77.500	-82.100	-82.100	-82.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-182.312,70**	**-157.900**	**-202.500**	**-177.100**	**-177.100**	**-177.100**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-115.865,46**	**-91.600**	**-136.200**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**
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)**	**-115.865,46**	**-91.600**	**-136.200**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-240.900
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.900**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-115.865,46**	**-91.600**	**-136.200**	**-110.800**	**-110.800**	**-351.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.953,94	-22.700	-20.500	-21.000	-21.000	-20.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-135.819,40**	**-114.300**	**-156.700**	**-131.800**	**-131.800**	**-372.600**

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

Teilergebnishaushalt 55102 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	823,58	0	800	800	800	800
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**	**823,58**	**0**	**800**	**800**	**800**	**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	-240.845,11	-240.000	-615.000	-240.000	-240.000	-240.000
14	- Abschreibungen	-67.080,68	-44.600	-86.300	-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**	**-307.925,79**	**-284.600**	**-701.300**	**-326.300**	**-326.300**	**-326.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-307.102,21**	**-284.600**	**-700.500**	**-325.500**	**-325.500**	**-325.500**
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)**	**-307.102,21**	**-284.600**	**-700.500**	**-325.500**	**-325.500**	**-325.500**
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)**	**-307.102,21**	**-284.600**	**-700.500**	**-325.500**	**-325.500**	**-325.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-408.089,29	-371.600	-537.100	-537.700	-549.200	-547.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-715.191,50**	**-656.200**	**-1.237.600**	**-863.200**	**-874.700**	**-873.300**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-176.169,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.169,68**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-176.169,68**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionsmaßnahmen 55102 - Öffentliches Grün

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55102 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-3-148 Ausstattung Grün, Spielplätze	-176.169,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-280.722	-233.094
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-176.169,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-280.722	-233.094
A-XX-3-149 Ausstattung Öffentliches Grün	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
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 "Buchenring"	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
S-XX-4-150 (ALT) Maßnahmen Spielleitplanung	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	**-176.169,68**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.333.251**	**-291.587**
Gesamtsumme	**-176.169,68**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.333.251**	**-291.587**

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, Betreibung und Schließung von Gemeindefriedhöfen; Erfüllung der Bestattungspflichten; Satzungen; Kriegsgräberfürsorge
Allgemeine Ziele	Gewährleistung ordnungsgemäßer und würdiger Bestattungen in Abstimmung mit Kirchen
Zielgruppe	Angehörige, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz Brandenburg, gemeindliche Satzung
zuständiges Gremium	Gemeindevertretung
Stellenanteile	0,250 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.232,65	8.000	15.000	17.700	20.400	23.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,69	3.000	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**	**21.912,34**	**15.300**	**22.300**	**25.000**	**27.700**	**30.400**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-15.700	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.975,82	-39.200	-55.300	-35.800	-35.800	-35.800
14	- Abschreibungen	-3.100,58	-6.500	-10.200	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027,11	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.103,51**	**-63.300**	**-83.300**	**-68.100**	**-68.100**	**-68.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.191,17**	**-48.000**	**-61.000**	**-43.100**	**-40.400**	**-37.600**
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)**	**-14.191,17**	**-48.000**	**-61.000**	**-43.100**	**-40.400**	**-37.600**
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)**	**-14.191,17**	**-48.000**	**-61.000**	**-43.100**	**-40.400**	**-37.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.262,93	-74.800	-57.200	-58.600	-58.600	-58.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-66.454,10**	**-122.800**	**-118.200**	**-101.700**	**-99.000**	**-95.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.157,58	0	-100.000	0	0	0
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.157,58**	**-6.000**	**-106.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-52.157,58**	**-6.000**	**-106.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsmaßnahmen 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-YY-3-153 Ausstattung Friedhof Dahlewitz (KT: 55301)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.177	-1.177
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.177	-1.177
A-YY-3-154 Ausstattung Friedhof Glasow (KT: 55301)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.177	-1.177
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.177	-1.177
W-21-E-154 Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Glasow	-52.157,58	0	0	0	0	0	0	-52.158	-57.196
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.157,58	0	0	0	0	0	0	-52.158	-57.196
W-23-E-153 Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Dahlewitz	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe	**-52.157,58**	**-6.000**	**-106.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-60.512**	**-59.550**
Gesamtsumme	**-52.157,58**	**-6.000**	**-106.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-60.512**	**-59.550**

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

Teilergebnishaushalt 57301 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.840,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.840,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.840,00**	**-8.000**	**-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)**	**-4.840,00**	**-8.000**	**-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)**	**-4.840,00**	**-8.000**	**-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 Teilhaushalts**	**-4.840,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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 dazugehörenden Grundstücke; Optimierung der Qualität und Flexibilität des Einsatzes bei gleichzeitiger Präsenz; qualitativ und quantitativ angemessene Pflege, Reinigung und Weiterentwicklung von öffentlichen Flächen; Verbesserung des gemeindlichen Erscheinungsbildes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
Zielgruppe	Nutzer*innen öffentlicher Gebäude und Freiflächen, Anlieger*innen
Auftragsgrundlage	Satzungen, Aufträge der Fachämter
zuständiges Gremium	Hauptausschuss, Gemeindevertretung
Stellenanteile	51,800 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 57375 - Infrastrukturelle Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	28.595,68	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.140,04	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**	**36.735,72**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	- Personalaufwendungen	-2.343.107,91	-2.382.400	-2.449.900	-2.521.200	-2.521.200	-2.521.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.459,14	-444.500	-500.000	-500.000	-500.000	-492.000
14	- Abschreibungen	-199.185,16	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.638,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-6.800
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.021.390,96**	**-3.065.700**	**-3.188.700**	**-3.260.000**	**-3.260.000**	**-3.251.800**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.984.655,24**	**-3.063.100**	**-3.186.100**	**-3.257.400**	**-3.257.400**	**-3.249.200**
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)**	**-2.984.655,24**	**-3.063.100**	**-3.186.100**	**-3.257.400**	**-3.257.400**	**-3.249.200**
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)**	**-2.984.655,24**	**-3.063.100**	**-3.186.100**	**-3.257.400**	**-3.257.400**	**-3.249.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.058.440,44	2.876.900	3.186.100	3.257.400	3.257.400	3.249.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**73.785,20**	**-186.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.500,00	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-160.402,61	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.402,61**	**-240.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-154.902,61**	**-240.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

Investitionsmaßnahmen 57375 - Infrastrukturelle Dienstleistungen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57375 Infrastrukturelle Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
A-XX-3-163 Ausstattung Infrastrukturelle Dienstleistungen	-38.226,21	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-130.052	-137.785
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-38.226,21	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-130.052	-137.786
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. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.100	30.100
F-XX-3-163 Fahrzeuge Infrastrukturelle Dienstleistungen allg.	-116.676,40	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-593.722	-715.541
21 + Einz. a. d. Veräuß. v. übri. Sachanlagevermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.800
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übri. Sachanlagevermögen	-122.176,40	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-599.222	-721.341
Summe	**-154.902,61**	**-240.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-693.674**	**-823.226**
UNTERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. einjährig									
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.804**	**-4.804**
Gesamtsumme	**-154.902,61**	**-240.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-698.478**	**-828.030**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 4 - Gemeindeplanungsamt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.609,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.878,70	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.529,11	35.100	36.100	36.100	36.100	36.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.858,74	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.135,55**	**79.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
11	- Personalaufwendungen	-985.472,99	-935.700	-1.026.900	-1.056.500	-1.056.500	-1.150.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.224,47	-1.639.800	-1.726.800	-1.541.800	-1.541.800	-1.541.800
14	- Abschreibungen	-73.005,00	-83.000	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
15	- Transferaufwendungen	-7.026,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.841,35	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.095.570,69**	**-2.902.500**	**-3.103.600**	**-2.948.200**	**-2.948.200**	**-3.041.800**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.993.435,14**	**-2.823.500**	**-3.016.600**	**-2.861.200**	**-2.861.200**	**-2.954.800**
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)**	**-1.993.435,14**	**-2.823.500**	**-3.016.600**	**-2.861.200**	**-2.861.200**	**-2.954.800**
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)**	**-1.993.435,14**	**-2.823.500**	**-3.016.600**	**-2.861.200**	**-2.861.200**	**-2.954.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.482,66	-6.600	-12.900	-13.100	-13.100	-13.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.009.917,80**	**-2.830.100**	**-3.029.500**	**-2.874.300**	**-2.874.300**	**-2.967.900**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.625,17	-3.125.000	-2.410.000	-710.000	-710.000	-710.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-49.838,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-341.463,92**	**-3.225.000**	**-2.510.000**	**-810.000**	**-810.000**	**-810.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-341.463,92**	**-3.225.000**	**-2.510.000**	**-810.000**	**-810.000**	**-810.000**

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	Unterstützung der Gemeindegremien im Willenbildungsprozess zur Formulierung und Festlegung von Zielen für die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes oder Teilen davon; Verbindliche Festsetzung definierter Ziele durch geeignete planerische Instrumente und Durchführung der dazu erforderlichen förmlichen Verfahren; Begleitung und Entwicklung raumordnerischer Vorgaben übergeordneter Behörden und Einbringung gemeindlicher Entwicklungsziele in deren Planverfahren; Durchsetzung gemeindlicher Belange innerhalb von Planfeststellungsverfahren Dritter; Stellungnahme zu Bauvorhaben; Hausnummernvergabe
Allgemeine Ziele	Formulierung und Umsetzung gemeindlicher städtebaulicher und raumplanerischer Ziele; Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet; Formulierung und Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter
Zielgruppe	Gemeindegremien; öffentliche und private Vorhabenträger; Einwohner*innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der GV und Empfehlungen
zuständiges Gremium	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt (G&U), Gemeindevertretung
Stellenanteile	14,000 Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 51101 - Raumplanung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	28.245,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,33	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8,70	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**	**29.690,23**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	-884.549,55	-811.100	-898.500	-924.500	-924.500	-1.018.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.775,76	-784.200	-839.200	-724.200	-724.200	-724.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.150.306,92**	**-1.605.300**	**-1.747.700**	**-1.658.700**	**-1.658.700**	**-1.752.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.120.616,69**	**-1.585.300**	**-1.722.700**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**-1.727.300**
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)**	**-1.120.616,69**	**-1.585.300**	**-1.722.700**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**-1.727.300**
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)**	**-1.120.616,69**	**-1.585.300**	**-1.722.700**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**-1.727.300**
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**	**-1.120.616,69**	**-1.585.300**	**-1.722.700**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**-1.727.300**

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

Teilergebnishaushalt 53701 - Deponien und Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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**

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*innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Empfehlungen
zuständiges Gremium	Bauausschuss, Gemeindevertretung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt 54700 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,00	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**	**1.559,00**	**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	-2.150,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.310,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-135.460,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-133.901,00**	**-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)**	**-133.901,00**	**-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)**	**-133.901,00**	**-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**	**-133.901,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionsmaßnahmen 54700 - ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 54700 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-4-174 ALT_ÖPNV Anlagen (Buswartehäuser, Fahrradgaragen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.815	8.855
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.650	30.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.465	-21.465
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.815**	**8.855**
Gesamtsumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.815**	**8.855**

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*r

Teilergebnishaushalt 55101 - Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.050,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.189,98	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.026,54	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**	**43.528,52**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
11	- Personalaufwendungen	-54.351,57	-62.300	-64.200	-66.000	-66.000	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.819,57	-245.300	-265.300	-195.300	-195.300	-195.300
14	- Abschreibungen	-70.855,00	-83.000	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
15	- Transferaufwendungen	-5.976,66	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,00	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-275.015,80**	**-390.600**	**-435.400**	**-367.200**	**-367.200**	**-367.200**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-231.487,28**	**-345.700**	**-390.500**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**
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)**	**-231.487,28**	**-345.700**	**-390.500**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**
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)**	**-231.487,28**	**-345.700**	**-390.500**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.940,14	0	-700	-700	-700	-700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-245.427,42**	**-345.700**	**-391.200**	**-323.000**	**-323.000**	**-323.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR					
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.625,17	-3.125.000	-2.410.000	-710.000	-710.000	-710.000
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-49.838,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-341.463,92**	**-3.225.000**	**-2.510.000**	**-810.000**	**-810.000**	**-810.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-341.463,92**	**-3.225.000**	**-2.510.000**	**-810.000**	**-810.000**	**-810.000**

Investitionsmaßnahmen 55101 - Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55101 Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
G-18-4-148 Grünfläche Neu-und Umgestaltg "Kaserne Jühns. Weg"	-239.372,85	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.000.533	-460.658
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.372,85	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.000.533	-460.658
G-19-4-148 Grün- und Freiflächengestaltung "M11 Süd"	-12.911,90	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	-2.012.912	-520.162
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.911,90	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	-2.012.912	-520.162
G-22-4-148 Grünflächenneugestaltung Oder-Havel-Straße	0,00	-365.000	0	0	0	0	0	-365.000	-79.731
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	0	0	0	0	0	-365.000	-79.731
G-XX-4-148 Grünflächen Neu- und Umgestaltung	0,00	-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	0,00	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. übri. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.738	-9.738
L-18-4-150 Liegenschaft Spielplätze,Bew.fl. (Jühnsdorfer 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-4-148 Liegenschaften Grün, Spielplätze allg.	-49.838,75	0	0	0	0	0	0	-49.839	-49.867
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-49.838,75	0	0	0	0	0	0	-49.839	-49.867
L-XX-4-175 Liegenschaften Flächenerwerb A/E-Maßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
S-19-4-150 Spielplatz Birkenwäldchen	-7.031,36	0	0	0	0	0	0	-394.172	-394.172
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.031,36	0	0	0	0	0	0	-394.172	-394.172
S-XX-4-148 Maßnahmen Spielleitplanung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0
S-XX-4-150 (ALT) Maßnahmen Spielleitplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.728	-109.728
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.728	-109.728
T-B527 Märkische Promenade	-12.859,11	0	0	0	0	0	0	-12.859	-12.859
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.859,11	0	0	0	0	0	0	-12.859	-12.859
T-B527D Märkische Promenade	-6.230,28	0	0	0	0	0	0	-6.230	-6.230
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.230,28	0	0	0	0	0	0	-6.230	-6.230
T-M369A Musikerviertel Wegeverbindung (GPA)	-12.483,10	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-62.483	-56.442
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.483,10	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-62.483	-56.442
W-18-4-148 Grün, Spielplätze allgemein	-736,57	0	0	0	0	0	0	-737	-737
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736,57	0	0	0	0	0	0	-737	-737

Investitionsmaßnahmen 55101 - Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
Summe	**-341.463,92**	**-3.225.000**	**-2.510.000**	**-810.000**	**-810.000**	**-810.000**	**0**	**-4.731.292**	**-2.435.557**
Gesamtsumme	**-341.463,92**	**-3.225.000**	**-2.510.000**	**-810.000**	**-810.000**	**-810.000**	**0**	**-4.731.292**	**-2.435.557**

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*r

Teilergebnishaushalt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	9.631,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.902,80	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.823,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.357,80**	**14.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
11	- Personalaufwendungen	-46.571,87	-62.300	-64.200	-66.000	-66.000	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.394,44	-440.300	-452.300	-452.300	-452.300	-452.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.050,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536,74	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-528.553,27**	**-536.600**	**-550.500**	**-552.300**	**-552.300**	**-552.300**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-501.195,47**	**-522.500**	**-533.400**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
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)**	**-501.195,47**	**-522.500**	**-533.400**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
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)**	**-501.195,47**	**-522.500**	**-533.400**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.542,52	-6.600	-12.200	-12.400	-12.400	-12.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-503.737,99**	**-529.100**	**-545.600**	**-547.600**	**-547.600**	**-547.600**

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

Teilergebnishaushalt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	-6.234,70	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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**	**-6.234,70**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Anlagen

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	voraus. Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2023
			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	3.249,0	1.987,4	1.573,3	405,5	8,6	2.300,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	416,4	4.274,8	4.274,8	0,0	0,0	5.000,0
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	19,9	125,4	125,4	0,0	0,0	140,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**3.685,3**	**6.387,6**	**5.973,5**	**405,5**	**8,6**	**7.440,0**

Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	voraus. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen 2023	Inanspruchnahme 2023	voraus. Stand zum 31.12.2023
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	123.089.743	128.475.145	0	16.925.407	111.549.737
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.596.739	3.994.872	4.349	0	3.999.221
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**126.686.482**	**132.470.017**	**4.349**	**16.925.407**	**115.548.958**
Sonderrücklagen	**2.559.617**	**2.559.617**	**0**	**0**	**2.559.617**
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	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**2.559.617**	**2.559.617**	**0**	**0**	**2.559.617**

Rückstellungsübersicht
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	voraus. Stand zum 31.12.2022	Zuführung 2023	Inanspruch-nahme 2023	Auflösung 2023	voraus. Stand zum 31.12.2023
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**1.604,1**	**1.696,1**	**700,0**	**764,0**	**30,0**	**1.602,1**
davon Pensionsrückstellungen	1.028,1	1.140,0	300,0	450,0	0,0	990,0
davon Beihilferückstellungen	145,7	159,3	43,0	60,0	0,0	142,3
davon Altersteilzeitrückstellungen	140,8	105,8	72,0	15,0	0,0	162,8
davon für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	140,4	112,0	105,0	60,0	30,0	127,0
davon für Mehr- und Überstunden	149,1	179,0	180,0	179,0	0,0	180,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**19,1**	**14,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**10,0**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
sonstige Rückstellungen	**7.002,7**	**3.207,9**	**1.052,7**	**1.539,3**	**15,0**	**2.706,3**
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.228,5	2.500,0	937,7	1.462,3	0,0	1.975,4
davon für drohende Verpflichtungen	387,4	381,9	47,0	27,0	4,0	397,9
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	386,8	326,0	68,0	50,0	11,0	333,0
Gesamtsumme Rückstellungen	**8.625,9**	**4.918,0**	**1.752,7**	**2.307,3**	**45,0**	**4.318,4**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	vorausl. Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.154,9	17.154,9	334,8	334,8	334,8	325,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	328,9	328,9	328,9	328,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitonszuschüssen	11.430,8	11.667,8	562,4	562,4	562,4	562,4
Gesamtsumme:	**28.585,7**	**28.822,7**	**1.226,1**	**1.226,1**	**1.226,1**	**1.216,6**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- TEUR -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus allgemeinen Umlagen	26.164,9	20.237,8	33.094,7	34.569,3	34.929,3	35.289,3
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	17.492,7	26.164,8	20.635,0	19.387,0	19.492,0	19.632,0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	15.899,3	25.606,0	19.785,0	18.537,0	18.642,0	18.782,0
Saldo der Umlagen:	**8.672,2**	**-5.927,0**	**12.459,7**	**15.182,3**	**15.437,3**	**15.657,3**
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																	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung
	B 3	14	13	12 S18	11 S17	10 S16 S15	9c S14	9b S13 S12 S11b	9a S11a S10 S9	8 S8b S8a S7 S6	7	6 S5	5 S4	4 S3	3	2 S2	AusBV				
Büro Bürgermeister																					
Bürgermeister	1,000																	1,000	1,000	1,000	
Büro Bürgermeister						1,000												1,000	1,000	1,000	
Sitzungsdienst										2,000								2,000	2,000	1,570	
Gleichstellungsbeauftragte/r					1,000													1,000	1,000	1,013	
Klimaschutzbeauftragte						1,000												1,000	1,000	1,000	
Gemeindejournal								1,000										1,000	1,000	1,000	
Dachmarkenkampagne			1,000															1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderung / Beteiligungsmanagement						1,000												1,000	1,000	1,000	
Hauptamt																					
Personalmanagement						1,000			7,500		1,000							9,500	9,500	4,886	
Teamleitung Personal und Organisation				0,000														0,000			
Hauptsachbearbeitung Personal						1,000												1,000			
Sachbearbeitung Personal									3,000		1,000							4,000			
Sachbearbeitung									4,500									4,500			
Organisationsmanagement									1,000									1,000	1,000	0,000	
Personalrat										1,000								1,000	1,000	0,304	
Ausbildung Verwaltung																	3,000	3,000	3,000	1,000	
Systemadministration und Systemanwendung				1,000	1,000	1,000		3,000										6,000	5,000	6,000	
zentrale Dienste		1,000							1,000		0,875							2,875	2,875	2,911	
KOSI												4,500						4,500	5,250	5,165	
Archiv									0,500		0,500							1,000	1,000	1,013	
allgemeine Ordnungsangelegenheiten				1,000					2,000	7,875								10,875	10,875	9,392	
Standesamt								2,000										2,000	2,000	1,519	
Bürgerservice									1,000	6,175		0,750						7,925	7,175	6,949	
sonstiger Brandschutz								1,000		0,750		1,000						2,750	2,750	2,886	
Gemeindewehrführung							1,000											1,000	1,000	1,000	

Kostenstellenbezeichnung / Stellenbezeichnung	Besoldung / Entgeltgruppe / Ausbildungsvergütung																	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung
	B 3	14	13	12 S18	11 S17	10 S16 S15	9c S14	9b S13 S12 S11b	9a S11a S10 S9	8 S8b S8a S7 S6	7	6 S5	5 S4	4 S3	3	2 S2	AusBV				
Kämmerei																					
Beteiligungen																		0,000	0,700	0,700	
Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalt		1,000			1,000			2,000		1,000		0,750	1,000					6,750	7,500	6,000	
Gemeindesteuern, -gebühren, Beiträge					1,000	1,000			4,000									6,000	4,800	5,266	
Gemeindekasse, Vollstreckung						1,000		1,000		2,750			1,000					5,750	5,000	5,000	
Kommunalservice																					
Gebäudemanagement					3,000				3,000									6,000	7,000	5,658	
strategischer Grunderwerb					1,000													1,000	1,000	1,000	
Grundschule Herbert Tschäpe												1,000						1,000	1,000	0,759	
Grundschule Ingeborg Feustel												1,000						1,000	1,000	0,886	
Grundschule Astrid Lindgren												1,000						1,000	1,000	0,886	
Grundschule Wilhelm Busch												1,000						1,000	1,000	0,759	
Oberschule Herbert Tschäpe											1,000							1,000	1,000	0,759	
Gymnasium											1,000							1,000	1,000	1,000	
Bibliothek					1,000			2,000			4,000							7,000	7,000	7,823	
Ausbildung Bibliothek																	1,000	1,000	1,000	1,000	
Jugendarbeit						0,500		11,250		0,750								12,500	12,500	12,962	
Kita allgemein		1,000		0,750					1,000	1,500								4,250	4,250	4,532	
Ausbildung Kita													9,000					9,000	8,000	9,000	
Gemeindestraßen, Wege						2,000			2,000									4,000	4,000	4,000	
Straßenreinigung / Winterdienst														0,250				0,250	0,250	0,250	
Friedhof allgemein										0,250								0,250	0,250	0,250	
infrastrukturelle Dienstleistungen				1,000				1,000		0,750		7,000		26,750		15,300		51,800	51,800	49,912	

Kostenstellenbezeichnung / Stellenbezeichnung	Besoldung / Entgeltgruppe / Ausbildungsvergütung																	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr	Anzahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bemerkung
	B 3	14	13	12 S18	11 S17	10 S16 S15	9c S14	9b S13 S12 S11b	9a S11a S10 S9	8 S8b S8a S7 S6	7	6 S5	5 S4	4 S3	3	2 S2	AusBV				
Schatzinsel				1,000						12,000								13,000	13,000	12,722	
Löwenherz				1,000						7,650								8,650	8,650	9,430	
Kleine Strolche						1,000				12,000					0,750	1,000		14,750	14,750	12,063	
Spektakulum				1,000						22,250					1,875	1,000		26,125	26,125	22,582	
Wirbelwind				1,000						8,500								9,500	9,500	7,810	
Pusteblume						1,000				8,500				0,750		0,500		10,750	10,750	8,797	
Waldgeister				1,000						7,700								8,700	8,700	13,177	
Tabaluga						1,000			0,500	13,500				1,000		0,750		16,750	16,750	15,658	
Blausternchen					1,000	1,000				16,900					1,000	1,250		21,150	21,150	23,241	
Kinderplanet				1,000	1,000					23,750					1,875	1,375		29,000	29,000	29,544	
Kita - Klimahülle																		0,000	0,000	0,000	
Kita - konventionell					1,000					15,000					2,000	0,750		18,750	18,750	0,000	
Gemeindeplanungsamt																					
sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1,000				5,000			4,000									10,000	9,000	8,646	
Verkehrsplanung						1,000												1,000	1,000	0,886	
Freiraumplanung						1,000												1,000	1,000	1,000	
Datengrundlagenerfassung und -pflege						2,000												2,000	2,000	2,000	
öffentliches Grün / Landschaftspflege										1,000								1,000	1,000	1,000	
Baumschutz										1,000								1,000	1,000	0,886	
	1,000	4,000	1,000	9,750	12,000	21,500	1,000	21,250	27,500	174,550	8,375	18,000	11,000	28,750	7,500	21,925	4,000	**377,100**	**374,600**	**339,452**	

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 2023

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss G 2022- 08 vom 15.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

Erträge	6.637.279
Aufwendungen	-6.602.456
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**34.823**

1.2. Finanzplan

Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit	905.751
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-4.520.871
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Finanztätigkeit	844.685
Summe	**-2.770.434**

2. Es werden festgesetzt

2.1. Gesamtbetrag der Kredite (Neuaufnahme 2023)	2.000.000
2.2. Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärung (2024 ff.)	0

	Positionen	IST 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026
Erträge							
1.	**Hausbewirtschaftung**	**5.550.651**	**5.613.000**	**6.419.241**	**6.198.019**	**6.281.639**	**6.366.622**
1.1	Nettokaltmieten	4.113.400	4.128.100	4.175.341	4.236.119	4.297.809	4.360.424
1.2	Abrechnung Betriebskosten Vorjahr	1.459.850	1.550.000	2.375.000	2.046.500	2.068.430	2.090.799
1.2.1	*kalte BK (incl. Hausmeisterkosten und Grundsteuern)*	*1.075.167*	*1.100.000*	*1.245.000*	*1.266.500*	*1.288.430*	*1.310.799*
1.2.2	*Heizkosten / Warmwasser*	*384.683*	*450.000*	*1.130.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*
1.3	Erlösschmälerung	-189.426	-156.100	-203.500	-157.000	-157.000	-157.000
1.3.1	*Erlösschmälerung Leerstand / Minderung*	*-152.179*	*-116.100*	*-141.500*	*-95.000*	*-95.000*	*-95.000*
1.3.2	*Erlösschmälerung BK / Leerstand Vorjahr*	*-24.997*	*-25.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
1.3.3	*Mietminderungen wegen Kinderbonus*	*-12.250*	*-15.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
1.4	Verwaltergebühren aus Fremdverwaltung	81.524	91.000	72.400	72.400	72.400	72.400
1.5	Erhöhg./Minderung des Bestandes unfertiger Leistungen	85.303	0	0	0	0	0
2.	**Erträge durch andere Eigenleistungen**	**4.445**	**4.000**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
2.1	Ingenieursleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
2.2	Instandhaltung incl. BK-Leistungen für Dritte d. Hausmeister	4.445	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	**sonstige betriebliche Erträge**	**207.597**	**203.920**	**209.238**	**209.238**	**209.238**	**209.238**
4.	**Erträge aus Zinsen**	**719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Erträge	**5.763.412**	**5.820.920**	**6.637.279**	**6.416.057**	**6.499.676**	**6.584.660**
Aufwendungen							
5.	**Personalkosten**	**604.066**	**658.100**	**701.656**	**725.114**	**739.166**	**753.499**
6.	**Abschreibungen**	**1.058.278**	**1.147.200**	**1.145.000**	**1.325.835**	**1.470.503**	**1.633.254**
7.	**Zinsen**	**256.732**	**180.600**	**189.750**	**262.307**	**369.065**	**528.518**
7.1	Zinsen bestehender/zukünftiger Kredite	182.920	172.000	189.750	262.307	369.065	528.518
7.2	Abschreibung Geldbeschaffung	73.813	8.600	0	0	0	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**230.029**	**288.400**	**287.400**	**291.668**	**296.021**	**300.462**
8.1	Abschreib./ Wertbericht./ Umbewertung	4.608	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.2	Sonstige betr. Aufwend./Verwaltung + Kosten der HBW	197.258	248.400	247.400	251.668	256.021	260.462
8.3	And. Aufwendungen Hausbewirtschaftung (8091)	28.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	**Instandhaltung**	**900.485**	**1.600.000**	**1.890.000**	**1.702.000**	**1.796.000**	**1.890.000**
9.1	lfd. Instandhaltung/Leerstandsbeseitigung	787.039	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
9.2	Modernisierung / Instandhaltung (ohne aktivierungsfähige Kosten)	113.446	850.000	940.000	752.000	846.000	940.000
10.	**Betriebskosten lfd. Geschäftsjahr**	**1.385.090**	**1.522.000**	**2.291.000**	**1.943.620**	**1.966.692**	**1.990.226**
10.1	kalte BK (ohne Hausmeisterkosten, ohne Grundsteuern)	953.115	1.028.500	1.085.000	1.106.500	1.128.430	1.150.799
10.2	Heizungs- und Warmwasserkosten	397.717	455.000	1.130.000	780.000	780.000	780.000
10.3	nicht umlagefähige Betriebskosten	34.258	38.500	76.000	57.120	58.262	59.428
11.	**Planreserve**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Aufwendungen	**4.434.680**	**5.396.300**	**6.504.806**	**6.250.544**	**6.637.447**	**7.095.959**
12.	**Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit**	**1.328.732**	**424.620**	**132.473**	**165.513**	**-137.771**	**-511.299**
13.	**Grundsteuern**	**-77.110**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
14.	**Gewerbe- u. Körperschaftssteuern**	**-839.974**	**-110.928**	**-15.800**	**-28.843**	**0**	**0**
15.	**übrige Steuern**	**-625**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
16.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**411.023**	**231.841**	**34.823**	**54.820**	**-219.621**	**-593.149**

FINANZPLAN								
Positionen			IST 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026
			1	2	3	4	5	6
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	411.023	231.841	34.823	54.820	-219.621	-593.149
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	1.058.278	1.147.200	1.145.000	1.325.835	1.470.503	1.633.254
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	584.175	-550.000	0	0	0	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	137.800	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-57.766	-123.253	-124.071	-124.071	-124.071	-124.071
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-57.047	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	1.483.556	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**3.560.019**	**555.788**	**905.751**	**1.106.584**	**976.811**	**766.034**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.414.456	2.000.000	4.520.871	3.616.697	4.068.784	4.520.871
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.456	2.000.000	4.520.871	3.616.697	4.068.784	4.520.871
(22)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)**	**-2.414.456**	**-2.000.000**	**-4.520.871**	**-3.616.697**	**-4.068.784**	**-4.520.871**
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.500.000
(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	700.000	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	700.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.500.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	709.186	719.340	955.315	700.819	800.866	942.955
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	200.000	200.000	200.000	0	0	0
(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	909.186	919.340	1.155.315	700.819	800.866	942.955
(35)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)**	**-909.186**	**-219.340**	**844.685**	**2.299.181**	**3.199.134**	**3.557.045**
(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)**	**236.377**	**-1.663.551**	**-2.770.434**	**-210.932**	**107.161**	**-197.792**
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.963.232	3.378.000	3.500.000	729.566	518.634	625.795
(41)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)**	**3.199.609**	**1.714.449**	**729.566**	**518.634**	**625.795**	**428.002**

Stellenübersicht

	Stellenbeschreibung	Anzahl	Arbeitzeit	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	1	1,00	
9	Hausmeister	1	1,00	
10	Hausmeister	1	1,00	
11	Hausmeister	1	1,00	
	Gesamt	11		

Medizinische Einrichtung GmbH

(MEG)

Medizinische Einrichtung GmbH
Blankenfelde-Mahlow

Festsetzungen analog § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023

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 29.11.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgesetzt:

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

die Erträge	3.384.300 €
die Aufwendungen	3.304.338 €
der Jahresgewinn	79.962 €
der Jahresverlust	
im Finanzplan	
Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	7.992 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	-262.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	

2. **Es werden festgesetzt**
   2.1. Der Gesamtbedarf der Kredite auf **0 €**
   2.2. Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 €**
   2.3. Die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)

.....
Ort, Datum Geschäftsführer

Wirtschaftsplan MEG 2023
Entwurf vom 07.11.2022
GESAMT

I. Stellenplan

	IST 2021	*Plan 2022*	*Plan 2023*	*Plan 2024*	*Plan 2025*	*Plan 2026*
	VK	VK	VK	VK	VK	VK
MEG Trägerverwaltung						
Geschäftsführer	0,85	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Assistetin der Geschäftsführung	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Verwaltungsmitarbeiterin		1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Azudentin	0,08	0,06	0,06	-	-	-
	1,68	3,19	3,69	3,63	3,63	3,63
Hausarztzentrum						
Leitende Fachärztin	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Fachärztinnen	3,93	4,70	3,88	5,38	5,38	5,38
Assistenzarzt/-ärztin	0,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte	9,18	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	1,06	0,50	1,73	1,73	1,73	1,73
	15,83	18,50	19,91	23,41	23,41	23,41
Kinder- und Jugendmedizin						
Leitende Fachärztin		0,59	0,78	0,78	0,78	0,78
Fachärztinnen		0,84	1,13	1,13	1,13	1,13
Assistenzarzt/-ärztin		-	-	-	-	-
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte		2,63	3,50	3,50	3,50	3,50
Auszubildende med. Fachangestellte		-	-	-	-	-
Verwaltungsmitarbeiterin		-	-	-	-	-
		4,05	5,41	5,41	5,41	5,41
Gynäkologie						
Leitende Fachärztin			0,75	1,00	1,00	1,00
Fachärztinnen			0,19	0,25	0,25	0,25
Assistenzarzt/-ärztin			-			
Arzthelferinnen/med. Fachangestellte			1,25	1,66	1,66	1,66
Auszubildende med. Fachangestellte			-			
Verwaltungsmitarbeiterin			-			
			2,18	2,91	2,91	2,91
Physiotherapie						
Physiotherapeutinnen	5,85	5,48	6,48	6,48	6,48	6,48
Masseurinnen/med. Bademeisterinnen	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsmitarbeiterin	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
	9,11	8,24	9,24	9,24	9,24	9,24
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
	1,10	1,85	1,85	1,85	1,85	1,10
GESAMT	**27,72**	**35,83**	**42,28**	**46,45**	**46,45**	**45,70**

Wirtschaftsplan MEG 2023
Entwurf vom 07.11.2022
GESAMT

II. Erfolgsplan

	IST 2021	*Plan 2022*	*Plan 2023*	*Plan 2024*	*Plan 2025*	*Plan 2026*
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Umsatzerlöse						
a) Ärztliche Leistungen GK	1.436.129	2.165.000	2.510.500	2.565.500	2.610.500	2.730.000
b) Privatliquidation Ärzte	46.793	138.750	170.000	175.000	185.000	136.000
c) Ärzte Gutachten, Befund	6.823	22.225	27.300	27.300	29.500	29.500
d) Physiotherapeutische Le	406.524	460.000	460.000	475.000	538.000	555.000
e) Privatliquidation Physiotl	57.652	41.000	41.000	45.000	45.000	60.000
f) Privatzahler						
g) Freies Training und Präv	19.967	60.000	60.000	75.000	80.000	100.000
h) Podologie						
i) Sonstige Erlöse	9.542	10.125	10.500	10.500	10.500	10.500
Erhöhung des Bestands an unfertigen Ei	0					
Sonstige Betriebliche Erträge	98.592	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.957					
Gesamterträge	**2.091.979**	**3.002.100**	**3.384.300**	**3.478.300**	**3.603.500**	**3.706.500**
Materialaufwand	32.912	52.000	54.000	66.000	66.000	66.000
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter Medizin		1.291.833	1.408.433	1.459.784	1.523.364	1.523.364
b) soziale Abgaben Medizin		291.763	326.329	338.069	353.033	353.033
c) Löhne und Gehälter Allg. Verwalt		213.587	250.377	256.091	262.090	262.090
d) soziale Abgaben Allgem. Verwalt		52.343	59.648	60.997	62.413	62.413
e) Löhne und Gehälter Physioth.		232.407	232.407	232.407	232.407	232.407
f) soziale Abgaben Physioth.		53.454	55.778	55.778	55.778	55.778
g) Löhne und Gehälter Prävention		62.700	47.025	64.904	68.149	68.149
h) soziale Abgaben Prävention		14.421	11.286	15.577	16.356	16.356
i) Jahressonderzahlung (brutto)		29.250	31.000	31.000	31.000	31.000
Summe Personalaufwand	1.550.085	2.241.758	2.422.283	2.514.607	2.604.591	2.604.591
Abschreibungen	80.533	137.000	205.333	205.333	205.333	205.333
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	150.611	229.033	292.622	301.453	310.725	310.725
b) übrige sonstige betr. Aufwendungen	273.687	303.000	330.000	340.000	340.000	340.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	**2.087.844**	**2.962.891**	**3.304.338**	**3.427.493**	**3.526.750**	**3.526.750**
Erg. gew. Geschäftstäl	**4.135**	**39.209**	**79.962**	**50.807**	**76.750**	**179.750**
Steuern	31	9.802	19.991	1.730	1.479	1.479
Jahresergebnis	**4.104**	**29.407**	**59.972**	**49.077**	**75.271**	**178.271**

Wirtschaftsplan MEG 2023
Entwurf vom 07.11.2022
GESAMT

III. Investitionsplan

MEG Trägerverwaltung	7.000 €	- €	7.000 €	
Medizin				
Erfassungsgeräte	50.000 €			
Praxiskauf Pädiatrie	160.000 €			
Praxiskauf Gynäkologie	- €			
Ersatzbeschaffung	25.000 €		235.000 €	
Physiotherapie				
Ersatzbeschaffung	15.000 €		15.000 €	
Prävention	5.000 €		5.000 €	262.000 €

FINANZPLAN (Tsd. Euro)								
Positionen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			1	2	3	4	5	6
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	4	39	80	49	75	178
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	81	137	205	205	205	205
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	89	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	-2	0	0	0	0	0
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**177**	**80**	**285**	**254**	**280**	**383**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	10	10	10	10
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	10	10	10
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	29	355	262	200	200	200
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0					
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	355	262	500	500	500
(22)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)**	**-29**	**-355**	**-252**	**-490**	**-490**	**-490**

(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	0	0			
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	122	-39	-80	-49	-75	-178
(38)	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)**	**-122**	**39**	**80**	**49**	**75**	**178**
(39)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**26**	**-236**	**113**	**-187**	**-135**	**71**
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	567	541	305	418	231	96
(41)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39)**	**541**	**305**	**418**	**231**	**96**	**167**

Wirtschaftsplan MEG 2023
Fassung vom 21.11.2022

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2023

Fassung vom 21.11.2022

Zu I. Stellenplan:

Die Stellen sind nach Fachbereichen verteilt. Erstmals sind auch die Fachbereiche Kinder- und Jugendmedizin sowie Frauenheilkunde zusammengefasst.

Strukturelle Anpassungen im Zusammenhang mit der Auflage der Genehmigungsbehörde KVBB, die Kinderarztpraxis in das Gebäude der MEG bis September 2024 zu integrieren, um den Praxissitz weiterhin behalten, sind nicht eingearbeitet. Eine Einbindung in das Gebäude des GZB würde bauliche Maßnahmen und einen Personalabbau bedeuten. Es wird angenommen, dass die MEG in einen Neubau einziehen wird. Konkrete Angaben liegen dazu noch nicht vor.

Im Stellenplan 2022 sind mehrere Stellen nicht besetzt, weil es keine geeigneten Fachkräfte gab oder nicht genug Räumlichkeiten verfügbar waren. Der Stellenplan 2023 enthält keine wesentlichen Änderungen.

Zu II. Erfolgsplan:

Erträge:

Die Erträge orientieren sich an der geplanten Entwicklung 2022.

Aufwendungen:

Der Materialaufwand kann stabil gehalten werden.

Die Personalkosten enthalten die Kosten der in 2022 übernommenen Praxen. Außerdem ist eine moderate Anpassung an die Tarifgehälter vorgesehen.

In den Abschreibungen sind zukünftige Baumaßnahmen kalkuliert. Auch in den Raumkosten sind zukünftige Flächenerweiterungen berücksichtigt.

Ergebnis:

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

Zu III. Finanzplan:

Keine Anmerkungen

IV. Investitionsplan:

Bei den Investitionen handelt es sich um Ersatzinvestitionen. Außerdem ist der Kaufpreis für die Übernahme der Kinderarztpraxis mit Nebenkosten aufgeführt.