

**Entwurf**

**H a u s h a l t s p l a n**

**Gemeinde Borkheide**

**2 0 2 1**

**Inhaltsverzeichnis**

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-17
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-6
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	7-66
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	67-87
Produktbeschreibungen	88-112
Übersicht Ergebnisentwicklung	113
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	114
Verbindlichkeitsübersicht	115
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	116
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	117
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	118
Stellenplan	119-123
Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept	HSK 1-7

## Haushaltssatzung

### Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2021

#### Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 67 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Borkheide mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 06.11.2020

Boese  
Kämmerin

#### Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Borkheide für die Sitzung am 26.11.2020 zugestellt.

Brück, den 06.11.2020

M. Köhler  
Amtsdirektor

## Haushaltssatzung der Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom            folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	4.989.500,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	5.806.300,00 €
außerordentlichen Erträge auf	334.700,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	250.000,00 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	6.192.000,00 €
Auszahlungen auf	6.906.400,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	672.600,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.507.600,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	835.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.300,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

835.000,00 €

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

**5.312.000,00 €**

festgesetzt.

### § 4

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

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **320 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **420 v. H.**
2. Gewerbesteuer **340 v. H.**

### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

**50.000 €**

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

**50.000 €**

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei:

- a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf **20.000 €**
- b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf **10.000 €**
- c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **10.000 €**
- d) nicht zahlungswirksame Aufwendungen auf **100.000 €**

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **150.000 €** und
- b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000 €**

festgesetzt.

5. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 3 und Nr. 4 erfolgen.

## § 6

- I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:
1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75). Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
  2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
  3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
- II. Für den gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt wird festgelegt:
1. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70) gilt entsprechend.
  2. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  3. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den

M. Köhler  
Amtdirektor

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende, in der Sitzung der Gemeindevertretung am ..... beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2021 wird durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück dem „Amtsblatt für die Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegek – Flämingbote“ bekannt gemacht.

*Aufgrund des im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbedarfs von ..... € wurde gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf die Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen, welches einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Jahr ..... vorsieht.  
Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde vom Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark als allgemeine untere Landesbehörde am ..... unter Aktenzeichen ..... mit Auflagen erteilt.*

*Genehmigungspflichtige Teile sind nicht enthalten.*

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Amtsgebäude des Amtes Brück, Ernst-Thälmann-Str. 59, 14822 Brück, Zimmer 117 öffentlich aus.

Brück, den

M. Köhler  
Amtdirektor

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2020**

Der Haushaltsplan der Gemeinde Borkheide ist auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V. mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) erarbeitet worden.

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf den Haushalt der Gemeinde insbesondere durch sinkende Erträge aus der Einkommens- und der Gewerbesteuer aus. Im Planjahr wird von einem deutlichen Rückgang ausgegangen. Dennoch wird im Laufe des Finanzplanzeitraumes angenommen, dass sich die Wirtschaft erholt und die Steuererträge das Vorjahresergebnis erreichen bzw. überschreiten. Auch steigende Zuweisungen sind im Planungszeitraum eingeplant. Sollte diese Tendenz nicht eintreten, müssen geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ergriffen werden. Schon jetzt stellt die Gemeinde ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept auf, um die Deckung des Schuldendienstes für die laufenden Kredite, aber auch für die geplanten Kreditneuaufnahmen aufzeigen zu können.

Planmäßig soll mit den im Haushaltssicherungskonzept festgelegten Maßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2027 sichergestellt werden.

Mit der Haushaltssatzung 2020 wurden u.a. Verpflichtungsermächtigungen für den Schulneubau beschlossen. Zur Finanzierung wurden Kreditneuaufnahmen ausgewiesen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 erfolgte mit den Auflagen:

1. Das unter der Beschluss-Nummer Bh-20-256/19 beschlossene freiwillige Haushaltssicherungskonzept ist konsequent umzusetzen und fortzuschreiben.
2. Das vorhandene Vermögen, welches für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigt wird, ist (unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit) zu veräußern.

Aufgrund der Corona-Krise konnten noch nicht alle Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsjahr 2020 umgesetzt werden. Im kommenden Haushaltsjahr wird die konsequente Umsetzung der noch offenen Maßnahmen angestrebt.

Die Veräußerung des vorhandenen Vermögens wird zur Einnahmebeschaffung und damit zur Minimierung der Kreditneuaufnahmen intensiv betrieben. So sind im vorliegenden Haushaltsplan Grundstücksveräußerungen im Wert von 1.323 T€ in den Jahren 2021 bis 2024 veranschlagt. Zudem wirkte sich die außerplanmäßige Veräußerung der Geschäftsanteile an der EMB im Wert von 116,8 T€ im Haushaltsjahr 2020 positiv auf den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde aus.

Dennoch lassen sich im vorliegenden Plan die Investitionsvorhaben der Gemeinde in den Jahren 2021 bis 2023 nur durch Kreditneuaufnahmen im veranschlagten Umfang von 5.075 T€ finanzieren. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde richtet sich in den nächsten Jahren im Wesentlichen auf den Schulneubau mit einem Investitionsvolumen von 5.142 T€ sowie auf die Errichtung einer Einfeldsportanlage im Gesamtwert von 1.220 T€.

Zur Minimierung der Kreditneuaufnahmen und der damit verbundenen Kreditbelastung für die Gemeinde wird intensiv Fördermittelakquise betrieben. Zurzeit konnten für diese Vorhaben noch keine Fördermittelzusagen erzielt werden.

Die Investitionstätigkeit soll im Jahr 2021 mit 835 T€ bezuschusst werden. In dieser Höhe ist eine Kreditneuaufnahme veranschlagt.

Dem Finanzplan ist zu entnehmen, dass die steigenden Tilgungsverpflichtungen nicht aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können. Diese Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

*Beträge in €*

	2021	2022	2023	2024
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-557.100	-61.800	210.000	244.400
Jährliche Tilgungsverpflichtungen	157.300	186.900	230.900	284.200
Fehlbetrag	714.400	248.700	20.900	39.200

Die erhebliche Unterdeckung in 2021 hängt im Wesentlichen mit geringeren Steuererträgen sowie höheren Aufwendungen insbesondere für die Grundschule und für die Straßenunterhaltung zusammen. Zudem wurden erneut 64 T€ Entschädigungsansprüche vorsorglich eingeplant, die im Vorjahr nicht abgerufen wurden.

Im Haushaltsjahr 2021 schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 732,1 T€ ab. Dieser Fehlbetrag kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf der Haushaltsausgleich gegeben ist.

Auch die ausgewiesenen Fehlbeträge in den Jahren 2022 bis 2024 können aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2020 von 77 T€ und den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre wird zu Beginn des Jahres die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 2.609,5 T€ ausweisen.

Zwar ist der Haushaltsausgleich durch die Entnahme aus der Überschussrücklage gesichert, dennoch wirken sich die Fehlbeträge erheblich auf die finanzielle Situation der Gemeinde aus.

Dies spiegelt sich insbesondere im Finanzplan im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wider.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden, sind die im freiwilligen Haushaltssicherungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen konsequent umzusetzen.

Im Ergebnisplan wird im vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2019 ein Überschuss von 795,9 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 1.000,9 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist auf 309,3 T€ höhere Erträge (u.a. 387,5 T€ Gewerbesteuer-, 92,7 T€ Einkommens-/Umsatzsteuererträge, aber 147,4 T€ geringere Zuwendungen) und 691,5 T€ Minderaufwendungen (überwiegende Sach- /Dienst- und Planungsleistungen) zurückzuführen.

Im Stellenplan ist die Erhöhung um 2,195 VZE auf 25,525 VZE dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 5.312 T€ wie folgt veranschlagt:

4.142,0 T€ für den Schulneubau,

1.170,0 T€ für die Einfeldsporthalle.

Die Haushaltssatzung ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahme genehmigungspflichtig.

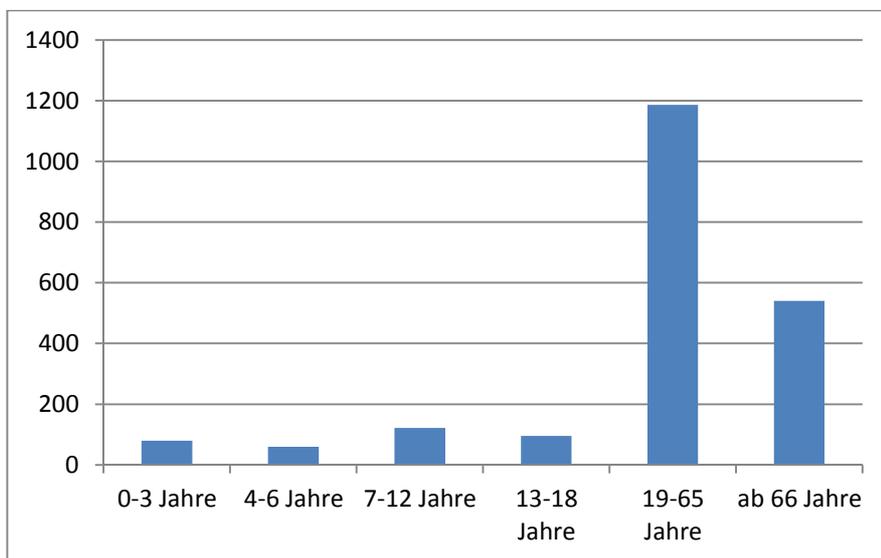
# 1. Statistische Angaben

## Entwicklung der Einwohnerzahlen per 31.12

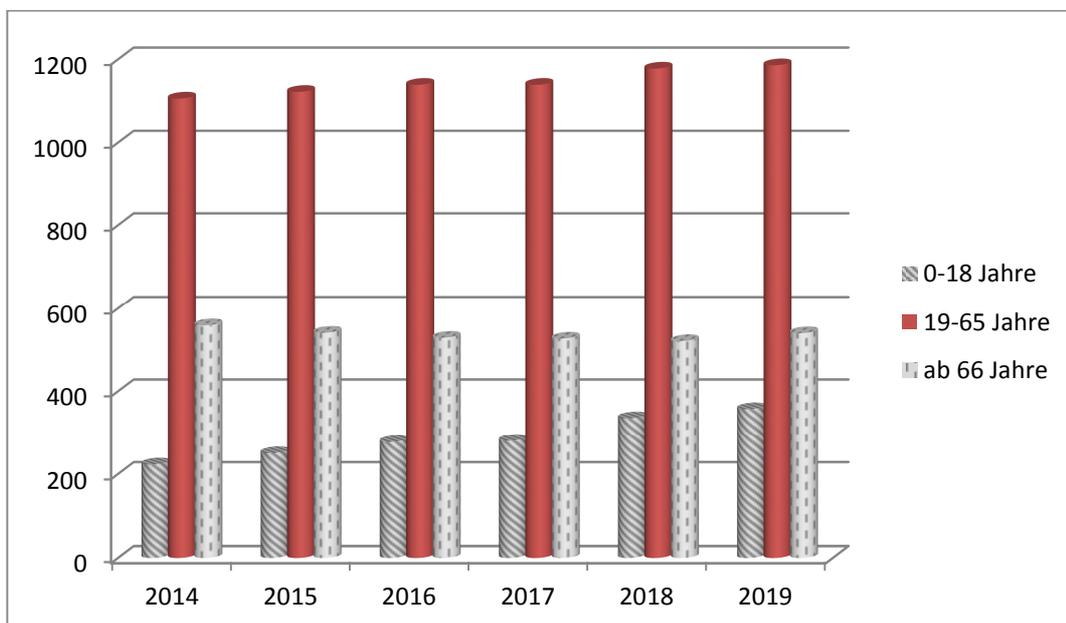
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.085	1.109	1.139	1.341	1.505	1.650	1.686	1.749	1.789	1.819	1.833	1.826	1.824	1.883	1.873

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.865	1.875	1.885	1.880	1.855	1.858	1.850	1.877	1.895	1.924	1.942	2.004	2.044	2088

## Einwohner per 31.12.2019 nach Altersgruppen



## Entwicklung der Altersstruktur in den Jahren 2014 bis 2019



**Gesamtfläche der Gemarkung: 673 ha**

**Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschule und ITBA**

1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
163	212	283	285	288	275	232	210	186	168	139	152	162	161
	128	158	170	175	169	130	105	80	80	71	72	93	102

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
160	175	161	160	150	160	171	168	187	202	210	239	254
90	98	102	109	116	127	121	133	163	161	176	189	191

**Entwicklung der Kinderzahlen der Kindertagesstätte**

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
64	83	65	57	59	60	50	53	55	44	55	60	61

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
56	55	66	73	74	75	77	74	79	90	89	94	99

Zu Beginn des Jahres 2021 werden voraussichtlich 117 Kinder betreut.

**Überblick über Steuerhebesätze**

	2010 - 2020	2021
Gewerbesteuer	325 v.H.	340
Grundsteuer A	300 v.H.	320
Grundsteuer B	400 v.H.	420

**2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Borkheide**

**2.1. Erträge und Aufwendungen**

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 4.989,5 T€ geplant. Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 5.806,3 T€ eingestellt. Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis von 816,8 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser Fehlbetrag um 739,8 T€. Im außerordentlichen Ergebnis soll ein Überschuss von 84,7 T€ erzielt werden. Insgesamt wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 732,1 T€ geplant.

**Abweichungen zu den in 2020 für 2021 veranschlagten Planansätzen:**

Mit der Haushaltsatzung 2020 wurde für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag von 351,6 T€ ausgewiesen. In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 816,8 T€ festgesetzt und damit ein um 465,2 T€ höherer Fehlbetrag.

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurden für das Jahr 2021 Erträge einschließlich Zinsen von 4.585 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan wird dieser Wert um 404,5 T€ überschritten.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2020 für das Jahr 2021 auf 4.936,6 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 5.806,3 T€ eingeplant. Somit weicht dieser Ansatz um 869,7 T€ ab.

Die wesentlichen Ursachen für diese Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Ertragsarten	Planansatz in 2020 für 2021 in €	Jetziger Planansatz für 2021 in €	Abweichung In €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.534.600	2.118.900	-415.700	-320 T€ Gewerbesteuer, -115 T€ Einkommenssteuer, +8 T€ Umsatzsteuer, +13 T€ Grundsteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.100	2.010.600	721.500	237 T€ allgemeine Schlüsselzuweisungen, 350 T€ Zuweisung für Erhaltungsmaßnahmen IL 18, 70 T€ Personalkostenzuschüsse, 9 T€ Bildungsgutscheine 50 T€ Billigkeitsleistungen Ausgleich Minderleistungen
Kostenerstattungen	253.600	352.600	99.000	66 T€ Erstattung aus Schul- /Kitaumlage, 25 T€ Personalkostenzuschuss Gemeindearbeiter
<b>Aufwandsarten</b>				
Personalaufwendungen	1.499.700	1.630.400	130.700	31,8 Kita, 70,2 T€ ITBA, 28,4 T€ Gemeindearbeiter
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	1.150.500	617.200	171,9 T€ Unterhaltung Gebäude (überwiegend Grundschule -155 T€, 6,9 T€ WW, 9,5 T€ Kita) 50 T€ Straßenunterhaltung, 10 T€ Waldbau, 10 T€ Spielplätze 357 T€ Erhaltungsmaßnahmen IL 18, 18,7 T€ Sachkosten
Transferaufwendungen	2.202.600	2.265.200	62.600	89,5 T€ Kreis-/Amtsumlage, -41 T€ Gewerbesteuerumlage, 10 T€ Kitaumlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.400	189.700	36.300	Überwiegend Änderung FNP

## Ergebnisplan 2021

In das Ergebnis sind nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie folgt eingerechnet:

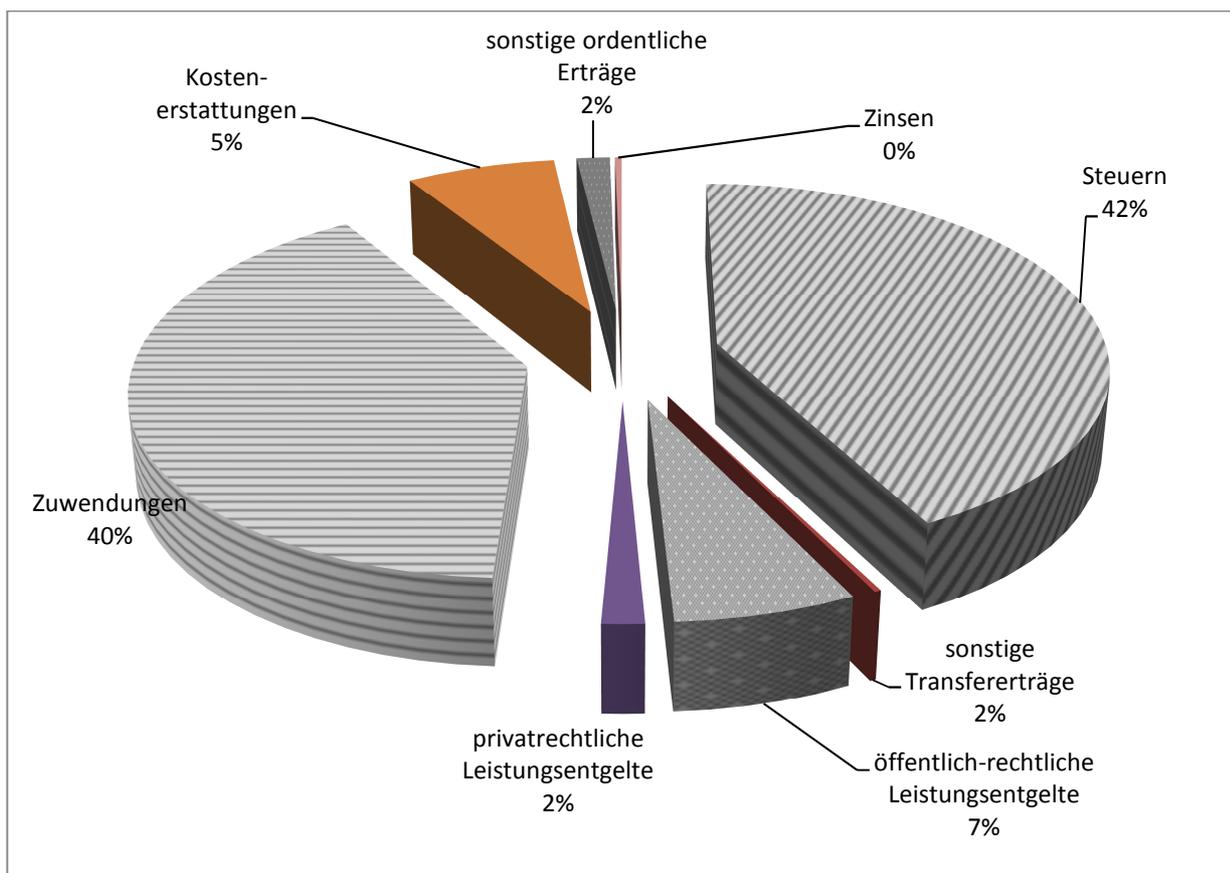
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	165.100 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	68.000 €
Abschreibungen	539.000 €
Auflösung investiver Rechnungsabgrenzungsposten	9.300 €.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen somit in Höhe von 315.200 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

## **Erträge**

Die ordentlichen Erträge unterschreiten um **231,7 T€** den Ansatz von 2020.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Die Steuererträge sind gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. Sie betragen 42 % (im Vorjahr waren es 47 %) der Gesamterträge.

## Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Realsteuern</b>			
Grundsteuer A	120,54	100	100
Grundsteuer B	234.788,87	234.000	253.000
Gewerbsteuer	1.178.524,91	975.000	680.000
<b>Gemeindeanteile an</b>			
der Einkommenssteuer	959.290,00	980.000	880.000
der Umsatzsteuer	133.384,00	135.000	145.000
<b>andere Steuern</b>			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	6.196,67	6.500	11.800
Zweitwohnungssteuer	26.842,33	27.000	27.000
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>			
Familienleistungsausgleich	115.128,00	120.300	122.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.654.275,32</b>	<b>2.477.900</b>	<b>2.118.900</b>

Bei den Steuererträgen wird gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 359 T€ erwartet. Insbesondere bei der Einkommenssteuer wird aufgrund der Corona-Krise eine Minderung um 100 T€ eingeschätzt. Die Gewerbesteuer wurde in Anlehnung an die zurzeit bestehenden Vorauszahlungen eingeplant. Negativ wirkt sich hier u.a. auch der Weggang eines Gewerbetreibenden aus.

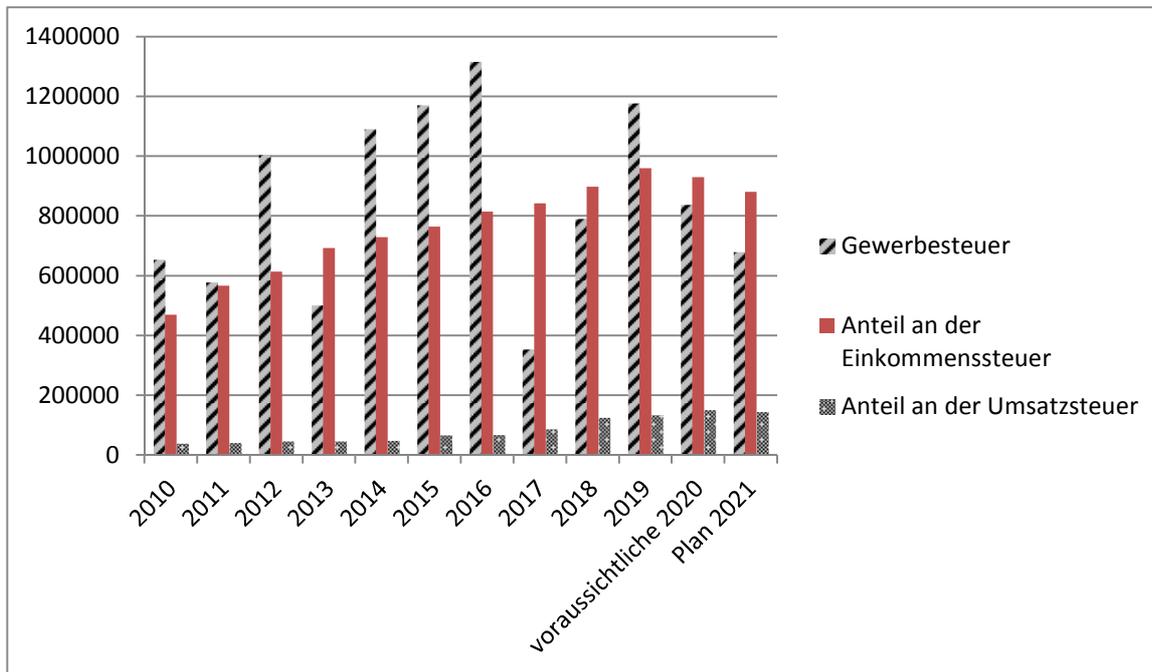
Das Gewerbesteueraufkommen wird derzeit von durchschnittlich 53 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

	Anzahl der Betriebe im Jahr						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bis 1.000 €	7	10	9	12	4	10	9
1.001 € bis 10.000 €	19	20	22	21	28	27	23
10.001 € bis 100.000 €	9	6	7	11	10	14	14
über 100.000 €	4	4	4	2	3	3	2
kein Jahressoll, sondern nur Rückzahlungen	11	9	7	8	7	5	10
gesamt	50	49	49	54	52	59	58

Neben der Gewerbesteuer, über die 32 % der Steuererträge erzielt werden sollen, wird der Anteil an der Einkommenssteuer mit voraussichtlich 42 % wesentlich die Steuererträge beeinflussen.

Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 7 %.

Diese Steuerarten haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Deutlich zu erkennen sind die Schwankungen der Gewerbesteuererträge. In den Jahren 2010 bis 2020 variieren diese von 360 T€ bis 1.348 T€. Durchschnittlich wurden 860 T€ jährlich eingenommen.

Der Anteil an der Einkommenssteuer ist bis zum Jahr 2019 stetig um 490 T€ angestiegen. Im Jahr 2020 ist aufgrund der Corona-Krise ein Rückgang zu verzeichnen. Dieser wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2021 fortsetzen.

Der Anteil an der Umsatzsteuer ist im Zeitraum von 2010 bis 2020 um 112 T€ gestiegen.

40 % der Erträge sollen über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** fließen.

#### Entwicklung der **zahlungswirksamen** Zuweisungen

Beträge in €

Kontenart/ Konten- gruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
411	Schlüsselzuweisungen	626.291,00	440.100	282.000
413	Allgemeine Zuweisungen	77.827,00	78.000	130.000
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	864.742,46	1.314.500	1.452.100
gesamt		1.568.860,46	1.832.600	1.864.100

### Zahlungsunwirksam – Auflösung Sonderposten:

Kontenart	Zuweisung	Vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	142.698,02	151.000	146.500

Der Anstieg der Zuwendungen für laufende Zwecke liegt u.a. auch in der geplanten Zuweisung für die Erhaltungsmaßnahmen für die unter Denkmalschutz stehende IL 18 (350 T€) begründet. Im Vorjahr waren für diese Maßnahmen 220,5 T€ Zuwendungen eingestellt, die nicht zahlungswirksam wurden.

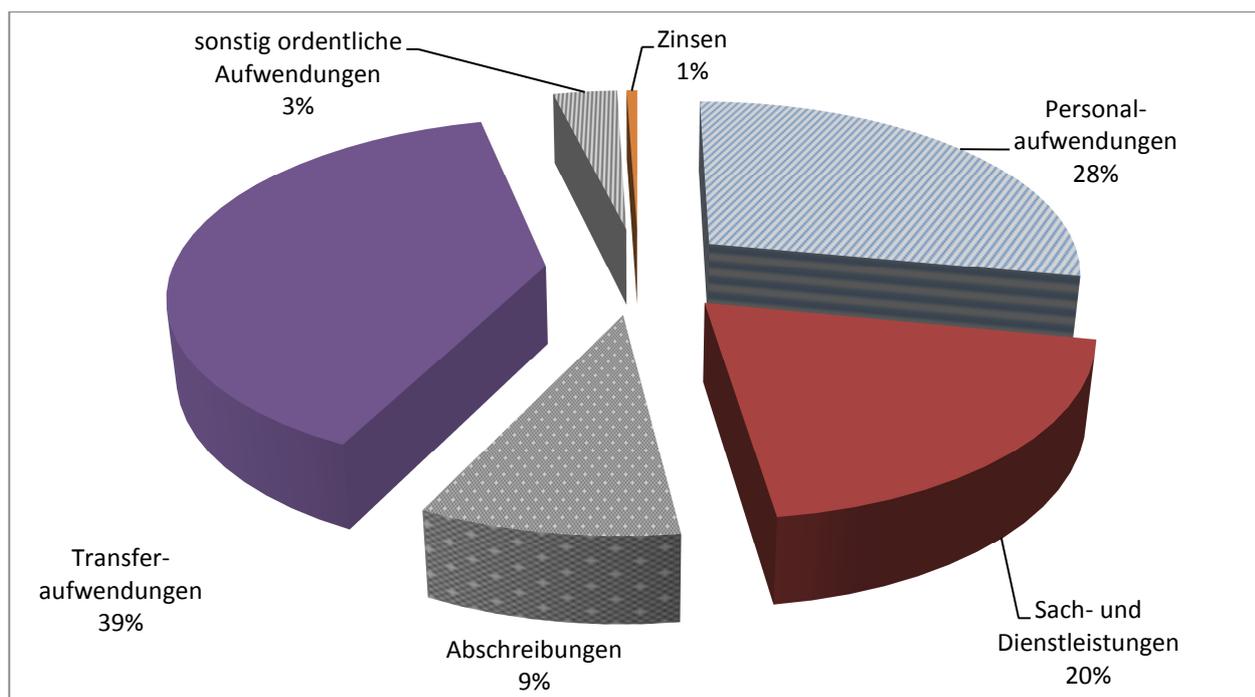
In Anlehnung an den Anstieg der Personalaufwendungen wird mit 140 T€ höheren Personalkostenzuschüssen als im Vorjahr gerechnet.

Die **Kostenerstattungen** erhöhen sich 78,8 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus der Schulumlage soll um 50 T€ steigen. Zudem sollen 25 T€ Personalkosten für den Gemeindearbeiter erstattet werden.

### Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen übersteigen um 508,1 T€ den Vorjahresansatz.

Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** beanspruchen 28 % aller Aufwendungen. Sie übersteigen um 202,5 T€ den Vorjahresansatz. Dies ist vor allem der Erhöhung der Stellen um 2,195 VZE laut Stellenplan geschuldet.

Im Kindergarten zeichnet sich u.a. aufgrund der Fertigstellung des Anbaus ein Mehrbedarf von 101,8 T€ ab. Für die ITBA wurden 71,7 T€ und für die Gemeindearbeiter 28,7 T€ höhere Aufwendungen eingeplant. Auch Tariferhöhungen begründen den Anstieg zum Vorjahr.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 59,4 T€. Zwar mindern sich die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke um 13,9 T€, für Straßen um 19,5 T€. Demgegenüber steigen die Erhaltungsmaßnahmen an der denkmalgeschützten IL 18 um 63 T€ auf 357 T€. Im Vorjahr waren 294 T€ eingeplant, die nicht verwendet wurden. Ein Anstieg um 19,2 T€ ist auch bei den Sachkosten (Essenversorgung, Lehr- und Lernmitteln) und den Bewirtschaftungsaufwendungen um 7,5 T€ zu verzeichnen.

39 % aller Aufwendungen entfallen auf **Transferleistungen**. Insgesamt müssen 2.265,2 T€ zur Verfügung gestellt werden und damit 220,8 T€ mehr als im Jahr 2020. Für Kreis- und Amtsumlage müssen 2.010 T€ aufgewendet werden, 249,7 T€ mehr als im Vorjahr. Aufgrund des Rückgangs der veranschlagten Gewerbesteuererträge sinkt die Gewerbesteuerumlage um 38 T€.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 56,1 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Planungsleistungen für den B-Plan, die im Jahr 2020 mit 90 T€ eingeplant waren, in diesem Jahr werden 30 T€ u.a. für die Änderung des FNP bereit gestellt. Erneut wurden 64 T€ für vermögensrechtliche Ansprüche eingestellt, die in den Vorjahren nicht abgefordert wurden. In gleicher Höhe wurde eine Inanspruchnahme aus der Rückstellung geplant, so dass diese Aufwendungen ergebnisneutral wirken.

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erträge</b>						
Steuern	2.654.275,32	2.477.900	2.118.900	2.176.100	2.310.200	2.395.400
Schlüsselzuweisungen	626.291,00	440.100	282.000	504.000	540.000	560.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	240.713,32	235.500	257.000	259.000	262.000	262.000
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	18.911,74	76.500	76.000	75.800	75.800	75.800
Erstattungen	326.768,93	273.800	352.600	329.600	367.400	354.400
Zuweisungen u. Zuschüsse	942.569,46	1.392.500	1.582.100	1.325.600	1.173.600	1.174.600
Transfererträge	5.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Finanzerträge	20.892,86	20.300	15.800	15.800	15.800	15.800
Konzessionsabgabe	55.734,25	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Sonstige Erträge	19.881,82	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Nicht zahlungswirksame Erträge	206.443,17	214.000	214.500	214.800	212.300	212.300
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>5.117.708,87</b>	<b>5.221.200</b>	<b>4.989.500</b>	<b>4.991.300</b>	<b>5.047.700</b>	<b>5.140.900</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	1.254.587,65	1.427.900	1.630.400	1.634.300	1.638.800	1.641.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	545.485,91	1.091.100	1.150.500	683.800	532.200	541.700
Zuweisungen und Zuschüsse	108.262,22	109.100	118.200	108.700	108.700	108.700
Sozialtransferleistungen	33.906,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zinsausgaben	63.746,37	26.400	24.700	40.900	65.700	96.000
Gewerbesteuerumlage	142.257,00	105.000	67.000	72.100	82.500	87.500
Kreis- und Amtsumlage	1.598.248,52	1.760.300	2.010.000	1.958.000	1.955.000	1.965.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	150.125,88	253.300	196.500	263.300	165.300	166.300
Abschreibungen	425.160,84	455.100	539.000	510.000	680.000	545.000
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>4.321.780,99</b>	<b>5.298.200</b>	<b>5.806.300</b>	<b>5.341.100</b>	<b>5.298.200</b>	<b>5.222.000</b>
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>57.506,70</b>	<b>30.500</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>

## 2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

### 2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2021 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.400
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-557.100</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-835.000</b>
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	835.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	157.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	677.700
Differenz	<b>-714.400</b>

Am Anfang des Haushaltsjahres 2021 stehen voraussichtlich 1.200 T€ Zahlungsmittel zur Verfügung.

Für die in 2020 begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden gemäß § 24 KomHKV die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2021 auszuweisen, werden die voraussichtlich durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2020 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen. Allein im Investitionsbereich zeichnen sich derzeit Übertragungen im Umfang von ca. **434,3 T€** (verfügbare Mittel und Aufträge – sofern im Jahr 2020 nicht realisiert wird) für Baumaßnahmen ab:

Beträge in €

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	AO	Vorm.AO	Verfügbar
21100.785101	Anbau Schulgebäude	0,00	80.608,52	80.608,52	0,00	59.244,73	5.235,53	16.128,26
21100.785104	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	195.564,64	195.564,64	0,00	12.857,71	0,00	182.706,93
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36500.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	260.559,26	260.559,26	80.287,14	173.927,56	744,55	5.600,01
54100.785221	Beleuchtung Am Spechthammer	42.500,00	2.164,64	44.664,64	2.164,64	0,00	0,00	42.500,00
54100.785227	Beleuchtung Im Dachsbau	6.000,00	24.466,61	30.466,61	27.500,00	0,00	0,00	2.966,61
54100.785229	Straßenbeleuchtung Kiefernweg	0,00	16.508,52	16.508,52	16.100,00	0,00	0,00	408,52
54100.785230	Straßenbeleuchtung Tränkeweg	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
57300.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.156,13	2.156,13	0,00	1.100,00	156,13	900,00
Gesamt	Summe	105.500,00	582.028,32	687.528,32	133.051,78	247.130,00	6.136,21	301.210,33

Im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Defizit von 557,1 T€ ausgewiesen. Zudem müssten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Tilgungsverpflichtungen von 157,3 T€ erwirtschaftet werden. Dieser hohe Fehlbetrag wird u.a. auch durch zu erwartende Steuermindererträge begründet, die größtenteils auf die Corona-Krise zurückzuführen sind.

Auch im mittelfristigen Planungszeitraum reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht zur Deckung der Tilgungsleistungen. Erschwerend wirken sich die veranschlagten Kreditneuaufnahmen in den Jahren von 2021 bis 2023 im Umfang von 5.075 T€ aus. Diese führen zur Erhöhung der Tilgungsverpflichtungen um ca. 126,9 T€ bis zum Jahr 2024. Demzufolge sind Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen als Erstes für die Deckung der Tilgungsleistungen einzusetzen.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, können die nicht gedeckten jährlichen Tilgungsverpflichtungen bzw. die Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2021 und 2022 nur aus den in Vorjahren erwirtschafteten Zahlungsmitteln finanziert werden.

Nach dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept soll die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2027 erreicht werden.

Die Zahlungsmittel entwickelten sich in den Jahren 2010 bis 2019 wie folgt:

Beträge in €

Jahr	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	Tilgung	Differenz	Saldo investiv	Veränderung Zahlungsmittel (ZM)	Endbestand ZM
EÖB						1.163.713,71
2010	168.045,84	-87.960,29	80.085,55	-384.455,67	-304.370,12	859.343,59
2011	230.451,15	-98.138,27	132.312,88	26.659,17	158.972,05	1.018.315,64
2012	581.526,15	-77.900,37	503.625,78	-98.265,35	405.360,43	1.423.676,07
2013	131.425,40	-102.871,21	28.554,19	21.808,62	50.362,81	1.474.038,88
2014	240.173,28	-121.686,58	118.486,70	-147.486,74	-29.000,04	1.445.038,84
2015	764.741,90	-108.250,12	656.491,78	-199.022,04	457.469,74	1.902.508,58
2016	633.831,24	-110.817,34	523.013,90	-30.350,24	492.663,66	2.395.172,24
2017	-569.662,56	-113.516,48	-683.179,04	10.230,37	-672.948,67	1.722.223,57
2018	-197.995,44	-116.354,31	-314.349,75	-506.612,98	-820.962,73	901.260,84
2019	1.017.944,22	-137.888,37	880.055,85	-135.756,44	744.299,41	1.645.560,25
Summe			1.925.097,84	<b>-1.443.251,30</b>	481.846,54	

Die laufende Verwaltungstätigkeit führte unter Abzug der Tilgungsleistungen in den Jahren 2010 bis 2019 zu einem Anstieg der Zahlungsmittel um 1.925 T€. Die Investitionstätigkeit wurde in diesem Zeitraum mit 1.443,3 T€ gestützt, so dass sich die Zahlungsmittel insgesamt um 481,8 T€ erhöht haben.

## 2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>						
Zuweisungen und Zuschüsse	166.977,02	180.600	267.900	94.200	90.000	84.000
Erträge aus Veräußerung	304.944,00	528.300	334.700	518.300	470.000	0
Beiträge	16.421,20	130.000	70.000	0	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	0	835.000	1.400.000	2.840.000	0
<b>Gesamt</b>	<b>488.342,22</b>	<b>838.900</b>	<b>1.507.600</b>	<b>2.012.500</b>	<b>3.400.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zuweisungen und Zuschüsse	12.495,00	3.000	5.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.226,63	61.000	150.600	13.000	13.000	13.000
Baumaßnahmen	584.377,03	399.000	1.352.000	2.000.000	3.387.000	191.000
<b>Gesamt</b>	<b>624.098,66</b>	<b>463.000</b>	<b>1.507.600</b>	<b>2.013.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>204.000</b>

Im Saldo der Investitionstätigkeit wird ein Fehlbetrag von 835 T€ ausgewiesen, der nur durch eine Kreditneuaufnahme finanziert werden kann. Auch in den Folgejahren 2022 und 2023 soll die Investitionstätigkeit über Kreditneuaufnahmen gesichert werden. Zur Minimierung der Kreditaufnahmen wurden mögliche Grundstücksveräußerungen im Umfang von 1.323 T€ insgesamt veranschlagt.

Im laufenden Jahr werden 334,7 T€ Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen angestrebt.

Zuweisungen und Zuschüsse sind in Höhe von 267,9 T€ geplant. Für die Digitalisierung der Grundschule sollen 117,7 T€ Fördermittel ausgereicht werden. Im Produkt Gemeindestraßen sind 54 T€ Fördermittel für Fahrradabstellplätze und 20 T€ Zuweisungen für E-Ladesäulen eingeplant. Die Gemeinde erhält in diesem Haushaltsjahr einen pauschalen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 55,4 T€. Seit der Ausreichung im Jahr 2019 wurden 23,5 T€ für die Erneuerung der Beleuchtung Rosensteg und Michaelstraße gegengerechnet, so dass zu Beginn des Jahres 2021 ein Bestand von ca. 85 T€ pauschaler Mehrbelastungsausgleich auf noch durchzuführenden KAG-Maßnahmen vorhanden ist.

Investive Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 20,8 T€ erwartet.

Nach Endabrechnung der Baumaßnahme Ahornweg sollen ca. 70 T€ aus Beiträgen vereinnahmt werden.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sollen im Umfang von 1.507,6 T€ geleistet werden.

Für Baumaßnahmen werden 1.352 T€ bereitgestellt.

Die Gemeinde setzt die oberste Priorität in der Bautätigkeit auf die Errichtung des Schulneubaus und der Einfeldsporthalle. Für den Schulneubau werden im Haushaltsjahr 1.000 T€ bereitgestellt. In den Jahren 2022 und 2023 sind weitere 4.142 T€ eingeplant. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr abgebildet. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung über 1.170 T€ wurde für die Einfeldsporthalle veranschlagt. Die Investitionsausgaben sind im Jahr 2023 eingestellt.

Für die Errichtung von Bushaltestellen sind 30 T€ eingeplant.

Straßenbaumaßnahmen sollen im Umfang von 322 T€ finanziert werden, davon für die Straßenbeleuchtung Tränkeweg 45 T€, für Fahrradabstellplätze 60 T€, für die Gehwegerneuerung Beelitzer Straße 165 T€ und für die Errichtung von E-Ladesäulen 32 T€. Zudem sollen 20 T€ Planungsleistungen in Vorbereitung auf die Fördermittelbeschaffung für die grundlegende Sanierung der Straßen im Gewerbegebiet verwendet werden.

Für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind 150,6 T€ eingeplant, wobei 130,9 T€ für die Digitalisierung der Schule eingesetzt werden sollen. Darüber hinaus wird Betriebs- und Geschäftsausstattung im Umfang von 8 T€ für Grundschule, 8,7 T€ für den Kindergarten und 3 T€ für die Gemeindetechnik bereitgestellt.

5 T€ werden als investiver Zuschuss an die Gemeindevertretung für die Digitalisierung ausgereicht.

### **2.3. Vermögen und Schulden**

Am 01.01.2021 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2.330,3 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 1.116 € je Einwohner.

Derzeit laufen 4 Kredite. Für den Schuldendienst müssen im Haushaltsjahr 182 T€ aufgewendet werden, davon 157,3 T€ Tilgung und 24,7 T€ Zinsen.

Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2021 bis 2023 im Umfang von 5.075 T€ veranschlagt, so dass der Schuldendienst bis zum Jahr 2024 um 198,2 T€ auf 380,2 T€ voraussichtlich ansteigt.

3,89 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in diesem Jahr für den Schuldendienst verwendet.

### **3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen**

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach, des Auszahlungszeitpunktes und/oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

Rückstellungen wirken sich Ergebnis schmälernd bei der Zuführung und Ergebnis steigernd bei der Inanspruchnahme oder Auflösung aus. Die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen verbessert das Ergebnis, jedoch werden die Finanzauszahlungen belastet.

Die Inanspruchnahme aus der Rückstellung für Verpflichtungen aus vermögensrechtliche Ansprüchen von 64 T€ ist erneut im Jahr 2021 eingeplant worden, da diese in den Vorjahren noch nicht beansprucht wurde. Der Bestand dieser Rückstellung verringert sich bei Inanspruchnahme von 217,3 T€ auf 153,3 T€.

Für die Eröffnungsbilanz wurde ferner eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstückflächen von öffentlichen Straßen gebildet. Diese weist zum 01.01.2021 einen Bestand von 79 T€ aus. Für diese Rückstellung sowie der restlichen Rückstellung aus vermögensrechtlichen Ansprüchen in Höhe von 153,3 T€ muss die Gemeinde bei Inanspruchnahme in den Folgejahren Finanzmittel bereitstellen. Insgesamt besteht hierfür eine Zahlungsverpflichtung von **232,3 T€**. Diese ist in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.654.275,32	2.477.900	2.118.900	2.176.100	2.310.200	2.395.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.558,48	1.983.600	2.010.600	1.974.400	1.855.900	1.876.900
3.	sonstige Transfererträge	5.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.458,47	298.500	325.000	329.000	332.000	332.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.911,74	76.500	76.000	75.800	75.800	75.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.768,93	273.800	352.600	329.600	367.400	354.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.616,07	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>	<b>5.096.816,01</b>	<b>5.200.900</b>	<b>4.973.700</b>	<b>4.975.500</b>	<b>5.031.900</b>	<b>5.125.100</b>
11.	Personalaufwendungen	1.254.587,65	1.427.900	1.630.400	1.634.300	1.638.800	1.641.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.485,91	1.091.100	1.150.500	683.800	532.200	541.700
14.	Abschreibungen	425.160,84	455.100	539.000	510.000	680.000	545.000
15.	Transferaufwendungen	1.882.674,34	2.044.400	2.265.200	2.208.800	2.216.200	2.231.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.615,07	245.800	189.700	256.500	158.500	159.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>4.235.523,81</b>	<b>5.264.300</b>	<b>5.774.800</b>	<b>5.293.400</b>	<b>5.225.700</b>	<b>5.119.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>861.292,20</b>	<b>-63.400</b>	<b>-801.100</b>	<b>-317.900</b>	<b>-193.800</b>	<b>5.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.892,86	20.300	15.800	15.800	15.800	15.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.257,18	33.900	31.500	47.700	72.500	102.800
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-65.364,32</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-31.900</b>	<b>-56.700</b>	<b>-87.000</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>795.927,88</b>	<b>-77.000</b>	<b>-816.800</b>	<b>-349.800</b>	<b>-250.500</b>	<b>-81.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	304.944,00	528.300	334.700	518.300	470.000	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	97.165,57	528.300	250.000	390.000	330.000	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>207.778,43</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>128.300</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>1.003.706,31</b>	<b>-77.000</b>	<b>-732.100</b>	<b>-221.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-81.100</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.652.193,79	2.477.900	2.118.900	2.176.100	2.310.200	2.395.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570.110,46	1.832.600	1.864.100	1.829.600	1.713.600	1.734.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.959,84	235.500	257.000	259.000	262.000	262.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.455,41	4.500	4.000	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.012,84	273.800	352.600	329.600	367.400	354.400
7.	sonstige Einzahlungen	58.070,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.860,86	20.300	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>9.</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>	<b><u>4.902.890,34</u></b>	<b><u>4.916.600</u></b>	<b><u>4.684.400</u></b>	<b><u>4.685.900</u></b>	<b><u>4.744.800</u></b>	<b><u>4.838.000</u></b>
10.	Personalauszahlungen	1.254.380,08	1.427.900	1.630.400	1.634.300	1.638.800	1.641.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.893,11	1.003.800	1.071.000	611.200	459.600	469.100
13.	Transferauszahlungen	1.878.782,57	2.036.200	2.254.900	2.198.000	2.205.400	2.220.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.890,36	279.700	285.200	304.200	231.000	262.300
<b>15.</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u></b>	<b><u>3.884.946,12</u></b>	<b><u>4.747.600</u></b>	<b><u>5.241.500</u></b>	<b><u>4.747.700</u></b>	<b><u>4.534.800</u></b>	<b><u>4.593.600</u></b>
<b>16</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u></b>	<b><u>1.017.944,22</u></b>	<b><u>169.000</u></b>	<b><u>-557.100</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>210.000</u></b>	<b><u>244.400</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.977,02	180.600	267.900	94.200	90.000	84.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.421,20	130.000	70.000	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	304.944,00	528.300	334.700	518.300	470.000	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u></b>	<b><u>488.342,22</u></b>	<b><u>838.900</u></b>	<b><u>672.600</u></b>	<b><u>612.500</u></b>	<b><u>560.000</u></b>	<b><u>84.000</u></b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.377,03	399.000	1.352.000	2.000.000	3.387.000	191.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.495,00	3.000	5.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.226,63	61.000	150.600	13.000	13.000	13.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u></b>	<b><u>624.098,66</u></b>	<b><u>463.000</u></b>	<b><u>1.507.600</u></b>	<b><u>2.013.000</u></b>	<b><u>3.400.000</u></b>	<b><u>204.000</u></b>
<b>33</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u></b>	<b><u>-135.756,44</u></b>	<b><u>375.900</u></b>	<b><u>-835.000</u></b>	<b><u>-1.400.500</u></b>	<b><u>-2.840.000</u></b>	<b><u>-120.000</u></b>
<b>34</b>	<b>= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>882.187,78</u></b>	<b><u>544.900</u></b>	<b><u>-1.392.100</u></b>	<b><u>-1.462.300</u></b>	<b><u>-2.630.000</u></b>	<b><u>124.400</u></b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.483.738,84	0	835.000	1.400.000	3.501.300	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.483.738,84</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>835.000</u></b>	<b><u>1.400.000</u></b>	<b><u>3.501.300</u></b>	<b><u>0</u></b>

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.621.627,21	157.300	157.300	186.900	892.200	284.200
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>1.621.627,21</u></b>	<b><u>157.300</u></b>	<b><u>157.300</u></b>	<b><u>186.900</u></b>	<b><u>892.200</u></b>	<b><u>284.200</u></b>
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b><u>-137.888,37</u></b>	<b><u>-157.300</u></b>	<b><u>677.700</u></b>	<b><u>1.213.100</u></b>	<b><u>2.609.100</u></b>	<b><u>-284.200</u></b>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b><u>744.299,41</u></b>	<b><u>387.600</u></b>	<b><u>-714.400</u></b>	<b><u>-249.200</u></b>	<b><u>-20.900</u></b>	<b><u>-159.800</u></b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	901.260,84	600.000	1.200.000	485.600	236.400	215.500
<b>47</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b><u>1.645.560,25</u></b>	<b><u>987.600</u></b>	<b><u>485.600</u></b>	<b><u>236.400</u></b>	<b><u>215.500</u></b>	<b><u>55.700</u></b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21100160001</b>									
21100.782100 Grundstücksankauf für Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
21100.785101 Schulanbau	26.440,57	0	0	0	0	0	0	455.792,98	455.792,98
<b>= Saldo</b>	<b>-26.440,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.178,60</b>	<b>-469.178,60</b>
<b>21100180001 Neubau Schulgebäude</b>									
21100.785104 Neubau Schulgebäude	0,00	0	1.000.000	4.142.000	2.000.000	2.142.000	0	200.000,00	5.342.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.142.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>5.342.000,00</b>
<b>21100190001</b>									
21100.785105 Einfeldsporthalle	0,00	50.000	0	1.170.000	0	1.170.000	0	50.000,00	1.220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
<b>21100200001 DigitalPakt</b>									
21100.681100 Förderung DigitalPakt	0,00	0	117.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	0	130.900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500170001 Anbau an Kindergarten</b>									
36500.785100 Kindergartenanbau	44.167,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-44.167,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500180001 Kindergartenanbau</b>									
36500.681100 LEADER Fördermittel	0,00	33.500	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
36500.785100 Kitaanbau	146.337,50	0	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-146.337,50</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-140.100,00</b>
<b>42401200001 Umbau Badebereich</b>									
42401.681200 Förderung für Umbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.681800 Zuschuss vom Verein	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.785200 Umbau Badebereich	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100160001</b>									
54100.785217 Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100170001 Radstation</b>									
54100.681100 Förderung Radstation	0,00	0	0	0	0	0	0	88.841,36	88.841,36
54100.785225 Radstation	5.643,75	0	0	0	0	0	0	98.984,18	98.984,18
<b>= Saldo</b>	<b>-5.643,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.142,82</b>	<b>-10.142,82</b>
<b>54100170002 Ausbau Ahornweg und Beleuchtung</b>									
54100.785219 Ausbau Ahornweg	10.277,98	220.000	0	0	0	0	0	218.000,00	258.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.277,98</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>

<b>54100170003 Beleuchtung Michaelstraße</b>										
54100.785220 Beleuchtung Michaelstraße	37.996,45	0	0	0	0	0	0	39.000,00	39.000,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-37.996,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	
<b>54100170004 Beleuchtung Am Spechthammer</b>										
54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer	0,00	42.500	0	0	0	0	0	7.000,00	49.500,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-49.500,00</b>	
<b>54100170005</b>										
54100.785222 Ausbau Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	250.000,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	
<b>54100170008</b>										
54100.785226 Beleuchtung Rosensteg	11.102,68	0	0	0	0	0	0	2.000,00	11.000,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-11.102,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	
<b>54100180001 Straßenbeleuchtung Im Dachsbau</b>										
54100.785227 Beleuchtung Im Dachsbau	1.533,39	6.000	0	0	0	0	0	2.000,00	26.000,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.533,39</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	
<b>54100180003 Straßenbeleuchtung Kiefernweg</b>										
54100.785229 Beleuchtung Kiefernweg	991,48	0	0	0	0	0	0	1.500,00	17.500,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-991,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	
<b>54100180004 Beleuchtung Tränkeweg</b>										
54100.785230 Beleuchtung Tränkeweg	0,00	7.000	45.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>	
<b>54100200001</b>										
54100.681000 Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785231 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	13.500	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54100200002 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße</b>										
54100.785232 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	165.000,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>	
<b>54100210001 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau + Beleuchtung</b>										
54100.785233 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau und Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	25.000	130.000	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54100210002 Ebereschenweg - Beleuchtung</b>										
54100.785234 Ebereschenweg Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54100210003 Neuendorfer Straße Beleuchtung</b>										
54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54100210007 grundlegende Sanierung Straßen Gewerbegebiet</b>										
54100.785238 grundlegende Sanierung Straßen Gewerbegebiet	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>55100150001</b>									
55100.785200 Baumaßnahme Spielplatz	119.652,62	0	0	0	0	0	0	180.925,33	180.925,33
<b>= Saldo</b>	<b>-119.652,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.925,33</b>	<b>-180.925,33</b>
<b>57300130001</b>									
57300.785100 Anbau Gemeinde- haus	180.232,80	0	0	0	0	0	0	542.624,18	542.624,18
<b>= Saldo</b>	<b>-180.232,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.624,18</b>	<b>-542.624,18</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21100120002</b>									
21100.783100 BGA	5.117,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	3.111,71	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.228,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500120001</b>									
36500.783100 BGA	11.248,74	42.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	4.410,94	5.500	2.200	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.659,68</b>	<b>-47.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100130001 Bushaltestelle</b>									
54100.785200 Bushaltestelle	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100130003</b>									
54100.783100 BGA	1.124,85	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	2.213,32	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.338,17</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100210005 E-Ladesäulen</b>									
54100.681100 Fördermittel E- Ladesäulen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785237 E-Ladesäulen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	1	<b>Innere Verwaltung</b>	A. Schulze
Produktbereiche	11	<b>Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung</b>	
Produkt	11100		

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,49	4.700	3.600	3.100	3.200	3.200
11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Generationskonferenz	0,00	500	500	0	0	0
11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
Erläuterungen:						
einschl. Städtepartnerschaft	2.057,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.529100 Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
KAV, AAFV, LAG	931,72	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	385,03	400	1.400	1.400	1.400	1.400
11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Babybegründung	385,03	400	400	400	400	400
11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
Erläuterungen:						
Digitalisierung - inv. Zuschuss	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.572,82	48.300	47.400	44.700	44.700	44.700
11100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.045,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
Erläuterungen:						
DSL	683,87	700	800	800	800	800
11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
Erläuterungen:						
2.400 € Erstellen Webseite, 200 € Pflege IWebseite,						
600 € für Anzeige im Magazin "Der Fläming",						
Beteiligung am Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	1.809,53	2.500	4.500	1.800	1.800	1.800
11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
Erläuterungen:						
2020: Rechtsstreitigkeiten in Sachen Windkraft,FNP	3.235,89	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
16 T€ für Unfallkasse, Haftpflicht						
2,4 T€ Schwerbehindertenabgabe	17.798,53	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.947,34</u>	<u>53.700</u>	<u>52.400</u>	<u>49.200</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-46.947,34</u>	<u>-53.700</u>	<u>-52.400</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-46.947,34</u>	<u>-53.700</u>	<u>-52.400</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>

2021

**Gemeinde Borkheide**

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					A. Schulze
Produktbereiche	11	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					
Produkt	11100						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-46.947,34</u>	<u>-53.700</u>	<u>-52.400</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.947,34</u>	<u>-53.700</u>	<u>-52.400</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	
11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0	

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>							<b>verantwortlich:</b>	
Produktrahmen	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					A. Schulze	
Produktbereiche	11	<b>Innere Verwaltung</b>						
Produkt	11100	<b>Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2021: Digitalisierung	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>	
Produktrahmen	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			M.Boese	
Produktbereiche	11	<b>Innere Verwaltung</b>				
Produkt	11101	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	11101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: Fördermittel für Waldumbau						
	2021: FM für Waldumbau - wie Maßnahme neu veranschlagt.	0,00	7.500	7.500	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.702,02	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	11101.441101 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Minderung durch Veräußerung Grundstücke	6.374,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	Stellplatzmiete Container	1.110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	8.217,89	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,69	500	500	500	500	500
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	716,29	500	500	500	500	500
	11101.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.061,40	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>17.479,71</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,74	19.500	19.500	9.500	6.500	6.500
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Vermessung für Waldumbau/-Bewirtschaftung,						
	2020: Erhöhung der allg. Unterhaltung, da vermehrt Verkehrssicherung auf Waldgrundstücken notwendig ist						
	10 T€ Waldumbau, Fördermittel sind beantragt (ca. 75-85% möglich),						
	2021: 10 T€ Waldumbau neu veranschlagt - FM-Zusage lag in 2020 noch nicht vor.						
	5 T€ allgemeine Unterhaltung - vermehrt Verkehrssicherung auf Waldgrundstücken	666,40	15.000	15.000	5.000	2.000	2.000
	11101.523100 Geschäftsaufwendungen	414,99	0	0	0	0	0
	11101.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	532,03	700	700	700	700	700
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung	18,76	0	0	0	0	0
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.666,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,06	0	0	0	0	0
	11101.529100 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Forstbetriebsgemeinschaft	238,54	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,23	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					M.Boese
Produktbereiche	11	Allgemeines Grundvermögen					
Produkt	11101						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: Vermarktung komm. Grundstücke	0,00	800	0	0	0	0	
11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	114,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11101.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	1.887,99	0	0	0	0	0	
11101.549480 Inanspruchnahme Rückstellungen für vermögensrechtliche Ansprüche - Erlösauskehr	0,00	0	-64.000	0	0	0	
11101.549500 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz Erläuterungen: Waldweg 15, Erikaweg 7 2021 erneut eingestellt, da noch nicht abgefordert	0,00	0	64.000	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.592,97</u>	<u>21.300</u>	<u>20.500</u>	<u>10.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>11.886,74</u>	<u>-9.200</u>	<u>-8.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>11.886,74</u>	<u>-9.200</u>	<u>-8.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	
23. außerordentliche Erträge	304.944,00	528.300	334.700	428.300	470.000	0	
11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2020: Beelitzer Straße 60, Nachtigallenweg, Kirchsteig 7, Breite Heide-Maronenring, GGB 2021 - 2023: Grundstücke im GGB  2021: Grundstücke GGB 23/35, 23/36, 23/29, Grundstück Meisenweg Flst. 921/1, Kirchsteig 2022: Beelitzer Straße 60, Nachtigallenweg, Breite Heide-Maronenring, 2023: Grundstücke GGB 23/45, 23/66, Alt Bork	304.860,00	528.300	334.700	428.300	470.000	0	
11101.493110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	84,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	97.165,57	528.300	250.000	300.000	330.000	0	
11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	96.460,61	526.300	250.000	300.000	330.000	0	
11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen Erläuterungen: Wertgutachten, Maklerkosten, Vermessungskosten	704,96	2.000	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>207.778,43</u>	<u>0</u>	<u>84.700</u>	<u>128.300</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>219.665,17</u>	<u>-9.200</u>	<u>75.800</u>	<u>121.900</u>	<u>136.600</u>	<u>-3.400</u>	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100	
11101.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	0,00	200	100	100	100	100	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>219.665,17</u>	<u>-9.400</u>	<u>75.700</u>	<u>121.800</u>	<u>136.500</u>	<u>-3.500</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	-63.900	100	100	100	

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					M.Boese
Produktbereiche	11	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkt	11101	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Vorläufige Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
		1	2	3	4	5	6
11101.549480	Inanspruchnahme Rückstellungen für vermögensrechtliche Ansprüche - Erlösauskehr	0,00	0	-64.000	0	0	0
11101.581100	Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	0,00	200	100	100	100	100

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>						<b>verantwortlich:</b>	
Produktrahmen	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>				M.Boese	
Produktbereiche	11	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkt	11101	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	304.944,00	528.300	334.700	428.300	470.000	0	0,00	0,00
11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	304.944,00	528.300	334.700	428.300	470.000	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>304.944,00</b>	<b>528.300</b>	<b>334.700</b>	<b>428.300</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>304.944,00</b>	<b>528.300</b>	<b>334.700</b>	<b>428.300</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

2  
21  
21100

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule

verantwortlich:  
R. Schulze

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.385,37	485.200	384.600	380.300	381.300	381.300
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	1.250,00	0	5.300	0	0	0
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	470,81	800	800	800	800	800
	21100.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	298.514,72	330.000	350.000	351.000	352.000	352.000
	21100.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuweisung für Sanierung Schul-sportplatz	0,00	125.900	0	0	0	0
	21100.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	1.805,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.344,08	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.406,50	63.000	65.000	67.000	70.000	70.000
	21100.432101 Elternbeiträge	67.406,50	63.000	65.000	67.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,75	0	0	0	0	0
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.420,57	170.100	220.600	200.600	240.600	230.600
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2013: 160 Schüler, 127 Schüler ITBA, 91 Fremdschüler						
	2014: 171 Schüler, 121 Schüler ITBA, 94 Fremdschüler						
	2015: 168 Schüler, 133 Schüler ITBA, 95 Fremdschüler						
	2016: 187 Schüler, 163 Schüler ITBA, 95 Fremdschüler						
	2017: 201 Schüler, 161 Schüler ITBA, 111 Fremdschüler						
	2018: 210 Schüler, 176 Schüler ITBA, 115 Fremdschüler						
	2019: 239 Schüler, 189 Schüler ITBA, 125 Fremdschüler						
	2021: 254 Schüler, 191 Schüler ITBA, 125 Fremdschüler	209.275,52	170.000	220.000	200.000	240.000	230.000
	21100.448750 Erstattung von privaten Unternehmen	3,50	0	0	0	0	0
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	67,50	0	0	0	0	0
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	69,05	100	100	100	100	100
	21100.448851 Eigenanteil Ferienveranstaltung	2.005,00	0	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	153,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	153,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>608.377,45</u>	<u>720.300</u>	<u>672.200</u>	<u>649.900</u>	<u>693.900</u>	<u>683.900</u>
11.	Personalaufwendungen	435.140,61	486.100	557.800	558.700	560.900	560.900
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.277,13	33.100	27.100	27.300	27.500	27.500
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenanpassung an gestiegene Betreuungszahlen	317.355,40	359.100	422.800	423.000	425.000	425.000

2021

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur					R. Schulze
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21100	Grundschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	896,54	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	11.684,21	12.900	15.400	15.500	15.500	15.500
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.721,06	7.100	5.400	5.500	5.500	5.500
	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	63.477,83	72.300	85.500	85.700	85.700	85.700
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: 200,- BGM 2021: 400,- BGM	728,44	400	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.565,86	312.200	331.600	152.600	158.400	163.400
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: 25 T€ allgemein, 4 T € Rep. EMA, 5 T€ Versetzen Zaun für Neubau, 1 T€ Regenablauf, 150 T€ für Sanierung Sportplatzanlage - Mittel werden wie FM erneut eingeplant, (in 2019 bereits 20 T€ für Planung gebunden, Differenz von 75 T€ Eigenanteil wird nicht übertragen).  2021: 25 T€ allgemein, 20 T€ Bolzplatz, 150 T€ Sanierung Sportplatzanlage (aus 2020 werden ca. 150 T€ übertragen)						
	Umbau Turnhalle - Lagerhalle nicht vor 2024/2025	146.628,92	185.000	195.000	20.000	20.000	20.000
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Geräte, Reinigung Smartboardtafeln	5.382,56	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik Erläuterungen: 2 Kopierer	1.272,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	21,48	500	500	500	500	500
	21100.522299 Periodenfremd - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	645,87	0	0	0	0	0
	21100.523100 Miete	575,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.524100 Aufwendungen für Heizung	11.680,49	21.200	13.000	14.000	15.000	20.000
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	10.383,01	15.700	12.000	13.000	14.000	16.000
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.359,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2021 Grundreinigung 4.500,00 € Glasreinigung 2.000,00 € Unterhaltsreinigung 51.000,00 €  Reinigungsmaterial 3.500,00 € Corona 1.000,00 €	52.608,88	48.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.521,62	2.600	2.800	2.800	2.600	2.600
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.781,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktrahmen	2	Schule und Kultur					R. Schulze	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21100	Grundschule						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
	21100.524199	Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594,09	0	0	0	0	0
	21100.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2021: 1,2 T€ Leitung coaching, FB Erzieher, Teamentag	5.022,98	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	21100.527100	Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 2016: 187 Schüler, 1.-4 Kl.: 137 Schüler, 5. + 6. Kl.: 50 Schüler 2017: 202 Schüler 1.-4. Kl. 150 Schüler, 5.-6. Kl. 52 Schüler 2018: 210 Schüler 1.-4. Kl. 140 Schüler, 5.-6. Kl. 70 Schüler 2019: 239 Schüler 1.-4. Kl. 166 Schüler, 5.-6. Kl. 73 Schüler  2020/2021: 254 Schüler gesamt, 1.-4. Kl. 180 Schüler = 18 € pro Schüler, 5.-6. Kl. 74 Schüler = 37 € pro Schüler, Lehrmittel, Lernmittel, sonderpädagogischer Förderbedarf, Druckerpatronen/Kopierpapier,	13.988,64	14.500	18.000	15.000	15.000	15.000
	21100.527102	Sachkosten VHG	2.126,67	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.527103	Aufwendungen für Schulcomputer	2.045,70	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	21100.527105	Aufwendung Schülersozialfonds	485,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100.527120	Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: dav. 500 € i.V. mit ausländ. Partnerschule, 200 € Fackelumzug	4.103,92	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	21100.528100	Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	312,54	500	500	500	500	500
	21100.529100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		71.014,12	80.000	80.000	85.000	240.000	95.000
	21100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.879,12	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	21100.573200	Abschreibungen auf Forderungen	135,00	0	0	0	0	0
	21100.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen Erläuterungen: 2023: Abriss Containerbau	0,00	0	0	0	150.000	0
15.	Transferaufwendungen		21.513,22	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2021: 1 Beelitz, 1 Treuenbrietzen	2.166,87	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: PK Zuschuss Schulsozialarbeit einschl. Sachkosten	19.346,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		47.917,87	47.000	50.900	51.900	52.900	53.900
	21100.541100	Aufwendungen für Reisekosten	46,20	0	100	100	100	100
	21100.543100	Aufwendungen für Bürobedarf	323,83	1.000	400	400	400	400
	21100.543101	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	297,68	500	500	500	500	500
	21100.543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	3.767,43	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.543103	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: Webseite Portuna	287,43	400	300	300	300	300

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur					R. Schulze
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21100	Grundschule					
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
21100.543105 Externe Berater für Qualitätssicherung Erläuterungen: Supervision, Fallberatungen , teambildende Maßnahmen	2.489,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2020: Budget: 6 T€ angemeldet: Schülertische und Stühle  2021: angemeldet: Drucker Leiterin ITB Flachbettscanner Ersatzbeschaffung Schülertische/- stühle NAWI-Raum Geschirr, 2 Hocker, Soundbox, Mikrowelle, Papierschneidemaschi- ne	1.704,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,94	100	100	100	100	100	
21100.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe Erläuterungen: 2021 Tarifierhöhung 2. Wirtschaftskraft für Essenausgabe für 190 Essenteilnehmer in der Schulzeit ab 01.09.2020	37.115,00	34.000	39.000	40.000	41.000	42.000	
21100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	974,00	0	0	0	0	0	
21100.545899 Periodenfremd - Erstattungen an übrige Bereiche	240,00	0	0	0	0	0	
21100.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	648,95	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>840.151,68</u>	<u>948.300</u>	<u>1.045.300</u>	<u>873.200</u>	<u>1.037.200</u>	<u>898.200</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-231.774,23</u></b>	<b><u>-228.000</u></b>	<b><u>-373.100</u></b>	<b><u>-223.300</u></b>	<b><u>-343.300</u></b>	<b><u>-214.300</u></b>	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,50	0	0	0	0	0	
21100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,50	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-5,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b><u>-231.779,73</u></b>	<b><u>-228.000</u></b>	<b><u>-373.100</u></b>	<b><u>-223.300</u></b>	<b><u>-343.300</u></b>	<b><u>-214.300</u></b>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-231.779,73</u></b>	<b><u>-228.000</u></b>	<b><u>-373.100</u></b>	<b><u>-223.300</u></b>	<b><u>-343.300</u></b>	<b><u>-214.300</u></b>	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.245,68	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	29.245,68	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-261.025,41</b>	<b>-242.000</b>	<b>-403.100</b>	<b>-253.300</b>	<b>-373.300</b>	<b>-244.300</b>	
30. Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	26.497,34	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.344,08	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	153,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.259,80	94.000	110.000	115.000	270.000	125.000	
21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.879,12	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000	
21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	135,00	0	0	0	0	0	

2021

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schulträgeraufgaben					R. Schulze
Produktbereiche	21	Grundschule					
Produkt	21100						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
Erläuterungen:							
2023: Abriss Containerbau	0,00	0	0	0	150.000	0	
21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	29.245,68	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>		<b>verantwortlich:</b>	
Produktrahmen	2	Schulträgeraufgaben		R. Schulze	
Produktbereiche	21	Grundschule			
Produkt	21100				

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.700	0	0	0	0,00	0,00
21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
2020/2021: Fördermittel Digital-Pakt	0,00	0	117.700	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.440,57	50.000	1.000.000	2.000.000	3.312.000	0	705.792,98	7.017.792,98
21100.785101 Anbau Schulgebäude	26.440,57	0	0	0	0	0	455.792,98	455.792,98
21100.785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Neubau Schulgebäude								
2019: 190 T€ Planung LP 2-4								
2021-2023 Bauleistungen, Außenanlagen und Ausstattung, Rückbau Haus 1 Containerschule	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.142.000	0	200.000,00	5.342.000,00
21100.785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Einfeldsperthalle								
2020: Planungsleistungen	0,00	50.000	0	0	1.170.000	0	50.000,00	1.220.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
21100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterungen:								
Grundstücksankauf Flur 2 Flst. 787	0,00	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.228,78	10.000	138.900	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen:								
2020: 8 T€ für BGA und GWG, 2T € Mobilar für die neue Schulsozialarbeiterin ( Schreibtisch, Bürostuhl, Schränke) - Mittel werden gesondert freigegeben, sofern nicht über Sachkosten vom Träger finanzierbar								
2021: 8 T€ für BGA und GWG, 130,9 T€ Digitalpakt	5.117,07	7.000	137.900	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.111,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>34.669,35</b>	<b>60.000</b>	<b>1.138.900</b>	<b>2.008.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>8.000</b>	<b>719.178,60</b>	<b>7.031.178,60</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.669,35</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.021.200</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-719.178,60</b>	<b>-7.031.178,60</b>

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>		<b>verantwortlich:</b> R. Schulze
Produktrahmen	2	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
Produktbereiche	21	<b>Grundschule</b>		
Produkt	21100			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21100160001</b>								
21100.782100 Grundstücksankauf für Anbau	0,00	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
21100.785101 Schulanbau	26.440,57	0	0	0	0	0	455.792,98	455.792,98
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.440,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.178,60</b>	<b>-469.178,60</b>
<b>21100180001 Neubau Schulgebäude</b>								
21100.785104 Neubau Schulgebäude	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.142.000	0	200.000,00	5.342.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-5.342.000,00</b>
<b>21100190001</b>								
21100.785105 Einfeldsporthalle	0,00	50.000	0	0	1.170.000	0	50.000,00	1.220.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>
<b>21100200001 DigitalPakt</b>								
21100.681100 Förderung DigitalPakt	0,00	0	117.700	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	0	130.900	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-26.440,57</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.013.200</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.312.000</b>	<b>0</b>	<b>-719.178,60</b>	<b>-7.031.178,60</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21100120002</b>								
21100.783100 BGA	5.117,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	3.111,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.228,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.228,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2021**

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> R. Schulze
Produktrahmen	2	<b>Schule und Kultur</b>		
Produktbereiche	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
Produkt	21100	<b>Grundschule</b>		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.312.000	2.000.000	3.312.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>5.312.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.312.000</b>	<b>0</b>

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	2	Schule und Kultur			A. Moritz
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	25200	Museum			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.500	350.000	152.300	0	0
	25200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	2020: FM LAG für Erhaltungsmaßnahmen IL 18						
	2021: FM mit Erhaltungsmaßnahmen IL 18 - noch nicht zugesagt	0,00	220.500	350.000	152.300	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<u>0,00</u>	<u>220.500</u>	<u>350.000</u>	<u>152.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	294.300	357.300	152.600	300	300
	25200.524104 Aufwendungen für Versicherung	226,10	300	300	300	300	300
	25200.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	2021: ca. 59,5 T€ werden aus 2020 übertragen						
	Ausgabeansatz an Fördermittelzusage gebunden. Fließend Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind entsprechende Ansatzkürzungen unumgänglich.	0,00	294.000	357.000	152.300	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.573,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	25200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	laufender Zuschuss an Verein Hans-Grade	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25200.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	1.573,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>5.799,30</u>	<u>300.000</u>	<u>363.000</u>	<u>158.300</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<u>-5.799,30</u>	<u>-79.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<u>-5.799,30</u>	<u>-79.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>-5.799,30</u>	<u>-79.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u>-5.799,30</u>	<u>-79.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	2	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	L. Laschinski
Produktbereiche	28	<b>Heimatspflege</b>	
Produkt	28100		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.672,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.414200 Zuweisungen für Kulturelle Ver- anstaltungen vom LK						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben im Produkt. Fließen Fördermittel nicht in voller Höhe, sind Ansatzkürzungen im Produkt unumgänglich.	6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.414800 Spenden	2.672,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	25,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>8.697,10</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11.	Personalaufwendungen	9.062,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	z.z. ca. 3,6 T€ für "besonderen Abend" übertragbar	9.062,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	28100.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,06	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Wasser und Strom für Veranstal- tungen	410,47	500	500	500	500	500
	28100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,06	0	0	0	0	0
	28100.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Steuern, Versicherung für K30	319,44	400	400	400	400	400
	28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ortschronik	0,00	500	500	500	500	500
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.076,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.527121 Aufwendungen für Veranstaltungen -Konzerte	3.484,83	800	800	800	800	800
	28100.527199 Periodenfremd - Besondere Ver- waltungs- und Betriebsaufwendun- gen	33,26	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	42,80	0	0	0	0	0
	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.150,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>19.714,02</b>	<b>13.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.016,92</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.016,92</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.016,92</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.016,92</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42,80	0	0	0	0	0

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	2	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					L. Laschinski
Produktbereiche	28	<b>Heimatspflege</b>					
Produkt	28100						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Vorläufige Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
		1	2	3	4	5	6
28100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,80	0	0	0	0	0

2021

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 3  
 Produktbereiche 36  
 Produkt 36100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tagespflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge	5.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz von Eltern						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge für Tagespflegebetreuung	5.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.679,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	36100.448200 Erstattungen von LK						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen vom Landkreis für Tagespflegebetreuung	28.679,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.906,60</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
15.	Transferaufwendungen	33.906,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Fin. an die Tagespflegestelle	33.906,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.906,60</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen		<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>C.Tietz</b>
Produktbereiche		<b>36500</b>	<b>Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt				

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.590,81	620.800	742.500	743.500	740.800	741.800
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	2.500,00	0	3.700	3.700	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	538.348,83	600.000	720.000	721.000	722.000	723.000
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	1.285,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	1.717,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.739,45	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.066,82	172.000	191.500	191.500	191.500	191.500
	36500.432101 Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	2021: 120 Kinder durch Anbau und damit verbundener Kapazitätserhöhung	148.421,78	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	36500.432130 Essengeld	24.645,04	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.980,45	43.000	46.000	43.000	43.000	43.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2013: 25 Fremdkinder - 6 BW, 5 Linthe, 8 Brück, 2 TB, 1 Beelitz, 1 Werder, 2 Berlin						
	2014: 23 Fremdkinder - 7 BW, 6 Linthe, 8 Brück, 2 TB						
	2015: 16 Fremdkinder - 3 Bw, 6 Linthe, 7 Brück						
	2016: 14 Fremdkinder - 4 Bw, 5 Linthe, 5 Brück						
	2017: 14 Fremdkinder - 2 Bw, 2 Linthe, 5 Brück, 2 Brbg.						
	2018: 13 Fremdkinder - 2 Bw, 3 Linthe, 4 Brück, 2 Brbg., 1 Mühlenfließ, 1 Belzig						
	2020: 4 Borkwalde, 4 Brück, 1 Linthe, 1 Mühlenfließ						
	2021: 6 Borkwalde, 4 Brück, 3 Linthe, 1 Mühlenfließ	20.090,25	25.000	21.000	25.000	25.000	25.000
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2018/2019: 21 Kinder						
	2019/2020: 12 Kinder						
	2020/2021: 15 Kinder						
	2021/2022: 18 Kinder	33.985,98	18.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.904,22	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>810.638,08</u>	<u>835.800</u>	<u>980.000</u>	<u>978.000</u>	<u>975.300</u>	<u>976.300</u>
11.	Personalaufwendungen	682.122,45	801.500	903.300	906.000	908.000	911.000

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					C.Tietz
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher Erläuterungen: Anstieg beteuerter Kinder, tarifliche Anpassung, geänderter Betreuungsschlüssel	550.306,57	640.000	729.500	732.000	734.000	736.000	
36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung Mittel sind zweck- gebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	1.665,32	800	800	800	800	800	
36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	19.642,45	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500	
36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	58,14	100	100	100	100	100	
36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	109.004,72	136.000	144.800	145.000	146.000	147.000	
36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	332,20	100	100	100	100	100	
36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: 300,- BGM 2021: Impfungen, BGM, Betriebs- arzt	1.113,05	500	1.500	1.500	500	500	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.313,75	130.700	152.000	142.100	145.000	144.500	
36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: 5 T€ allgemein einschl. Baumschnitt, 2,5 T€ Versetzen Grundstückszaun im Bereich Gastank zur Vergrößerung Außen- spielfläche, 4 T€ Reparatur Ein- bruchmeldeanlage, 8 T€ Renovie- rung Küche  2021: 5 T€ allgemein, 8 T€ schritt- weise Renovierung, 3 T€ Klemm- schutz (Auflage), 3,5 T€ Bauantrag für Umsetzen Container, 5 T€ energetisches Gutachten  2021 -2023: jährlich 8 T€ für schrittweise Renovierung Kita	6.408,76	19.500	24.500	15.000	15.000	15.000	
36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, kleine Reparaturen.  2021: 1 T€ für externe Firma - IT- Leistungen, Reparaturarbeiten	1.636,79	1.500	2.000	1.000	2.000	1.000	
36500.522201 Wartung Kopiertechnik	142,80	400	400	400	400	400	
36500.524100 Aufwendungen für Heizung Erläuterungen: 2020: Erweiterungsanbau	7.721,61	11.000	9.000	9.000	9.500	9.500	
36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.548,36	4.200	4.500	5.000	5.500	6.000	
36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	2.492,84	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					C.Tietz
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
36500.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2021: Tarifierhöhungen Personal- kosten ( Kostenerhöhung Anbau) Mehrbedarf an Wäscherei- reinigung (Erhöhung der Kinderzah- len), Reinigungs - und Desinfek- tionsmitteln / CORONA	21.418,55	36.000	39.000	39.000	40.000	40.000	
36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.987,24	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000	
36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten Erläuterungen: 2020: Tarifierhöhung Wachschatz, Container Sperrmüll ,	1.839,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,85	0	0	0	0	0	
36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2020: 1 MA Fortbildung (1.000,- €), Fortbildungen EZ, Supervision 2021: Supervision, FB Erzieher, Gesundheitspass	4.950,20	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: hier auch Portfolio, Entwicklungs- mappen, Toner und Kopierpapier 2013: 75 Kinder 2014: 77 Kinder 2015: 74 Kinder 2016: 80 Kinder 2017: 90 Kinder 2018: 100 Kinder 2019: 100 Kinder  2021: 120 Kinder	2.303,24	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
36500.527106 Aufwendungen für Sprachförde- rung Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung - Pauschal	0,00	800	800	800	800	800	
36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 200 € für Fackelumzug	589,39	700	900	900	900	900	
36500.527130 Essenversorgung	40.964,00	40.600	54.000	54.000	54.000	54.000	
36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	1.506,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
14. Abschreibungen	29.591,81	35.000	45.000	48.000	50.000	50.000	
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.591,81	35.000	45.000	48.000	50.000	50.000	
15. Transferaufwendungen	5.000,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Familienzentrum	5.000,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.987,10	54.800	56.800	55.300	56.300	56.300	
36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	22,20	100	100	100	100	100	
36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	52,44	200	100	100	100	100	
36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	217,00	400	300	300	300	300	
36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.253,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkt	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					C.Tietz
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
36500.543105 Externe Berater Erläuterungen: 2,5 T€ Qualitätssicherung,	1.285,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2020: Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck, div. Küchenmaterial, Bettwäsche, Handtücher 600 €, Geschirr für neuen Gruppenraum 600 €, div. Kleinmöbel, Regale, Rollhocker 800 €, Mobiliar für Erzieherinnen und Erweiterung und Kindersitzmöglichkeiten Außenbereich 1.000 €, ca. 5 T€ Mittelübertragung aus 2019  2021: Ersatzbeschaffung Geschirr, Handtücher und div. Küchenmaterial für die neue Küche, Kleinmöbel, Bürokasse Vollverpflegung: 2 T€ ( zusätzliches Geschirr)	1.538,23	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,60	100	100	100	100	100	
36500.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe	22.606,49	47.000	48.500	49.000	50.000	50.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.015,11	1.028.200	1.163.300	1.157.600	1.165.500	1.168.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-31.377,03</b>	<b>-192.400</b>	<b>-183.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>-191.700</b>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-31.377,03</b>	<b>-192.400</b>	<b>-183.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>-191.700</b>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-31.377,03</b>	<b>-192.400</b>	<b>-183.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>-191.700</b>	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.771,40	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	16.771,40	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-48.148,43</b>	<b>-199.400</b>	<b>-200.300</b>	<b>-196.600</b>	<b>-207.200</b>	<b>-208.700</b>	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.739,45	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.739,45	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.363,21	42.000	62.000	65.000	67.000	67.000	
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.591,81	35.000	45.000	48.000	50.000	50.000	
36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	16.771,40	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>							<b>verantwortlich:</b>	
Produktrahmen	3	<b>Soziales und Jugend</b>					C.Tietz	
Produktbereiche	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Produkt	36500	<b>Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36500.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: LEADER -Fördermittel zweckgebunden für Produktkonto 36500.785100 bisher 271,4 T€ Votum LAG, aufgrund gestiegener Baukosten werden 75 % = 313,7 T€ beantragt. 2020: Differenz zur Bewilligungssumme von 304,9 T€ eingeplant,	0,00	33.500	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.400,00</b>	<b>304.900,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: Anbau und Sanierung sowie Heizungsumbau	190.505,31	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2020: BGA und GWG für den Anbau - Mittel werden aus 2019 übertragen 6-Sitzer Krippenwagen, 5 T€ Carport für Kinderwagen/Fahrräder 30 T€ für Erneuerung Küche (Möbel und Geräte)  2021: 5 T€ Kletterpyramide und Rutschpodest, 1,5 T€ Thermobekken	15.659,68	47.500	8.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2020: 2 T€ Tische für Erzieherinnen und Mobiliar im Atrium, 2 T€ abschließbare Schränke für Erzieherinnen, 1,5 T€ Waschmaschine und Trockner  2021: 1 T€ 2 Garderobenspinde sw/ws Trennung für Wirtschaftskräfte (Vollverpflegung), 1,2 T€ Laptop mit Zubehör	11.248,74	42.000	6.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>206.164,99</b>	<b>47.500</b>	<b>8.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.164,99</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-140.100,00</b>

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>	
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		C.Tietz	
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36500				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36500170001 Anbau an Kindergarten</b>								
36500.785100 Kindergartenanbau	44.167,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.167,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500180001 Kindergartenanbau</b>								
36500.681100 LEADER Fördermittel	0,00	33.500	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
36500.785100 Kitaanbau	146.337,50	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.337,50</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-140.100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-190.505,31</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-140.100,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36500120001</b>								
36500.783100 BGA	11.248,74	42.000	6.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	4.410,94	5.500	2.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.659,68</b>	<b>-47.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.659,68</b>	<b>-47.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	3	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	C.Tietz
Produktbereiche	36	<b>Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger</b>	
Produkt	36510		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36510.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK Erläuterungen: Zuschuss vom LK PM für Kd.- Betreuung außerhalb des LK PM 2020: Bedarf hat sich erhöht - Pdm. 2 Kd. KG und 1 Kd. H	9.952,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.952,11</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
15. Transferaufwendungen 36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2014: für 12 Kinder 2015: für 11 Kinder 2016: für 10 Kinder - 3 Werder, 1 Beelitz, 1 Treuenbrietzen, 1 Pots- dam, 4 Borkwalde 2017: 13 Kinder - 5 Bw, 1 Niemeck, 2 Michendorf, 1 Werder, 1 Brück, 1 Trb., 2 Pdm. 2018: 12 Kinder - 7 Bw, 1 Werder, 1 Brück, 1 Trb., 2 Pdm 2020: 1 Berlin, 4 Potsdam, 1 Fichtenwalde 2021: 3 Potsdam, 1 Beelitz, 1 Bad Belzig, 1 Brück, 1 Berlin	30.426,90	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.621,28	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.426,90</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-20.474,79</u>	<u>-19.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-20.474,79</u>	<u>-19.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-20.474,79</u>	<u>-19.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-20.474,79</u>	<u>-19.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
Nachrichtlich:						

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b> W. Hanack
Produktrahmen	<b>3</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
Produktbereiche	<b>36</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
Produkt	<b>36600</b>				

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,17	200	200	200	200	200
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	247,17	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	708,31	0	0	0	0	0
	36600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,31	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>955,48</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	6.418,12	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.800,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	168,00	200	200	200	200	200
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.450,12	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,29	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2020: 2 T€ Malerarbeiten, 1,5 T€ Tischlerarbeiten, 1 T€ Sanitäranlagen						
	2021: allgemein und Material Gehwegplatten	372,06	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2021: externe Firma - IT Leistungen	0,00	200	500	500	500	500
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung	766,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	663,42	800	800	800	800	800
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	183,83	300	300	300	300	300
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung	8,88	200	200	200	200	200
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	81,93	100	100	100	100	100
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	Mehrbedarf für Sperrmüllcontainer	106,88	200	200	200	200	200
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Wochenende der Vielfalt, Gesundheitswoche,	980,85	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	446,63	600	800	800	800	800
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	446,63	600	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	15.147,27	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	15.147,27	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,83	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	36600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	36600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	Nutzung Internet	570,48	800	600	600	600	600

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					W. Hanack
Produktbereiche	36	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	463,72	500	300	300	300	300	
36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,63	100	100	100	100	100	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.214,14	34.000	30.900	31.000	31.000	31.000	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-25.258,66</b>	<b>-33.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-25.258,66</b>	<b>-33.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-25.258,66</b>	<b>-33.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
36600.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	0,00	100	100	100	100	100	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-25.258,66</b>	<b>-33.900</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	247,17	200	200	200	200	200	
36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	247,17	200	200	200	200	200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	446,63	700	900	900	900	900	
36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	446,63	600	800	800	800	800	
36600.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	0,00	100	100	100	100	100	

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	4	<b>Gesundheit und Sport</b>			J. Tille
Produktbereiche	42	<b>Sportförderung</b>			
Produkt	42400	<b>Sportplatz</b>			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,75	200	200	200	200	200
42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	202,75	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	8.256,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
42400.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.256,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.458,90</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,75	9.200	700	700	700	700
42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2020: Antrag auf Erstattung Kosten für Rasenpflege 9 T€						
allgemein	3.500,00	9.000	500	500	500	500
42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	202,75	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	9.448,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.448,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Transferaufwendungen	8.694,16	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
jährlicher Zuschuss Sportverein	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42400.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
Erläuterungen:						
inv. Zuschüsse für Rasenmäher	694,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.845,68</u>	<u>28.700</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.386,78</u>	<u>-20.300</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.386,78</u>	<u>-20.300</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.386,78</u>	<u>-20.300</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.386,78</u>	<u>-20.300</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.256,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
42400.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.256,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.448,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.448,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

2021

Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>						<b>verantwortlich:</b>		
Produktrahmen	4	<b>Gesundheit und Sport</b>				J. Tille		
Produktbereiche	42	<b>Sportförderung</b>						
Produkt	42400	<b>Sportplatz</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 42400.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2020: Zuschuss für Rasentraktor	12.495,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.495,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.495,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>									
Produktrahmen	4	<b>Gesundheit und Sport</b>							
Produktbereiche	42	<b>Sportförderung</b>							
Produkt	42401	<b>Waldbad</b>							
			<b>verantwortlich:</b>						
			J. Tille						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
2020: Umbau Badebereich								
Maßnahme ist an Fördermittel gebunden. Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021

Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>								
Produktrahmen	4	<b>Gesundheit und Sport</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktbereiche	42	<b>Sportförderung</b>						J. Tille
Produkt	42401	<b>Waldbad</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/- auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>42401200001 Umbau Badebereich</b>								
42401.681200 Förderung für Umbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.681800 Zuschuss vom Verein	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.785200 Umbau Badebereich	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5  
 Produktbereiche 51  
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Ortsplanung

verantwortlich:  
 I. Schwan

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2020: Aufstellung Bebauungsplan inkl. Vermessung Varianten: 1. Kaniner Weg/Beelitzer Straße/Am Uhlenhorst/Am Specht- hammer; 2. Fr.-Engels- Straße/Lange Stü- cken/Waldweg/Meisenweg (Aus- wahl noch nicht getroffen) nach Fertigstellung B-Plan aus 2020 wird nächste Variante ausge- wählt  2021: ca. 89 T€ werden aus 2020 übertragen 25 T€ Änderung FNP Borkheide, 5 T€ Rechtsberatung FNP  2022: Planung B-Plan (Nachtigal- lenweg/Uhlenhorst/Spechthammer)	4.178,68	90.000	30.000	100.000	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.178,68</u>	<u>90.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.178,68</u>	<u>-90.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.178,68</u>	<u>-90.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.178,68</u>	<u>-90.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.178,68</u>	<u>-90.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> R.Schulze
Produktrahmen	5	<b>Bauen und Wohnen</b>		
Produktbereiche	52	<b>Eigener Wohnungsbau</b>		
Produkt	52200			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 52200.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge und Aufwendungen des Wohnungswesens werden bis auf Versicherungen ohne Finanzkonten geplant.	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52200.448750 Erstattung Versicherungskosten	987,40	1.000	1.100	1.100	900	900
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>987,40</u>	<u>73.000</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: 13 T€ Planung Sanierung Am Finkenhain, 40 T€ Sanierung Wohnung Haus am Gelände, 3,8 T€ Fenster für Logopädiepraxis, 8 T€ allgemein  2021: je 13 T€ Planung Sanierung Am Finkenhain 5 und 7, Am Gelände: 4T€ Dämmung obere Geschossdecke Nebengebäude, 6 T€ Putzen Giebel Rückseite, 7,9 T€ Planung Sanierung Gebäudehülle 8 T€ allgemein	987,40	90.300	80.600	73.700	73.600	73.600
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	987,40	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	0,00	24.500	27.600	27.600	27.600	27.600
14.	Abschreibungen 52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.055,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.042,80</u>	<u>94.800</u>	<u>85.100</u>	<u>78.200</u>	<u>78.100</u>	<u>78.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.055,40</u>	<u>-21.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.055,40</u>	<u>-21.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.055,40</u>	<u>-21.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-4.055,40</u>	<u>-21.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.055,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4.055,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

2021

**Gemeinde Borkheide**

**Produktinformationen**

Produktrahmen 5  
 Produktbereiche 53  
 Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:  
 P. Haseloff

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.573,31	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	53100.451100 Konzessionsabgaben	52.573,31	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>52.573,31</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>52.573,31</u></b>	<b><u>52.500</u></b>	<b><u>52.500</u></b>	<b><u>52.500</u></b>	<b><u>52.500</u></b>	<b><u>52.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.832,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.832,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.714,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.714,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>9.118,59</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>61.691,90</u></b>	<b><u>61.500</u></b>	<b><u>61.500</u></b>	<b><u>61.500</u></b>	<b><u>61.500</u></b>	<b><u>61.500</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>61.691,90</u></b>	<b><u>61.500</u></b>	<b><u>61.500</u></b>	<b><u>61.500</u></b>	<b><u>61.500</u></b>	<b><u>61.500</u></b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>61.691,90</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
	Nachrichtlich:						

2021

**Gemeinde Borkheide**

**Produktinformationen**

Produktrahmen 5  
 Produktbereiche 53  
 Produkt 53200

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung

verantwortlich:  
 P. Haseloff

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.160,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	3.160,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.160,94</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>3.160,94</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.277,03	4.500	0	0	0	0
	53200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.277,03	4.500	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676,26	700	0	0	0	0
	53200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	676,26	700	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>3.600,77</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>6.761,71</u></b>	<b><u>7.800</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>6.761,71</u></b>	<b><u>7.800</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>6.761,71</b>	<b>7.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	Nachrichtlich:						

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> V. Feuereisen
Produktrahmen	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
Produktbereiche	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen und Beleuchtung</b>		

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.704,10	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: Fördermittel für barrierefreie Bushaltestelle	0,00	15.000	0	0	0	0
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.704,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.745,15	63.000	68.000	70.000	70.000	70.000
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	63.745,15	63.000	68.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	671,16	0	0	0	0	0
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,59	0	25.000	25.000	23.000	20.000
	54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	459,59	0	0	0	0	0
	54100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	2021 - 2025: Zuschuss vom Jobcenter für Gemeindearbeiter	0,00	0	25.000	25.000	23.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.554,22	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.406,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	54100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	147,95	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>138.134,22</u>	<u>156.400</u>	<u>171.400</u>	<u>173.400</u>	<u>171.400</u>	<u>168.400</u>
11.	Personalaufwendungen	121.844,31	127.900	156.600	156.800	157.100	157.100
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	3 Gemeindearbeiter						
	8700 € Behindertenwerkstatt	99.749,45	105.000	128.200	128.300	128.500	128.500
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.271,99	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.822,87	19.400	23.900	24.000	24.100	24.100
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	2021: 200 € BGM	0,00	0	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.339,41	177.900	160.000	109.500	109.400	109.400

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V. Feuereisen
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2020: 36 T€ allgemein einschl. Baumpflege, 2 T€ nachhaltige Begrünung, 1,5 T€ Wartung Radstation, 10 T€ Rep. Regenentwässerung Beelitzer Straße - vor Kita (15 T€ werden hierfür aus 2019 übertragen), 50 T€ Rep.bedarf Breite Heide und GWG, 20 T€ Bushaltestelle Am Bahnhof barrierefrei herrichten - gebunden an Fördermittel (Konto 414200)  2021: 35 T€ allgemein einschl. Baumpflege und nachhaltige Begrünung sowie Wartung Radstation, 65 T€ Reparatur ausgebaute Straßen bzw. Breite Heide nicht verwendete Mittel aus 2020 werden übertragen	71.658,52	119.500	100.000	50.000	50.000	50.000	
54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	512,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54100.523100 Technikmiete Erläuterungen: Nutzung Häcksler, Heißwasserge-rät sowie Miete sonstige Arbeitsgerä-te	2.718,07	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	7.896,32	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
54100.523200 Leasing Erläuterungen: 261,-€ monatliche Leasingraten für Transporter	2.866,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
54100.524104 Aufwendungen für Versicherung Erläuterungen: LED Beleuchtung	528,94	500	600	600	300	300	
54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 1.100 Liter ULB - Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet	1.109,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.472,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulung Sicherheitsbeauftragter sowie 3x Fahrsicherheitstraining (in 2020 nicht möglich)	20,00	1.200	1.000	300	300	300	
54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Pauschale 300€ je MA (4 Mitarbeiter in 2021)	1.168,97	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Umstieg auf benzolfreien Kraftstoff für handbetriebene Geräte	1.632,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100.527150 Betriebsstrom	28.754,89	33.000	33.200	33.400	33.600	33.600	
14. Abschreibungen	264.891,96	275.000	349.000	312.000	325.000	335.000	
54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.891,94	275.000	290.000	312.000	325.000	335.000	

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V. Feuereisen
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0	
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
Erläuterungen:							
2021: Gehweg Beelitzer Straße	0,00	0	59.000	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto							
Erläuterungen:							
3 Diensthandys, GEZ-Gebühren	856,85	700	800	800	800	800	
54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	782,09	800	800	800	800	800	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.714,62	582.300	667.200	579.900	593.100	603.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-381.580,40</b>	<b>-425.900</b>	<b>-495.800</b>	<b>-406.500</b>	<b>-421.700</b>	<b>-434.700</b>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-381.580,40</b>	<b>-425.900</b>	<b>-495.800</b>	<b>-406.500</b>	<b>-421.700</b>	<b>-434.700</b>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-381.580,40</b>	<b>-425.900</b>	<b>-495.800</b>	<b>-406.500</b>	<b>-421.700</b>	<b>-434.700</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.816,69	30.500	58.100	58.100	58.100	58.100	
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.816,69	30.500	58.100	58.100	58.100	58.100	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,01	0	700	700	700	700	
54100.581101 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Fahrzeughalle	690,01	0	700	700	700	700	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-325.453,72</b>	<b>-395.400</b>	<b>-438.400</b>	<b>-349.100</b>	<b>-364.300</b>	<b>-377.300</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	193.672,21	171.900	204.500	206.500	206.500	206.500	
54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.704,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	63.745,15	63.000	68.000	70.000	70.000	70.000	
54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.406,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.816,69	30.500	58.100	58.100	58.100	58.100	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.581,97	275.000	349.700	312.700	325.700	335.700	
54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.891,94	275.000	290.000	312.000	325.000	335.000	
54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0	
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
Erläuterungen:							
2021: Gehweg Beelitzer Straße	0,00	0	59.000	0	0	0	
54100.581101 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Fahrzeughalle	690,01	0	700	700	700	700	

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>	
Produktrahmen	<b>5</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		V. Feuereisen	
Produktbereiche	<b>54</b>	<b>Gemeindestraßen und Beleuchtung</b>			
Produkt	<b>54100</b>				

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.678,62	54.600	129.400	56.200	57.100	57.900	88.841,36	88.841,36
54100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
Erläuterungen:								
Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	88.841,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
FM für E-Ladesäulen	0,00	0	20.000	0	0	0	88.841,36	88.841,36
54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungs ausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	53.837,26	54.600	55.400	56.200	57.100	57.900	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.421,20	130.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
Erläuterungen:								
2019/2020: Vorausleistungsbescheide Ahornweg								
2021: Endbescheide Ahornweg	215,08	130.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028	16.206,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>159.099,82</b>	<b>184.600</b>	<b>199.400</b>	<b>56.200</b>	<b>57.100</b>	<b>57.900</b>	<b>88.841,36</b>	<b>88.841,36</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.545,73	289.000	352.000	0	75.000	191.000	368.484,18	966.984,18
54100.785200 Bushaltestelle								
Erläuterungen:								
(GGB, Friedrich-Engels-Straße)	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785217 Straßenbau Kirchsteigplatz								
Erläuterungen:								
Planung Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
54100.785219 Straßenbau Ahornweg und Beleuchtung								
Erläuterungen:								
VE für 2019								
2020: eingeplante Mittel in 2019 werden in Höhe von 180 T€ neu eingeplant + 40 T€ Erhöhung Baukosten.								
Bisher 10,2 T€ AO, 17,6 T€ beauftragt.								
Mittel werden nur in Höhe der Aufträge aus 2019 übertragen.	10.277,98	220.000	0	0	0	0	218.000,00	258.000,00
54100.785220 Beleuchtung Michaelstraße								
Erläuterungen:								
2017: Planung								
2018: Beleuchtung								
Mittel werden nach 2019 übertragen	37.996,45	0	0	0	0	0	39.000,00	39.000,00
54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer								
Erläuterungen:								
2017:Planung								
2020: Beleuchtung	0,00	42.500	0	0	0	0	7.000,00	49.500,00

2021

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:		
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V. Feuereisen		
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung							
Produkt	54100								
Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54100.785222 Straßenbau Birkenweg und Beleuchtung Erläuterungen: Planung	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	250.000,00	
54100.785225 Auszahlungen für Radstation	5.643,75	0	0	0	0	0	98.984,18	98.984,18	
54100.785226 Straßenbeleuchtung Rosensteg	11.102,68	0	0	0	0	0	2.000,00	11.000,00	
54100.785227 Straßenbeleuchtung Im Dachsbau Erläuterungen: 2018: Vorplanung 2020: ca. 24 T€ werden aus 2019 übertragen	1.533,39	6.000	0	0	0	0	2.000,00	26.000,00	
54100.785229 Straßenbeleuchtung Kiefernweg Erläuterungen: 2018: Vorplanung 2020: ca. 16 T€ werden aus 2019 übertragen	991,48	0	0	0	0	0	1.500,00	17.500,00	
54100.785230 Straßenbeleuchtung Tränkeweg Erläuterungen: 2020: Vorplanung 2021: Planung und Bau	0,00	7.000	45.000	0	0	0	0,00	52.000,00	
54100.785231 Fahrradabstellplätze Bahnhof Erläuterungen: Eigenanteil für 50 abschließbare Fahrradabstellplätze	0,00	13.500	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785232 Beelitzer Straße Gehweg-erneuerung	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	165.000,00	
54100.785233 Ludwig-Jahn-Straße Straßenbau und Beleuchtung	0,00	0	0	0	25.000	130.000	0,00	0,00	
54100.785234 Eberescheweg - Beleuchtung	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	
54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00	
54100.785237 E-Ladesäulen	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785238 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Planung - i.V. mit Prüfung FM	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.338,17	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2021: 2 T€ Bänke, Papierkörbe,	1.124,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.213,32	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>70.883,90</b>	<b>292.500</b>	<b>355.000</b>	<b>2.000</b>	<b>77.000</b>	<b>193.000</b>	<b>368.484,18</b>	<b>966.984,18</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.215,92</b>	<b>-107.900</b>	<b>-155.600</b>	<b>54.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-135.100</b>	<b>-279.642,82</b>	<b>-878.142,82</b>	

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>								
Produktrahmen	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktbereiche	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						V. Feuereisen
Produkt	54100	<b>Gemeindestraßen und Beleuchtung</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54100160001</b>								
54100.785217 Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100170001 Radstation</b>								
54100.681100 Förderung Radstation	0,00	0	0	0	0	0	88.841,36	88.841,36
54100.785225 Radstation	5.643,75	0	0	0	0	0	98.984,18	98.984,18
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.643,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.142,82</b>	<b>-10.142,82</b>
<b>54100170002 Ausbau Ahornweg und Beleuchtung</b>								
54100.785219 Ausbau Ahornweg	10.277,98	220.000	0	0	0	0	218.000,00	258.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.277,98</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>
<b>54100170003 Beleuchtung Michaelstraße</b>								
54100.785220 Beleuchtung Michaelstraße	37.996,45	0	0	0	0	0	39.000,00	39.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.996,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>54100170004 Beleuchtung Am Spechthammer</b>								
54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer	0,00	42.500	0	0	0	0	7.000,00	49.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-49.500,00</b>
<b>54100170005</b>								
54100.785222 Ausbau Birkenweg	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	250.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>54100170008</b>								
54100.785226 Beleuchtung Rosensteg	11.102,68	0	0	0	0	0	2.000,00	11.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.102,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>54100180001 Straßenbeleuchtung Im Dachsbau</b>								
54100.785227 Beleuchtung Im Dachsbau	1.533,39	6.000	0	0	0	0	2.000,00	26.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.533,39</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>54100180003 Straßenbeleuchtung Kiefernweg</b>								
54100.785229 Beleuchtung Kiefernweg	991,48	0	0	0	0	0	1.500,00	17.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-991,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>54100180004 Beleuchtung Tränkeweg</b>								
54100.785230 Beleuchtung Tränkeweg	0,00	7.000	45.000	0	0	0	0,00	52.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>54100200001</b>								
54100.681000 Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785231 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	13.500	60.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100200002 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße</b>								
54100.785232 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	165.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>
<b>54100210001 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau + Beleuchtung</b>								
54100.785233 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau und Beleuchtung	0,00	0	0	0	25.000	130.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100210002 Ebereschenweg - Beleuchtung</b>								
54100.785234 Ebereschenweg Beleuchtung	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100210003 Neuendorfer Straße Beleuchtung</b>								
54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100210007 grundlegende Sanierung Straßen Gewerbegebiet</b>								
54100.785238 grundlegende Sanierung Straßen Gewerbegebiet	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-67.545,73</b>	<b>-289.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-279.642,82</b>	<b>-878.142,82</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								

2021

**Gemeinde Borkheide**

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V. Feuereisen	
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung						
Produkt	54100							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54100130001 Bushaltestelle</b>								
54100.785200 Bushaltestelle	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100130003</b>								
54100.783100 BGA	1.124,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	2.213,32	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.338,17</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100210005 E-Ladesäulen</b>								
54100.681100 Fördermittel E-Ladesäulen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785237 E-Ladesäulen	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.338,17</b>	<b>-3.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021

Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	5	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	A.Bergholz
Produktbereiche	54	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
Produkt	54500		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,37	15.000	5.000	10.000	5.000	10.000
54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
ab 2020: nicht verwendete Mittel werden ins Folgejahr übertragen	4.494,29	15.000	5.000	10.000	5.000	10.000
54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287,08	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.781,37</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-4.781,37</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-4.781,37</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-4.781,37</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.677,27</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.895,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege	M.Lenz
Produktbereiche	55	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	
Produkt	55100		

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	477,76	0	0	0	0	0
55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	477,76	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>477,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,68	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
2021: 2 T€ allgemein, 10 T€ Zaun MG-Spielplatz,	736,68	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	6.204,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.204,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.941,37</u>	<u>12.000</u>	<u>22.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u><b>-6.463,61</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>	<u><b>-22.000</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-6.463,61</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>	<u><b>-22.000</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-6.463,61</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>	<u><b>-22.000</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>	<u><b>-12.000</b></u>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380,59	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380,59	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-8.844,20</b>	<b>-14.200</b>	<b>-24.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	477,76	0	0	0	0	0
55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	477,76	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.585,28	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.204,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380,59	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400

2021

Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produkttrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege	M.Lenz
Produktbereiche	55	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	
Produkt	55100		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.652,62	0	0	0	0	0	180.925,33	180.925,33
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119.652,62	0	0	0	0	0	180.925,33	180.925,33
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>119.652,62</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>180.925,33</u></b>	<b><u>180.925,33</u></b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-119.644,22</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-180.925,33</u></b>	<b><u>-180.925,33</u></b>

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	5		Natur- und Landschaftspflege				M.Lenz
Produktbereiche	55		Grünanlagen und öffentliche Spielplätze				
Produkt	55100						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/- auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>55100150001</b>								
55100.785200 Baumaßnahme Spielplatz	119.652,62	0	0	0	0	0	180.925,33	180.925,33
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.652,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.925,33</b>	<b>-180.925,33</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-119.652,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.925,33</b>	<b>-180.925,33</b>

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> D.Adamy
Produktrahmen	<b>5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
Produktbereiche	<b>55</b>	<b>Wasser- und Bodenverband</b>			
Produkt	<b>55200</b>				

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55200.529100 Mitgliedsbeiträge	6.398,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.398,44</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.398,44</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.398,44</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.398,44</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.398,44</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produkttrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege	A. Bimberg
Produktbereiche	55	Friedhöfe	
Produkt	55300		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	1.809,96	1.900	2.900	3.400	3.400	3.400
55300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Antrag Kirchengemeinde:						
2021: Verlängerung Wasserleitung 2 T€ - 50 % 1 T€						
ab 2022: Ergänzung Einfriedung - pro Jahr 3 T€ - 50 % 1,5 T€.						
Lt. Vertrag soll die Kirchengemeinde die Kosten u.a. auch für Instandsetzung tragen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
55300.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
Erläuterungen:						
Auflösung RAP Zuschuss Zaun	1.809,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	276,00	300	300	300	300	300
55300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Pflegevertrag						
Erhöhung der Kosten für die Pflege	276,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.085,96</u>	<u>2.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.085,96</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.085,96</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.085,96</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.085,96</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
Nachrichtlich:						

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	K.Lehmann
Produktbereiche	57	<b>Gemeindehaus</b>	
Produkt	57300		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881,56	600	600	600	600	600
57300.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	225,60	0	0	0	0	0
57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	655,96	600	600	600	600	600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	292,50	200	200	0	0	0
57300.441100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
DLRG 240 €, Streetworker 50 €	292,50	200	200	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,90	0	0	0	0	0
57300.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privatrechtlich	14,90	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	55,74	0	0	0	0	0
57300.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,74	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.484,70</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.554,84	9.500	5.900	5.700	5.900	5.900
57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2020: Erweiterung Behinderten WC						
2021-23: je 1T€ allg. Rep.	3.659,75	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
57300.524100 Aufwendungen für Heizung						
Erläuterungen:						
2017: Frd.-E.-Str. u. Kirchsteig	1.726,12	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	2.025,17	1.100	1.300	1.100	1.300	1.300
57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	511,37	500	500	500	500	500
57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	13,30	100	100	100	100	100
57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	292,96	400	400	400	400	400
57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	146,00	300	300	300	300	300
57300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,17	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	6.057,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.057,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
Erläuterungen:						
Ausstattung Gemeindehaus	0,00	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.612,83</u>	<u>17.000</u>	<u>13.400</u>	<u>13.200</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-13.128,13</u>	<u>-15.700</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.128,13</u>	<u>-15.700</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	90.000	0	0

2021

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Gemeindehaus					verantwortlich: K.Lehmann
Produktrahmen	5						
Produktbereiche	57						
Produkt	57300						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
57300.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen							
Erläuterungen:							
2022: Veräußerung Gemeindehaus	0,00	0	0	90.000	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0	
57300.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	90.000	0	0	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.128,13</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690,01	0	700	700	700	700	
57300.481101 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Fahrzeughalle	690,01	0	700	700	700	700	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.523,12	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
57300.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	6.523,12	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.961,24</b>	<b>-19.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.345,97	600	1.300	1.300	1.300	1.300	
57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	655,96	600	600	600	600	600	
57300.481101 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Fahrzeughalle	690,01	0	700	700	700	700	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.581,11	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.057,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
57300.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	6.523,12	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>							<b>verantwortlich:</b>	
Produkttrahmen	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					K.Lehmann	
Produktbereiche	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
Produkt	57300	<b>Gemeindehaus</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
57300.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.232,80	0	0	0	0	0	542.624,18	542.624,18
57300.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Gemeindehaus Kirchanger mit Garagen und Außenanlagen								
2016 Gemeindehaus aktiviert: (218,2 T€)								
2017: 10 T€ Überdachung Gemeindehaus, 30 T€ Außenanlagen								
2018: 60 T€ Garagen/Außenanlagen								
Errichtung Außenanlagen steht im Zusammenhang mit Produktkonto 55100.785200 (Mehrgenerationsspielplatz)								
Produktkonten 57300.785100 und 55100.785200 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt								
2019: Briefkastenanlage	180.232,80	0	0	0	0	0	542.624,18	542.624,18
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>180.232,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542.624,18</b>	<b>542.624,18</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.232,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.624,18</b>	<b>-542.624,18</b>

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	5		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				K.Lehmann
Produktbereiche	57		<b>Gemeindehaus</b>				
Produkt	57300						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/- auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>57300130001</b>								
57300.785100 Anbau Gemeindehaus	180.232,80	0	0	0	0	0	542.624,18	542.624,18
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.232,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.624,18</b>	<b>-542.624,18</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-180.232,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.624,18</b>	<b>-542.624,18</b>

2021

Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			I.Lahn
Produktbereiche	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
Produkt	57301	<b>Märkte</b>			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	200	200	200	200	200
57301.441100 Mieten und Pachten	401,00	200	200	200	200	200
57301.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,25	0	200	200	200	200
57301.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	222,25	0	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>723,25</u>	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,25	300	300	300	300	300
57301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	0	0	0	0	0
57301.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	222,25	200	200	200	200	200
57301.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>322,25</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>401,00</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>401,00</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>401,00</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>401,00</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Nachrichtlich:						

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			K. Brauns
Produktbereiche	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
Produkt	57500	<b>Tourismus</b>			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen Tourismus, Wirtschaftsförderung damit verb. Marketingmaßnahmen	974,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57500.529100 Beitrag Tourismusverein	466,00	600	600	600	600	600
57500.529100 Beitrag Tourismusverein	508,75	500	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>974,75</u>	<u>1.100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-974,75</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-974,75</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-974,75</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-974,75</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Nachrichtlich:						

2021

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

6  
61  
61100

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich:  
M.Boese

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.654.275,32	2.477.900	2.118.900	2.176.100	2.310.200	2.395.400
61100.401100 Grundsteuer A	120,54	100	100	100	100	100
61100.401200 Grundsteuer B	234.788,87	234.000	253.000	255.000	257.000	260.000
61100.401300 Gewerbesteuer						
Erläuterungen:						
Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto						
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	1.178.524,91	975.000	680.000	700.000	800.000	850.000
61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	959.290,00	980.000	880.000	910.000	940.000	970.000
61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.384,00	135.000	145.000	146.000	147.000	148.000
61100.403200 Hundesteuer	6.196,67	6.500	11.800	12.000	12.100	12.300
61100.403400 Zweitwohnungssteuer	26.842,33	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000
61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	115.128,00	120.300	122.000	123.000	124.000	125.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.125,26	554.800	446.200	618.500	654.000	674.000
61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	626.291,00	440.100	282.000	504.000	540.000	560.000
61100.413100 Schullastenausgleich						
Erläuterungen:						
2021: 80 T€ Schullastenausgleich, ca. 50 T€ Billigkeitsleistungen						
Ausgleich Mindereinnahmen	77.827,00	78.000	130.000	82.000	84.000	84.000
61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	39.007,26	36.700	34.200	32.500	30.000	30.000
7. sonstige ordentliche Erträge	750,00	500	500	500	500	500
61100.456200 Säumniszuschläge	750,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.398.150,58</u>	<u>3.033.200</u>	<u>2.565.600</u>	<u>2.795.100</u>	<u>2.964.700</u>	<u>3.069.900</u>
14. Abschreibungen	343,68	0	0	0	0	0
61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	343,68	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.740.505,52	1.865.300	2.077.000	2.030.100	2.037.500	2.052.500
61100.534100 Gewerbesteuerumlage						
Erläuterungen:						
35 %	142.257,00	105.000	67.000	72.100	82.500	87.500
61100.537200 Kreisumlage	980.175,84	1.070.300	1.240.000	1.210.000	1.215.000	1.220.000
61100.537400 Amtsumlage	618.072,68	690.000	770.000	748.000	740.000	745.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.740.849,20</u>	<u>1.865.300</u>	<u>2.077.000</u>	<u>2.030.100</u>	<u>2.037.500</u>	<u>2.052.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.657.301,38</u>	<u>1.167.900</u>	<u>488.600</u>	<u>765.000</u>	<u>927.200</u>	<u>1.017.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.755,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61100.469100 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
Zinsen von Steuernachforderungen	5.755,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.114,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.114,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-14.359,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.642.942,38</u>	<u>1.167.900</u>	<u>488.600</u>	<u>765.000</u>	<u>927.200</u>	<u>1.017.400</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.642.942,38</u>	<u>1.167.900</u>	<u>488.600</u>	<u>765.000</u>	<u>927.200</u>	<u>1.017.400</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.642.942,38</u>	<u>1.167.900</u>	<u>488.600</u>	<u>765.000</u>	<u>927.200</u>	<u>1.017.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.007,26	36.700	34.200	32.500	30.000	30.000

2021

Gemeinde Borkheide

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	39.007,26	36.700	34.200	32.500	30.000	30.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	343,68	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	343,68	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen		<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			M.Boese
Produktbereiche		<b>61100</b>	<b>Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen</b>			
Produkt						

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>									
Produktrahmen	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
Produktbereiche	61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Produkt	61100	<b>Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen</b>							
						<b>verantwortlich:</b> M.Boese			

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.290,00	32.500	20.800	38.000	32.900	26.100	0,00	0,00
61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	24.290,00	32.500	20.800	38.000	32.900	26.100	0,00	0,00
8. <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>24.290,00</u></b>	<b><u>32.500</u></b>	<b><u>20.800</u></b>	<b><u>38.000</u></b>	<b><u>32.900</u></b>	<b><u>26.100</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.290,00</b>	<b>32.500</b>	<b>20.800</b>	<b>38.000</b>	<b>32.900</b>	<b>26.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			M. Boese
Produktbereiche	61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Produkt	61200	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	1.634,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61200.456200 Säumniszuschläge	1.622,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	1,02	0	0	0	0	0
61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,17	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.634,69</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
14. Abschreibungen	3,91	100	100	100	100	100
61200.573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	3,91	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60	0	0	0	0	0
61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	3,60	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7,51</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.627,18</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,19	0	0	0	0	0
61200.461000 Zinserträge vom Bund	27,19	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.746,37	26.400	24.700	40.900	65.700	96.000
61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen:						
2021: Aufnahme Kredit im IV. Quartal bzw. zum Jahresende geplant						
2023: Aufnahme Kredit im IV. Quartal						
	63.746,37	26.400	24.700	40.900	65.700	96.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-63.719,18</u>	<u>-26.400</u>	<u>-24.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>-65.700</u>	<u>-96.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-62.092,00</u>	<u>-23.500</u>	<u>-21.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-62.800</u>	<u>-93.100</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-62.092,00</u>	<u>-23.500</u>	<u>-21.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-62.800</u>	<u>-93.100</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.092,00</u>	<u>-23.500</u>	<u>-21.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-62.800</u>	<u>-93.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,91	100	100	100	100	100
61200.573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	3,91	0	0	0	0	0



2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkttrahnen	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
Produktbereiche	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
Produktbereiche	11	<b>Innere Verwaltung</b>			

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	304.944,00	528.300	334.700	428.300	470.000	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>304.944,00</u></b>	<b><u>528.300</u></b>	<b><u>334.700</u></b>	<b><u>428.300</u></b>	<b><u>470.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>304.944,00</u></b>	<b><u>528.300</u></b>	<b><u>329.700</u></b>	<b><u>428.300</u></b>	<b><u>470.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>						<b>verantwortlich:</b>		
Produkttrahnen	2	<b>Schule und Kultur</b>						
Produktbereiche	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
Produktbereiche	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.700	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.440,57	50.000	1.000.000	2.000.000	3.312.000	0	705.792,98	7.017.792,98
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.228,78	10.000	138.900	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>34.669,35</b>	<b>60.000</b>	<b>1.138.900</b>	<b>2.008.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>8.000</b>	<b>719.178,60</b>	<b>7.031.178,60</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.669,35</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.021.200</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-719.178,60</b>	<b>-7.031.178,60</b>

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.500	350.000	152.300	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>220.500</u>	<u>350.000</u>	<u>152.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	294.300	357.300	152.600	300	300
15.	Transferaufwendungen	5.573,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.799,30</u>	<u>300.000</u>	<u>363.000</u>	<u>158.300</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-5.799,30</u></b>	<b><u>-79.500</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-5.799,30</u></b>	<b><u>-79.500</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-5.799,30</u></b>	<b><u>-79.500</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-5.799,30</u></b>	<b><u>-79.500</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>
Nachrichtlich:							

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.672,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.697,10</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.062,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,06	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	42,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.150,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.714,02</u>	<u>13.300</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-11.016,92</u></b>	<b><u>-10.300</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-11.016,92</u></b>	<b><u>-10.300</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-11.016,92</u></b>	<b><u>-10.300</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-11.016,92</u></b>	<b><u>-10.300</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42,80	0	0	0	0	0

2021

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.790,09	627.000	748.700	749.700	747.000	748.000
3.	sonstige Transfererträge	5.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.066,82	172.000	191.500	191.500	191.500	191.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	708,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.660,05	101.000	104.000	101.000	101.000	101.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>855.452,27</u>	<u>912.000</u>	<u>1.056.200</u>	<u>1.054.200</u>	<u>1.051.500</u>	<u>1.052.500</u>
11.	Personalaufwendungen	688.540,57	807.900	910.000	912.800	914.800	917.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.478,04	138.900	157.000	147.100	150.000	149.500
14.	Abschreibungen	30.038,44	35.600	45.800	48.800	50.800	50.800
15.	Transferaufwendungen	84.480,77	118.400	123.400	113.400	113.400	113.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.024,93	56.400	58.000	56.500	57.500	57.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>932.562,75</u>	<u>1.157.200</u>	<u>1.294.200</u>	<u>1.278.600</u>	<u>1.286.500</u>	<u>1.289.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<u><b>-77.110,48</b></u>	<u><b>-245.200</b></u>	<u><b>-238.000</b></u>	<u><b>-224.400</b></u>	<u><b>-235.000</b></u>	<u><b>-236.500</b></u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<u><b>-77.110,48</b></u>	<u><b>-245.200</b></u>	<u><b>-238.000</b></u>	<u><b>-224.400</b></u>	<u><b>-235.000</b></u>	<u><b>-236.500</b></u>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u><b>-77.110,48</b></u>	<u><b>-245.200</b></u>	<u><b>-238.000</b></u>	<u><b>-224.400</b></u>	<u><b>-235.000</b></u>	<u><b>-236.500</b></u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.771,40	7.100	17.100	17.100	17.100	17.100
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u><b>-93.881,88</b></u>	<u><b>-252.300</b></u>	<u><b>-255.100</b></u>	<u><b>-241.500</b></u>	<u><b>-252.100</b></u>	<u><b>-253.600</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.986,62	17.200	15.200	15.200	15.200	15.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.809,84	42.700	62.900	65.900	67.900	67.900

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produkttrahnen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.500	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.400,00</b>	<b>304.900,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.505,31	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.659,68	47.500	8.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>206.164,99</b>	<b>47.500</b>	<b>8.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.164,99</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-140.100,00</b>



2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gesundheit und Sport</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	4	<b>Sportförderung</b>		
Produktbereiche	42	<b>Sportförderung</b>		
Produktbereiche	42	<b>Sportförderung</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.495,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.495,00</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.495,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.178,68	90.000	30.000	100.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.178,68</u>	<u>90.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.178,68</u>	<u>-90.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.178,68</u>	<u>-90.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.178,68</u>	<u>-90.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.178,68</u>	<u>-90.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							



2021

Gemeinde Borkheide

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.734,25	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>55.734,25</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>55.734,25</u></b>	<b><u>56.500</u></b>	<b><u>56.500</u></b>	<b><u>56.500</u></b>	<b><u>56.500</u></b>	<b><u>56.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.109,92	15.300	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.390,56	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>12.719,36</u>	<u>12.800</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>68.453,61</u></b>	<b><u>69.300</u></b>	<b><u>65.500</u></b>	<b><u>65.500</u></b>	<b><u>65.500</u></b>	<b><u>65.500</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>68.453,61</u></b>	<b><u>69.300</u></b>	<b><u>65.500</u></b>	<b><u>65.500</u></b>	<b><u>65.500</u></b>	<b><u>65.500</u></b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>68.453,61</b>	<b>69.300</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						



2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>									
Produkttrahnen	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produktbereiche	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Produktbereiche	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.678,62	54.600	129.400	56.200	57.100	57.900	88.841,36	88.841,36
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.421,20	130.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>159.099,82</b>	<b>184.600</b>	<b>199.400</b>	<b>56.200</b>	<b>57.100</b>	<b>57.900</b>	<b>88.841,36</b>	<b>88.841,36</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.545,73	289.000	352.000	0	75.000	191.000	368.484,18	966.984,18
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.338,17	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>70.883,90</b>	<b>292.500</b>	<b>355.000</b>	<b>2.000</b>	<b>77.000</b>	<b>193.000</b>	<b>368.484,18</b>	<b>966.984,18</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.215,92</b>	<b>-107.900</b>	<b>-155.600</b>	<b>54.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-135.100</b>	<b>-279.642,82</b>	<b>-878.142,82</b>



2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>									
Produktrahmen	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>					
Produktbereiche	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
Produktbereiche	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.652,62	0	0	0	0	0	180.925,33	180.925,33
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>119.652,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.925,33</b>	<b>180.925,33</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.644,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.925,33</b>	<b>-180.925,33</b>

2021

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produkttrahmen	5
Produktbereiche	57
Produktbereiche	57

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881,56	600	600	600	600	600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	793,50	400	400	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,15	0	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	55,74	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.207,95</u>	<u>1.500</u>	<u>1.700</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851,84	10.900	7.400	7.200	7.400	7.400
14.	Abschreibungen	6.057,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.909,83</u>	<u>18.400</u>	<u>14.900</u>	<u>14.700</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-13.701,88</u></b>	<b><u>-16.900</u></b>	<b><u>-13.200</u></b>	<b><u>-13.200</u></b>	<b><u>-13.400</u></b>	<b><u>-13.400</u></b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-13.701,88</u></b>	<b><u>-16.900</u></b>	<b><u>-13.200</u></b>	<b><u>-13.200</u></b>	<b><u>-13.400</u></b>	<b><u>-13.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	90.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-13.701,88</u></b>	<b><u>-16.900</u></b>	<b><u>-13.200</u></b>	<b><u>-13.200</u></b>	<b><u>-13.400</u></b>	<b><u>-13.400</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690,01	0	700	700	700	700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.523,12	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-19.534,99</u></b>	<b><u>-20.900</u></b>	<b><u>-19.000</u></b>	<b><u>-19.000</u></b>	<b><u>-19.200</u></b>	<b><u>-19.200</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.345,97	600	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.581,11	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500

2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>									
Produkttrahnen	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produktbereiche	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
Produktbereiche	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.232,80	0	0	0	0	0	542.624,18	542.624,18
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>180.232,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542.624,18</b>	<b>542.624,18</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.232,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.624,18</b>	<b>-542.624,18</b>



2021

**Gemeinde Borkheide**

<b>Produktinformationen</b>			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktrahmen	6		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Produktbereiche	61		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Produktbereiche	61		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.290,00	32.500	20.800	38.000	32.900	26.100	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.290,00</b>	<b>32.500</b>	<b>20.800</b>	<b>38.000</b>	<b>32.900</b>	<b>26.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.290,00</b>	<b>32.500</b>	<b>20.800</b>	<b>38.000</b>	<b>32.900</b>	<b>26.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 00</b>	<b>Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### Produktbeschreibung:

- ehrenamtliche Bürgermeisterin, Gemeindevertretung, Ausschüsse (P)
- Aufbau und Pflege der Städtepartnerschaft (F)
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (F)
- organisatorische Ausgestaltung des Personalrats (P)

### Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

### Grundlagen:

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Gesetze und Verordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung

### Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner der Gemeinde Borkheide, ihre Einrichtungen, Gemeindevertretung

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 01</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### Produktbeschreibung:

- Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke, sofern eine direkte Zuordnung zu anderen Produkten nicht möglich ist.
- Vermietung und Verpachtung, Grundstücksgeschäfte

### Produktziel:

- Wirtschaftliche Verwaltung/optimierende Verwendung der Flächennutzung des kommunalen Grundvermögens, Bereitstellung von kommunalen Grund-/Gebäude-ressourcen

### Grundlagen:

- BGB; SachenRBerG; GBO;
- Sonstige Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>211</b>	<b>Grundschule</b>
<b>Produkt:</b>	<b>211 00</b>	<b>Grundschule</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### Produktbeschreibung:

- Aufgaben der Schulträgerschaft für Hans-Grade-Grundschule Borkheide (P)
- Bereitstellung des Erzieherpersonals für ITBA (P)
- Co-Finanzierung Schulsozialarbeiter (P)
- Unterstützung von Modellprojekten (F)
- Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen (F)

### Produktziel:

- Erhaltung des Schulstandortes als attraktiver Schule
- Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes

### Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Kita-Gesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern,
- pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>252</b>	<b>Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>252 00</b>	<b>Museum</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### Produktbeschreibung:

- Sammlung und Aufbewahrung von historischen Dokumenten und Gegenständen
- Erforschung der Biografie Hans Grades
- Unterstützung der Hans-Grade-Gesellschaft durch finanzielle Zuschüsse
- Bewirtschaftung durch Hans-Grade-Gesellschaft

### Produktziel:

- Zugänglichkeit des Museums für die Öffentlichkeit gewährleisten
- Vervollständigung der Sammlung von historischen Dokumenten und Gegenständen

### Grundlagen:

- freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Einwohner/ innen
- Kinder
- Touristen
- Hans-Grade-Gesellschaft

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>281</b>	<b>Heimatspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>281 00</b>	<b>Heimatspflege</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### **Produktbeschreibung:**

- Unterstützung und Förderung von Vereinen, Heimat-, Dorf- und Brauchtumsfesten
- Unterstützung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- Unterstützung von Vereinen, Interessengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

### **Produktziel:**

- Erhalt des Brauchtums
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens und Förderung des Gemeinwohls der Bürger

### **Grundlagen:**

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

### **Zielgruppe:**

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/innen

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>361 00</b>	<b>Tagespflege</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ( <b>W</b> )

### **Produktbeschreibung:**

- Finanzielle Ausgestaltung der Tagespflege
- Familienergänzende Betreuung und Pflege von Kindern bis zu 3 Jahren

### **Produktziel:**

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

### **Grundlagen:**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Kinder- und Jugendhilfegesetz -KJHG
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- SGB VIII
- Tagesbetreuungsausbaugesetz-TAG
- Tagespflegeeignungsverordnung-TagpflegEV

### **Zielgruppe:**

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>365</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>365 00</b>	<b>kommunale Tageseinrichtungen für Kinder</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ( <b>W</b> )

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung des pädagogischen und nichtpädagogischen Personals

### Produktziel:

- Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages
- Gewährleistung des Qualitätsstandarts

### Grundlagen:

- SGB VIII
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- Vertragliche Vereinbarungen mit dem Landkreis
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte
- pädagogisches und nichtpädagogisches Personal

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>365</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>365 10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ( <b>W</b> )

### **Produktbeschreibung:**

- Finanzierung der Kita-umlage an andere Gemeinden

### **Produktziel:**

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

### **Grundlagen:**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Satzungen,
- SGB VIII

### **Zielgruppe:**

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>366 00</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### **Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendtreffs einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung von Personalkosten für geringfügig Beschäftigte
- Anteil an der Co-Finanzierung der Stelle des Streetworkers

### **Produktziel:**

- Sinnvolle und kreative Freizeit der Kinder und Jugendlichen
- Hilfestellung und kontinuierlicher Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen

### **Grundlagen:**

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche

### **Hinweise:**

- Der Streetworker ist nicht ausschließlich in der Jugendeinrichtung tätig, sondern an den verschiedenen Jugendtreffpunkten und mit unterschiedlichen Jugendgruppen.

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>424</b>	<b>Sporthallen und Bäder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>424 00</b>	<b>Sportplatz</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### **Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung des Sportplatzes
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Betreibung durch Dritte
- Unterstützung der Vereine zur Umsetzung förderfähiger Maßnahmen

### **Produktziel:**

- effektive Förderung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports
- effiziente Bewirtschaftung der Sportstätten

### **Grundlagen:**

- Brandenburger Schulgesetz
- Satzungen und Verordnungen
- DIN Vorschriften
- Beschlüsse der Gemeindeverwaltung

### **Zielgruppe:**

- Schüler/innen
- Kinder-, Jugendsportvereine und gruppen
- Sport und Freizeitgruppen

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>424</b>	<b>Sporthallen und Bäder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>424 01</b>	<b>Waldbad</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des öffentlichen Naturbades
- Verpachtung des Naturbades an den Naturbadverein e.V. Borkheide
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Bewirtschaftung durch Dritte

### Produktziel:

- Absicherung des Schulschwimmens
- Wirtschaftlicher Betrieb des Naturbades
- Freizeit- und Tourismusangebot
- Förderung des Sports

### Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Pachtvertrag
- Richtlinien
- Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz

### Zielgruppe:

- Bürger / innen
- Jugendliche
- Schüler / innen

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>511 00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### **Produktbeschreibung:**

- Finanzielle Absicherung der Bauleitplanung nach BauGB
- Fachliche Planung durch beauftragte Dritte

### **Produktziel:**

- Geordnete nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterische Kriterien

### **Grundlagen:**

- Beschlüsse Gemeindevertretung
- BauGB, BauNVO, LEP B-B

### **Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>522 00</b>	<b>Eigener Wohnungsbau</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. eigenen Wohnbauten
  - Am Finkenhain 5 und 7
  - Am Gelände 1
- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. Praxisräumen
  - Birkenhain 1
- Verwaltung durch Dritte

### Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung
- Bereitstellung von Praxisräumen für die Gesundheitsvorsorge

### Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

### Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende
- Ärzte
- Patienten

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>531 00</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### **Produktbeschreibung:**

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

### **Produktziel:**

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

### **Grundlagen:**

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Zielgruppe:**

- Versorger; Nutzer

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>532</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>532 00</b>	<b>Gasversorgung</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### **Produktbeschreibung:**

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

### **Produktziel:**

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

### **Grundlagen:**

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Zielgruppe:**

- Versorger; Nutzer

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>541 00</b>	<b>Gemeindestraßen und Beleuchtung</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Wege, Plätze einschließlich aller Nebenanlagen (Beleuchtung, Begleitgrün, Schilder, Regenwasseranlagen)

### Produktziel:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Sicherung der Verkehrssicherungspflichten
- Analyse des Straßenzustandes sowie Festlegung von Prioritäten zu den erforderlichen Maßnahmen
- Rechtmäßige und ordnungsgemäße Finanzierung der BauGB - und KAG – Umlagen
- Schaffung und Erhalt des öffentlichen Straßenbegleitgrün

### Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung
- BauGB, KAG, VOB, HOAI, BbgStrG, BbgWG , BGB
- Verträge Dienstleistung Licht eon /edis
- Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Niederschlagswassersatzungen
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- Baumkataster der Gemeinde
- Ergebnisse der Baumschauen

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen
- Unternehmen

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>54500</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### Produktbeschreibung:

#### **Straßendienst**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenreinigungsdienstes

#### **Winterdienst**

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Gemeinde
- Abschluss und Überwachung von Winterdienstverträgen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenwinterdienstes

### Produktziel:

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherung
- Aufrechterhaltung der Hygiene in den Gemeinden
- Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten
- Kostengünstige Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

### Grundlagen:

- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung
- Kommunalverfassung

### Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt:</b>	<b>551 00</b>	<b>Grünanlagen und öffentliche Spielplätze</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### **Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

### **Produktziel:**

- Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Grüns
- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Pflege der öffentlichen Grünflächen
- Erhalt der öffentlichen Spielplätze

### **Grundlagen:**

- Naturschutzgesetz und Landesbaumschutzverordnung
- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Prüfprotokolle des TÜV
- Ergebnisse der Baumschauen

### **Zielgruppe:**

- Einwohner und Einwohnerinnen

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>552 00</b>	<b>Wasser- und Bodenverband</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### **Produktbeschreibung:**

- Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhaltungsverband „Nieplitz“
- Teilnahme an Gewässerschauen

### **Produktziel:**

- Vertretung der städtischen Interessen

### **Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:**

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

### **Zielgruppe:**

- Gewässerunterhaltungsverband
- Umlagepflichtige

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>553</b>	<b>Friedhofs – und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>553 00</b>	<b>Friedhöfe</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### **Produktbeschreibung:**

- Pflege der Ehrengräber der Gemeinde Borkheide, Unterhaltung der Grabanlagen

### **Produktziel:**

- Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmale für alle Einwohner der Gemeinde

### **Grundlagen:**

- Vertrag mit Ev. Kirchengemeinde Borkheide

### **Zielgruppe:**

- Friedhofsbesucher, Gartenfachbetrieb

### **Hinweise**

- kirchliche Verwaltung des kommunalen Friedhofes

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>573 00</b>	<b>Gemeindehaus</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### **Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung des Gemeindehauses, einschließlich der Ausstattung

### **Produktziel:**

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

### **Grundlagen:**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Zielgruppe:**

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>573 01</b>	<b>Märkte</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung eines kommunalen Marktplatzes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der notwendigen Medien (Wasser, Strom)

### Produktziel:

- Förderung des Warenhandels
- Förderung des kulturellen Angebots für die Einwohner der Gemeinde

### Grundlagen:

- Gewerbeordnung, Reisegewerbeverwaltungsvorschrift, Vertragsrecht, u.a.
- Markt- und Gebührensatzung

### Zielgruppe:

- Einwohner/innen,
- Schausteller und Marktveranstalter

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>575</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>575 00</b>	<b>Tourismus</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

### **Produktbeschreibung:**

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

### **Produktziel:**

- Förderung des Tourismus im Amtsbereich und im Hohen Fläming
- Präsentation touristischer Attraktionen und Veranstaltungen
- intensivere Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Fläming e.V.

### **Grundlagen:**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Zielgruppe:**

- Bürger und Einwohner des Amtsbereiches, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss
- Touristen und Gäste
- Vereine

### **Hinweise:**

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>611 00</b>	<b>allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### Produktbeschreibung:

- Steuereinnahmen aus Realsteuern, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen
- Anteil der Gewerbesteuerumlage
- Amts- und Kreisumlage

### Produktziel:

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
- Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften

### Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

- Grundsteuergesetz, Satzungen, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, FAG

### Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

### Hinweise:

## Gemeinde Borkheide

<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>612</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>612 00</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Produktverantwortliche/r:</b>	
<b>Klassifizierung der Aufgaben:</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

### Produktbeschreibung:

- Aufwendungen für Kredite und Schuldendienst
- Zinserträge, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen

### Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

### Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung, Kreditverträge, Abgabenordnung, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Kreditinstitute

### Hinweise:

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

	<b>vorläufiges- Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>795.927,88</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-816.800,00</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>-250.500,00</b>	<b>-81.100,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>795.927,88</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-816.800,00</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>-250.500,00</b>	<b>-81.100,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	77.000,00	816.800,00	349.800,00	250.500,00	81.100,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0,00	0,00	84.700,00	128.300,00	140.000,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>795.927,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>795.927,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>207.778,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>207.778,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>207.778,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>207.778,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>2.686.538,56</b>	<b>2.609.538,56</b>	<b>1.792.738,56</b>	<b>1.442.938,56</b>	<b>1.192.438,56</b>	<b>1.111.338,56</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>484.701,24</b>	<b>484.701,24</b>	<b>569.401,24</b>	<b>697.701,24</b>	<b>837.701,24</b>	<b>837.701,24</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2021  
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-	-
2018	0	0,0	-	-	-
2019	0	0,0	0,0	-	-
2020	5.272,9*	0,0	0,0	0,0	-
2021		2.000,0	3.312,0	0,0	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>5.272,9*</b>	<b>2.000,0</b>	<b>3.312,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	835,0	1.400,0	2.840,0	0,0	

- \*nicht in Anspruch genommen

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- in TEUR-**

Gemeinde Borkheide

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.487	2.330	157	629	1.544	*3.008
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46	13	0	13	0	13
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	25	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>2.558</b>	<b>2.343</b>	<b>157</b>	<b>642</b>	<b>1544</b>	<b>3.021</b>

\*mit Neuaufnahme 835 T€

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.686	2.609	0	-817	1.792
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	485	484	85	0	569
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>3.171</b>	<b>3.093</b>	<b>85</b>	<b>-817</b>	<b>2.361</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>3.171</b>	<b>3.093</b>	<b>85</b>	<b>-817</b>	<b>2.361</b>

Rückstellungsarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>	<b>-64</b>	<b>0,00</b>	<b>232</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Für vermögensrechtliche Ansprüche	217	217	0	-64	0	153
Für rückständigen Grunderwerb	79	79	0	0	0	79
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>232</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- in TEUR -**

Sonderposten	voraussichtlicher Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.943	2.977	112	112	112	112
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	221	217	34	32	30	30
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.048	1.115	68	70	70	70
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>4.212</b>	<b>4.309</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>212</b>	<b>212</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-in TEUR-**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.598	1.760	2.010	1.958	1.955	1.965
davon für Amtsumlage	618	690	770	748	740	745
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	980	1.070	1.240	1.210	1.215	1.220
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-1.598</b>	<b>-1.760</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.958</b>	<b>-1.955</b>	<b>-1.965</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	5	12	12	12	12	12
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	34	70	70	70	70	70
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-29</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>

Mandant 2622 Gemeinde Borkheide (09) Stellenpl. Zeitraum 01.01.2021  
 Abrechnungskreis Tariflich Beschäftigte Seite -1-  
 P&I LOGA P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /  
 X1.29 /P1.152  
 Stand 04.11.2020 07:22:41  
 gedruckt 04.11.2020 07:22:42

Besoldungs- Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr 2020		Vermerke, Erläuterungen
	in VZE	in VZE	am 30.06.2020 besetzt	
06	0,75000	0,75000	0,75000	
05	1,00000	1,00000	1,00000	
04	2,45000	1,70000	1,70000	
S18	0,73000			
S17	0,73000	0,73000	0,72500	
S16		0,73000	0,72500	
S15	0,90000	0,90000	1,45000	
S13	0,73000	0,73000	0,72500	
S08a		0,73000	0,00000	
S08a	18,23500	16,06000	15,95500	
Insgesamt	25,52500	23,33000	23,03000	

119

# Stellenplan Aufstellung

Gemeinde Borkheide (09)

2622

Mandant

Abrechnungskreis

Zeitraum 01.01.2021

Seite - 1 -

Stand 04.11.2020 07:22:35

gedruckt 04.11.2020 07:22:35

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.19 /

Pl.152

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitstellen 2021	Stelle in Vollzeitstellen im Vorjahr 2020	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>A. Kernverwaltung</b>						
<b>Grundschule Hans Grade</b>						
00000097	Tariflich Beschäftigte Sekretär(in)	06	0,75000 <i>0,75</i>	0,75000 <i>0,75</i>	0,75000 <i>0,75</i>	
<b>Kita Sonnenschein</b>						
00000099	Tariflich Beschäftigte Leiter(in)	S15	0,90000	0,90000	1,45000	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000105	Erzieher(in)	S13	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000100	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000101	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000102	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000103	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000104	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000156	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000169	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000176	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00107738	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123217	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123218	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123219	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123225	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123485	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123486	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123488	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00151203	Erzieher(in)	S08a	0,72500 <i>14,04</i>	0,73000 <i>13,31</i>	0,72500 <i>13,86</i>	aufgrund steigender Kinderzahlen aufgrund steigender Kinderzahlen aufgrund steigender Kinderzahlen
<b>ITBA</b>						
00000108	Tariflich Beschäftigte Leiter(in)	S18	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000108	Leiter(in)	S17				

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2021	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2020	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>ITBA</b>						
00000109	Erzieher(in)	S17	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000109	Erzieher(in)	S16		0,73000	0,73000	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000113	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000114	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000157	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00090230	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00101306	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,00000	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123490	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,00000	aufgrund steigender Kinderzahlen
00125804	Erzieher(in)	S08a	0,72500	0,73000	0,72500	aufgrund steigender Kinderzahlen
00151205	Erzieher(in)	S08a	0,72500	0,73000	0,72500	aufgrund steigender Kinderzahlen
		<i>gesamt:</i>	7,30	6,57	5,84	
<b>Strassenwesen</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00000158	Gemeindearbeiter(in)	05	1,00000	1,00000	1,00000	
00101836	Gemeindearbeiter(in)	04	0,85000	0,85000	0,85000	
00101837	Gemeindearbeiter(in)	04	0,85000	0,85000	0,85000	
00153363	Gemeindearbeiter(in)	04	0,75000	0,75000	0,75000	
	<i>gesamt:</i>		3,45	2,70	2,70	
<i>Summe</i>			25,54000	23,33000	23,15000	



**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)  
Haushaltsjahr 2021  
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Erzieher(in)		0,500	0,500	3-jährige berufsbegleitende Ausbildung staatlich anerkannter Erzieher (01.07.2019-21.07.2022)
Erzieher(in)		0,500	0,500	3-jährige berufsbegleitende Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin (01.01.2019-23.06.2021)
Erzieher(in)		0,500	0,500	3-jährige Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (01.08.2019-31.07.2029)
<b>Insgesamt</b>		<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen -1-	Stellen im Haushaltsjahr -2-	Stellen im Vorjahr -3-	Erläuterungen -4-
Insgesamt	0,000	0,000	

123

**Fortschreibung des freiwilligen  
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Borkheide  
für das Haushaltsjahr 2021**

Für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borkheide sind die §§ 63 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) maßgeblich. Danach besteht die Verpflichtung, die Haushalte grundsätzlich so aufzustellen, dass das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren für das Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Planung ausgeglichen ist. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sofern das trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie auch nach Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist, muss nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt werden. Darin ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Im HSK sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt künftiger Jahre vermieden wird.

Das HSK ist von der Gemeinde gesondert zu beschließen. Nach § 3 Abs. 4 KomHKV ist das HSK Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf besteht für die Gemeinde Borkheide noch nicht, da sie noch über Rücklagen aus Überschüssen verfügt und damit den Haushaltsausgleich durch deren Inanspruchnahme herstellen kann. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nach den vorläufigen Ergebnissen und dem Plan 2020 einen Stand von 2.609,5 T€ zu Beginn des Jahres 2021 aus. Auch die in den Jahren 2022 bis 2024 ausgewiesenen Fehlbeträge können aus dieser Rücklage gedeckt werden.

Jedoch ist durch die beabsichtigte Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben insbesondere für den Schulneubau die dauernde Leistungsfähigkeit infrage gestellt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist gegeben, wenn

- der gesetzliche Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln dauerhaft erreicht wird,

- im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Borkheide zeichnet sich ab, dass im Planjahr und innerhalb des mittelfristigen Finanzplanzeitraumes die Tilgungsauszahlungen nicht erwirtschaftet und aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können.

Nach dem vorliegenden Finanzplan stellt sich diese Entwicklung wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.100 €	-61.800 €	210.000 €	244.400 €
- Jährliche Tilgungsleistungen	157.300 €	186.900 €	230.900 €	284.200 €
<b>Zu erwirtschaftender Saldo</b>	<b>714.400 €</b>	<b>248.700 €</b>	<b>20.900 €</b>	<b>39.800 €</b>

Für die Genehmigung der veranschlagten Kreditaufnahme ist die Fortschreibung des freiwilligen HSK der Gemeinde Borkheide zwingend erforderlich.

Mit den festgeschriebenen Maßnahmen im freiwilligen HSK des Jahres 2020 sollte sichergestellt werden, dass die Summe aller Zins- und Tilgungsleistungen im Zeitraum bis zum Jahr **2025** erwirtschaftet wird und somit die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Ertragsausfällen, aber auch durch gestiegene notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Personalaufwendungen kann die dauernde Leistungsfähigkeit erst im Jahr **2027** erreicht werden.

Um die Schuldendienstverpflichtungen für die Gemeinde Borkheide so gering wie möglich zu halten, wird verstärkt die Veräußerung von Grundstücken angestrebt. Im Haushaltsjahr 2021 werden 334,7 T€ und im Finanzplanzeitraum weitere 988,3 T€ Grundstücksveräußerungen erwartet. Kreditaufnahmen sind wie folgt geplant:

- im Haushaltsjahr 2021 835 T€,
- im Haushaltsjahr 2022 1.400 T€,
- im Haushaltsjahr 2023 2.840 T€.

Positiv wirkte sich im Jahr 2020 die Veräußerung der Geschäftsanteile an der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH im Wert von 116,8 T€ auf die Finanzsituation der Gemeinde aus.

## Konsolidierungsziel:

Die dauernde Leistungsfähigkeit soll spätestens im Haushaltsjahr **2027** wiedererreicht werden.

Im Jahr 2027 wird von einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung abzüglich der Tilgungsleistungen von 10.800 € ausgegangen.

	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.400 €	278.000 €	295.000
- Jährliche Tilgungsleistungen	284.200 €	284.200 €	284.200
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>-24.800 €</b>	<b>-6.200</b>	<b>10.800</b>

## Konsolidierungsmaßnahmen:

### 1. Überarbeitung der Hebesatzsatzung

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde vom 25.10.2006 wurde überarbeitet. Am 01.10.2020 wurde die neue Hebesatzsatzung mit Wirkung ab dem 01.01.2021 beschlossen.

	Durchschnitts- hebesatz des Landes Brandenburg im Jahr 2019	Bisher geltende Hebesatz der Gemeinde Borkheide	Hebesatzsatzung vom 01.10.2020 gültig ab 01.01.2021	Auswirkungen der Erhöhung auf der Grund- lage des Steuer- aufkommens für 2020 in €
Grundsteuer A	315 v.H.	300 v.H.	320	8
Grundsteuer B	405 v.H.	400 v.H.	420	12.000
Gewerbsteuer	315 v.H.	325 v.H.	340	30.000

Im Haushaltsjahr 2020 wurden ca. 241.000 € Grundsteuer B angeordnet, 7.000 € mehr als geplant. Im Jahr 2021 wird aufgrund der Hebesatzerhöhung mit einem Grundsteuer B-Aufkommen von ca. 253.000 € und damit höheren Erträgen von **12.000 €** gerechnet.

Gewerbsteuer ist in Höhe von 680.000 € veranschlagt. Durch die Erhöhung des Hebesatzes werden ca. **30.000 €** Gewerbesteuermehrerträge erwartet.

## **2. Überarbeitung der Hundesteuersatzung**

Die Hundesteuersatzung vom 31.01.2002 der Gemeinde wurde überarbeitet. Am 24.06.2020 wurde die neue Satzung mit höheren Steuersätzen beschlossen. Planmäßig werden **5.300 €** höhere Erträge erwartet.

## **3. Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung**

Die Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung vom 19.10.2006 wird im Jahr 2021 überprüft und entsprechend der geltenden Rechtsprechung angepasst. Finanzielle Auswirkungen sind zurzeit noch nicht einschätzbar.

## **4. Übergabe kommunaler Objekte an Vereine**

Zur Minimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen wurden kommunale Objekte wie das Naturbad, der Sportplatz und das Museum an die Vereine übergeben. Die Vereine erhalten einen vertraglich geregelten Zuschuss.

## **5. Überarbeitung aller Satzungen über die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte und Benutzungsgebühren**

Überarbeitung aller Satzungen mit der Zielsetzung möglicher Konsolidierungsbeiträge in den Jahren 2021 und 2022.

## **6. Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen**

In der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen ist der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand mit 10 v.H. festzuschreiben.

## **7. Überarbeitung der Elternbeitragssatzungen, Anpassung der Elternbeiträge**

Die Elternbeitragssatzungen werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben überarbeitet. Durch laufende Einkommensüberprüfungen sollen Mindereinnahmen ausgeschlossen werden.

## **8. Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr**

Die Einnahmeausfälle für das beitragsfreie Kindergartenjahr sind hinsichtlich der Überschreitung des Pauschalbeitrages zeitnah und regelmäßig zur Vermeidung von Einnahmeausfällen zu ermitteln und gegenüber dem Landkreis geltend zu machen.

## **9. Anpassung des Erzieherpersonals an die zu betreuende Kinderzahl bzw. Betreuungszeiten**

Die Anpassung des Erzieherpersonals entsprechend der Kinderbetreuungszeiten, dem geänderten Betreuungsschlüssel und den tariflichen Vereinbarungen ist zu überprüfen.

## **10. Überprüfung der Pacht- und Nutzungsverträge**

In den Jahren 2021/2022 werden die Pacht- und Nutzungsverträge der kommunalen Grundstücke überprüft und eine Anpassung bzw. angemessene Erhöhung der Entgelte angestrebt.

## **11. Mehrerträge/-einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Alle im Laufe des Haushaltsjahres eingehenden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zuerst für die Deckung der Tilgungsverpflichtungen eingesetzt.

## **12. Freiwillige Aufgaben**

Im Haushaltssicherungskonzept 2020 war als Zielsetzung dargelegt, dass ab dem Jahr 2021 der Anteil der freiwilligen Leistungen 3 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge betragen soll. Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Ertragseinbrüchen lässt sich dieses Ziel planmäßig nicht einhalten. Im Jahr 2021 wurde diese Grenze mit 3,15 % planmäßig leicht überschritten. In den Folgejahren sollen die freiwilligen Leistungen unter 3 % liegen.

Das Produkt 25200 Museum und damit die Unterhaltungsaufwendungen an der denkmalgeschützten IL 18 wurden nicht in die freiwilligen Leistungen eingerechnet. Die IL 18 ist ein technisches Denkmal. Die Unterhaltung dieses Denkmals ist für die Gemeinde unter Berücksichtigung der Auflagen der Denkmalschutzbehörde mit erheblichen Lasten und Pflichten verbunden. Die Erhaltung des Denkmals ist von überregionaler Bedeutung.

## Übersicht freiwillige Leistungen

Beträge in €

Beträge in €	Ist	Plan					
Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
11100	2.057,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Repräsent.
	385,03	400	400	400	400	400	Babybeg.
	1.809,53	2.500	4.500	1.800	1.800	1.800	Internet, Magazin, Beteiligung Kreiswettbewerb,
28100	11.016,92	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800	
36600	25.258,66	33.900	30.900	30.900	30.900	30.900	
42400	13.386,78	20.300	11.900	11.900	11.900	11.900	
42401	55.976,56	54.200	54.300	54.300	54.200	54.200	
<b>52200</b>	<b>4.055,40</b>	<b>21.800</b>	<b>12.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
55100	4.422,10	7.100	12.200	7.200	7.200	7.200	0,50%
57300	18.961,24	19.700	17.900	17.900	18.100	18.100	
57301	-401,00	100	100	100	100	100	
57500	974,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>gesamt</b>	<b>137.903,74</b>	<b>174.400</b>	<b>157.200</b>	<b>142.600</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	

<b>ordentliche Erträge</b>	5.117.708,87	5.221.200	4.989.500	4.991.300	5.047.700	5.140.900
----------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anteil freiwillig in %	<b>2,69</b>	<b>3,34</b>	<b>3,15</b>	<b>2,86</b>	<b>2,83</b>	<b>2,78</b>
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3,0 % entsprechen	153.531	156.636	149.685	149.739	151.431	154.227
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------