

Entwurf

Haushaltsplan

Gemeinde Borkwalde

2023

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-17
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-5
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	6-55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	56-73
Produktbeschreibungen	74-96
Übersicht Ergebnisentwicklung	97
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	98
Verbindlichkeitsübersicht	99
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	100
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	101
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	102
Stellenplan	103-104
Wirtschaftsplan Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH	105-106
Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept	HSK 1-7

Haushaltssatzung

Gemeinde Borkwalde für das Haushaltsjahr 2023

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 67 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Borkwalde mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 06.02.2023



Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Borkwalde für die Sitzung am 15.03.2023 zugestellt.

Brück, den 06.02.2023



M. Ryll
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Borkwalde für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	4.352.200,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	5.162.600,00 €
außerordentlichen Erträge auf	201.100,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	201.100,00 €

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

Einzahlungen auf	4.454.400,00 €
Auszahlungen auf	5.549.000,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.671.800,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	514.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	759.200,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	118.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 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

- Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000 €** festgesetzt.
- Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **50.000 €** festgesetzt.
- Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei:

a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf	50.000 €
b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf	50.000 €
c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 €
d) nicht zahlungswirksame Aufwendungen auf	100.000 €

festgesetzt.
- Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf	200.000 € und
b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf	150.000 €

festgesetzt.
- 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.
 4. Die Produkte 21100 und 36510 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 5. Die Produktkonten 36500.785100, 36501.785100 und 57300.785100 werden für gegenseitig deckungsfähig 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. Ryll
Amtdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Borkwalde für das Haushaltsjahr 2023

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

Im Ergebnisplan wird im vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2021 ein Überschuss von 213,6 T€ ausgewiesen, wobei die Abrechnung 2021 im Produkt Abwasserentsorgungsgesellschaft derzeit noch bearbeitet wird und noch eingebucht ist.

Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das bisherige Ergebnis um ca. 560 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist auf ca. 225 T€ Mehrerträge (u.a. 110 T€ Gewerbesteuer, 177 T€ Einkommenssteuer und 44 T€ geringeren Zuwendungen, 38 T€ geringeren Kostenerstattungen) sowie 333 T€ Minderaufwendungen (66 T€ Personal, 166 T€ Sach- und Dienstleistungen, 75 T€ Umlageverpflichtungen Kinderbetreuung, 9 T€ Aufwendungen FNP, 14 T€ sonstige Aufwendungen) zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2023 schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 810,4 T€ ab. Dieser hohe Fehlbetrag liegt vor allem in hohen Unterhaltungsaufwendungen (u.a. 220 T€ Dachsanierung Kindergarten und 490 T€ höheren Umlageverpflichtungen für Kinderbetreuung) begründet.

Der 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 2024 bis 2026 können aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2022 von 36,3 T€ und den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre wird zu Beginn des Jahres 2023 die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 1.988,6 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. Die Gemeinde kann im Haushaltsjahr sowie im mittelfristigen Finanzplanzeitraum nicht die Tilgungsverpflichtungen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

Diese Entwicklung stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

Beträge in €

	2023	2024	2025	2026
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-731.400	-171.400	-107.700	-6.300
Jährliche Tilgungsverpflichtungen	118.000	97.100	97.100	97.100
Fehlbetrag	849.400	268.500	204.800	103.400

Die erhebliche Unterdeckung im Jahr 2023 hängt im Wesentlichen mit den höheren Aufwendungen für den Sanierungsbedarf im Kindergarten (+223 T€ u.a. Dachsanierung) und den Umlageverpflichtungen für Schul- und Kinderbetreuung (+490 T€) zusammen. Mit Fertigstellung des neuen Kindergartens wird mit einem Rückgang der Umlageverpflichtungen für die Kinderbetreuung gerechnet.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde soll im Haushaltsjahr mit 245,2 T€ bezuschusst werden. Für die Errichtung des Kindergartenneubaus werden in diesem Jahr weitere 358,5 T€ eingeplant. Die Investitionskosten für den Kindergarten und Gemeindesaal werden somit voraussichtlich 4.920 T€ betragen. Fördermittel wurden insgesamt in Höhe von 830,5 T€ bewilligt.

Mit diesem Haushalt wurde das Produkt 36501 Kindergarten am Gemeindesaal eröffnet und geplant. Die Aktivierung des Kindergartenneubaus wird unter dem neuen Produkt 36501 erfolgen.

Der Eigenanteil für den Kindergartenneubau wurde mit einer Kreditaufnahme im Jahr 2022 von 3.400 T€ gesichert. Die Kreditermächtigungen wurden im Jahr 2021 mit 2.400 T€ und im Jahr 2022 mit 1.000 T€ genehmigt.

In Anbetracht der in den Vorjahren veranschlagten Kreditaufnahmen stellt die Gemeinde seit dem Jahr 2020 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept auf, um die Deckung des Schuldendienstes für die Kredite aufzeigen zu können. Zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind die Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes und die konsequente Umsetzung der darin festgeschriebenen Maßnahmen unabdingbar. Planmäßig soll mit den im Haushaltssicherungskonzept festgelegten Maßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr **2030** sichergestellt werden.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 erfolgte mit der Auflage:

1. Das unter der Beschluss-Nummer Bw-20-195/21 beschlossene freiwillige Haushaltssicherungskonzept ist konsequent umzusetzen und fortzuschreiben.

Die Umsetzung der festgeschriebenen Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept wird konsequent verfolgt.

Im HSK des Jahres 2022 wurde festgesetzt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2027 erreicht sein soll.

Nunmehr sollen mit den im Haushaltssicherungskonzept festgelegten Maßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit voraussichtlich im Jahr **2030** sichergestellt werden.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

Die Haushaltssatzung ist nicht genehmigungspflichtig.

Im Stellenplan sind die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt. Die Stellen erhöhen sich auf 19,942 VZE. Mit Bezug auf die 39 Stunden geminderte wöchentliche Arbeitszeit für Vollbeschäftigte wurden die Stunden der Erzieher im Kindergarten auf 35 Stunden berechnet. Im Vorjahr wurden nur die Grundstunden von 29 h ausgewiesen. Der Stellenplan Straßenwesen wurde im Jahr 2022 unterjährig um 1 Stelle Gemeindearbeiter mit 0,9 VZE erhöht. Aufgrund der tariflich geminderten Arbeitszeit verändern sich die Stellen Gemeindearbeiter um 0,69 VZE.

Ab dem Jahr 2023 wurden die Auszubildenden im Stellenplan mit je 0,513 – gesamt 1,539 VZE ausgewiesen. Im Vorjahr wurden diese nachrichtlich geführt.

Im Stellenplan sind die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr abgebildet.

1. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen per 31.12 – Angaben der Statistik

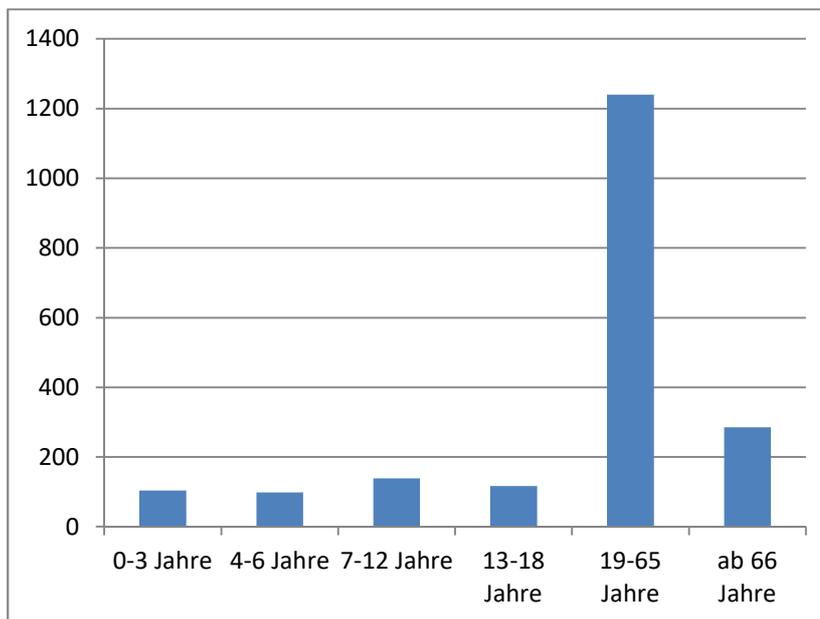
1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
432	698	1.068	1.239	1.330	1.315	1.287	1.351	1.389	1.362

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.397	1.472	1.529	1.544	1.548	1.576	1.569	1.564	1.580	1.455

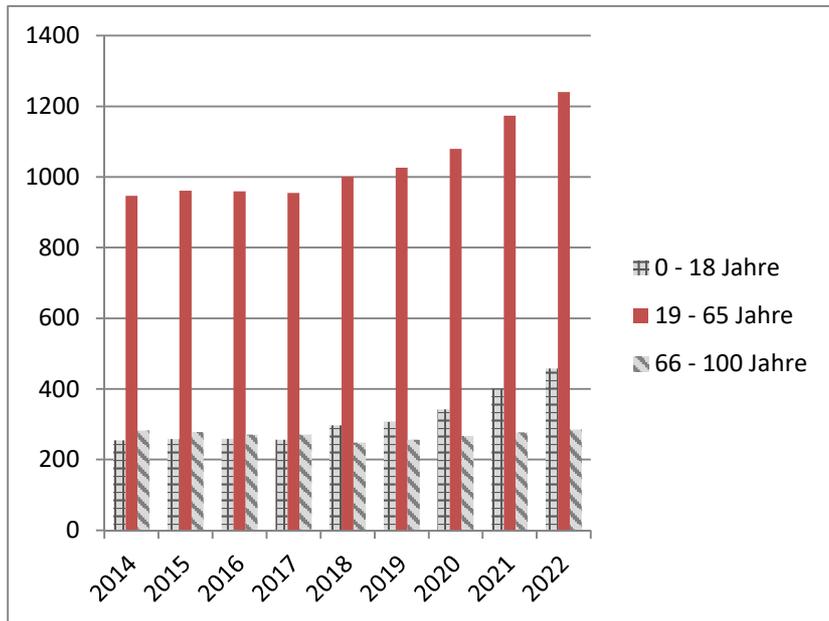
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.459	1.487	1.496	1.487	1.489	1.503	1.578	1.680	1.843		

Zum 31.12.2022 waren laut Einwohnermeldeamt 1.983 Einwohner in der Gemeinde Borkwalde gemeldet.

Einwohner per 31.12.2022 nach Altersgruppen:



Entwicklung der Altersstruktur in den Jahren 2014 bis 2020



Gesamtfläche der Gemarkung: 488 ha

Entwicklung der Kinderzahlen der Kindertagesstätte

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
27	27	27	27	27	42	61	64	66	63
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
69	60	60	67	68	70	73	78	80	81
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
80	79	81	82	90	91	94	90		

Am Anfang des Jahres 2023 werden 86 Kinder betreut.

Überblick über Steuerhebesätze

	2010 bis 2020	2021 bis 2023
Gewerbsteuer	320 v.H.	340 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	420 v.H.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Borkwalde

2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 4.352,2 T€ geplant. Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 5.163,2 T€ eingestellt. Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis von 810,4 T€ ausgewiesen.

Abweichungen zu den in 2022 für 2023 veranschlagten Planansätzen:

Mit dem Plan 2022 wurde für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag von 92,5 T€ ausgewiesen. In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 810,4 T€ festgesetzt und damit ein um 717,9 T€ höherer Fehlbetrag.

Für das Jahr 2023 wurden mit dem Plan 2022 Erträge einschließlich Zinsen von 3.901,3 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan werden **450,9 T€** höhere Erträge ausgewiesen.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2022 für das Jahr 2023 auf 3.993,8 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 5.163,2 T€ eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um **1.168,8 T€** überschritten.

Die wesentlichen Ursachen für diese Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Ertragsarten	Planansatz in 2022 für 2023 in €	Jetziger Planansatz für 2023 in €	Abweichung in €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	1.209.000	1.323.600	114.600	45 T€ Gewerbesteuer, 50 T€ Einkommenssteuer, 20,6 T€ Familienlastenausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990.200	2.274.900	284.700	225,3 T€ allgemeine Schlüsselzuweisungen 52 T€ Zuweisung für notwendige pädagogische Personal,
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.600	491.300	15.700	80 T€ höhere Gebühren Abwasserentsorgung, -74,3 T€ Elternbeiträge, 9,5 T€ Essengeld
Kostenerstattungen	144.700	171.100	26.400	17 T€ Tagespflege, 9,5 T€ beitragsfreies Kita-Jahr,
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	1.177.000	1.195.600	18.600	Tariferhöhungen allgemein
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.600	940.600	397.000	251 T€ Kita (u.a. Dachsanierung), 100 T€ Aufwendungen Abwasserentsorgung, 15,9 T€ Waldumbau 5 T€ Friedhof, 5 T€ Winterdienst, 8,5 T€ Bewirtschaftungsaufwendungen, 10 T€ Essenversorgung
Transferaufwendungen	2.033.500	2.647.500	614.000	98,6 T€ Kreis-/Amtsumlage, 4,5 T€ Gewerbesteuerumlage, 10 T€ Schul-, 480 T€ Kitaumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.200	110.700	52.500	40 T€ geringstwertige Wirtschaftsgüter, 5 T€ FNP-Rechtsberatung, 4 T€ Aufwandsentschädigung
Zinsaufwendungen	36.800	116.600	79.800	Zinsen für Kredite

Ergebnisplan 2023

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.300 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	16.600 €
Abschreibungen	151.500 €
Auflösung investiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.400 €.

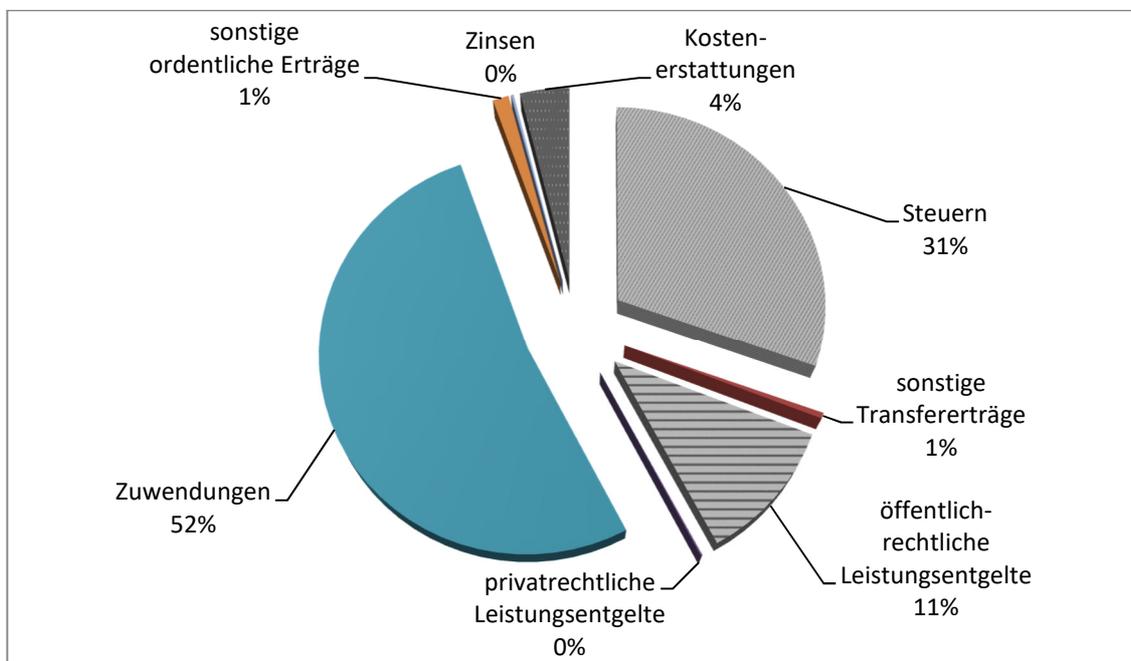
Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen somit in Höhe von 41.000 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

Des Weiteren spiegeln sich die Erträge und Aufwendungen im Produkt Wohnungswesen (außer Versicherungen) sowie im Produkt Abwasserbeseitigung nur ergebniswirksam wider.

Erträge

Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten um 699,3 T€ den Ansatz von 2022.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Der Anteil der Steuererträge beträgt 31 % an den Gesamterträgen.

Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Realsteuern			
Grundsteuer A	91,27	0	0
Grundsteuer B	142.748,87	150.000	165.000
Gewerbsteuer	189.697,03	110.000	160.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	756.644,00	750.000	820.000
der Umsatzsteuer	11.295,00	12.000	12.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	15.094,52	17.000	19.000
Zweitwohnungssteuer	31.598,25	42.000	42.000
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	88.375,00	83.100	105.600
Gesamt	1.235.543,94	1.164.100	1.323.600

Aufgrund der Erhöhung der Hebesätze mit Wirkung ab 01.01.21 und der steigenden Bautätigkeit in der Gemeinde wird bei der Grundsteuer B mit einem Anstieg um 15 T€ gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Auf der Grundlage der zurzeit festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Haushaltsjahr und den vorliegenden Abrechnungen für zurückliegende Jahre werden 50 T€ höhere Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahr geplant. Ein deutlicher Anstieg um 70 T€ wird bei der Einkommenssteuer erwartet.

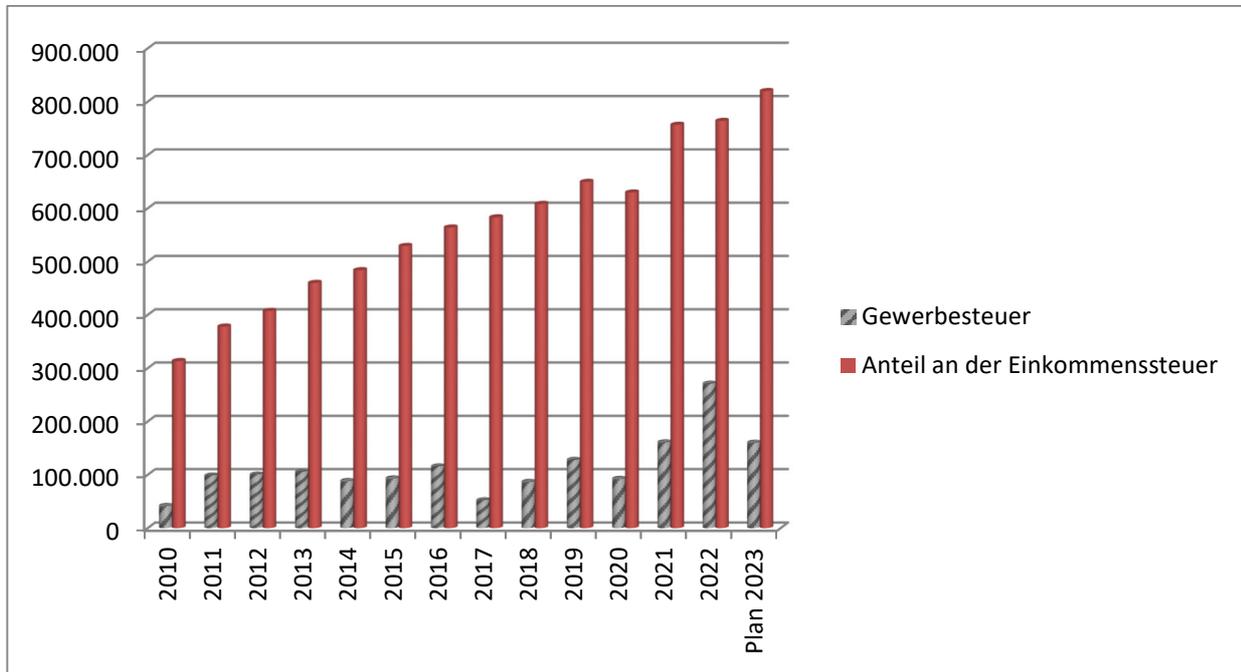
In der mittelfristigen Planung wird der gemeindlichen Entwicklung, der verstärkten Bautätigkeit und dem damit verbundenen prognostizierten Bevölkerungszuwachs Rechnung getragen.

Das Gewerbesteueraufkommen wurde im Jahr 2022 von 27 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

Gewerbsteuererträge	Anzahl der Betriebe im Jahr								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
bis 1.000 €	4	4	7	7	4	9	5	8	8
1.001 € bis 10.000 €	12	15	17	13	16	13	11	10	12
10.001 € bis 100.000 €	2	3	3	2	1	4	2	6	3
über 100.000 €									1
kein Jahressoll, sondern nur Rückzahlungen	0	2	1	9	7	0	5	3	3
gesamt	18	24	28	31	28	26	23	27	27

Der Anteil an der Einkommenssteuer wird voraussichtlich mit 62 % wesentlich die Steuererträge beeinflussen.

Der Anteil an der Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Die Gewerbesteuererträge schwanken in den Jahren 2010 bis 2022 von 41 T€ bis 271 T€.

Bei der Einkommenssteuer wird ein Anstieg auf 820 T€ erwartet. Diese Erträge haben sich gegenüber dem Jahr 2010 um 507 T€ erhöht.

Der überwiegende Anteil der Erträge wird über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** (52 %) erzielt. Die Entwicklung der zahlungswirksamen Zuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Kontenart/ Konten- gruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
411	Schlüsselzuweisungen	810.454,00	943.800	1.207.000
413	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	677.847,65	787.700	985.800
Gesamt		1.488.301,65	1.731.500	2.192.800

Zahlungsunwirksam – Auflösung Sonderposten:

Kontenart/ Kontengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
416	Zuweisungen für laufende Zwecke	76.219,95	79.200	82.100

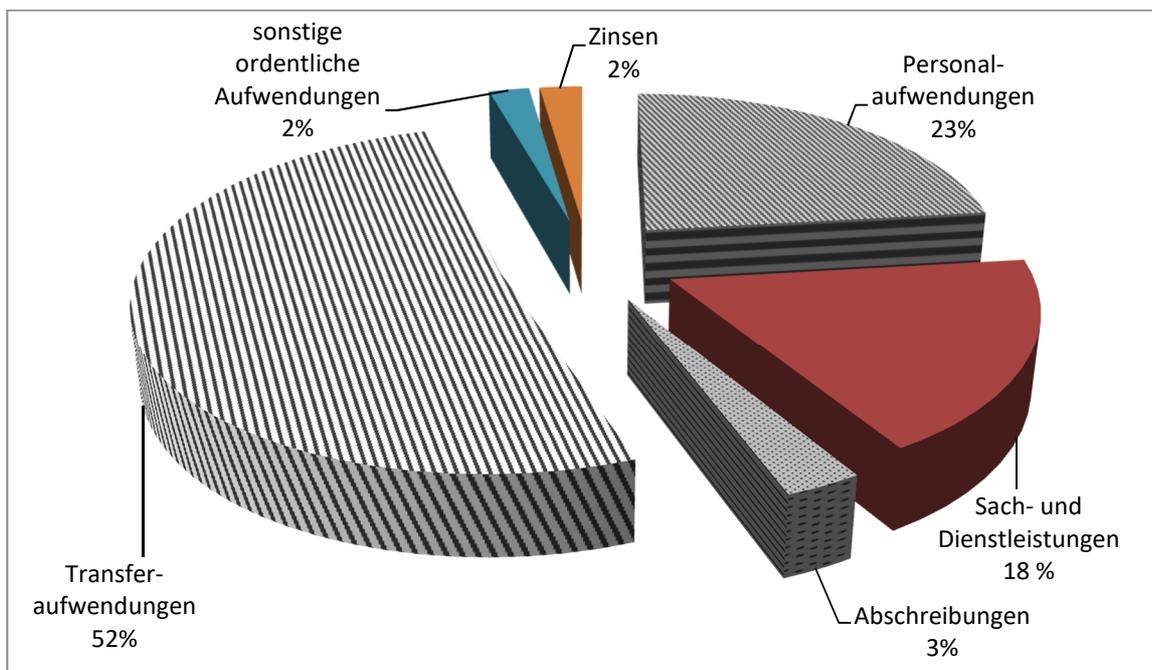
Im Haushaltsjahr werden 2.274,9 T€ Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt und damit 464,2 T€ mehr als im Vorjahr. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal um 202 T€ und der allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 263,2 T€ zurückzuführen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich um 54,7 T€ gegenüber dem Vorjahr. Mit der Überarbeitung der Elternbeitragsatzung und der zum Jahresende vom Land beschlossenen Elternbeitragsentlastung im Rahmen des Brandenburg-Pakets wird mit 62,3 T€ geringeren Elternbeiträgen in der bestehenden Kita gerechnet. Die Erträge aus Essengeld sollen um 8 T€ steigen. Für den Kindergartenneubau wurden anteilig 21 T€ Elternbeiträge und 7 T€ Essengeld eingeplant. Für die Abwasserentsorgung wurden 80 T€ höhere Gebühren veranschlagt.

Die **Kostenerstattungen** steigen um 11,4 T€. Höhere Erstattungen sind geplant für die Tagespflege +17 T€, für Kindergartenumlagen +5 T€ und für das beitragsfreie Kindergartenjahr +14,5 T€. Im Vorjahr waren dagegen 25 T€ höhere Erstattungen für die Erstaufforstung eingestellt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen übersteigen um 1.473,4 T€ den Vorjahresansatz. Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** steigen um 203,5 T€ gegenüber dem Vorjahr. Tarifsteigerungen wurden mit ca. 5 % eingerechnet. Des Weiteren wurden anteilig Personalaufwendungen für den neuen Kindergarten im 2. Halbjahr berücksichtigt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich um 356,8 T€ gegenüber dem Jahr 2022, wobei für die neue Kita 33,5 T€ veranschlagt wurden.

Im Kindergarten müssen 223 T€ höhere Unterhaltungsaufwendungen insbesondere für Dachsanierung bereitgestellt werden. In Folge der steigenden Energiepreise erhöhen sich u.a. die Bewirtschaftungsaufwendungen um 21,1 T€. Für die Essensversorgung müssen 25 T€ mehr aufgewendet werden. Für die Straßenunterhaltung werden 15 T€ mehr zur Verfügung gestellt.

Die Aufwendungen für die Abwasserentsorgung wurden um 100 T€ erhöht.

25 T€ geringere Aufwendungen für Erstaufforstung wurden eingeplant. Im Vorjahr waren 5 T€ für Leasingaufwendungen veranschlagt, die in 2023 entfallen.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich voraussichtlich um 36,2 T€ aufgrund der Fertigstellung des Kindergartens und des Gemeindezentrums. Des Weiteren wird mit der Aktivierung der Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gerechnet.

2.647,5 T€ müssen für **Transferleistungen** vorgehalten werden. Das entspricht 52 % aller Aufwendungen. Insgesamt steigen diese Aufwendungen um 760,6 T€ gegenüber dem Jahr 2022.

U.a. müssen für die Kreis- und Amtsumlage 245,1 T€, für die Gewerbesteuerumlage 5,1 T€ und für die Kindergarten- und Schulumlage 490,4 T€ mehr zur Verfügung gestellt werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich um 15,2 T€. 38 T€ werden mehr für die Beschaffung von geringstwertigen Wirtschaftsgütern (überwiegend Kindergartenneubau und Gemeindezentrum) zur Verfügung gestellt. Um 4 T€ erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen.

Die Aufwendungen für die Flächennutzungsplanung mindern sich um 30 T€. Aus dem Vorjahr werden hierfür 35 T€ Ausgabeermächtigungen übertragen.

Die Erhöhung der **Zinsaufwendungen** um 101,1 T€ liegt in der Kreditaufnahme des Vorjahres begründet.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	1.235.543,94	1.164.100	1.323.600	1.401.100	1.458.600	1.489.600
Schlüsselzuweisungen	810.454,00	943.800	1.207.000	1.237.300	1.330.000	1.340.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	176.254,26	420.000	474.700	566.700	566.700	566.700
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	6.635,07	5.000	5.500	7.000	7.000	7.000
Erstattungen	89.265,25	159.700	171.100	186.100	164.100	164.100
Zuweisungen u. Zuschüsse	677.847,65	787.700	985.800	1.267.000	1.270.200	1.273.800
Transfererträge	5.353,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzerträge	16.037,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Konzessionsabgabe	35.992,21	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Sonstige Erträge	17.438,52	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Nicht zahlungswirksame Erträge	92.912,60	95.800	98.700	104.300	98.200	98.200
Summe aller Erträge	3.163.733,97	3.652.900	4.352.200	4.855.300	4.980.600	5.025.200
Aufwendungen						
Personalaufwand	854.151,04	992.100	1.195.600	1.677.300	1.682.600	1.689.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	213.231,56	583.800	940.600	709.400	779.700	705.200
Zuweisungen und Zuschüsse	312.541,94	352.000	842.400	442.400	442.400	442.400
Sozialtransferleistungen	38.845,07	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zinsausgaben	1.002,47	13.000	114.100	110.900	108.000	105.100
Gewerbsteuerumlage	15.962,00	11.400	16.500	19.600	20.600	21.600
Kreis- und Amtsumlage	1.299.684,52	1.423.500	1.668.600	1.757.000	1.752.000	1.765.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	88.531,83	98.000	113.200	74.900	73.900	73.900
Abschreibungen	126.121,46	115.400	151.600	204.900	204.900	204.900
Summe aller Aufwendungen	2.950.071,89	3.689.200	5.162.600	5.116.400	5.184.100	5.127.300
Interne Leistungsverrechnung	43.355,25	25.000	44.100	44.100	44.100	44.100

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940.400
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.671.800
Saldo	-731.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.200
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	118.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.000
Differenz	-1.094.600

Der Kassenbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023 beträgt 4.743.678,18 € (einschließlich fremder Finanzmittel von 13.109,71 €). Abweichend hiervon wird in der Haushaltsplanung ein voraussichtlich verfügbarer Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres von 1.420 T€ zugrunde gelegt.

Für die in 2022 begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden gemäß § 24 KomHKV die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2023 auszuweisen, werden die voraussichtlich durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2022 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen. Allein im Investitionsbereich zeichnen sich derzeit Übertragungen im Umfang von ca. **3.771 T€** (einschließlich Aufträge) ab, davon u.a. 2.846 T€ für den Kindergartenbau, ca. 817 T€ für das Gemeindezentrum und ca. 108 T€ für Gemeindestraßen (Bushaltestellen, Beleuchtungsmaßnahmen). Dagegen waren in den Vorjahren 460,8 T€ Fördermittel eingeplant, die noch nicht geflossen sind.

Im Aufwandsbereich werden ca. 60 T€ Ausgabeermächtigungen übertragen (u.a. 35 T€ FNP, 20 T€ Straßen).

Im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Defizit von 730,6 T€ ausgewiesen. Zudem müssten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Tilgungsverpflichtungen von 118 T€ erwirtschaftet werden. Trotz höherer Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 615,9 T€ gegenüber dem Vorjahr gelingt es planmäßig nicht, die veranschlagten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.339,1 T€.

Auch im mittelfristigen Planungszeitraum reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht zur Deckung der Tilgungsleistungen.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der vorhandene Zahlungsmittelbestand in diesem Haushaltsjahr um voraussichtlich **1.094,6 T€** gemindert.

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 2030 erreicht werden.

Die Zahlungsmittel entwickelten sich in den Jahren 2010 bis 2022 wie folgt:

Beträge in €

Jahr	Saldo lfd. Verw.	Tilgung	Differenz	Saldo inv.	Veränderung ZM	ZM - Bestand
EÖB						651.457,27
2010	87.478,15	-154.387,86	-66.909,71	151.266,41	84.356,70	735.813,97
2011	151.417,81	-22.046,04	129.371,77	54.593,23	183.965,00	919.778,97
2012	147.916,32	-22.046,04	125.870,28	-8.869,76	117.000,52	1.036.779,49
2013	186.570,83	-22.046,04	164.524,79	-22.011,51	142.513,28	1.179.292,77
2014	40.073,34	-32.909,04	7.164,30	58.704,09	65.868,39	1.245.161,16
2015	128.068,46	-32.909,04	95.159,42	104.376,10	199.535,52	1.444.696,68
2016	82.605,31	-32.909,04	49.696,27	-20.643,80	29.052,47	1.473.749,15
2017	-71.530,33	-32.909,04	-104.439,37	2.079,51	-102.359,86	1.371.389,29
2018	117.201,11	-32.909,04	84.292,07	-47806,71	36.485,36	1.407.874,65
2019	197.451,45	-32.909,04	164.542,41	-108.308,58	56.233,83	1.464.108,48
2020	145.124,15	-32.909,04	112.215,11	63.409,90	175.625,01	1.639.733,49
2021	218.343,49	-32.909,04	185.434,45	-18.693,04	166.741,41	1.806.474,90
2022	14.787,50	-54.159,04	-39.371,54	-436.534,89	-475.906,43	1.330.568,47
Kreditaufnahme					+3.400.000,00	4.730.568,47
			907.550,25	-228.439,05		
Durchschnitt			69.811,56			

Die laufende Verwaltungstätigkeit führte unter Abzug der Tilgungsleistungen in den Jahren 2010 bis 2022 zu einem Anstieg der Zahlungsmittel um 907,5 T€. Pro Jahr wurden ca. 70 T€ durchschnittlich erwirtschaftet. Durch die Kreditaufnahme im Jahr 2022 müssen in diesem Haushaltsjahr 118 T€ für Tilgungsleistungen bereitgestellt werden, also rund 85 T€ mehr als in den Vorjahren.

Ab 2024 mindern sich die jährlichen Tilgungsleistungen um rund 21 T€ auf 97 T€.

In den Jahren 2023 bis 2026 können diese Mittel planmäßig nicht erwirtschaftet werden, jedoch wird mit Blick auf die gemeindliche Entwicklung und den Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes von einer Deckung des Schuldendienstes spätestens ab dem Jahr **2030** ausgegangen. Ausgehend von dieser Entwicklung müssen die zurzeit erwirtschafteten, aber auch die zukünftigen Zahlungsmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig für den nicht sichergestellten Schuldendienst der nächsten Jahre verwendet werden.

2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	99.610,93	270.500	312.900	380.800	110.000	99.000
Erträge aus Veräußerung	0,00	76.100	201.100	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	1.000.000	0	0	0	0
Gesamt	99.610,93	1.346.600	514.000	380.800	110.000	99.000
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	551,65	0	0	5.000	0	0
Erwerb von Grundstücken	5.508,07	9.200	4.200	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.531,77	47.500	30.500	43.500	20.500	8.500
Baumaßnahmen	108.712,48	1.678.200	724.500	0	0	45.000
Gesamt	118.303,97	1.734.900	759.200	48.500	20.500	53.500

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** setzen sich aus 84,7 T€ investiven Schlüsselzuweisungen, 187,7 T€ LEADER-Fördermittel für den Kindergartenneubau, 40,5 T€ pauschalen Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen sowie 201,1 T€ aus Grundstücksveräußerungen (Birkenstraße und Tauschvertrag Lehniner Weg) zusammen.

Für den Kindergartenneubau wurden für das Jahr 2024 weitere 182 T€ LEADER-Fördermittel zugesagt. Insgesamt wurden der Gemeinde für den Kindergartenneubau mit Gemeindesaal 618,7 T€ LEADER-Fördermittel und 211,8 T€ Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget bewilligt.

Die Aktivierung der Baumaßnahme Kindergartenneubau wird dem neuen Produkt 36501 Kindergarten am Gemeindesaal zugeordnet.

Ab dem Jahr 2024 wurde kein pauschaler Mehrbelastungsausgleich eingeplant. Einschließlich 2023 wird dieser Mehrbelastungsausgleich auf ca. 197 T€ angewachsen sein. Mit Abrechnung der Straßenbeleuchtungsmaßnahmen werden diese Mittel als Sonderposten planmäßig gegengerechnet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 759,2 T€ veranschlagt.

Für den **Erwerb von Grundstücken** wie der Tauschfläche in der Lehniner Straße sowie für die Ausübung von Vorkaufsrechten werden 4,2 T€ zur Verfügung gestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in Höhe von 724,5 T€ veranschlagt. Für den Kindergartenneubau werden weitere 358,5 T€ eingeplant. Das Investitionsvolumen für den Kindergarten und Gemeindesaal wird somit voraussichtlich 4.920 T€ betragen.

Für die Straßenbeleuchtungsmaßnahme Ernst-Thälmann-Straße wurden erneut die Mittel von 356 T€ eingeplant. Hierfür wurden Fördermittel im Jahr 2024 von 106,8 T€ eingestellt.

10 T€ werden für Planungsleistungen für einen Waldspielplatz zur Verfügung gestellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung soll in Höhe von 30,5 T€ angeschafft werden, davon entfallen je 10 T€ auf den neuen Kindergarten und den Gemeindesaal.

Weiterhin wurden für den bestehenden Kindergarten 4 T€, für die Anschaffung von Bekanntmachungskästen 3 T€ und auf die Gemeindetechnik 3,5 T€ eingeplant.

2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2023 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 3.477,9 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 1.887 € je Einwohner.

Derzeit laufen 3 Kredite mit einem jährlichen Schuldendienst von 232,1 T€. Im Haushaltsjahr wird ein Kredit vollständig getilgt sein. Aufgrund dessen mindert sich der Schuldendienst ab dem Jahr 2024 um ca. 24 T€.

Damit werden 5,9 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 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 schmälern 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.

Für die Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung über 39,8 T€ für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstückflächen von öffentlichen Straßen gebildet. Zum 01.01.2022 hat diese einen Bestand von 13,2 T€. Die Gemeinde muss diese Finanzmittel bei Inanspruchnahme in den Folgejahren bereitstellen. Diese ist in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.543,94	1.164.100	1.323.600	1.401.100	1.458.600	1.489.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.521,60	1.810.700	2.274.900	2.592.000	2.681.800	2.695.400
3.	sonstige Transfererträge	5.353,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.946,91	436.600	491.300	583.300	583.300	583.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,07	5.000	5.500	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.265,25	159.700	171.100	186.100	164.100	164.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.430,73	50.300	56.300	56.300	56.300	56.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	3.147.696,50	3.643.400	4.342.700	4.845.800	4.971.100	5.015.700
11.	Personalaufwendungen	854.151,04	992.100	1.195.600	1.677.300	1.682.600	1.689.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.231,56	583.800	940.600	709.400	779.700	705.200
14.	Abschreibungen	126.121,46	115.400	151.600	204.900	204.900	204.900
15.	Transferaufwendungen	1.667.033,53	1.886.900	2.647.500	2.339.000	2.335.000	2.349.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.204,13	95.500	110.700	72.400	71.400	71.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.947.741,72	3.673.700	5.046.000	5.003.000	5.073.600	5.019.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	199.954,78	-30.300	-703.300	-157.200	-102.500	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.037,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.330,17	15.500	116.600	113.400	110.500	107.600
21.	= Finanzergebnis	13.707,30	-6.000	-107.100	-103.900	-101.000	-98.100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	213.662,08	-36.300	-810.400	-261.100	-203.500	-102.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	76.100	201.100	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	76.100	201.100	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	213.662,08	-36.300	-810.400	-261.100	-203.500	-102.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.570,43	1.164.100	1.323.600	1.401.100	1.458.600	1.489.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.301,65	1.731.500	2.192.800	2.504.300	2.600.200	2.613.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.353,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.083,32	202.400	176.600	258.600	258.600	258.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,28	4.000	3.700	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.336,57	159.700	171.100	186.100	164.100	164.100
7.	sonstige Einzahlungen	36.267,23	37.100	43.100	43.100	43.100	43.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.105,19	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.024.877,67</u>	<u>3.325.300</u>	<u>3.940.400</u>	<u>4.427.900</u>	<u>4.559.300</u>	<u>4.603.900</u>
10.	Personalauszahlungen	854.811,72	992.100	1.195.600	1.677.300	1.682.600	1.689.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.536,91	345.000	602.800	398.600	468.900	394.400
13.	Transferauszahlungen	1.674.319,58	1.884.600	2.646.100	2.337.600	2.333.600	2.347.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.865,97	111.000	227.300	185.800	181.900	179.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>2.806.534,18</u>	<u>3.332.700</u>	<u>4.671.800</u>	<u>4.599.300</u>	<u>4.667.000</u>	<u>4.610.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>218.343,49</u>	<u>-7.400</u>	<u>-731.400</u>	<u>-171.400</u>	<u>-107.700</u>	<u>-6.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.610,93	270.500	312.900	380.800	110.000	99.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	76.100	201.100	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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
24	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>99.610,93</u>	<u>346.600</u>	<u>514.000</u>	<u>380.800</u>	<u>110.000</u>	<u>99.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.712,48	1.678.200	724.500	0	0	45.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	551,65	0	0	5.000	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508,07	9.200	4.200	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.531,77	47.500	30.500	43.500	20.500	8.500
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
32	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>118.303,97</u>	<u>1.734.900</u>	<u>759.200</u>	<u>48.500</u>	<u>20.500</u>	<u>53.500</u>
33	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-18.693,04</u>	<u>-1.388.300</u>	<u>-245.200</u>	<u>332.300</u>	<u>89.500</u>	<u>45.500</u>
34	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>199.650,45</u>	<u>-1.395.700</u>	<u>-976.600</u>	<u>160.900</u>	<u>-18.200</u>	<u>39.200</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2023
Gemeinde Borkwalde

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	32.909,04	73.000	118.000	97.100	97.100	97.100
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>32.909,04</u>	<u>73.000</u>	<u>118.000</u>	<u>97.100</u>	<u>97.100</u>	<u>97.100</u>
41	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-32.909,04</u>	<u>927.000</u>	<u>-118.000</u>	<u>-97.100</u>	<u>-97.100</u>	<u>-97.100</u>
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
44	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>166.741,41</u>	<u>-468.700</u>	<u>-1.094.600</u>	<u>63.800</u>	<u>-115.300</u>	<u>-57.900</u>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.639.733,49	900.000	1.420.000	325.400	389.200	273.900
47	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.806.474,90</u>	<u>431.300</u>	<u>325.400</u>	<u>389.200</u>	<u>273.900</u>	<u>216.000</u>

2023
Gemeinde Borkwalde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101210001 Löschwasserentnahmestellen									
11101.681100 Fördermittel	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.785200 Löschwasserentnahmestellen	15.444,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.785200 Löschwasserentnahmestellen	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.444,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum									
36500.681100 Fördermittel	0,00	0	187.700	0	182.000	0	0	0,00	369.700,00
36500.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum	83.162,72	954.000	358.500	0	0	0	0	3.454.000,00	3.812.500,00
= Saldo	-83.162,72	-954.000	-170.800	0	182.000	0	0	-	-
								3.379.000,00	3.367.800,00
								0	0
54100190002 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße									
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	106.800	0	0	0,00	0,00
54100.785205 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0,00	356.000,00
= Saldo	0,00	0	-356.000	0	106.800	0	0	0,00	-356.000,00
54100190003 Straßenausbau - zweite Maßnahme 2020									
54100.785206 Straßenausbau zweite Maßnahme	0,00	210.000	0	0	0	0	45.000	0,00	255.000,00
= Saldo	0,00	-210.000	0	0	0	0	-45.000	0,00	-255.000,00
54100220004									
54100.785211 Straßenausbau mit Beleuchtung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	-600.000,00
57300160001									
57300.681100 LEADER Fördermittel	0,00	124.500	0	0	0	0	0	0,00	249.000,00
57300.681200 Zuwendungen aus dem KEB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	136.800,00
57300.785100 Gemeindesaal	2.320,50	315.500	0	0	0	0	0	1.107.428,59	1.107.500,00
= Saldo	-2.320,50	-191.000	0	0	0	0	0	-	-721.700,00
								1.107.428,59	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11100160001									
11100.783100 BGA	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500130001									
36500.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
36500.783100 BGA	0,00	36.000	3.000	0	3.000	15.000	3.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.528,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.006,37	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.534,76	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

36501230001 BGA für Kita am Gemeindezentrum										
36501.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
36501.783200 GWG	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	
54100120002										
54100.785200 AIB Bushaltestelle	7.784,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-7.784,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100150001										
54100.783100 BGA	997,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
54100.783200 GWG	0,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
= Saldo	-997,01	-3.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	
54100170001 Fahrzeuge										
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00	
54100220001										
54100.785208 Beleuchtung Ingrid-Bergmann-Straße	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100220002										
54100.785209 Beleuchtung Elsa-Brandström-Weg	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100220003										
54100.785210 Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55100230001 Spielplatz										
55100.785200 Spielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
57300.783100 BGA	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.783200 GWG	0,00	0	0	0	500	500	500	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-500	-500	-500	0,00	0,00	

2023

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,03	3.400	3.500	2.700	2.700	2.700
11100.523100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Räume Lebensfreude	825,00	900	900	0	0	0
11100.524104 Aufwendungen für Versicherung						
Erläuterungen:						
Inventarvers. für Nutzung Sprechstunden BM/GV	13,06	100	100	100	100	100
11100.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Begrüßungsgeschenke	172,95	200	200	200	200	200
11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	451,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
KAV, SAM e.V., lok. Aktionsgruppe	896,82	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	311,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Babybegrüßung	311,85	300	300	300	300	300
11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
Erläuterungen:						
Auflösung inv. Zuschuss Digitalisierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.745,73	37.900	42.700	43.700	42.700	42.700
11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.660,00	20.500	24.500	25.500	24.500	24.500
11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
Erläuterungen:						
u.a. Webseite	137,11	200	200	200	200	200
11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
allg. Haftpflicht, Unfallkasse						
1200 € Schwerbehindertenabgabe	14.948,62	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.416,61</u>	<u>43.000</u>	<u>47.900</u>	<u>48.100</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-34.416,61</u>	<u>-43.000</u>	<u>-47.900</u>	<u>-48.100</u>	<u>-47.100</u>	<u>-47.100</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-34.416,61</u>	<u>-43.000</u>	<u>-47.900</u>	<u>-48.100</u>	<u>-47.100</u>	<u>-47.100</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-34.416,61</u>	<u>-43.000</u>	<u>-47.900</u>	<u>-48.100</u>	<u>-47.100</u>	<u>-47.100</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-34.416,61</u>	<u>-43.000</u>	<u>-47.900</u>	<u>-48.100</u>	<u>-47.100</u>	<u>-47.100</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400

2023

Gemeinde Borkwalde

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

2023

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2024: Zuschuss Digitalisierung GV,	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 11100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2023: Bekanntmachungskästen in 2022 nicht umgesetzt	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	5.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11100160001								
11100.783100 BGA	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	11101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Waldumbau	0,00	0	6.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	11101.441101 Mieten und Pachten steuerbefreit						
	Erläuterungen:						
	Grundstücke 600 €, Mobilmast: 2,2 T€	1.235,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11101.441102 Pachten sonstige steuerbefreit						
	Erläuterungen:						
	Containerflächen	444,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,18	0	0	0	0	0
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	17,18	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.697,16</u>	<u>3.200</u>	<u>9.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,66	10.200	16.200	300	300	300
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	u.a. Baumpflege						
	2023: allgemeine Unterhaltung - vermehrt Verkehrsicherung auf Waldgrundstücken, aktiver Waldumbau an Fördermittel Konto 414100 gebunden ,	0,00	10.000	16.000	100	100	100
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	429,66	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	200	300	200	200	200
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429,66</u>	<u>11.400</u>	<u>18.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.267,50</u>	<u>-8.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.267,50</u>	<u>-8.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	75.000	200.000	0	0	0
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagenvermögen						
	Erläuterungen:						
	Veräußerung Grundstück Birkenstraße 26 - 2022 nicht erfolgt	0,00	75.000	200.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	200.000	0	0	0
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	73.000	197.000	0	0	0
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen						
	Erläuterungen:						
	Vermessungskosten	0,00	2.000	3.000	0	0	0
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.267,50</u>	<u>-8.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					M. Boese
Produktbereiche	11	Allgemeines Grundvermögen					
Produkt	11101						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.267,50	-8.300	-9.400	1.600	1.600	1.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
M. Boese

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11101.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: FM für Löschwasserentnahmestellen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	110.700	200.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 11101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Löschwasserentnahmestellen	15.444,87	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Ankauf Tauschfläche Abwasserpumpwerk	4.399,63	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.844,50	40.700	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.844,50	70.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11101210001 Löschwasserentnahmestellen								
11101.681100 Fördermittel	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.785200 Löschwasserentnahmestellen	15.444,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.785200 Löschwasserentnahmestellen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.444,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.444,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur			P. Gebbert
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21100	Grundschule			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	151.616,87	190.700	210.800	210.800	210.800	210.800
21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Schüleranzahl:						
2015: 78 Borkheide, 2 Brück						
2016: 78 Borkheide, 2 Brück						
2017: 81 Borkheide, 1 Brück						
2018: 87 Borkheide, 1 Brück, 1 Caputh						
2019: 106 Borkheide						
2020: 98 Borkheide						
2021: 99 Borkheide, 1 Brandenburg, 1 Beelitz						
2022: 129 Borkheide						
Produktkonten						
21100.531200/531800 und						
36510.531200/531800 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	151.227,88	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Schulstarterpaket						
2015: 24 Schulkinder						
2016: 16 Schulkinder						
2017: 20 Schulkinder						
2018: 15 Schulkinder						
2019: 14 Schulkinder						
2021: 14 Schulkinder						
2022: 23 Schulkinder	388,99	700	800	800	800	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.616,87	190.700	210.800	210.800	210.800	210.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-151.616,87	-190.700	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.616,87	-190.700	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.616,87	-190.700	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.616,87	-190.700	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur			L. Nissen
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	27200	Bibliothek			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	2.589,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.944,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27200.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	68,08	100	100	100	100	100
27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	576,40	600	600	600	600	600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
27200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
27200.524103 Aufwendungen für Reinigung	1.066,56	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
27200.524104 Aufwendungen für Versicherung	42,12	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.698,12</u>	<u>4.300</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.698,12</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.698,12</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.698,12</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.698,12</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktrahmen	2	Kultur und Wissenschaft	M. Jahn
Produktbereiche	28	Heimspflege	
Produkt	28100		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
28100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	100	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,70	500	500	500	500	500
28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
Erläuterungen:						
Gemeindeveranstaltungen:						
Borkwalder Sommerfest, Herbstbrunch, Feuerwehrfest, Nachbarschaftsfest, Seniorenweihnachtsfeier, Borkwalde Adwendsmarkt, Ortsputz, Bürgertag, Osterfeier.	149,70	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	3.400,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
davon 1.500 € mit Zweckbindung Borkwalder Sommer- und Kinderfest	3.400,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
Erläuterungen:						
Auflösung inv. Zuschuss Garage FFV - entfällt ab 2021	0,00	900	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
28100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.549,70</u>	<u>6.700</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.549,70</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.549,70</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.549,70</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.549,70</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			Soziales und Jugend		verantwortlich: C. Tietz
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereiche	36	Tagespflege			
Produkt	36100				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge	5.353,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	5.353,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.492,17	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	33.492,17	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.845,17</u>	<u>100.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
15.	Transferaufwendungen	38.845,07	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	38.845,07	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.845,07</u>	<u>100.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktrahmen			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S. Ebel-Krecke
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt		36500		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.462,53	779.700	769.800	771.800	773.800	775.800
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein 3 Azubis	19.720,00	11.900	0	0	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss vom LK PM	599.953,30	748.000	750.000	752.000	754.000	756.000
	36500.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Qualitätssicherung Zuschuss vom LK	2.924,00	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	1.989,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	einschl. Auflösung inv. Schlüsselzuweisungen	15.875,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.418,17	195.000	141.200	141.200	141.200	141.200
	36500.432101 Elternbeiträge	144.380,75	165.000	102.700	102.700	102.700	102.700
	36500.432130 Essengeld	27.037,42	30.000	38.500	38.500	38.500	38.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.631,39	46.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Fremdkinder:						
	2020: 1 Kd. TB, 9 Kd. Bh., 4 Kd. Linthe, 1 Kd. Berlin (Wohngruppe)						
	2021: 1 Kd. Kloster-Lehnnin - 2 Kd. Linthe - 1 Kd. Brück						
	2022: 1 Kd. Brück - 2 Kd. Borkheide - 1 Kd. Planebruch	26.180,04	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2020: 24 Kd. und 2021: 15 Kinder						
	2021: 16 Kd. und 2022: 15 Kinder						
	2022: 19 Kd. und 2023: 24 Kinder						
	2023: 33 Kd. x 125,- x 8 Mo. / 13 Kd. x 125,- x 4 Mo.	22.831,35	31.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	36500.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.620,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,75	0	0	0	0	0
	36500.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,75	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>862.513,84</u>	<u>1.020.700</u>	<u>971.500</u>	<u>973.500</u>	<u>975.500</u>	<u>977.500</u>
11.	Personalaufwendungen	765.315,16	894.800	951.400	954.100	956.300	959.000
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.155,53	33.500	43.700	43.900	44.100	44.300
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	599.586,75	687.900	724.600	726.600	728.000	730.000

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					S. Ebel-Krecke
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	1	2	3	4	5	6	
36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Mittel für Sprachförderung Personalkosten	1.535,67	800	800	800	800	800	
36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	459,82	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200	
36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	19.752,59	25.200	26.200	26.300	26.400	26.500	
36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100	
36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.652,10	6.700	6.100	6.200	6.300	6.400	
36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	121.937,03	137.300	147.700	148.000	148.300	148.600	
36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100	
36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: inkl. BGM 300,- € 2021: 700,- € BGM, Impfungen 2022: GBPsych, BGM, Betriebsarzt	6.235,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.677,80	185.700	415.500	169.300	243.800	169.300	
36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2022: 5 T€ allgemein, 2 T€ Reparatur Spielgeräte, 6 T€ weitere Gruppenräume Parkettsanierung, 2 T€ Sonnensegel, 20 T€ Küchenumbau (weitere 20 T€ investiv) 2023: 5T€ allgemein, 230 T€ energ. Dachsanierung, 20T€ streichen Tür- und Fensterrahmen, 3 T€ Umrüstung Leuchtstoffröhren auf Tageslichtröhren 2025: 5 T€ allgemein, 75 T€ Rep. Fassade	26.650,01	35.000	258.000	5.000	80.000	5.000	
36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderl. Geräte, Wartung Computertechnik; Reparatur Geschirrspüler	569,38	1.000	500	1.200	700	1.200	
36500.522201 Wartung Kopiertechnik	142,80	300	300	400	400	400	
36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	6.283,28	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	
36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung	2.914,03	6.500	7.300	9.000	9.000	9.000	
36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.387,58	3.800	4.200	5.000	5.000	5.000	
36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	28.006,98	34.000	32.000	33.000	33.000	33.000	
36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.210,62	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Container für Sperrmüll, Wachsenschutz	2.621,78	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	
36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	199,81	0	0	0	0	0	

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend					S. Ebel-Krecke
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	1	2	3	4	5	6	
36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2022: Ltg.Coaching, Teamtage, FB Erz., Schulgeld 2 Azubis, EinzelFB	5.188,17	10.400	5.000	4.000	4.000	4.000	
36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Bastelmaterialien, Bälle, Farben, Pinsel, Sandspielzeug, Lernspiele und Anschaffungen für Portfolio	1.876,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung Sachkosten - abhängig von Höhe der Personalkosten für Sprachförderung	179,50	800	800	800	800	800	
36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 2020: 20 jähriges Jubiläum 2021: das Jubiläum wird auf 2021 verschoben, daher 1.500,00 € 2022: wegen Coronap. auf das Jahr 2022 verschoben, daher 1,5 T€	178,49	1.500	500	500	500	500	
36500.527130 Essenversorgung Erläuterungen: ca. 71,5 T€ Mittagsverpflegung, 15 T€ anteilig Frühstück/Vesper	44.903,76	75.000	86.500	86.500	86.500	86.500	
36500.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98,90	0	0	0	0	0	
36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	266,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
14. Abschreibungen	30.655,71	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.152,24	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	503,47	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	7.558,52	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600	
36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Familienzentrum	7.558,52	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.926,17	14.900	13.000	15.200	15.200	15.200	
36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	
36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	182,86	200	200	300	300	300	
36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100	100	200	200	200	
36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: GEZ, Telefon	828,57	800	900	900	900	900	
36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	3.655,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2022: Tische, Stühle, Regale, Ersatzbeschaffung Wäsche, Geschirr, Spiegel sonst.	1.958,74	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,76	100	100	100	100	100	

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					S. Ebel-Krecke
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	1	2	3	4	5	6	
36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Urlaubs und Krankheitsvertretung Wirtschaftsdienst Essenausgabe,	5.209,04	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>941.133,36</u>	<u>1.136.300</u>	<u>1.422.500</u>	<u>1.181.200</u>	<u>1.257.900</u>	<u>1.186.100</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-78.619,52</u>	<u>-115.600</u>	<u>-451.000</u>	<u>-207.700</u>	<u>-282.400</u>	<u>-208.600</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-78.619,52</u>	<u>-115.600</u>	<u>-451.000</u>	<u>-207.700</u>	<u>-282.400</u>	<u>-208.600</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-78.619,52</u>	<u>-115.600</u>	<u>-451.000</u>	<u>-207.700</u>	<u>-282.400</u>	<u>-208.600</u>	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.001,46	13.900	25.000	25.000	25.000	25.000	
36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.001,46	13.900	25.000	25.000	25.000	25.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.620,98	-129.500	-476.000	-232.700	-307.400	-233.600	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.875,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Erläuterungen: einschl. Auflösung inv. Schlüsselzuweisungen	15.875,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.657,17	48.400	60.000	60.000	60.000	60.000	
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.152,24	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	503,47	0	0	0	0	0	
36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.001,46	13.900	25.000	25.000	25.000	25.000	

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				S. Ebel-Krecke	
Produktbereiche	36		Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	187.700	182.000	12.000	0	75.000,00	444.700,00
36500.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	187.700	182.000	0	0	0,00	369.700,00
36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
Erläuterungen:								
2025: Fördermittel für Wassermatschanlage	0,00	0	0	0	12.000	0	75.000,00	75.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	187.700	182.000	12.000	0	75.000,00	444.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.162,72	954.000	358.500	0	0	0	3.454.000,00	3.812.500,00
36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
2022: aus 2021 werden ca. 2.190 T€ + 231,6 T€ Aufträge übertragen.								
Baukostensteigerung um ca. 30 % auf eingerechnet.								
2023: Die Aktivierung dieser Baumaßnahme wird dem neuen Produkt 36501 zugeordnet.								
Produktkonten 36500.785100, 36501.785100 und 57300.785100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	83.162,72	954.000	358.500	0	0	0	3.454.000,00	3.812.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.534,76	41.000	4.000	4.000	16.000	4.000	0,00	0,00
36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
2022: 4 T€ Container Spielgeräte, 10 T€ Wassermatschanlage, 2 T€ Sitzgarnitur Außenbereich, 20 T€ Küchenschränke,-geräte (weitere 20 T€ für Küche unter Unterhaltungsaufwendungen)								
2025: 12T€ Wassermatschanlage - gebunden an Fördermittelzusage								
ab 2023: BGA für neue Kita unter Produkt 36501	0,00	36.000	3.000	3.000	15.000	3.000	0,00	0,00
36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
2022: Kühlschrank, Schonnenschirme, Bänke	2.534,76	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.697,48	995.000	362.500	4.000	16.000	4.000	3.454.000,00	3.812.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.697,48	-995.000	-174.800	178.000	-4.000	-4.000	-3.379.000,00	-3.367.800,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktrahmen		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S. Ebel-Krecke
Produktbereiche		36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum								
36500.681100 Fördermittel	0,00	0	187.700	182.000	0	0	0,00	369.700,00
36500.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum	83.162,72	954.000	358.500	0	0	0	3.454.000,00	3.812.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.162,72	-954.000	-170.800	182.000	0	0	-3.379.000,00	-3.367.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-83.162,72	-954.000	-170.800	182.000	0	0	-3.379.000,00	-3.367.800,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500130001								
36500.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
36500.783100 BGA	0,00	36.000	3.000	3.000	15.000	3.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.528,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.006,37	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.534,76	-41.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.534,76	-41.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktrahmen		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S. Ebel-Krecke
Produktbereiche		36501	Kindergarten am Gemeindesaal	
Produkt				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	127.800	492.800	494.000	495.600
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	126.000	487.200	488.400	490.000
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.800	5.600	5.600	5.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.000	110.000	110.000	110.000
	36501.432101 Elternbeiträge	0,00	0	21.000	85.000	85.000	85.000
	36501.432130 Essengeld	0,00	0	7.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	20.000	2.000	2.000
	36501.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	0,00	0	5.000	20.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	160.800	622.800	606.000	607.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	159.900	637.800	639.300	641.100
	36501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.800	51.200	51.400	51.600
	36501.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	0,00	0	115.700	462.800	464.000	465.500
	36501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
	36501.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	0,00	0	4.400	17.600	17.600	17.600
	36501.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	2.700	10.800	10.800	10.800
	36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.200	92.800	92.900	93.000
	36501.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	0,00	0	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.500	103.900	103.900	103.900
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
	36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	500	500	500
	36501.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	0,00	0	1.500	6.000	6.000	6.000
	36501.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	0	2.000	8.000	8.000	8.000
	36501.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	36501.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	9.000	21.000	21.000	21.000
	36501.524104 Aufwendungen für Versicherung	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	36501.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
	36501.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.400	1.400	1.400
	36501.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
	36501.527130 Essenversorgung	0,00	0	13.500	54.000	54.000	54.000
	36501.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	0,00	0	400	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	16.700	50.000	50.000	50.000
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.700	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.400	6.000	6.000	6.000
	36501.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	0	100	100	100	100
	36501.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	0,00	0	200	800	800	800

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend					S. Ebel-Krecke
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36501	Kindergarten am Gemeindesaal					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	36501.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2023 Erstaussattung i.V. mit 783100 (weitere 10 T€)	0,00	0	30.000	3.000	3.000	3.000
	36501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	36501.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	241.500	797.700	799.200	801.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-80.700	-174.900	-193.200	-193.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-80.700	-174.900	-193.200	-193.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-80.700	-174.900	-193.200	-193.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-80.700	-174.900	-193.200	-193.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.800	5.600	5.600	5.600
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.800	5.600	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	16.700	50.000	50.000	50.000
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.700	50.000	50.000	50.000

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			Soziales und Jugend			verantwortlich:		
Produkttrahnen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			S. Ebel-Krecke		
Produktbereiche	36		Kindergarten am Gemeindesaal					
Produkt	36501							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen								
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				S. Ebel-Krecke		
Produkt	36501	Kindergarten am Gemeindesaal						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36501230001 BGA für Kita am Gemeindezentrum								
36501.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36501.783200 GWG	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produkttrahmen			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	C. Tietz
Produktbereiche		36	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger	
Produkt		36510		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.860,48	24.000	100.000	24.000	24.000	24.000
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse vom LK - Betreuung Kinder in Berlin und Potsdam						
	2020: Pdm. 1 Kd. KK, 1 Kd. H						
	2021: Pdm. 5 Kd. Kita						
	2022: Pdm. 12 steigend - 1 Kd. Berlin	52.860,48	24.000	100.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,20	0	0	0	0	0
	36510.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.066,20	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>53.926,68</u>	<u>24.000</u>	<u>100.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
15.	Transferaufwendungen	135.239,25	130.000	600.000	200.000	200.000	200.000
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: Potsdam 1, Beelitz 2, Borkheide 4 Kinder						
	2021: Kinder: Pdm. 5, Werder 4, Beelitz 4, Kita Borkheide 6, Kita Brück Brückenbogen 2, Kita Hasenbande Brück 1						
	2022: Stadt Beelitz 4 Kd. - Pdm. 12 Kd. steigend, 1 Kd. Berlin, Werder 4 Kd. - Michendorf 2 Kd.						
	2023: Stadt Beelitz 21 Kd. - Pdm. 28 Kd., 2 Kd. Berlin, Werder 6 Kd., Michendorf 8 Kd., Neuseddin 2 Kd., Glindow 1 Kd.						
	Ludwigsfelde 1 Kd. Nuthetal 1 Kd., Amt Niemegek 1 Kd.						
	ab 2024 Rückgang nach Fertigstellung Kita erwartet.						
	Produktkonten 21100.531200/531800 und 36510.531200/531800 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	121.847,08	130.000	600.000	200.000	200.000	200.000
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.392,17	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.239,25</u>	<u>130.000</u>	<u>600.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-81.312,57</u>	<u>-106.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-81.312,57</u>	<u>-106.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-81.312,57</u>	<u>-106.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-81.312,57</u>	<u>-106.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
 W. Hanack

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	300	300	300	300	300
	36600.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	400,00	0	0	0	0	0
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	300	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	400,00	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	6.788,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.098,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	178,47	300	300	300	300	300
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.511,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,85	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Geräte;	0,00	200	200	200	200	200
	36600.523100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: anteilige Miete Büro Streetworker,	52,50	600	600	600	600	600
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung, Heizstoffe, Heizenergie	2.247,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung	438,07	800	800	800	800	800
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	490,85	300	300	300	300	300
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: anteilige Reinigung Bibliothek unter 27200 524103 insg. 1 T€	19,95	100	100	100	100	100
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	84,02	100	100	100	100	100
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	101,11	100	100	100	100	100
	36600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,77	0	0	0	0	0
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	8,97	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	14.091,91	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss mobile Jugendarbeit Der Sachkostenzuschuss an den Job e.V. ist jährlich bis zum 31.03. des Folgejahres abzurechnen. Die nicht verwendeten Sachkostenmittel sind zurückzuzahlen.	14.091,91	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	591,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	100	100	100	100	100

2023

Gemeinde Borkwalde

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	1	2	3	4	5	6	
36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	534,61	700	700	700	700	700	
36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	46,94	300	300	300	300	300	
36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,24	100	100	100	100	100	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.664,20</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-25.264,20</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-25.264,20</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-25.264,20</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,82	500	500	500	500	500	
36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,82	500	500	500	500	500	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-25.397,02</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300	
36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	300	300	300	300	300	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132,82	800	800	800	800	800	
36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300	
36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,82	500	500	500	500	500	

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: I. Schwan
Produktrahmen	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereiche	51	Ortsplanung	
Produkt	51100		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51100.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Kosten Erstaufforstung Flurstück 722 (51100.522100) 2020 - 2024: 2.457,31 2022: Erstattung für Flurstück 100/61	4.021,91	29.000	4.000	4.000	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.021,91</u>	<u>29.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten für Ersaufforstung für Flurstück 722: --> 2.457,31 Kosten für Voranbau für Flurstück 722: --> 1.564,60 Kosten für Erstaufforstung und Voranbau werden erstattet (51100.448750) Folgekosten 2021 bis 2024 --> 4.021,91 € 2022: 25 T€ Kosten für waldverbessernde Maßnahmen Flurstück 100/61	4.021,91	29.100	4.100	4.100	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2022: 24 T€ Weiterführung FNP (Mittel müssen neu veranschlagt werden, sind nicht übertragbar) 11 T€ Verfahrensbegleitung FNP 2023: 35 T€ werden aus 2022 übertragen + 5 T€ neuer Ansatz 2023 = 40 T€ (Fortführung FNP ca. 24 T€ Rechtsberatung 5 T€ Rechtsberatung Verfahrensbegleitung FNP 11 T€)	34.512,40	35.000	5.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.534,31</u>	<u>64.100</u>	<u>9.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-34.512,40</u>	<u>-35.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-34.512,40</u>	<u>-35.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-34.512,40</u>	<u>-35.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-34.512,40</u>	<u>-35.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produkttrahmen	5	Bauen und Wohnen	R. Schulze
Produktbereiche	52	Eigener Wohnungsbau	
Produkt	52200		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52200.441100 Mieten						
Erläuterungen:						
Mietobjekt: Siebenbrüder Weg 2	1.774,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,40	100	100	100	100	100
52200.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,40	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.811,19</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,85	900	900	900	900	900
52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.265,73	0	0	0	0	0
52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	36,40	100	100	100	100	100
52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Mietwohnung	846,72	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	561,71	600	600	600	600	600
52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	561,71	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.710,56</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-899,37</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-899,37</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-899,37</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-899,37</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561,71	600	600	600	600	600
52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	561,71	600	600	600	600	600

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 53
 Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
 P.Haseloff

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.450,36	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	31.450,36	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>31.450,36</u>	<u>31.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>31.450,36</u>	<u>31.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.354,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.354,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>7.032,40</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>38.482,76</u>	<u>38.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>38.482,76</u>	<u>38.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	38.482,76	38.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			P. Haseloff
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53200	Gasversorgung			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.541,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	4.541,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.541,85</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>4.541,85</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>4.541,85</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>4.541,85</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.541,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			V. Goydke
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: getrennter Ausweis von Erträgen und Aufwendungen (Konto 524110) des Gebührenkontos der AGB - nur ergebniswirksam und nicht im Finanzhaushalt.. Zahlungsmittelbestand wird in der Bilanz als Forderung gegenüber Treuhänder ausgewiesen.	0,00	220.000	300.000	310.000	310.000	310.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53800.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Abwassergesellschaft an die Gemeinde Borkwalde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	221.500	301.500	311.500	311.500	311.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53800.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	0,00	240.000	340.000	310.000	310.000	310.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 53800.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung 53800.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.140,00	241.500	341.500	311.500	311.500	311.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.140,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-7.140,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.140,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.140,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktrahmen		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	B. Dressel
Produktbereiche		54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	
Produkt				

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.323,85	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.323,85	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.692,65	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,65	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,30	0	0	0	0	0
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.203,64	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	Erläuterungen:						
	Straßen Wohngebiet	13.203,64	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>54.400,44</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>
11.	Personalaufwendungen	79.457,79	88.400	75.400	76.500	78.100	80.200
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.036,10	65.900	55.400	55.500	56.000	57.000
	54100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.604,21	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.146,61	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	54100.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	91,16	200	200	200	200	200
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.378,70	13.200	11.100	12.000	13.000	14.000
	54100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	772,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	429,00	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.288,75	81.400	90.800	89.600	89.600	89.600
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindegarage - allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	allgemein	13.149,55	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	252,88	600	700	600	600	600
	54100.523100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Nutzung Häcksler, heißwasserge-rät sowie Miete sonstige Arbeitsge-räte	271,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	2.991,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54100.523200 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	93,82	100	100	100	100	100
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	240 Liter ULB Abfallgebühren						
	Leerung Papierkörbe Gemeindege-biet	473,52	700	700	700	700	700
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	7.114,89	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					B. Dressel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	1	2	3	4	5	6	
54100.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Schulung Sicherheitsbeauftragter sowie 2x Gefahrstoffe und Ladungssicherung, 1x AS Baum I, 1x RSA-Schulung (hauptsächlich bedingt durch Neueinstellungen)	766,01	2.100	300	300	300	300	
54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Pauschale 450 € pro MA (3 MA) 2023: Erhöhung PSA Neueinstellung nach Renteneintritt, Preiserhöhung PSA	1.552,15	900	1.500	900	900	900	
54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Umstieg auf benzolfreien Kraftstoff für handbetriebene Geräte	785,37	800	800	800	800	800	
54100.527150 Betriebsstrom Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung	19.838,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
14. Abschreibungen	60.896,61	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.896,61	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
15. Transferaufwendungen	323,54	400	400	400	400	400	
54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	323,54	400	400	400	400	400	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	551,89	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	51,06	0	0	0	0	0	
54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 2 Diensthandys, Rundfunkgebühren, Anschaffung Telefone	94,28	500	200	200	200	200	
54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: allgemein	406,55	800	800	800	800	800	
54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-1.350,86	0	0	0	0	0	
54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	1.350,86	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>188.518,58</u>	<u>243.500</u>	<u>247.600</u>	<u>247.500</u>	<u>249.100</u>	<u>251.200</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-134.118,14</u>	<u>-188.100</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.100</u>	<u>-193.700</u>	<u>-195.800</u>	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,60	0	0	0	0	0	
54100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,60	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-5,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-134.123,74</u>	<u>-188.100</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.100</u>	<u>-193.700</u>	<u>-195.800</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	0	0	0	
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: Lehniner Straße - Tauschvertrag - 2022 nicht umgesetzt	0,00	1.100	1.100	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	0	0	0	

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					B. Dressel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	1	2	3	4	5	6	
54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: Ausbuchung Restbuchwert zu 493100	0,00	1.100	1.100	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.123,74	-188.100	-192.200	-192.100	-193.700	-195.800	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.355,25	25.000	44.100	44.100	44.100	44.100	
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für andere Produkte 11101 581100, 36500 581100, 36600 581100, 55100 581100, 55300 581100,	43.355,25	25.000	44.100	44.100	44.100	44.100	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.768,49	-163.100	-148.100	-148.000	-149.600	-151.700	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	94.575,39	80.400	99.500	99.500	99.500	99.500	
54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.323,85	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,65	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Erläuterungen: Straßen Wohngebiet	13.203,64	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für andere Produkte 11101 581100, 36500 581100, 36600 581100, 55100 581100, 55300 581100,	43.355,25	25.000	44.100	44.100	44.100	44.100	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.545,75	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-1.350,86	0	0	0	0	0	
54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.896,61	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		B. Dressel	
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung			
Produkt	54100				

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.408,93	39.900	40.500	106.800	0	0	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
2024: FM für Maßnahme E-Thälmann-Straße	0,00	0	0	106.800	0	0	0,00	0,00
54100.681110 Zuweisungen vom Land								
Erläuterungen:								
ab 2024: Verrechnung bestehender Mehrbelastungsausgleich von dann 197 T€ gegen abgerechnete investive Straßenmaßnahmen-Beleuchtung	39.408,93	39.900	40.500	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.408,93	41.000	41.600	106.800	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.784,39	373.000	356.000	0	0	45.000	0,00	1.211.000,00
54100.785200 Auszahlungen für Bushaltestellen	7.784,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße								
2023: Ansatz erneut veranschlagt - Maßnahme noch nicht begonnen, Fördermittel werden beantragt	0,00	0	356.000	0	0	0	0,00	356.000,00
54100.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Ansatz in 2024/2025 erneut veranschlagt, da Maßnahme noch nicht begonnen	0,00	210.000	0	0	0	45.000	0,00	255.000,00
54100.785208 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Beleuchtung Ingrid-Bergmann-Straße	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785209 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Beleuchtung Elsa-Brandström-Weg	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						B. Dressel	
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung							
Produkt	54100								
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54100.785211 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Straßenbau und Beleuchtung - Straße noch festzulegen 2023: Maßnahme noch nicht begonnen, daher in 2026 Ansatz für Planung erneut veranschlagt	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	551,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	551,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.108,44	4.200	4.200	0	0	0	0,00	0,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Lehliner Straße Tauschvertrag - 2022 nicht umgesetzt 3 T€ Ausübung Vorkaufsrecht	1.108,44	4.200	4.200	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	997,01	3.500	3.500	37.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Tablet für Vorarbeiter (outdoor geeignet)	997,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge Erläuterungen: 2024: Ersatzbeschaffung Dacia	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Hubwagen, Heckenschere, Wasserpumpe, Smartphone, Faltsignal, Akku Trimmer, Rasenmäher	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.441,49	380.700	363.700	37.000	2.000	47.000	0,00	1.211.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.967,44	-339.700	-322.100	69.800	-2.000	-47.000	0,00	-1.211.000,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen								
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						B. Dressel
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100190002 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße								
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	0	0	106.800	0	0	0,00	0,00
54100.785205 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße	0,00	0	356.000	0	0	0	0,00	356.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-356.000	106.800	0	0	0,00	-356.000,00
54100190003 Straßenausbau - zweite Maßnahme 2020								
54100.785206 Straßenausbau zweite Maßnahme	0,00	210.000	0	0	0	45.000	0,00	255.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	0	0	0	-45.000	0,00	-255.000,00
54100220004								
54100.785211 Straßenausbau mit Beleuchtung	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	-600.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-290.000	-356.000	106.800	0	-45.000	0,00	-1.211.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100120002								
54100.785200 AIB Bushaltestelle	7.784,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.784,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100150001								
54100.783100 BGA	997,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-997,01	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
54100170001 Fahrzeuge								
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
54100220001								
54100.785208 Beleuchtung Ingrid-Bergmann-Straße	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100220002								
54100.785209 Beleuchtung Elsa-Brandström-Weg	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100220003								
54100.785210 Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.781,40	-86.500	-3.500	-37.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	M. Jahn
Produktbereiche	54	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54500		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.110,23	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.606,32	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	503,91	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.110,23</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.110,23</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-20.110,23</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.110,23</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.371,08	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.371,08	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.481,31	-15.000	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.371,08	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.371,08	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500

2023

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund						
	Erläuterungen: Auflösung investive Schlüsselzuweisungen	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.117,64</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	118,40	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	7.219,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.219,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.402,91</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.285,27</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-6.285,27</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.285,27</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,13	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,13	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.187,40	-8.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund						
	Erläuterungen: Auflösung investive Schlüsselzuweisungen	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.121,19	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.219,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,13	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000

2023

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Planung Waldspielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55100230001 Spielplatz								
55100.785200 Spielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umlage	3.627,45	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.627,45	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.627,45</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.627,45</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.627,45</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.627,45	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Nachrichtlich:							

2023

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
55300.432100 Kostenpauschale	1.320,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55300.432103 Benutzungsgebühren						
Erläuterungen:						
einmalige Nutzungsgebühr z.B. Trauerhalle	950,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
55300.432105 Nutzungsrecht Abgrenzung						
Erläuterungen:						
Rechnungsabgrenzung Nutzungsrecht	2.566,09	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.836,09</u>	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,80	6.700	7.700	1.700	1.700	1.700
55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2023: u.a. Decke malern	0,00	100	1.100	100	100	100
55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
2023: 400 allg., 5 T€ Anlage Weg+Wasserleitung						
2022 nicht umgesetzt	1.004,64	5.400	5.400	400	400	400
55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
Erläuterungen:						
2022: Strompreiserhöhung	122,11	200	200	200	200	200
55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	27,85	100	100	100	100	100
55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
Erläuterungen:						
reduziert auf 2 Leerungen (Müllkontainer)	333,20	700	700	700	700	700
14. Abschreibungen	32,17	200	200	200	200	200
55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32,17	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	732,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Unfallkasse(BG) Grünanlagen, Parks, Friedhöfe	122,45	200	200	200	200	200
55300.545800 Bestattungsausgaben an Dritte						
Erläuterungen:						
Grabpflege 100 €, Vergütung Bestatter 1.400 €;						
ab 2020 Grabpflege historisches Grab "Hähnel" 250 €						
ab 2021 Grabpflege historische Gräber "Albrecht und Braun" 500 €	610,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.252,42</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.583,67</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.583,67</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt	5	Natur- und Landschaftspflege					A. Bimberg
Produktbereiche	55	Friedhöfe					
Produkt	55300						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	1	2	3	4	5	6	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.583,67	-4.000	-4.500	1.500	1.500	1.500	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.947,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.947,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.364,09	-8.000	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<u>Nachrichtlich:</u>							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.979,93	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32,17	200	200	200	200	200	
55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.947,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus		SG-Leiter Gebäudebewirtschaftung	
Produktbereiche	57				
Produkt	57300	Gemeindesaal			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.600	4.800	4.800	4.800
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.600	4.800	4.800	4.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
	57300.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	6.000	6.000	6.000
	57300.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	0,00	0	2.500	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	11.000	31.000	31.000	31.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11.000	31.000	31.000	31.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Erstausstattung i.V. mit Konto 783100 (weitere 10 T€)	0,00	0	10.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-21.400</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-21.400</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-21.400</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-21.400</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.600	4.800	4.800	4.800
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.600	4.800	4.800	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	11.000	31.000	31.000	31.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11.000	31.000	31.000	31.000

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		
Produkt	5		Wirtschaft und Tourismus			SG-Leiter Gebäudebewirtschaftung		
Produktbereiche	57							
Produkt	57300		Gemeindesaal					

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.500	0	0	0	0	0,00	385.800,00
57300.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	124.500	0	0	0	0	0,00	249.000,00
57300.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	136.800,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	124.500	0	0	0	0	0,00	385.800,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320,50	315.500	0	0	0	0	1.107.428,59	1.107.500,00
57300.785100 Auszahlungen für Errichtung Begegnungszentrum								
Erläuterungen:								
2021: Neuveranschlagung nach FM -Zusagen								
aus 2020 werden ca. 165 T€ übertragen (z.z. ca. 150 T€ durch Aufträge gebunden)								
Produktkonten 36500.785100 und 57300.785100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	2.320,50	315.500	0	0	0	0	1.107.428,59	1.107.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	500	500	500	0,00	0,00
57300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
57300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.320,50	315.500	10.000	500	500	500	1.107.428,59	1.107.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,50	-191.000	-10.000	-500	-500	-500	-1.107.428,59	-721.700,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus		SG-Leiter Gebäudebewirtschaftung	
Produktbereiche	57	Gemeindesaal			
Produkt	57300				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300160001								
57300.681100 LEADER Fördermittel	0,00	124.500	0	0	0	0	0,00	249.000,00
57300.681200 Zuwendungen aus dem KEB	0,00	0	0	0	0	0	0,00	136.800,00
57300.785100 Gemeindesaal	2.320,50	315.500	0	0	0	0	1.107.428,59	1.107.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,50	-191.000	0	0	0	0	-1.107.428,59	-721.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.320,50	-191.000	0	0	0	0	-1.107.428,59	-721.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
57300.783100 BGA	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
57300.783200 GWG	0,00	0	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-500	-500	-500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	-500	-500	-500	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			K. Fröhlich
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57500	Tourismus			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen zu Tourismus und Wirtschaftsförderung z.B. Unternehmerstammtisch 2022: 1 T€ Teilnahme Laga	446,00	2.100	1.100	1.100	1.000	1.000
57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beitrag zum Tourismusverein	0,00	1.600	600	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 57500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	446,00	500	500	500	400	400
	0,00	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446,00</u>	<u>2.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-446,00</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-446,00</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-446,00</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-446,00</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

6
61
61100

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

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.543,94	1.164.100	1.323.600	1.401.100	1.458.600	1.489.600
	61100.401100 Grundsteuer A	91,27	0	0	0	0	0
	61100.401200 Grundsteuer B	142.748,87	150.000	165.000	180.000	195.000	195.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	189.697,03	110.000	160.000	190.000	200.000	210.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	756.644,00	750.000	820.000	850.000	880.000	900.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.295,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61100.403200 Hundesteuer	15.094,52	17.000	19.000	21.500	24.000	25.000
	61100.403400 Zweitwohnungssteuer	31.598,25	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	88.375,00	83.100	105.600	105.600	105.600	105.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.357,10	980.000	1.242.700	1.271.600	1.358.200	1.368.200
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	810.454,00	943.800	1.207.000	1.237.300	1.330.000	1.340.000
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	37.903,10	36.200	35.700	34.300	28.200	28.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	646,86	0	0	0	0	0
	61100.456200 Säumniszuschläge	365,00	0	0	0	0	0
	61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	281,86	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.084.547,90</u>	<u>2.144.100</u>	<u>2.566.300</u>	<u>2.672.700</u>	<u>2.816.800</u>	<u>2.857.800</u>
14.	Abschreibungen	22.351,91	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	22.351,91	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.315.646,52	1.434.900	1.685.100	1.776.600	1.772.600	1.786.600
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	15.962,00	11.400	16.500	19.600	20.600	21.600
	61100.537200 Kreisumlage	796.864,44	856.500	992.400	1.045.000	1.042.000	1.050.000
	61100.537400 Amtsumlage	502.820,08	567.000	676.200	712.000	710.000	715.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.337.998,43</u>	<u>1.434.900</u>	<u>1.685.100</u>	<u>1.776.600</u>	<u>1.772.600</u>	<u>1.786.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>746.549,47</u>	<u>709.200</u>	<u>881.200</u>	<u>896.100</u>	<u>1.044.200</u>	<u>1.071.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.095,00	500	500	500	500	500
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge	7.095,00	500	500	500	500	500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>7.095,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>753.644,47</u>	<u>708.700</u>	<u>880.700</u>	<u>895.600</u>	<u>1.043.700</u>	<u>1.070.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>753.644,47</u>	<u>708.700</u>	<u>880.700</u>	<u>895.600</u>	<u>1.043.700</u>	<u>1.070.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>753.644,47</u>	<u>708.700</u>	<u>880.700</u>	<u>895.600</u>	<u>1.043.700</u>	<u>1.070.700</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.903,10	36.200	35.700	34.300	28.200	28.200
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	37.903,10	36.200	35.700	34.300	28.200	28.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.351,91	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	22.351,91	0	0	0	0	0

2023

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.202,00	70.400	84.700	92.000	98.000	99.000	0,00	0,00
61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	60.202,00	70.400	84.700	92.000	98.000	99.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.202,00	70.400	84.700	92.000	98.000	99.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.202,00	70.400	84.700	92.000	98.000	99.000	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	3.586,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
61200.456200 Säumniszuschläge	3.581,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,77	0	0	0	0	0
61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.586,27</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
14. Abschreibungen	4.404,29	100	100	100	100	100
61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	4.404,29	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,70	0	100	100	100	100
61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	3,70	0	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.407,99</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-821,72</u>	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	587,97	0	0	0	0	0
61200.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	587,97	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.002,47	13.000	114.100	110.900	108.000	105.100
61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.002,47	13.000	114.100	110.900	108.000	105.100
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-414,50</u>	<u>-13.000</u>	<u>-114.100</u>	<u>-110.900</u>	<u>-108.000</u>	<u>-105.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.236,22</u>	<u>-11.000</u>	<u>-112.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-103.200</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.236,22</u>	<u>-11.000</u>	<u>-112.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-103.200</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.236,22</u>	<u>-11.000</u>	<u>-112.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-103.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.404,29	100	100	100	100	100
61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	4.404,29	100	100	100	100	100

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,18	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.697,16</u>	<u>3.200</u>	<u>9.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,69	13.600	19.700	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	311,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.745,73	39.100	45.000	44.900	43.900	43.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.846,27</u>	<u>54.400</u>	<u>66.400</u>	<u>49.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-33.149,11</u>	<u>-51.200</u>	<u>-57.200</u>	<u>-46.400</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-33.149,11</u>	<u>-51.200</u>	<u>-57.200</u>	<u>-46.400</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	75.000	200.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	200.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-33.149,11</u>	<u>-51.200</u>	<u>-57.200</u>	<u>-46.400</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.400</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.149,11	-51.300	-57.300	-46.500	-45.500	-45.500
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			verantwortlich:		
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung			
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	110.700	200.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.444,87	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.399,63	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	19.844,50	43.700	3.000	5.000	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-19.844,50	67.000	197.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben		
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	151.616,87	190.700	210.800	210.800	210.800	210.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.616,87</u>	<u>190.700</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-151.616,87</u>	<u>-190.700</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-151.616,87</u>	<u>-190.700</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-151.616,87</u>	<u>-190.700</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-151.616,87</u>	<u>-190.700</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.800</u>
Nachrichtlich:							

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktrahmen	2	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.589,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.698,12</u>	<u>4.300</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.698,12</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.698,12</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.698,12</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.698,12</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
Nachrichtlich:							

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,70	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	3.400,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.549,70</u>	<u>6.700</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.549,70</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.549,70</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.549,70</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.549,70</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
Nachrichtlich:							

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.723,01	804.000	997.900	1.288.900	1.292.100	1.295.700
3.	sonstige Transfererträge	5.353,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.418,17	195.000	169.200	251.200	251.200	251.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.189,76	129.000	165.500	180.500	162.500	162.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,75	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	955.685,69	1.145.000	1.352.600	1.740.600	1.725.800	1.729.400
11.	Personalaufwendungen	772.103,81	900.900	1.117.400	1.598.000	1.601.700	1.606.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.869,65	192.800	456.100	280.300	354.800	280.300
14.	Abschreibungen	30.655,71	34.800	52.000	85.300	85.300	85.300
15.	Transferaufwendungen	195.734,75	253.600	744.800	344.800	344.800	344.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.517,96	16.100	45.600	22.400	22.400	22.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.881,88	1.398.200	2.415.900	2.330.800	2.409.000	2.339.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-185.196,19	-253.200	-1.063.300	-590.200	-683.200	-609.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-185.196,19	-253.200	-1.063.300	-590.200	-683.200	-609.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.196,19	-253.200	-1.063.300	-590.200	-683.200	-609.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.134,28	14.400	25.500	25.500	25.500	25.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-210.330,47	-267.600	-1.088.800	-615.700	-708.700	-635.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.875,36	16.300	18.100	21.900	21.900	21.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.789,99	49.200	77.500	110.800	110.800	110.800

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	187.700	182.000	12.000	0	75.000,00	444.700,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	187.700	182.000	12.000	0	75.000,00	444.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.162,72	954.000	358.500	0	0	0	3.454.000,00	3.812.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.534,76	41.000	14.000	6.000	18.000	6.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.697,48	995.000	372.500	6.000	18.000	6.000	3.454.000,00	3.812.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.697,48	-995.000	-184.800	176.000	-6.000	-6.000	-3.379.000,00	-3.367.800,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktrahmen	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,91	29.000	4.000	4.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.021,91</u>	<u>29.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,91	29.100	4.100	4.100	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.512,40	35.000	5.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.534,31</u>	<u>64.100</u>	<u>9.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-34.512,40</u>	<u>-35.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-34.512,40</u>	<u>-35.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-34.512,40</u>	<u>-35.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-34.512,40</u>	<u>-35.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen	
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,40	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.811,19</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,85	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	561,71	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.710,56</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-899,37</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-899,37</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-899,37</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-899,37</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561,71	600	600	600	600	600

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung			
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000	300.000	310.000	310.000	310.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	35.992,21	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>35.992,21</u>	<u>256.500</u>	<u>342.500</u>	<u>352.500</u>	<u>352.500</u>	<u>352.500</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.000	340.000	310.000	310.000	310.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.140,00</u>	<u>241.500</u>	<u>341.500</u>	<u>311.500</u>	<u>311.500</u>	<u>311.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>28.852,21</u>	<u>15.000</u>	<u>1.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.354,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>7.032,40</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>35.884,61</u>	<u>22.500</u>	<u>8.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>35.884,61</u>	<u>22.500</u>	<u>8.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	35.884,61	22.500	8.500	48.500	48.500	48.500
Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.408,93	39.900	40.500	106.800	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	39.408,93	41.000	41.600	106.800	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.784,39	373.000	356.000	0	0	45.000	0,00	1.211.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	551,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.108,44	4.200	4.200	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	997,01	3.500	3.500	37.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	10.441,49	380.700	363.700	37.000	2.000	47.000	0,00	1.211.000,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	28.967,44	-339.700	-322.100	69.800	-2.000	-47.000	0,00	-1.211.000,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen							
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege					

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.953,73</u>	<u>6.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.299,10	11.900	13.300	7.300	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	7.251,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	732,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.282,78</u>	<u>21.500</u>	<u>22.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.329,05</u>	<u>-15.400</u>	<u>-16.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-7.329,05</u>	<u>-15.400</u>	<u>-16.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.329,05</u>	<u>-15.400</u>	<u>-16.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.849,89	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-17.178,94</u>	<u>-20.900</u>	<u>-26.300</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.101,12	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen									
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen									
Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.500	0	0	0	0	0,00	385.800,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	124.500	0	0	0	0	0,00	385.800,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320,50	315.500	0	0	0	0	1.107.428,59	1.107.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.320,50	315.500	10.000	500	500	500	1.107.428,59	1.107.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,50	-191.000	-10.000	-500	-500	-500	-1.107.428,59	-721.700,00

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.543,94	1.164.100	1.323.600	1.401.100	1.458.600	1.489.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.357,10	980.000	1.242.700	1.271.600	1.358.200	1.368.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.233,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.088.134,17	2.146.200	2.568.400	2.674.800	2.818.900	2.859.900
14.	Abschreibungen	26.756,20	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	1.315.646,52	1.434.900	1.685.100	1.776.600	1.772.600	1.786.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,70	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.406,42	1.435.000	1.685.300	1.776.800	1.772.800	1.786.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	745.727,75	711.200	883.100	898.000	1.046.100	1.073.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.682,97	500	500	500	500	500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.002,47	14.000	115.100	111.900	109.000	106.100
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	6.680,50	-13.500	-114.600	-111.400	-108.500	-105.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	752.408,25	697.700	768.500	786.600	937.600	967.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	752.408,25	697.700	768.500	786.600	937.600	967.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	752.408,25	697.700	768.500	786.600	937.600	967.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.903,10	36.200	35.700	34.300	28.200	28.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.756,20	100	100	100	100	100

2023

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktrahmen	6		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereiche	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereiche	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.202,00	70.400	84.700	92.000	98.000	99.000	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.202,00	70.400	84.700	92.000	98.000	99.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.202,00	70.400	84.700	92.000	98.000	99.000	0,00	0,00

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 00	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

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

Produktbeschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister, Gemeindevertretung, Ausschüsse (P)
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produktzugeordnet werden können (F)

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 Borkwalde, ihre Einrichtungen, Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 01	allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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 Borkwalde

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschule
Produkt:	211 00	Grundschule

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Grundschulumlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Sicherung der Beschulung der ortsansässigen Schulkinder

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzungen u. öffentlich rechtl. Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Bibliothek
Produkt:	272 00	Bibliotheken

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Räumlichkeiten
- Bereitstellung des Personals
- Zusammenarbeit mit überörtlichen Akteuren

Produktziel:

- Erhaltung der Bibliothek als Informations- und Bildungsstätte,
- Sicherung als Kultur- und Freizeiteinrichtung
- Leserwerbung

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Benutzerordnung

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Jugendliche
- Bürger/innen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimatspflege
Produkt:	281 00	Heimatspflege

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

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 Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

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 Borkwalde

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	365 01	Kindergarten am Gemeindesaal

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

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 Borkwalde

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

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

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 Borkwalde

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

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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 Borkwalde

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522 00	Eigener Wohnungsbau

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. eigenen Wohnbauten
 - Siebenbrüderweg 2
- Verwaltung durch Dritte

Produktziel:

- Bereitstellung von Wohnraum für Bevölkerung

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	531 00	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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 Borkwalde

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Produkt:	532 00	Gasversorgung

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	538 00	Abwasserbeseitigung

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

Produktbeschreibung:

- Abwasserentsorgung mittels Abwasserentsorgungsgesellschaft Borkwalde mbH als Gesellschaft mit kommunaler Beteiligung

Produktziel:

- Überwachung / Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- Schmutzwassersatzungen
- BbgKVerf, BbgAbwAG, BbgWG

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	541 00	Gemeindestraßen und Beleuchtung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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 Borkwalde

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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 Borkwalde

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

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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 Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft in dem Boden- und Wasserverband „Plane-Buckau“
- Teilnahme an Gewässerschauen

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Wasser- und Bodenverband

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs – und Bestattungswesen
Produkt:	553 00	Friedhöfe

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Trauerhallen und Friedhofsgrundstücke
- Einnahmen aus Gebührenerhebung

Produktziel:

- Kulturgut „Friedhof“ für alle Einwohner der Gemeinde erhalten und pflegen

Grundlagen:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- Dienstleistungsverträge

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

- Zusammenarbeit mit dem Bauamt / Bauhof bei allen Instandsetzungsmaßnahmen auf den Friedhofsgrundstücken und Trauerhallen
- kommunaler Friedhof und Trauerhalle

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573 00	Gemeindesaal

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Gemeindesaales in Borkwalde einschließlich dessen Ausstattung

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	575 00	Tourismus

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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 Borkwalde

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

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612 00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

	vorläufiges- Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	213.662	-36.300	-810.400	-261.100	-203.500	-102.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	213.662	-36.300	-810.400	-261.100	-203.500	-102.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	36.300	810.400	261.100	203.500	102.100
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	213.662	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	213.662	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.024.872	1.988.572	1.178.172	917.072	713.572	611.472
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	650,0	0,0	0,0	0,0	-
2023		0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	650,0	0,0	0,0	0,0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-**

Gemeinde Borkwalde

06.02.2023 10:40:27
Nutzer: 00202 Haseloff

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	1	2	bis zu einem Jahr 3	einem bis zu fünf Jahren 4	mehr als fünf Jahren 5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132	3.478	118	388	2.972	3.360
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	152	35	30	5	0	5
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27	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	22	35	35	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	332	3.548	183	393	2.972	3.365

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.025	1.988	0	-810	1.178
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2	2	0	0	2
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.027	1.990	0	-810	1.180
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	2.027	1.990	0	-810	1.180

Rückstellungsarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	13	13	0	0	0	13
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	13	13	0	0	0	13
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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 rückständigen Grunderwerb	13	13	0	0	0	13
Gesamtsumme Rückstellungen	13	13	0	0	0	13

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Vorläufiger Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.431,2	1.587,8	59,6	66,6	66,6	66,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	588,4	623,1	35,7	34,3	28,2	28,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	279,5	262,9	16,6	16,6	16,6	16,6
Gesamtsumme:	2.299,1	2.473,8	111,9	117,5	111,4	111,4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.299,7	1.423,5	1.668,6	1.757,0	1.752,0	1.765,0
davon für Amtsumlage	502,8	567,0	676,2	712,0	710,0	715,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	796,9	856,5	992,4	1.045,0	1.042,0	1.050,0
Saldo der Umlagen:	-1.299,7	-1.423,5	-1.668,6	-1.757,0	-1.752,0	-1.765,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	5,4	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	38,8	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Saldo Sozialleistungen:	-33,5	-83,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

Stellenplan 2023
Gemeinde Borkwalde

Datum: 31.01.2023

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stelle in VZE in 2023	Stelle in VZE in 2022	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
Kita Regenbogen						
Tariflich Beschäftigte						
00162523	Wirtschaftsdienst	03	0,769	0,760	0,000	
00100043	Wirtschaftsdienst	03	0,513	0,500	0,500	
00000004	Leiter(in)	S16	0,897	0,750	0,988	35 Wochenstunden
00000014	stellv. Leiter(in)	S15	0,897	0,750	0,988	35 Wochenstunden
00162524	Heilpäd./Heilerziehungspfl.	S09	0,897	0,750	0,000	35 Wochenstunden
00000006	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,988	35 Wochenstunden
00000008	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,980	35 Wochenstunden
00000010	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,988	35 Wochenstunden
00000011	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,988	35 Wochenstunden
00000015	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,988	35 Wochenstunden
00000016	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,750	35 Wochenstunden
00000160	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,988	35 Wochenstunden
00000170	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,000	35 Wochenstunden
00000187	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,000	35 Wochenstunden
00123822	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,000	35 Wochenstunden
00130781	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,988	35 Wochenstunden
00135145	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,525	2022: Ergänzungs-kraft
00136686	Erzieher(in)	S08a	0,897	0,750	0,525	2022: Ergänzungs-kraft
	Erzieher(in)	S04	0,513	0,500	0,500	Auszubildende
	Erzieher(in)	S04	0,513	0,500	0,500	Auszubildende
	Erzieher(in)	S04	0,513	0,500	0,000	Auszubildende
	gesamt:		17,173	14,760	12,184	
Straßenwesen						
Tariflich Beschäftigte						
00000188	Gemeindearbeiter(in)	06	0,923	0,900	1,000	

00167240	Gemeindearbeiter(in)	05	0,923	0,900	0,000
00000171	Gemeindearbeiter(in)	05	0,923	0,900	0,800 kw-Vermerk zum 31.07.2023
	gesamt:		2,769	2,700	1,800
Besamt:			19,942	17,460	13,984

116

Wirtschaftsplan 2023 der Abwasserentsorgungsgesellschaft Borkwalde mbH
(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EigV i.V.m. § 24 Abs. 1 EigV)

Wasserverbrauch
2021 2022 2023

Konten	Ist 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	2021 kbn	2022 kbn	2023 kbn
1.	5990	Erträge gesamt	218.755	293.985	329.383	
1.a		aus Entsorgung ges.	214.394	289.485	324.883	
1.a.1	5110	Erlöse zentr. Entsorgung	134.592	203.665	226.705	41929 43799 45799
1.a.2	5115	Erlöse dez. Entsorgung	79.802	85.819	98.178	9840 9887 9937
1.b		Sonstige betriebl. Erträge	4.361	4.500	4.500	
	5470	Abschr. Erschl.-Beiträge	4.361	4.500	4.500	
	5480	Auflösung Rückstellungen				
	5800	Sonstiges Vergleich				
2.		Personalaufwand	40.257	82.402	88.100	
6300,6301,630						
2.a	3,	Löhne und Gehälter	29.583	61.150	65.000	
2.b	6302	Soziale Aufwendungen	10.674	21.252	23.100	
3.		Abschreibungen	24.100	25.300	29.000	
	6520	auf Sachanlagen	24.100	25.300	29.000	
4.		Sonstige betr. Aufwand.	137.498	155.190	254.740	
	6320	Betreuungskosten	15.475	10.000	10.000	
	6170	Wartung/Instandh.	862	1.000	1.000	
	3104	Bau HPW			94.000	
	6102	dez. Entsorgung	78.829	80.000	81.000	
	6700	Miete Gesch.-Räume	5.042	5.040	5.040	
	6101	auftragsgeb. Leistungen	1.170	-	-	
	4955	Buchführung		15.000	21.000	
	6050	Elektroenergie	2.306	3.000	3.000	

6160	Rep. an Sachanlagen	15.525	15.000	15.000
6770	Prüfkosten/Anwälte	14.516	20.000	20.000
6900	Versicherungen	1.819	1.900	1.900
6850	Reisekosten	107	750	300
6730, 6750, 6800, 10, 20	Sonstiges	1.846	3.500	2.500
6999	Summe 2. bis 4.	201.855	262.892	371.840
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.900	31.093	- 42.457
6.	7511, 7512	Zinsen u. ähnl. Aufwend.		
7.	7700, 7710	Gewerbe-u. Körperschaftsteuer	13.634	15.000
		Sondersteuer		
8.		Jahresüberschuss	3.266	16.093
				- 57.457

**Fortschreibung des freiwilligen
Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Borkwalde
für das Haushaltsjahr 2023**

Für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borkwalde 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 Borkwalde 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 dem vorläufigen Ergebnissen und dem Plan 2022 einen Stand von 1.988,6 T€ zu Beginn des Jahres 2023 aus. Auch die in den Jahren 2024 bis 2026 ausgewiesenen Fehlbeträge können aus dieser Rücklage gedeckt werden.

Jedoch ist durch die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsvorhaben für die Errichtung einer Kindertagesstätte mit einem multifunktionalen Gemeindesaal 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 Borkwalde zeichnet sich ab, dass bis zum Jahr 2026 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:

Beträge in €

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.400	-171.400	-107.700	-6.300
- Jährliche Tilgungsleistungen	118.000	97.100	97.100	97.100
Noch zu erwirtschaftender Saldo	849.400	268.500	204.800	103.400

Zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist die Fortführung des freiwilligen HSK zwingend erforderlich. Mit den darin festzuschreibenden Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die Summe aller Zins- und Tilgungsleistungen im Zeitraum bis zum Jahr 2030 erwirtschaftet werden kann und somit die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Der im freiwilligen HSK des Jahres 2022 festgeschriebene Zeitraum des Jahres **2027** zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit kann planmäßig nicht eingehalten werden und wird sich voraussichtlich auf das Jahr **2030** verschieben.

Konsolidierungsziel:

Die dauernde Leistungsfähigkeit soll spätestens im Haushaltsjahr **2030** wieder erreicht werden.

Im Jahr **2030** wird von einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung abzüglich der Tilgungsleistungen von 7.900 € ausgegangen.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.400	-171.400	-107.700	-6.300	24.000	46.000	78.000	105.000
- jährliche Tilgungsleistungen	118.000	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
Zahlungsmittel-überschuss	-849.400	-268.500	-204.800	-103.400	-73.100	-51.100	-19.100	7.900

Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen während der Kommunalwahlperiode in vertretbaren Maße

In den Jahren 2020, 2021 hatte die Gemeindevertretung keine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen während der aktuellen Kommunalwahlperiode beschlossen. Die gemeindliche Entwicklung im Zuge der stark steigenden Einwohnerzahlen und der damit verbundenen Vielzahl von Entwicklungsmaßnahmen ist auch mit einem höheren Arbeitsaufwand für die Gemeindevertreter verbunden. Infolge dessen soll die Erhöhung der Entschädigung in vertretbaren Maße angepasst werden. Im Jahr 2022 stiegen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten um 6,6 T€ auf 23,3 T€.

2. Überarbeitung der Hebesatzsatzung

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde vom 25.10.2006 wurde überarbeitet. Am 09.09.2020 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 Borkwalde	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	34
Grundsteuer B	405 v.H.	400 v.H.	420	6.500
Gewerbsteuer	315 v.H.	325 v.H.	340	4.700

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Grundsteuer B-Aufkommen von insgesamt 153.700 € angeordnet, davon sind ca. **7.200 €** der Hebesatzerhöhung zuzurechnen. Für das Jahr 2022 wurden 254.000 € Gewerbesteuererträge angeordnet. Davon entfallen 113.100 T€ auf die Abrechnung zurückliegender Jahre. Dem Jahr 2022 werden 140.900 € zugerechnet. Durch die Hebesatzerhöhung wurde ein um ca. **6.200 €** höheres Gewerbesteueraufkommen aus Vorauszahlungen erzielt.

3. Überarbeitung der Hundesteuersatzung

Die Hundesteuersatzung vom 17.10.2001 der Gemeinde wurde überarbeitet. Am 09.09.2020 wurde die neue Satzung mit höheren Steuersätzen beschlossen. Im Jahr 2022 wurden 17.200 € angeordnet. Gegenüber dem Jahr 2020 hat sich dieses Steueraufkommen um **8.700 €** erhöht.

4. Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung

Im Jahr 2021 wurde die Zweitwohnungssteuersatzung bearbeitet und am 06.10.2021 mit Wirkung ab 01.01.2022 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden 40.800 € angeordnet. Das Aufkommen hat sich um ca. **8.200 €** erhöht.

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

Regelmäßige Überarbeitung aller Satzungen mit der Zielsetzung möglicher Konsolidierungsbeiträge.

Mit Inbetriebnahme des Gemeindesaales ist ein Nutzungskonzept zur effektiven Bewirtschaftung vorzulegen und Entgelte für die Benutzung mit einem höchstmöglichen Kostendeckungsgrad festzulegen.

6. Bewirtschaftung der Friedhöfe

Die im Jahr 2013 beschlossene Gebührensatzung soll **bis Ende 2023** überprüft werden, um eine weitest gehende Kostendeckung zu erreichen.

7. 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. festgeschrieben.

8. Überarbeitung der Elternbeitragssatzungen, Anpassung der Elternbeiträge

Die Elternbeitragssatzung wurde am 25.01.2023 von der Gemeinde beschlossen. Die zum Jahresende vom Land beschlossene Elternbeitragsentlastung im Rahmen des Brandenburg-Pakets wirkt sich jedoch negativ auf die geplanten höheren Elternbeiträge aus.

Letztlich wird mit 102.700 € Elternbeiträgen gerechnet. Im Vorjahr wurden rund 142.800 € angeordnet. Die Prüfung von Ausgleichszahlungen durch das Land wird vorgenommen.

Durch laufende Einkommensüberprüfungen sollen Mindereinnahmen ausgeschlossen werden.

9. 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.

10. Anpassung des Erzieherpersonals an die zu betreuende Kinderzahl bzw. Betreuungszeiten

Die Anpassung des Erzieherpersonals entsprechend der Kinderbetreuungszeiten, dem geänderten Betreuungsschlüssel und den tariflichen Vereinbarungen wird überprüft.

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.

Übersicht freiwillige Leistungen

Beträge in €

Beträge in €	Ist						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Produkt							
11100	451,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Repräsent.
	484,80	500	500	500	500	500	Babybeg., Begrüßungsgeschenke
	137,11	200	200	200	200	200	Internetseite
27200	3.698,12	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
28100	3.549,70	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
36600	25.397,02	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
52200	899,37	-400	-400	-400	-400	-400	
55100	5.093,70	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700	0,50%
57300	0,00	0	21.400	30.200	30.200	30.200	
57500	446,00	2.300	1.300	1.300	1.200	1.200	
gesamt	40.157,02	51.000	72.900	81.700	81.600	81.600	

ordentliche Erträge	3.163.733,97	3.652.900	4.352.200	4.855.300	4.980.600	5.025.200
----------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Anteil freiwillig in %	1,27	1,40	1,68	1,68	1,64	1,62
------------------------	------	------	------	------	------	------

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023 bis 2030
- in EUR -**

	vorläufiges-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	1	2	3	4	5	6				
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	213.662	-36.300	-810.400	-261.100	-203.500	-102.100	-68.000	-49.000	-17.000	10.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0				
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	213.662	-36.300	-810.400	-261.100	-203.500	-102.100	-68.000	-49.000	-17.000	10.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	36.300	810.400	261.100	203.500	102.100	68.000	49.000	17.000	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	213.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	213.662	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.024.872	1.988.572	1.178.172	917.072	713.572	611.472	543.472	494.472	477.472	487.472
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418