

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,10	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
	11100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	20,00	0	0	0	0	0
	11100.522201 Wartung Kopiertechnik	135,66	0	0	0	0	0
	11100.524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Inventarvers. für Nutzung Sprechstunden BM/GV; siehe Produkt 57300.	18,06	100	0	0	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	0,00	200	200	200	200	200
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	938,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	KAV, SAM e.V., lok. Aktionsgruppe						
	2026:						
	LAG 150€						
	KAV 650€						
	SAM eV 350€	1.081,46	1.200	1.200	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	2.647,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Babybegrüßung	180,90	400	400	400	400	400
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung inv. Zuschuss Digitalisierung	2.466,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.176,45	59.600	60.400	60.400	60.400	60.400
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.893,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11100.543100 „Aufwendungen für Bürobedarf Papier, Schreibgeräte	53,70	200	200	200	200	200
	11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	u.a. Webseite	119,81	200	200	200	200	200
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	2025: 5,5 T€ für Ust-Jahreserklärung	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	allg. Haftpflicht, Unfallkasse						
	1200 € Schwerbehindertenabgabe	23.093,44	20.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.548200 Säumniszuschläge	16,50	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	55.018,21	64.600	65.300	65.300	65.400	65.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-55.018,21	-64.600	-65.300	-65.300	-65.400	-65.400
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-55.018,21	-64.600	-65.300	-65.300	-65.400	-65.400
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-55.018,21	-64.600	-65.300	-65.300	-65.400	-65.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-55.018,21	-64.600	-65.300	-65.300	-65.400	-65.400

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	Amtsleiter

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	Amtsleiter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.444,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
	11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	2029: Zuschuss Digitalisierung GV	3.444,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.444,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.444,00	0	0	0	0	-5.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,71	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
	11101.441101 Mieten und Pachten steuerbefreit	3.449,71	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
	11101.441102 Pachten sonstige steuerbefreit						
	Erläuterungen:						
	Containerflächen	444,00	400	400	400	400	400
	11101.442307 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 7% USt	68,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,18	100	100	100	100	100
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	17,18	100	100	100	100	100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.978,89</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	u.a. Baumpflege						
	ab 2023: allgemeine Unterhaltung - vermehrt Verkehrsicherung auf Waldgrundstücken, aktiver Waldumbau an Fördermittel Konto 414100 gebunden ,						
	2024 ff: 5T€ allgemein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	182,40	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	1.200	1.200
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	200	200	200	200	200
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>182,40</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>3.796,49</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>3.796,49</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	340.000	0	0	0
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Veräußerung Grundstück Birkenstraße 26 - 2023 nicht erfolgt						
	Veräußerung Arrondierungsfläche und Tauschvertrag Abwasserpumpwerk						
	2025: Grundstück Birkenstraße						
	2026: 200 T€ Grundstück Birkenstraße (in 2025 nicht verkauft), 140 T€ Grundstück Astrid-Lindgren-Platz	0,00	200.000	340.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	340.000	1.000	0	0
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	197.000	339.000	0	0	0
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen						
	Erläuterungen:						
	Vermessungskosten	0,00	3.000	1.000	1.000	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>3.796,49</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>3.796,49</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-5.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen	FBL II

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen	FBL II

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	340.000	0	0	0	0,00	0,00
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	340.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>340.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	200.000	340.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen	202.618,85	350.800	275.800	275.800	275.800	275.800
	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						
	2025: 1 Beelitz, 163 Borkheide						
	2026: 2 Potsdam, 1 Brück, 180 Borkheide	202.028,31	350.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	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						
	2023: 23 Schulkinder						
	2024: 39 Schulkinder						
	2025: 35 Schulkinder						
	2026: 35 Schulkinder	590,54	800	800	800	800	800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>202.618,85</u>	<u>350.800</u>	<u>275.800</u>	<u>275.800</u>	<u>275.800</u>	<u>275.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-202.618,85</u>	<u>-350.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-202.618,85</u>	<u>-350.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-202.618,85</u>	<u>-350.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-202.618,85</u>	<u>-350.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>	<u>-275.800</u>

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

SB Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.	Personalaufwendungen	2.460,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	27200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Sperrvermerk 2025: lt. Beschluss der GV sollen nicht verausgabte Personalkosten nicht zur Deckung anderer Haushaltsposten verwendet werden, sondern ausschließlich zur Minderung des allgemeinen Haushaltsdefizites genutzt werden.	1.858,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	27200.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	63,85	200	200	200	200	200
	27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	538,47	700	700	700	700	700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,78	1.600	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	1.298,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	27200.524104 Aufwendungen für Versicherung	58,26	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.817,21</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.817,21</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.817,21</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.817,21</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.817,21</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimatspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Gemeindeveranstaltungen: Borkwalder Sommerfest, Herbstbrunch, Feuerwehrfest, Nachbarschaftsfest, Seniorenweihnachtsfeier, Borkwalde Adwendsmarkt, Ortsputz, Bürgertag, Osterfeuer.	260,67	500	500	500	500	500
		260,67	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen 28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: davon 1.500 € mit Zweckbindung Borkwalder Sommer- und Kinderfest	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 28100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	200	200	200	200	200
		0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.360,67</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.360,67</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28100.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	81,06	0	0	0	0	0
		81,06	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-81,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.441,73</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.441,73</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.441,73</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kita Regenbogen

SB Gebäudeverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.089,77	875.700	576.300	590.300	592.800	595.800
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2024: Billigkeitsleistungen zum Ausgleich höherer Energiekosten						
	2025: Bildungsgutschein	8.523,00	5.900	0	0	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss vom LK PM						
	2026: 75%	597.408,89	850.000	556.500	569.000	573.000	576.000
	36500.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Qualitätssicherung Zuschuss vom LK						
	2027 externe Evaluation geplant, Mehrkosten	0,00	2.000	2.000	3.500	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	2.039,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.737,02	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	4.381,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.962,52	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	36500.432101 Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	ab 08/2024 3 Kita-Jahre beitragsfrei						
	2025: Berücksichtigung KitaG alle Kinder ab 3 Jahre beitragsbefreit						
	ca. 15 Krippenkinder						
	2026: ca. 15 Krippenkinder, KG beitragsfrei	54.049,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36500.432130 Essengeld						
	Erläuterungen:						
	Kapazität 86*32,82 € EG Pauschale	29.913,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,15	0	0	0	0	0
	36500.446199 Periodenfremd - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.658,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	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-Lehnin - 2 Kd. Linthe - 1 Kd. Brück						
	2022: 1 Kd. Brück - 2 Kd. Borkheide - 1 Kd. Planebruch						
	2023: 1 Kd. Brück, 1 Kd. Borkheide						
	2025: 1 Kd. Brück						
	2026: 1 Kd. Brück	6.101,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kita Regenbogen

SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr Erläuterungen: 2023: 33 Kd. x 125,- x 8 Mo. / 13 Kd. x 125,- x 4 Mo. 2024: ab 08/2024 3 Kita-Jahre befreit 2025: 70 x 125,- 2026: ca. 70 KG x 125,- p.M.	60.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge Erläuterungen: Zuschuss vom LK für ermäßigte/befreite EB durch Entlastungspaket 2025: ca. 2.000 je Quartal 2026: ca. 1.000 je Quartal	10.230,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	1.327,04	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	564,52	0	0	0	0	0
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	564,52	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>791.939,80</u>	<u>1.053.700</u>	<u>755.300</u>	<u>769.300</u>	<u>771.800</u>	<u>774.800</u>
11.	Personalaufwendungen	853.527,89	1.048.200	832.900	850.500	856.000	861.700
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Sperrvermerk 2025: lt. Beschluss der GV sollen nicht verausgabte Personalkosten nicht zur Deckung anderer Haushaltsposten verwendet werden, sondern ausschließlich zur Minderung des allgemeinen Haushaltsdefizites genutzt werden.	59.743,14	60.800	66.400	67.000	68.000	69.000
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher Erläuterungen: Sperrvermerk 2025: lt. Beschluss der GV sollen nicht verausgabte Personalkosten nicht zur Deckung anderer Haushaltsposten verwendet werden, sondern ausschließlich zur Minderung des allgemeinen Haushaltsdefizites genutzt werden.	627.405,61	779.800	600.200	614.300	617.000	620.000
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Mittel für Sprachförderung Personalkosten	1.200,45	800	800	800	800	800
	36500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.082,40	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	22.308,24	28.200	21.500	21.500	22.000	22.500
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
	36500.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.181,95	12.200	13.200	13.200	13.500	13.600
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	128.308,66	157.000	120.300	123.100	124.000	125.000
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
	36500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: Angebotsvorsorgen - Verpflichtung des Arbeitgebers § 5 Abs. 1 ArbMedVV 2026: 3300€ Angebotsvorsorge Einstellungsuntersuchung: 4x200 € 5900€ Bildschirmbrillen 500€ Sonnencreme	297,44	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Gemeinde Borkwalde
2026/2027

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kita Regenbogen	SB Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.739,34	192.700	185.300	184.100	183.800	183.900
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023: 5T€ allgemein, 230 T€ energ. Dachsanierung, 20T€ streichen Tür- und Fensterrahmen, 3 T€ Umrüstung Leuchtstoffröhren auf Tageslichtröhren						
	2024: 5 T€ allgemein, 30 T€ energ. Dachsanierung, 1 T€ Umbau WC's U3-Bereich, 5 T€ Beseitigung Frassschäden Türen/Fenster, 2 T€ Wartung/Reparatur Jalousien, 4 T€ Umbau Raum Lila in Gruppenraum						
	ca. 200 T€ werden für energ. Dachsanierung aus 2023 übertragen						
	2025: 5 T€ allgemein, im Gruppenraum grün: 10 T€ Faltwand, 1 T€ Waschbecken mit Unterbau + 1,5 T€ Fäkalbecken						
	2026: 7,5 T€ allgemein, 2 T€ neue Sandkastenumrandung						
	2027: 7,5 T€ allgemein						
	2028: 5 T€ allgemein, 2,5 T€ Gerätehaus/Lager	20.162,18	17.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Prüfung ortsveränderl. Geräte, Wartung Computertechnik; Reparatur Geschirrspüler						
	2026: KiKom-Modul	1.782,97	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik						
	Erläuterungen:						
	2024: Miete und Volls-service						
	2025: Miete, Volls-service neuer Farblaser Drucker						
	2026: Miete, Volls-service neuer Farblaser Drucker	374,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36500.523100 Mieten und Pachten	631,89	0	0	0	0	0
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	11.768,69	15.500	15.800	16.000	16.000	16.000
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.663,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	2026: 07/2025 bereits nicht ausreichend Budget	3.553,10	4.200	5.000	5.500	5.700	5.800
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	32.952,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.906,10	2.900	3.000	3.000	2.500	2.500
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	2024: Container / Abfallgebühren für Sperrmüll u. Grünabfallgebühren, Wachs- Schutz, Schornsteinfeger	4.710,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	725,93	0	0	0	0	0

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kita Regenbogen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2025: 17 MA x 300 € Fortbildung, 1 Fortbildungskurs für Ergänzungskraft, Leitungssupervision 2026: 3900€ Fortbildung 200€ Führungszeugnisse 1000€ Schulgeld Azubi 700€ Sicherheitsbeauftragter Brandschutzhelfer 150€ 1500€ Leitungssupervision	7.295,91	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: 2025: Spiel- und Beschäftigungsmaterial inkl. Portfolio, Sandspielzeug, Bauklötze, Spiegelparavant, Staffelei zum malen 2026: Kopierpapier, Toner, Spiel- und Beschäftigungsmaterial inkl. Portfolio, Spielzeug allgemein	2.136,07	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung Sachkosten - abhängig von Höhe der Personalkosten für Sprachförderung	871,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	263,91	500	500	500	500	500
	36500.527130 Essenversorgung Erläuterungen: ca. 66 T€ Mittagsverpflegung, 26.500 € anteilig Frühstück/Vesper	88.560,24	93.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	380,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14. Abschreibungen	33.665,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.203,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	461,60	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	8.563,51	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Familienzentrum	8.563,51	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.158,02	18.700	14.400	15.400	12.400	12.400
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	87,92	200	200	200	200	200
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	103,21	300	400	400	400	400
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200	200	200	200	200
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 2024: GEZ, Telefon 2025: Diensthandy, GEZ; Telefon 2026: Diensthandy, GEZ; Telefon, Glasfaser	951,88	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung Erläuterungen: 2027 externe Evaluation geplant, höhere Kosten	0,00	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereiche 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kita Regenbogen

SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2024: Tische, Stühle, Regale, Portfolioregal, Spiegel, Geschirr, Ersatzbeschaffung Wäsche 2025: Stühle, Geschirr, Ersatzbeschaffung Wäsche, Spannlaken, Liegen, Matratzen, Toilettendeckel mit Sitz Möbel Umbaumaßnahme Raum lila 2026: Matratzen, Wäsche, Badspiegel, Nestchen	4.955,22	10.000	5.000	4.000	3.000	3.000
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,79	100	100	100	100	100
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Urlaubs und Krankheitsvertretung Wirtschaftsdienst Essenausgabe,	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.084.654,17</u>	<u>1.303.200</u>	<u>1.076.200</u>	<u>1.093.600</u>	<u>1.095.800</u>	<u>1.101.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-292.714,37</u>	<u>-249.500</u>	<u>-320.900</u>	<u>-324.300</u>	<u>-324.000</u>	<u>-326.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-292.714,37</u>	<u>-249.500</u>	<u>-320.900</u>	<u>-324.300</u>	<u>-324.000</u>	<u>-326.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-292.714,37</u>	<u>-249.500</u>	<u>-320.900</u>	<u>-324.300</u>	<u>-324.000</u>	<u>-326.800</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.032,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.032,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-303.746,39	-274.500	-345.900	-349.300	-349.000	-351.800

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kita Regenbogen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	22.500	56.200	9.000	0	75.000,00	444.700,00
	36500.681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	Erläuterungen:								
	2026: FM (15%) energetische Dachsanierung 1. BA								
	2027: FM (15%) energetische Dachsanierung 2. BA, Umrüstung Beleuchtung	0,00	0	22.500	56.200	0	0	0,00	0,00
	36500.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	369.700,00
	36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	2028: Fördermittel Wassermatschanlage	0,00	0	0	0	9.000	0	75.000,00	75.000,00
	36500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	Spenden für Spielturn	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0</u>	<u>22.500</u>	<u>56.200</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000,00</u>	<u>444.700,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.307,85	0	165.000	504.000	15.000	0	3.454.000,00	3.812.500,00
	36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2023: Die Aktivierung dieser Baumaßnahme wird dem neuen Produkt 36501 zugeordnet.								
	Produktkonten 36500.785100, 36501.785100 und 57300.785100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	878.307,85	0	0	0	0	0	3.454.000,00	3.812.500,00
	36500.785101 Auszahlungen für Dachsanierung, Umrüstung Beleuchtung, Schallschutz u.a.								
	Erläuterungen:								
	2026: energetische Dachsanierung 1. BA, Frassschäden Türen/Fenster, Faltwand								
	2027: energetische Dachsanierung 2. BA, Umrüstung Beleuchtung, Schallschutz, Fassade, Innensanierung	0,00	0	165.000	504.000	15.000	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.395,29	20.500	12.200	8.000	13.000	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereiche 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kita Regenbogen

SB Gebäudeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
36500.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2024: u.a. 20 T€ Spielturm (gebunden an Spenden Konto 681800), 5 T€ für Mobiliar für Bewegungsraum, 4 T€ Reinigungsmaschine, 1.5 T€ Wickeltisch + Treppe, 5 T€ Container Spielgeräte, 1.5 T€ Sitzgarnitur Außenbereich, 2025: 2T€ Mattenschränk f. Liegen, 7 T€ Mattenpodest mit Spielebene, 1T€ Sitzgarnitur Außenbereich, Materialschränk Möbel Umbaumaßnahme Gruppenr. lila 2026: Krippenwagen, Wickeltisch mit Treppe, 3 T€ Terminal - Einführung Zeiterfassung 2028: 12 T€ Wassermatschanlage (abhängig von 75% Fördermittel)								
		33.407,67	12.000	7.200	3.000	12.000	0	0,00	0,00
36500.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2024: Rollcontainer, Kindergartenbetten, Bettenschränk, Tisch, Sonnenschirme, 2025: Höhenverstellb. Tische, Papierschrank, Nestchen, Schreibtische, Erzieherbänke, Portfolio Schränke, Windelhängeregal, 2,5 T€ 5 Tablets Erzieher 2026: Waschmaschine, Teppich, Handtuchhakenleisten, Kühlschrank, Tische, Stiefelkaktus								
		1.987,62	8.500	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>913.703,14</u>	<u>20.500</u>	<u>177.200</u>	<u>512.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>3.454.000,00</u>	<u>3.812.500,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-903.703,14	-20.500	-154.700	-455.800	-19.000	0	-3.379.000,00	-3.367.800,00

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kita Regenbogen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum								
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum	878.307,85	0	0	0	0	0	3.454.000,00	3.812.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-878.307,85	0	0	0	0	0	-3.379.000,00	-3.367.800,00
36500260001 Sanierung Kita "Regenbogen"								
36500.681000	0,00	0	22.500	56.200	0	0	0,00	0,00
36500.785101	0,00	0	165.000	504.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-142.500	-447.800	-15.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-878.307,85	0	-142.500	-447.800	-15.000	0	-3.379.000,00	-3.367.800,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500130001								
36500.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	0	0	9.000	0	0,00	0,00
36500.681800 Zuwendungen übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 BGA	33.407,67	12.000	7.200	3.000	12.000	0	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.987,62	8.500	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.395,29	-20.500	-12.200	-8.000	-4.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27.395,29	-20.500	-12.200	-8.000	-4.000	0	0,00	0,00

Gemeinde Borkwalde
2026/2027

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kita Regenbogen	SB Gebäudeverwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum								
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36500260001 Sanierung Kita "Regenbogen"								
36500.681000	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.785101	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500130001								
36500.681200 Fördermittel KEB	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.681800 Zuwendungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.783100 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.783200 GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Eichhörnchen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.971,95	588.900	444.200	454.800	460.800	465.800
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss vom LK PM						
	2026: 65%	300.935,29	579.500	423.400	434.000	440.000	445.000
	36501.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	jährliche Qualitätsmaßnahmen geplant, Förderung vom Landkreis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	17.009,67	5.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	36501.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	7.026,99	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.983,71	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	36501.432101 Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	2025: Berücksichtigung KitaG alle Kinder ab 3 Jahre beitragsbefreit						
	ca. 17 Krippenkinder						
	2026: ca. 13 KK, KG befreit	47.639,35	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	36501.432130 Essengeld						
	Erläuterungen:						
	66 Kapazität x 32,82 € p.M.	16.344,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,23	0	0	0	0	0
	36501.442200 Erträge aus Einspeisevergütung bei Photovoltaik mit 19% USt	3,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.817,71	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	36501.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse LK:						
	2025: 30 x 125,-						
	2026: 31 KG x 125,- p.M.	25.750,00	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	36501.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom LK für ermäßigte/befreite EB durch Entlastungspaket						
	2025: ca. 1.000 je Quartal						
	2026: ca. 1.000 je Quartal	6.205,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36501.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.862,71	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>448.776,60</u>	<u>694.400</u>	<u>547.200</u>	<u>557.800</u>	<u>563.800</u>	<u>568.800</u>
11.	Personalaufwendungen	514.261,02	726.700	731.900	748.900	754.300	765.400
	36501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Sperrvermerk 2025: lt. Beschluss der GV sollen nicht verausgabte Personalkosten nicht zur Deckung anderer Haushaltsposten verwendet werden, sondern ausschließlich zur Minderung des allgemeinen Haushaltsdefizites genutzt werden.	43.714,08	53.800	58.500	59.200	53.800	53.800

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita Eichhörnchen	SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	36501.501201 Dienstaufwendungen Erzieher Erläuterungen: Sperrvermerk 2025: lt. Beschluss der GV sollen nicht verausgabte Personalkosten nicht zur Deckung anderer Haushaltsposten verwendet werden, sondern ausschließlich zur Minderung des allgemeinen Haushaltsdefizites genutzt werden.	372.301,03	532.500	527.200	540.600	550.000	560.000
	36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.517,21	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	36501.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	12.741,34	19.300	18.500	19.100	19.400	19.400
	36501.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.091,75	10.800	11.700	11.800	11.900	12.000
	36501.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	74.824,24	106.800	105.800	108.000	109.000	110.000
	36501.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	36501.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: Angebotsvorsorgen - Verpflichtung des Arbeitgebers § 5 Abs. 1 ArbMedVV	71,37	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.191,40	143.100	159.200	144.400	145.500	145.000
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: ca. 7,5 T€ Wartungsverträge - für das ganze Objekt. Wird anteilig mit Gemeindesaal verrechnet. 2026: 7,5 T€ allg. inkl. Wartungsverträge, 13 T€ Sonnensegel, 1 T€ Spielsand						
	2027: 7,5 T€ allg. inkl. Wartungsverträge	2.186,02	10.000	21.500	7.500	10.000	10.000
	36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 2026: Beschaffung KiKom-Modul	2.058,70	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	36501.522201 Wartung Kopiertechnik	171,36	900	900	900	900	900
	36501.523100 Mieten und Pachten	314,16	0	0	0	0	0
	36501.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie Erläuterungen: Wärmepumpe 2025: Keine Prognose einschätzbar 2026: Stand 07/2025 wenig Budget zur Verfügung, Nachzahlung so nicht möglich.	5.223,77	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36501.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: 2025: Stromverbrauch noch nicht vorhersehbar Wärmepumpe 2026: noch nicht vorhersehbar.	2.816,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36501.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	371,37	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	36501.524103 Aufwendungen für Reinigung	23.603,07	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36501.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.242,85	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
	36501.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.136,64	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	36501.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.404,89	0	0	0	0	0
	36501.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2025: 12 MA x 300 Fortbildung, 1x Praxisanleiterkurs, Leitungssupervisionen u.a.	1.526,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Eichhörnchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	36501.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: 2024: Dienstkleidung für WK inkl. Reinigungskräfte 2025: Doppelfunktion WK + Reinigung Doppelfunktion WK + Reinigung	111,42	200	500	200	500	500
	36501.527100 Spiel-/Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: 2026: Spielzeug	1.759,60	2.000	4.000	4.000	2.500	2.000
	36501.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 2024: Änderungen und Eingabe nicht möglich, 1.5 T€ für Veranstaltungen	2.461,25	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
	36501.527130 Essenversorgung Erläuterungen: 2024: ca. 51 T€ Mittagsverpflegung, 22 T€ Frühstück/Vesper 2025: ca. 51 T€ Mittagsverpflegung, 22 T€ Frühstück/Vesper 2026: ca. 51 T€ Mittagsverpflegung, 22 T€ Frühstück/Vesper	41.364,30	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	36501.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	75.131,63	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.131,63	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.216,99	7.900	9.900	9.700	9.900	9.700
	36501.541100 Aufwendungen für Reisekosten	71,70	0	0	0	0	0
16.	36501.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte Erläuterungen: 2024: Neuanschaffung Material für Büroleitung 2026: Neuanschaffung Material für Büroleitung (neue Leitung)	568,50	300	500	300	500	300
	36501.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen Erläuterungen: 2025 Erstaussstattung Fachliteratur, da Neueröffnung der Einrichtung in 2024	256,00	1.000	300	300	300	300
	36501.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	2.704,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36501.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	36501.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2023 Erstaussstattung i.V. mit 783100 (weitere 10 T€) 2024: Budget 10 T€						
	2026: Handtücher, Küchengeräte, Regal, Teppich	18.707,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	36501.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 2025: reguläre Vertretungen	2.908,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	704.801,04	937.700	976.000	978.000	984.700	995.100
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-256.024,44	-243.300	-428.800	-420.200	-420.900	-426.300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	36501.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-4,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Borkwalde
2026/2027

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereiche 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Kita Eichhörnchen

SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-256.028,44	-243.300	-428.800	-420.200	-420.900	-426.300
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-256.028,44	-243.300	-428.800	-420.200	-420.900	-426.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.241,13	0	0	0	0	0
	36501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.241,13	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-259.269,57	-243.300	-428.800	-420.200	-420.900	-426.300

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Eichhörnchen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.262,37	13.500	9.000	4.000	1.500	1.500	0,00	0,00
	36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2024: 4 T€ Reinigungsmaschine								
	10 T€ Budget für sonstige BGA bzw. GWG								
	2025: 4 T€ Reinigungsmaschine								
	2026: 2 T€ allgemein, 3 T€ Terminal - Einführung Zeiterfassung	3.486,94	4.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Experimentierecke								
	Forscherraum, 2,5 T€ 5 Tablets								
	Erzieher								
	2026: Gartentische, Gartenbänke, Kinderfahrzeuge	11.775,43	9.500	4.000	2.000	500	500	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	15.262,37	13.500	9.000	4.000	1.500	1.500	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-15.262,37	-13.500	-9.000	-4.000	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita Eichhörnchen	SB Gebäudeverwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501230001 BGA für Kita am Gemeindezentrum								
36501.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.486,94	4.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36501.783200 GWG	11.775,43	9.500	4.000	2.000	500	500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.262,37	-13.500	-9.000	-4.000	-1.500	-1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.262,37	-13.500	-9.000	-4.000	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Eichhörnchen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501230001 BGA für Kita am Gemeindezentrum								
36501.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.783200 GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger	SB Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 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 2023: Pdm. 28 Kd 2025: Pdm. 5 Kd, Berlin 1 Kd. 2026: 1 Kd. Berlin, 1 Kd. BRB, 3 Kd. Potsdam	76.533,36	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36510.432101 Elternbeiträge	4.278,00 4.278,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>80.811,36</u>	<u>30.300</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
15.	Transferaufwendungen 36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: außerhalb betreut 2020: 7 Kinder 2021: 22 Kinder 2022: 23 Kinder 2023: 71 Kinder 2024: 102 Kinder 2025: ca. 10 Kinder in Potsdam, Berlin, Beelitz, ... 2026: 3 Kd. Beelitz, 1 Kd. Berlin, 1 Kd. BRB, 2 Kd. Nuthetal, 3 Kd. Potsdam	519.048,41	420.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2025: ca. 55 Kinder in Beelitz, Werder, Michendorf, Schlalach,... 2026: 17 Kd. Werder, 2 Kd. Teltow, 5 Kd. Schlalach, 2 Kd. Michendorf, 1 Kd. Kleinmachnow, 36 Kd. Loris Kita/Hort Platzkosten p.M.p.Kd. aktuell ca. 1000 €	184.315,44 334.732,97	100.000 320.000	70.000 615.000	70.000 615.000	70.000 615.000	70.000 615.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>519.048,41</u>	<u>420.000</u>	<u>685.000</u>	<u>685.000</u>	<u>685.000</u>	<u>685.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-438.237,05</u>	<u>-389.700</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-438.237,05</u>	<u>-389.700</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-438.237,05</u>	<u>-389.700</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-438.237,05</u>	<u>-389.700</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>	<u>-660.000</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Jugendkoordinator

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	9.040,32	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Sperrvermerk 2025: lt. Beschluss der GV sollen nicht verausgabte Personalkosten nicht zur Deckung anderer Haushaltsposten verwendet werden, sondern ausschließlich zur Minderung des allgemeinen Haushaltsdefizites genutzt werden.	6.795,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	237,89	300	300	300	300	300
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.006,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076,10	7.400	7.500	7.900	7.800	7.800
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte;	25,23	200	200	200	200	200
	36600.523100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	anteilige Miete Büro Streetworker,	0,00	600	600	600	600	600
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung, Heizstoffe, Heizenergie	2.156,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	2022: Strompreiserhöhung	661,31	800	800	800	800	800
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	287,49	500	500	500	500	500
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	anteilige Reinigung Bibliothek unter 27200 524103 insg. 1 T€	0,00	100	100	100	100	100
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	117,56	100	200	200	100	100
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	152,68	100	100	100	100	100
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	384,87	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	22.560,34	25.900	25.900	25.900	0	0
	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.						
	Beschluss Bw-10-82_25 Kündigung Vertrag zum 31.12.26	22.560,34	25.900	25.900	25.900	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	563,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	100	100	100	100	100
	36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	545,23	700	700	700	700	700
	36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,69	100	100	100	100	100

Gemeinde Borkwalde
2026/2027

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereiche 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Jugendkoordinator

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	36.240,68	42.600	42.700	43.100	17.100	17.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-36.240,68	-42.300	-42.400	-42.800	-16.800	-16.800
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-36.240,68	-42.300	-42.400	-42.800	-16.800	-16.800
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-36.240,68	-42.300	-42.400	-42.800	-16.800	-16.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299,47	0	0	0	0	0
	36600.481101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	299,47	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-35.941,21	-42.800	-42.900	-43.300	-17.300	-17.300

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Ortsplanung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,91	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.021,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,31	5.000	46.000	32.000	0	0
	51100.521105 Aufwendungen für Erstellung von Plänen B-Plan, FNP						
	Erläuterungen:						
	2024: Kontenberichtigung - vorher unter 543105						
	24 T€ FNP, 5 T€ Rechtsberatung, 11 T€ Verfahrensbegleitung						
	2025: 5 T€ für Beratung, ca. 38 T€ werden aus 2024 übertragen						
	2026:						
	28 T€ FNP (11.900 gebunden mit Auftrag und max. 16 T€ für Weiterführung Verfahren/ Nachtragsangebot)						
	5 T€ Rechtsberatung						
	11 T€ Rechtsberatung/ Verfahrensbegleitung						
	2 T€ Digitalisierung X-Plan konform und Einbindung FNP ins Geoportal						
	2027:						
	15 T€ für Weiterführung Verfahren (FNP), Satzungen						
	5 T€ Rechtsberatung						
	11 T€ Rechtsberatung/ Verfahrensbegleitung						
	1 T€ Digitalisierung X-Plan konform und Einbindung FNP ins Geoportal	2.332,40	5.000	46.000	32.000	0	0
	51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Erstaufforstung 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 €	4.021,91	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.354,31</u>	<u>5.000</u>	<u>46.000</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.332,40</u>	<u>-5.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.332,40</u>	<u>-5.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.332,40</u>	<u>-5.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.332,40</u>	<u>-5.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Eigener Wohnungsbau	SB Gebäudeverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200.441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Mietobjekt: Siebenbrüder Weg 2	1.481,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,27	100	100	100	100	100
	52200.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen	47,27	100	100	100	100	100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.528,98</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	1.621,80	900	900	900	900	900
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408,87	0	0	0	0	0
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	47,27	100	100	100	100	100
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Mietwohnung	1.165,66	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	561,72	600	600	600	600	600
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	561,72	600	600	600	600	600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.183,52</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-654,54</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-654,54</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-654,54</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-654,54</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.506,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	37.659,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53100.451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	617,27	0	0	0	0	0
	53100.451199 Periodenfremd - Konzessionsabgabe	229,95	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.506,23</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>38.506,23</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</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
	53100.559800 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer	1.322,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<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.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>45.538,63</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>45.538,63</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	45.538,63	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.141,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	2.459,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53200.451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	230,32	0	0	0	0	0
	53200.451199 Periodenfremd - Konzessionsabgabe	450,92	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.141,09</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>3.141,09</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>3.141,09</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>3.141,09</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>3.141,09</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	SB Beitragsrecht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	499.945,72	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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
7.	sonstige ordentliche Erträge 53800.456200 Säumniszuschläge	1.853,34	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>501.799,06</u>	<u>481.500</u>	<u>481.500</u>	<u>481.500</u>	<u>481.500</u>	<u>481.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53800.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	463.027,25	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
14.	Abschreibungen 53800.573200 Abschreibungen auf Forderungen	915,74	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 53800.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>463.942,99</u>	<u>481.500</u>	<u>481.500</u>	<u>481.500</u>	<u>481.500</u>	<u>481.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>37.856,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>37.856,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>37.856,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	37.856,07	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.094,77	23.100	29.400	23.100	23.100	23.100
	54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2026: 90% FM Gestaltung Alfred-Nobel-Platz (522100)	0,00	0	6.300	0	0	0
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.348,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	14.746,53	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.692,67	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,67	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	0	0	0	0	0
	54100.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	0,02	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.524,47	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	Erläuterungen:						
	Straßen Wohngebiet	49.524,47	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>92.311,93</u>	<u>52.900</u>	<u>59.200</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>
11.	Personalaufwendungen	98.269,09	79.800	112.100	112.900	113.500	114.100
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2026:						
	2 T€ pro MA für Winterdienst	79.019,86	64.400	90.700	91.500	92.000	92.500
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.734,66	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.120,37	12.900	17.300	17.300	17.400	17.500
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Angebotsvorsorge 350 € pro Mitarbeiter plus pro Gemeinde/Bauhof 1 Erstuntersuchung für 300 €.	394,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.987,07	156.900	172.400	147.000	157.000	145.500
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: allgemein						
	2025: 0,5 T€ allgemein						
	2026: 0,5 T€ allgemein						
	2027: 0,5 T€ allgemein						
	2028: 0,5 T€ allgemein						
	2029: 0,5 T€ allgemein	0,00	500	500	500	500	500

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemein (einschließlich Grün- und Wegepflege) 2025: 50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung), 50 T€ Zuwegung u. barrierefreier Umbau Haltestellen 2026: 50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung): 15 T€ für Baumpflanzungen im OPRing und A.Celsius-Str. (ggf. mit Fördermittel gestützt); 8 T€ Riss- und Asphaltanierung Lehniner Straße; 10 T€ Haderlandstieg reprofiliere, fräsen und verdichten - Fördermittelbindung 2033; 9 T€ Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung, 4,5 T€ Alfred-Nobel-Platz, Herstellung 2 kleine Pflasterflächen (2m x 3m + 1 T€ Eigenmittel), 5 T€ Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Versorgungskästen Straßenbeleuchtung), 7,1 T€ Gestaltung Alfred-Nobel-Platz (abhängig von 90 % FM) 2027: 50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung); 14,5 T€ Brücker Weg, Ernst-Thälmann-Straße, Wielandstraße und Fontanestraße - reprofiliere, fräsen und verdichten; 6 T€ Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung; 16,5 T€ Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Versorgungskästen Straßenbeleuchtung und Leitungen) 2028: 50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung): 13 T€ Birkenstraße und Kaniner Straße - reprofiliere, fräsen und verdichten; 6 T€ Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung; 9,5 T€ Riss- sowie Asphaltanierung und Patchen Lehnier Straße 1. BA vom Kreisverkehr - Hs-Nr 30; 8 T€ Erneuerung alter Beleuchtungen sowie Masten, defekter Stromversorgungsleitungen; 10,5 T€ Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Versorgungskästen Straßenbeleuchtung und Leitungen) 2029: 50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung) 6 T€ Unbefestigte Straßen - reprofiliere, fräsen und verdichten; 10 T€ Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung; 9 T€ Riss- sowie Asphaltanierung und Patchen Lehnier Straße 2. BA von der Hs-Nr 30 - 38, 10,5 T€ Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Versorgungskästen, Straßenbeleuchtung, Leitungen)	55.963,27	100.000	108.600	87.000	97.000	85.500
54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatz-Akkus, Kettensägen Öl und Kraftstoff	1.312,49	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54100.523100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nutzung Häcksler, Weißwasser sowie Miete sonstige Arbeitsgeräte (z.B. Hochgrasmäher)	83,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	4.097,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	557,24	0	0	0	0	0

30.10.2025 12:07:59

h:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan-2j.rtf

Stufe: 6 zentrale Planung ab 07.10.2025

Nutzer: 00211 Boese

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	SB Tiefbauinvestition

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
54100.523200	Leasing Erläuterungen: Leasing Transporter ca. 500 € brutto monatl. Rate ca. 2.000 € brutto in 2026 bei Anlieferung einmalig Überführung / Zulassung	0,00	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000
54100.524104	Aufwendungen für Versicherung	132,06	200	200	200	200	200
54100.524105	Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: ULB Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet Ansatzhöhung durch deutlich höheres Abfallaufkommen	1.595,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.525100	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: tanken, Reparaturen, Versicherung, Kfz- Steuern, HU/AU	4.930,83	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	0,00	1.800	3.400	2.100	2.100	2.100
54100.526110	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Pauschale 600€ je MA (2 Mitarbeiter im Bauhof) 2026: Erstausrüstung Schnitzschutz ca. 500€	1.476,90	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
54100.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Arbeitsmaterialien allgemein	834,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.527150	Betriebsstrom	21.827,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54100.527199	Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,39	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	104.925,70	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.925,70	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	602,88	4.100	2.300	2.300	2.300	1.800
54100.543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: Mobilfunkrechnung, Rundfunkgebühren	229,55	300	300	300	300	300
54100.543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	0	500	500	500	0
54100.543110	Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2025: Arbeitsgeräte 3 T€ Ausstattung für Aufenthaltscontainer Bauhof Der Eigenanteil der Gemeinde für die geplante Errichtung einer Unterbringung für die Gemeindemitarbeiter soll auf 30 T€ begrenzt werden (Konten: 783100 und 543110).	373,33	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	297.108,28	321.200	397.200	372.600	383.200	371.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-204.796,35	-268.300	-338.000	-319.700	-330.300	-318.900

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,20	0	0	0	0	0
	54100.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	9,20	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-9,20	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-204.805,55	-268.300	-338.000	-319.700	-330.300	-318.900
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-204.805,55	-268.300	-338.000	-319.700	-330.300	-318.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.770,86	44.100	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,	30.770,86	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299,47	0	0	0	0	0
	54100.581101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	299,47	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-174.334,16	-224.200	-293.900	-275.600	-286.200	-274.800

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.209,02	116.800	44.000	43.100	43.800	43.700	0,00	0,00
	54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2026: 90% FM Gestaltung Alfred-Nobel-Platz - Sitzgelegenheit (783100)	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	54100.681110 Zuweisungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	ab 2025: Verrechnung bestehender Mehrbelastungsausgleich von ca. 264 T€ gegen abgerechnete investive Straßenmaßnahmen-Beleuchtung	41.209,02	41.800	42.500	43.100	43.800	43.700	0,00	0,00
	54100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	2025: KEB-Mittel für Container Aufenthaltsraum	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>41.209,02</u>	<u>116.800</u>	<u>44.000</u>	<u>43.100</u>	<u>43.800</u>	<u>43.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.143,13	100.000	0	0	0	0	0,00	356.000,00
	54100.785202 Auszahlungen für Beleuchtung Birkenstraße	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße	248.601,48	0	0	0	0	0	0,00	356.000,00
	54100.785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	5.541,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.278,73	23.000	3.000	20.000	0	0	0,00	0,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	2026: Ausübung Vorkaufsrecht								
	2027: Ankauf Siebenbrüderweg	1.278,73	23.000	3.000	20.000	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.521,50	121.000	15.700	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Nullwendekreismäher, Akku-Hochentaster, Akku-Freischneider, Tablet, Drucker, 1,5 T€ Anbauteile für Kehrmaschine, 2,5 T€ 5 Stk. Sitzgelegenheiten mit Abfallbehälter, 4 T€ Geschwindigkeitsanzeigen								
	95 T€ Container Aufenthaltsraum + 3 T€ Ausstattung (weitere 3 T€ unter 543110 eingeplant) - die Maßnahme ist abhängig von FM								
	Der Eigenanteil der Gemeinde für die geplante Errichtung einer Unterbringung für die Gemeindearbeiter soll auf 30 T€ begrenzt werden (Konten: 783100 und 543110).								
	2026: 8 T€ Akkuschränk, 1,7 T€ überdachte Sitzgelegenheit Alfred-Nobel-Platz (abhängig von 90% FM)	4.522,00	119.000	9.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	SB Tiefbauinvestition

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2026: 1,5 T€ Abfallbehälter, 4,5 T€ Arbeitsgeräte	999,50	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	260.943,36	244.000	18.700	25.000	5.000	5.000	0,00	356.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-219.734,34	-127.200	25.300	18.100	38.800	38.700	0,00	-356.000,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereiche 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen und Beleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100190002 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße								
54100.785205 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße	248.601,48	0	0	0	0	0	0,00	356.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-248.601,48	0	0	0	0	0	0,00	-356.000,00
54100250001 Birkenstraße Beleuchtung								
54100.785202 Birkenstraße Beleuchtung	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-248.601,48	-100.000	0	0	0	0	0,00	-356.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100150001								
54100.681100	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
54100.681200	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.783100 BGA	4.522,00	119.000	9.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	999,50	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.521,50	-46.000	-14.200	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
54100220003								
54100.785210 Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	5.541,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.541,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.063,15	-46.000	-14.200	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100190002 Beleuchtung Ernst- Thälmann-Straße								
54100.785205 Beleuchtung Ernst- Thälmann-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54100250001 Birkenstraße Beleuchtung								
54100.785202 Birkenstraße Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100150001								
54100.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.783100 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.783200 GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54100220003								
54100.785210 Beleuchtung Selma- Lagerlöf-Ring	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	SB Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.953,89	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Winderdienstverträge für Kreis- und Gemeindestraßen + Gehweg an Kreisstraße, Entsorgung Straßenkehricht, Erhöhung der Preise und allgemeiner Bedarf, Begleichung der Vorjahresrechnungen	8.571,53	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.382,36	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.953,89</u>	<u>12.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10.953,89</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10.953,89</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10.953,89</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.327,89	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	SB Baumbestand

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	1.117,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.117,63</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	1.519,64	11.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2026: 3 T€ allgemein						
	2027: 3 T€ allgemein	1.372,47	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	147,17	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	6.164,34	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.164,34	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.683,98</u>	<u>18.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.566,35</u>	<u>-17.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.566,35</u>	<u>-17.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.566,35</u>	<u>-17.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.683,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.683,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-16.249,61	-21.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	SB Baumbestand

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
	55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2025: Waldspielplatz	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	55100.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2026: Schallschutzwand Bolzplatz	0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	10.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-10.000	-135.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	SB Baumbestand

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55100260001 Schallschutzwand Bolzplatz								
55100.785201	0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-135.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55100230001 Spielplatz								
55100.785200 Spielplatz	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	SB Baumbestand

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55100260001 Schallschutzwand Bolzplatz								
55100.785201	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55100230001 Spielplatz								
55100.785200 Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverband

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umlage	4.830,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.830,86</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.830,86</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.830,86</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.830,86</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.830,86</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

SB Standesamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.234,27	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	55300.432100 Kostenpauschale	1.430,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55300.432103 Benutzungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	einmalige Nutzungsgebühr z.B. Trauerhalle	895,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55300.432105 Nutzungsrecht Abgrenzung						
	Erläuterungen:						
	Rechnungsabgrenzung Nutzungsrecht	2.909,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.234,27</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,58	14.500	4.900	15.200	5.100	5.100
	55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	allgemein						
	2027: 0,5 T€ allg., 10 T€ Weg zur UGA						
	2028: 2 T€ neues Tor	0,00	500	500	10.500	2.000	2.000
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2023: 400 allg., 5 T€ Anlage Weg+Wasserleitung						
	2025: 10 T€ Brunnen, 1,5 T€ Erweiterung Wasserleitung						
	2026: 2 T€ Baumpflege	105,00	11.500	2.000	2.000	400	400
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27,13	100	100	100	100	100
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	2022: Strompreiserhöhung	143,48	200	100	400	400	400
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	38,12	100	100	100	100	100
	55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	5 Leerungen (Müllcontainer)	1.207,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	56,38	200	200	200	200	200
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32,18	200	200	200	200	200
	55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen	24,20	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104,13	500	500	500	500	500
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallkasse(BG) Grünanlagen, Parks, Friedhöfe	104,13	200	200	200	200	200
	55300.545800 Bestattungsausgaben an Dritte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 Grabpflege historisches Grab "Hähnel" 250 €	0,00	300	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.682,09</u>	<u>15.200</u>	<u>5.600</u>	<u>15.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>3.552,18</u>	<u>-9.400</u>	<u>200</u>	<u>-10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>3.552,18</u>	<u>-9.400</u>	<u>200</u>	<u>-10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>3.552,18</u>	<u>-9.400</u>	<u>200</u>	<u>-10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.440,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.440,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde Borkwalde
2026/2027

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhöfe	SB Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.888,27	-15.400	-5.800	-16.100	-6.000	-6.000

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Gemeindehaus

SB Gebäudeverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.862,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57300.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt	5.197,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.059,82</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,77	13.500	13.600	13.500	13.500	13.500
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	895,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300.522201 Wartung Kopiertechnik						
	Erläuterungen:						
	2025: Service Kopierer BM Brüo	0,00	500	600	500	500	500
	57300.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	873,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	17.645,67	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.645,67	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.099,25	700	700	700	700	700
	57300.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	428,35	200	200	200	200	200
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Erstausstattung i.V. mit Konto 783100 (weitere 10 T€)	14.670,90	500	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>34.513,69</u>	<u>45.200</u>	<u>34.300</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-27.453,87</u>	<u>-36.400</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-27.453,87</u>	<u>-36.400</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-27.453,87</u>	<u>-36.400</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-27.453,87</u>	<u>-36.400</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Gemeindehaus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	385.800,00
	57300.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	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
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>385.800,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.388,04	0	0	0	0	0	1.107.428,59	1.107.500,00
	57300.785100 Auszahlungen für Errichtung Begegnungszentrum Erläuterungen: Produktkonten 36500.785100 und 57300.785100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	28.388,04	0	0	0	0	0	1.107.428,59	1.107.500,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.565,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	57300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
	57300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.565,45	0	500	500	500	500	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>30.953,49</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.107.428,59</u>	<u>1.107.500,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-30.953,49	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.107.428,59	-721.700,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Gemeindehaus

SB Gebäudeverwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300160001								
57300.785100 Gemeindesaal	28.388,04	0	0	0	0	0	1.107.428,59	1.107.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.388,04	0	0	0	0	0	-1.107.428,59	-721.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.388,04	0	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	500	500	500	500	0,00	0,00
57300.783200 GWG	2.565,45	0	500	500	500	500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.565,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.565,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Gemeindehaus	SB Gebäudeverwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300160001								
57300.785100 Gemeindesaal	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
57300.783100 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.783200 GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen zu Tourismus und Wirtschaftsförderung z.B. Unternehmerstammtisch	168,00	600	600	600	600	600
	57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Beitrag zum Tourismusverein	545,75	600	600	600	600	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	57500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>713,75</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-713,75</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-713,75</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-713,75</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-713,75</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>

Produktrahmen 6
 Produktbereiche 61
 Produkt 61100

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

FBL II

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.520.473,04	1.563.700	1.591.900	1.625.500	1.643.500	1.643.500
	61100.401100 Grundsteuer A	91,27	0	0	0	0	0
	61100.401200 Grundsteuer B	167.049,64	175.000	180.000	183.000	186.000	186.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	186.537,46	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	980.741,00	1.005.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.060.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.174,00	13.200	13.900	19.200	13.900	13.900
	61100.403200 Hundesteuer	17.871,67	20.000	20.300	20.600	20.900	20.900
	61100.403400 Zweitwohnungssteuer	38.694,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	116.314,00	121.500	123.700	123.700	123.700	123.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.199,65	1.678.200	1.719.600	1.712.100	1.705.000	1.705.000
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	2024: allgemeine Schlüsselzuweisung, davon Schlüsselzuweisung Plus 159 T€						
	2025: allgemeine Schlüsselzuweisung, davon Schlüsselzuweisung Plus 145 T€						
	2026: allgemeine Schlüsselzuweisung, davon Schlüsselzuweisung Plus 201 T€	1.348.832,00	1.650.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	34.367,65	28.200	21.600	14.100	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.103,55	0	0	0	0	0
	61100.456200 Säumniszuschläge	950,00	0	0	0	0	0
	61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.153,55	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.905.776,24</u>	<u>3.241.900</u>	<u>3.311.500</u>	<u>3.337.600</u>	<u>3.348.500</u>	<u>3.348.500</u>
14.	Abschreibungen	380,15	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	380,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.002.540,38	2.233.600	2.365.200	2.366.600	2.366.600	2.366.600
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	16.011,00	19.600	20.100	20.600	20.600	20.600
	61100.537200 Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	2025: 42,5 % allgemein	1.177.808,76	1.340.500	1.420.100	1.421.000	1.421.000	1.421.000
	61100.537400 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	2025: 29,5%	808.720,62	873.500	925.000	925.000	925.000	925.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.002.920,53</u>	<u>2.233.600</u>	<u>2.365.200</u>	<u>2.366.600</u>	<u>2.366.600</u>	<u>2.366.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>902.855,71</u>	<u>1.008.300</u>	<u>946.300</u>	<u>971.000</u>	<u>981.900</u>	<u>981.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230,00	500	500	500	500	500
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge	230,00	500	500	500	500	500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>142,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>902.997,71</u>	<u>1.007.800</u>	<u>945.800</u>	<u>970.500</u>	<u>981.400</u>	<u>981.400</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>902.997,71</u>	<u>1.007.800</u>	<u>945.800</u>	<u>970.500</u>	<u>981.400</u>	<u>981.400</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>902.997,71</u>	<u>1.007.800</u>	<u>945.800</u>	<u>970.500</u>	<u>981.400</u>	<u>981.400</u>

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen	FBL II

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.723,68	130.000	130.900	130.900	130.900	130.900	0,00	0,00
	61100.681101 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Billigkeitsleistungen für Klimaschutzmaßnahmen	20.403,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	89.320,00	130.000	130.900	130.900	130.900	130.900	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>109.723,68</u>	<u>130.000</u>	<u>130.900</u>	<u>130.900</u>	<u>130.900</u>	<u>130.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	109.723,68	130.000	130.900	130.900	130.900	130.900	0,00	0,00

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.463,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	61200.456200 Säumniszuschläge	2.060,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	0,53	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,69	0	0	0	0	0
	61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.397,57	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.463,29</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
14.	Abschreibungen	4.685,50	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	4.685,50	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.685,50</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.222,21</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.109,59	0	0	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten steuerbefreit	27.109,59	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.874,65	118.100	115.200	112.300	109.400	109.400
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	2025: u.a. Zinsen Kassenkredit	110.874,65	118.100	115.200	112.300	109.400	109.400
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-83.765,06</u>	<u>-118.100</u>	<u>-115.200</u>	<u>-112.300</u>	<u>-109.400</u>	<u>-109.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-84.987,27</u>	<u>-116.200</u>	<u>-113.300</u>	<u>-110.400</u>	<u>-107.500</u>	<u>-107.500</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-84.987,27</u>	<u>-116.200</u>	<u>-113.300</u>	<u>-110.400</u>	<u>-107.500</u>	<u>-107.500</u>
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-84.987,27	-116.200	-113.300	-110.400	-107.500	-107.500