

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

Amtsdirektor

**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 Ausstattungen 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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	55.018,21	64.600	65.300	65.300	65.400	65.400
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	-55.018,21	-64.600	-65.300	-65.300	-65.400	-65.400
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	-55.018,21	-64.600	-65.300	-65.300	-65.400	-65.400
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	-55.018,21	-64.600	-65.300	-65.300	-65.400	-65.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	-55.018,21	-64.600	-65.300	-65.300	-65.400	-65.400

Gemeinde Borkwalde**2026/2027**

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

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

Amtsdirektor

**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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.444,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-3.444,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen 1
Produktbereiche 11
Produkt 11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeines Grundvermögen

FBL II

Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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 Verkehrssicherung 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 Betriebsaufwandskosten	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.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	3.796,49	-4.100	-4.100	-4.200	-3.200	-3.200
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.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	-1.000	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	3.796,49	-4.100	-4.100	-5.200	-3.200	-3.200
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.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	3.796,49	-4.200	-4.200	-5.300	-3.300	-3.300

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

FBL II

Produktrahmen	1
Produktbereiche	11
Produkt	11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeines Grundvermögen

FBL II

Teilfinanzhaushalt
Haushaltjahre 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>	0,00	<u>200.000</u>	<u>340.000</u>	0	0	0	0,00	0,00
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	0,00	<u>200.000</u>	<u>340.000</u>	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

SB Controlling

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen 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 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	202.618,85 202.028,31	350.800 350.000	275.800 275.000	275.800 275.000	275.800 275.000	275.800 275.000
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>

Produktrahmen	2
Produktbereiche	27
Produkt	27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

SB Kinderbetreuung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.	Personalaufwendungen 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. 27200.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte 27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.460,43 1.858,11 63,85 538,47	4.200 3.300 200 700	4.200 3.300 200 700	4.200 3.300 200 700	4.200 3.300 200 700	4.200 3.300 200 700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 27200.524103 Aufwendungen für Reinigung 27200.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.356,78 0,00 1.298,52 58,26	1.600 200 1.300 100	1.600 200 1.300 100	1.600 200 1.300 100	1.600 200 1.300 100	1.600 200 1.300 100
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>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimatpflege

SB Wirtschaftsförderung

**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
15.	Transferaufwendungen 28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: davon 1.500 € mit Zweckbindung Borkwalder Sommer- und Kinderfest	260,67 5.100,00	500 5.100	500 5.100	500 5.100	500 5.100	500 5.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 28100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	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 81,06	0 0	0 0	0 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>

Produktrahmen	3
Produktbereiche	36
Produkt	36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Regenbogen

SB Gebäudeverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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 36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2024: Billigkeitsleistungen zum Ausgleich höherer Energiekosten 2025: Bildungsgutschein 36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom LK PM 2026: 75% 36500.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Qualitätssicherung Zuschuss vom LK 2027 externe Evaluation geplant, Mehrkosten 36500.414206 Zuweisungen für Ifd. Zwecke Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200 36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	626.089,77 8.523,00 597.408,89 0,00	875.700 5.900 850.000 2.000	576.300 0 556.500 2.000	590.300 0 569.000 3.500	592.800 0 573.000 2.000	595.800 0 576.000 2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 36500.432130 Essengeld Erläuterungen: Kapazität 86*32,82 € EG Pauschale	83.962,52 54.049,00 29.913,52	48.000 15.000 33.000	49.000 16.000 33.000	49.000 16.000 33.000	49.000 16.000 33.000	49.000 16.000 33.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 36500.446199 Periodenfremd - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,15 3.664,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Fremdkinder: 2020: 1 Kd. TB, 9 Kd. Bh., 4 Kd. Linthe, 1 Kd. Berlin (Wohnguppe) 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	77.658,84 6.101,80	130.000 20.000	130.000 20.000	130.000 20.000	130.000 20.000	130.000 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
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	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	5.000
36500.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% UST	1.327,04	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	564,52	0	0	0	0	0	0
36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	564,52	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	791.939,80	1.053.700	755.300	769.300	771.800	774.800	
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 ArbMedV	297,44	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	

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	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: 5 T€ 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 36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderl. Geräte, Wartung Computertechnik; Reparatur Geschirrspüler 2026: KiKom-Modul 36500.522201 Wartung Kopiertechnik Erläuterungen: 2024: Miete und Vollservice 2025: Miete, Vollservice neuer Farblaser Drucker 2026: Miete, Vollservice neuer Farblaser Drucker 36500.523100 Mieten und Pachten 36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie 36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten 36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser Erläuterungen: 2026: 07/2025 bereits nicht ausreichend Budget 36500.524103 Aufwendungen für Reinigung 36500.524104 Aufwendungen für Versicherung 36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 2024: Container / Abfallgebühren für Sperrmüll u. Grünabfallgebühren, Wachschutz, Schornsteinfeger 36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	182.739,34 20.162,18 1.782,97 374,85 631,89 11.768,69 3.663,00 3.553,10 32.952,57 2.906,10 4.710,22 725,93	192.700 17.500 1.500 1.000 0 15.500 5.000 4.200 34.000 2.900 3.000 0	185.300 9.500 2.500 1.500 0 15.800 5.000 5.000 34.000 3.000 3.000 0	184.100 7.500 2.500 1.500 0 16.000 5.000 5.500 34.000 3.000 3.000 0	183.800 7.500 2.500 1.500 0 16.000 5.000 5.700 34.000 2.500 3.000 0	183.900 7.500 2.500 1.500 0 16.000 5.000 5.800 34.000 2.500 3.000 0	

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
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	951,88	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.543105	Diensthandy, GEZ; Telefon, Glasfaser Erläuterungen: 2025: Diensthandy, GEZ; Telefon, Glasfaser 2026: Diensthandy, GEZ; Telefon, Glasfaser 2027 externe Berater für Qualitätssicherung	0,00	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500

Gemeinde Borkwalde

2026/2027

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
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	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.955,22	10.000	5.000	4.000	3.000
36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen	Erläuterungen: Urlaubs und Krankheitsvertretung Wirtschaftsdienst Essenausgabe,	59,79	100	100	100	100	100
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		1.084.654,17	1.303.200	1.076.200	1.093.600	1.095.800	1.101.600
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)		-292.714,37	-249.500	-320.900	-324.300	-324.000	-326.800
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)		-292.714,37	-249.500	-320.900	-324.300	-324.000	-326.800
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)		-292.714,37	-249.500	-320.900	-324.300	-324.000	-326.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
Produktbereiche	36
Produkt	36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Regenbogen

SB Gebäudeverwaltung

**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, Frasschäden Türen/Fenster, Faltwand								
	2027: energetische Dachsanierung 2. BA, Umrüstung Beleuchtung, Schallschutz, Fassade, Innensanierung								
	2028: 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

Produktrahmen	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€ Mattenschrank f. Liegen, 7 T€ Mattenpodest mit Spielebene, 1T€ Sitzgarnitur Außenbereich, Materialschrank								
	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, Bettenschrank, Tisch, Sonnenschirme,								
	2025: Höhenverstellb. Tische, Papierschrank, Nestchen, Schreibtische, Erzieherbänke, Portfolio Schränke, Windelhängeregal, 2,5 T€ 5 Tablets Erzieher								
	2026: Waschmaschine, Teppich, Handtuchhakenleisten, Kühlenschrank, 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.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-903.703,14</u>	<u>-20.500</u>	<u>-154.700</u>	<u>-455.800</u>	<u>-19.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.379.000,00</u>	<u>-3.367.800,00</u>

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

Produktrahmen	3
Produktbereiche	36
Produkt	36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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

Produktrahmen	3
Produktbereiche	36
Produkt	36501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Eichhörnchen

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	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 Schüsselzuweisungen	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>	448.776,60	694.400	547.200	557.800	563.800	568.800
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

Produktrahmen 3
Produktbereiche 36
Produkt 36501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Eichhörnchen

SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
13. 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						
36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		2.186,02	10.000	21.500	7.500	10.000	10.000
36501.522201 Wartung Kopiertechnik		2.058,70	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36501.523100 Mieten und Pachten		171,36	900	900	900	900	900
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.	314,16	0	0	0	0	0
36501.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten		5.223,77	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36501.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	Erläuterungen: 2025: Stromverbrauch noch nicht vorhersehbar Wärmepumpe 2026: noch nicht vorhersehbar.	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

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
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	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	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	41.364,30	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2025: ca. 51 T€ Mittagsverpflegung, 22 T€ Frühstück/Vesper							
2026: ca. 51 T€ Mittagsverpflegung, 22 T€ Frühstück/Vesper							
36501.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	75.131,63	60.000	75.000	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	75.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.216,99	7.900	9.900	9.700	9.900	9.700	9.700
36501.541100 Aufwendungen für Reisekosten	71,70	0	0	0	0	0	0
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 Erstaustattung Fachliteratur, da Neueröffnung der Einrichtung in 2024	256,00	1.000	300	300	300	300	300
36501.543102 Aufwendungen für Post- und Fertmildegebühren, Porto	2.704,15	1.500	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	2.500
36501.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter							
Erläuterungen:							
2023 Erstaustattung 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	3.000
36501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	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	2.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	704.801,04	937.700	976.000	978.000	984.700	995.100	
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	-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	0
36501.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	-4,00	0	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
Produktbereiche	36
Produkt	36501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Eichhörnchen

SB Gebäudeverwaltung

**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								
	36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.486,94	4.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>15.262,37</u>	<u>13.500</u>	<u>9.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-15.262,37</u>	<u>-13.500</u>	<u>-9.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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 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

Produktrahmen	3
Produktbereiche	36
Produkt	36510

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

SB Kinderbetreuung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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 36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2025: ca. 55 Kinder in Beelitz, Werder, Michendorf, Schlaach,... 2026: 17 Kd. Werder, 2 Kd. Teltow, 5 Kd. Schlaach, 2 Kd. Michendorf, 1 Kd. Kleinmachnow, 36 Kd. Loris Kital/Hort Platzkosten p.M.p.Kd. aktuell ca. 1000 €	519.048,41 184.315,44	420.000 100.000	685.000 70.000	685.000 70.000	685.000 70.000	685.000 70.000
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
Produktbereiche	36
Produkt	36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	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 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. 36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte 36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	9.040,32 6.795,79 237,89 2.006,64	8.100 6.500 300 1.300	8.100 6.500 300 1.300	8.100 6.500 300 1.300	8.100 6.500 300 1.300	8.100 6.500 300 1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Geräte; 36600.523100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: anteilige Miete Büro Streetworker, 36600.524100 Aufwendungen für Heizung, Heizstoffe, Heizenergie 36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung 36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser 36600.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: anteilige Reinigung Bibliothek unter 27200 524103 insg. 1 T€ 36600.524104 Aufwendungen für Versicherung 36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten 36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.076,10 290,96 25,23 0,00 2.156,00 661,31 287,49	7.400 1.000 200 600 3.000 800 500	7.500 1.000 200 600 3.000 800 500	7.900 1.000 200 600 3.000 800 500	7.800 1.000 200 600 3.000 800 500	7.800 1.000 200 600 3.000 800 500
15.	Transferaufwendungen 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.	22.560,34	25.900	25.900	25.900	0	0
16.	Beschluss Bw-10-82_25 Kündigung Vertrag zum 31.12.26 sonstige ordentliche Aufwendungen 36600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte 36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto 36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.560,34 563,92 0,00 545,23 0,00 18,69	25.900 1.200 100 700 300 100	25.900 1.200 100 700 300 100	25.900 1.200 100 700 300 100	0 1.200 100 700 300 100	0 1.200 100 700 300 100

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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	36.240,68	42.600	42.700	43.100	17.100	17.100
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	-36.240,68	-42.300	-42.400	-42.800	-16.800	-16.800
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	-36.240,68	-42.300	-42.400	-42.800	-16.800	-16.800
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	-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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	-35.941,21	-42.800	-42.900	-43.300	-17.300	-17.300

Produktrahmen	5
Produktbereiche	51
Produkt	51100

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Ortsplanung

SB 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 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 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	6.354,31	5.000	46.000	32.000	0	0
	51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten für Ersaufforstung für Flurstück 722: --> 2.457,31 Kosten für Voranbau für Flurstück 722: --> 1.564,60 Kosten für Erstaufforstung und Voranbau werden erstattet (51100.448750) Folgekosten 2021 bis 2024 --> 4.021,91 €	2.332,40	5.000	46.000	32.000	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>

**Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 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 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 52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52200.524104 Aufwendungen für Versicherung 52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Mietwohnung	1.621,80 408,87 47,27 1.165,66	900 0 100 800	900 0 100 800	900 0 100 800	900 0 100 800	900 0 100 800
14.	Abschreibungen 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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</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>

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

FBL II

**Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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>

Produktrahmen	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.	öffentliche Leistungsentgelte 53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: getrennter Ausweis von Erträgen und Aufwendungen (Konto 524110) des Gebührentkontos 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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>37.856,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen 5
Produktbereiche 54
Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Beleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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 54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2026: 90% FM Gestaltung Alfred-Nobel-Platz (522100)	26.094,77 0,00	23.100 0	29.400 6.300	23.100 0	23.100 0	23.100 0
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	11.348,24 14.746,53	12.000 11.100	12.000 11.100	12.000 11.100	12.000 11.100	12.000 11.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,67 16.692,67	16.600 16.600	16.600 16.600	16.600 16.600	16.600 16.600	16.600 16.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54100.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	0,02 0,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	sonstige ordentliche Erträge 54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Erläuterungen: Straßen Wohngebiet	49.524,47 49.524,47	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 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 54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: 2026: 2 T€ pro MA für Winterdienst 54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte 54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte 54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: Angebotsvorsorge 350 € pro Mitarbeiter plus pro Gemeinde/Bauhof 1 Erstuntersuchung für 300 €.	98.269,09 79.019,86 2.734,66 16.120,37 394,20	79.800 64.400 2.300 12.900 200	112.100 90.700 3.100 17.300 1.000	112.900 91.500 3.100 17.300 1.000	113.500 92.000 3.100 17.400 1.000	114.100 92.500 3.100 17.500 1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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	92.987,07	156.900	172.400	147.000	157.000	145.500
		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 ORing und A.Celsius-Str. (ggf. mit Fördermittel gestützt); 8 T€ Riss- und Asphaltanierung Lehniner Straße; 10 T€ Haderlandstieg reprofiliieren, 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. Vorsorgungskästen 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 - reprofiliieren, fräsen und verdichten; 6 T€ Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung; 16,5 T€ Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Vorsorgungskästen Straßenbeleuchtung und Leitungen) 2028: 50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung): 13 T€ Birkstraße und Kaniner Straße - reprofiliieren, fräsen und verdichten; 6 T€ Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung; 9,5 T€ Riss- sowie Asphaltanierung und Patchen Lehniner 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. Vorsorgungskästen Straßenbeleuchtung und Leitungen) 2029: 50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung) 6 T€ Unbefestigte Straßen - reprofiliieren, fräsen und verdichten; 10 T€ Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung; 9 T€ Riss- sowie Asphaltanierung und Patchen Lehniner Straße 2. BA von der Hs-Nr 30 - 38, 10,5 T€ Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Vorsorgungskästen 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

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
54100.523200 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 Ansazterhöhung 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 Fortsbildung 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: Erstausstattung Schnittschutz 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 Gemeindearbeiter 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,						
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

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€ Akkuschrank, 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								
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	999,50	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	<u>260.943,36</u>	<u>244.000</u>	<u>18.700</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>356.000,00</u>
	-219.734,34	-127.200	25.300	18.100	38.800	38.700	0,00	-356.000,00

Gemeinde Borkwalde
2026/2027

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

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

SB Tiefbauinvestition

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

Produktrahmen	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 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 54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.953,89 8.571,53 2.382,36	12.000 12.000 0	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0	15.000 15.000 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 54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374,00 374,00	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-11.327,89</u>	<u>-20.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>

Produktrahmen	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 Schlüsselzuweisungen	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.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-6.566,35	-17.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-6.566,35	-17.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.566,35	-17.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.683,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	0,00	<u>10.000</u>	<u>135.000</u>	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

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

SB Baumbestand

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen		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

SB Steuern

**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>

Produktrahmen	5
Produktbereiche	55
Produkt	55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

SB Standesamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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						
	Erläuterungen:						
	6.440,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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:						
	Erstausrüstung 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.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-27.453,87	-36.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-27.453,87	-36.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-27.453,87	-36.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-27.453,87	-36.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400

Produktrahmen	5
Produktbereiche	57
Produkt	57300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gemeindehaus

SB Gebäudeverwaltung

**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.								
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
Produktbereiche	57
Produkt	57300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
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

Produktrahmen	5
Produktbereiche	57
Produkt	57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

SB Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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 57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen zu Tourismus und Wirtschaftsförderung z.B. Unternehmerstammtisch 57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beitrag zum Tourismusverein	713,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 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.	Finanzergebnis (19-20)	142,00	-500	-500	-500	-500	-500
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>

Produktrahmen	6
Produktbereiche	61
Produkt	61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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			0	0	0	0	0,00	0,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	20.403,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	89.320,00	130.000	130.900	130.900	130.900	130.900	0,00	0,00
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</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>

Produktrahmen	6
Produktbereiche	61
Produkt	61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FBL II

**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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</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>