

# **1. Arbeitsentwurf**

**Stand: 01.10.2024**

## **Haushaltsplanung Gemeinde Borkheide 2 0 2 5**

Für den Bau einer Mehrzweckhalle wurden in 2025 Mittel in Höhe von 126.000 € zur Grundlagenermittlung und Vorplanung abgebildet. Weitere Mittel zur Umsetzung der Maßnahme wurden in Höhe von 7.874.000 € in den Jahren 2026 - 2028 eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme ist von mindestens 75 % Fördermitteln abhängig. In Höhe des negativen Investitionssaldos wurden ab dem Jahr 2026 Kreditaufnahmen abgebildet.

Im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit werden im Jahr 2025 und 2026 Fehlbeträge ausgewiesen. Zuzüglich der Tilgungsverpflichtungen summiert sich bis zum Jahr 2028 ein negativer Zahlungsmittelbestand von 500.700 €.

**Gesamtproduktplan**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2025  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.946,10	2.718.600	2.821.100	2.903.200	3.005.200	3.045.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266.656,74	3.192.000	2.558.700	2.633.300	2.650.000	2.656.400
3.	sonstige Transfererträge	1.766,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.871,50	259.500	241.500	241.500	241.500	241.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.179,08	90.600	89.100	89.100	89.100	89.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.153,00	1.112.100	693.700	543.700	628.400	543.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	70.165,56	81.500	78.800	78.800	78.800	78.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>	<b>6.179.737,98</b>	<b>7.454.300</b>	<b>6.482.900</b>	<b>6.489.600</b>	<b>6.693.000</b>	<b>6.654.400</b>
11.	Personalaufwendungen	1.766.224,33	2.138.900	2.109.600	2.140.700	2.180.000	2.219.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.175,72	2.345.100	1.233.000	1.071.100	1.127.000	868.000
14.	Abschreibungen	1.383.518,23	647.400	757.200	759.200	761.200	763.200
15.	Transferaufwendungen	2.582.104,26	2.839.500	3.073.100	3.067.200	3.070.700	3.070.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.306,67	210.300	112.500	95.800	95.800	95.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>6.593.329,21</b>	<b>8.181.200</b>	<b>7.285.400</b>	<b>7.134.000</b>	<b>7.234.700</b>	<b>7.017.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-413.591,23</b>	<b>-726.900</b>	<b>-802.500</b>	<b>-644.400</b>	<b>-541.700</b>	<b>-362.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.185,97	15.800	20.800	15.800	15.800	15.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.869,28	79.800	106.900	106.000	120.600	126.100
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>10.316,69</b>	<b>-64.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-110.300</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-403.274,54</b>	<b>-790.900</b>	<b>-888.600</b>	<b>-734.600</b>	<b>-646.500</b>	<b>-473.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	242.000,00	137.700	216.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	93.600,00	137.700	216.700	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>148.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-254.874,54</b>	<b>-790.900</b>	<b>-889.300</b>	<b>-734.600</b>	<b>-646.500</b>	<b>-473.100</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.844.844,23	2.718.600	2.821.100	2.903.200	3.005.200	3.045.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.220,07	3.027.600	2.389.400	2.470.200	2.493.800	2.506.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.766,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.867,01	192.500	176.500	176.500	176.500	176.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.414,24	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.514,76	1.112.100	693.700	543.700	628.400	543.400
7.	sonstige Einzahlungen	67.698,93	62.300	60.300	60.300	60.300	60.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.095,92	15.800	20.800	15.800	15.800	15.800
9.	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>	<b>5.993.421,16</b>	<b>7.134.500</b>	<b>6.165.900</b>	<b>6.173.800</b>	<b>6.384.100</b>	<b>6.352.100</b>
10.	Personalauszahlungen	1.766.093,74	2.138.900	2.109.600	2.140.700	2.180.000	2.219.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.819,53	2.270.100	1.160.000	853.100	909.000	818.000
13.	Transferauszahlungen	2.540.870,78	2.832.100	3.065.700	3.059.800	3.063.300	3.063.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.268,43	291.700	231.500	201.800	216.400	221.900
15.	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u></b>	<b>5.187.052,48</b>	<b>7.532.800</b>	<b>6.566.800</b>	<b>6.255.400</b>	<b>6.368.700</b>	<b>6.322.700</b>
16.	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b>806.368,68</b>	<b>-398.300</b>	<b>-400.900</b>	<b>-81.600</b>	<b>15.400</b>	<b>29.400</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.668,63	131.700	135.600	309.800	3.130.600	2.951.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.398,40	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	242.000,00	137.700	216.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u></b>	<b>382.067,03</b>	<b>269.400</b>	<b>351.600</b>	<b>309.800</b>	<b>3.130.600</b>	<b>2.951.400</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.354,27	2.550.000	126.000	423.400	4.000.000	3.634.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	5.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	227,45	15.700	17.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	160.981,14	198.700	54.600	61.500	22.500	15.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u></b>	<b>281.062,86</b>	<b>2.769.400</b>	<b>197.600</b>	<b>484.900</b>	<b>4.022.500</b>	<b>3.649.500</b>
33.	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b>101.004,17</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>154.000</b>	<b>-175.100</b>	<b>-891.900</b>	<b>-698.100</b>
34.	<b>= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b>907.372,85</b>	<b>-2.898.300</b>	<b>-246.900</b>	<b>-256.700</b>	<b>-876.500</b>	<b>-668.700</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000	0	175.100	891.900	698.100
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>175.100</b>	<b>891.900</b>	<b>698.100</b>

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	158.434,94	222.200	222.200	224.400	237.800	257.600
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>158.434,94</b>	<b>222.200</b>	<b>222.200</b>	<b>224.400</b>	<b>237.800</b>	<b>257.600</b>
41	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-158.434,94</b>	<b>2.277.800</b>	<b>-222.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>654.100</b>	<b>440.500</b>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>748.937,91</b>	<b>-620.500</b>	<b>-469.100</b>	<b>-306.000</b>	<b>-222.400</b>	<b>-228.200</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.928.970,32	1.100.000	725.000	255.900	-50.100	-272.500
47	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.677.908,23</b>	<b>479.500</b>	<b>255.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-272.500</b>	<b>-500.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21100180001 Containerlösung Schulgebäude</b>									
21100.785104 Containerlösung Schulgebäude	119.354,27	2.550.000	0	0	0	0	0	3.152.900,00	3.152.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>-119.354,27</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
								<b>3.152.900,00</b>	<b>3.152.900,00</b>
<b>21100190001</b>									
21100.681100 Fördermittel für Sporthalle	0,00	0	0	0	180.000	3.000.000	2.820.000	0,00	6.000.000,00
21100.785105 Zweifeldsporthalle	0,00	0	126.000	0	240.000	4.000.000	3.634.000	0,00	8.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
									<b>2.000.000,00</b>
<b>21100200001 DigitalPakt</b>									
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500180001 Kindergartenanbau</b>									
36500.681100 LEADER Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
36500.785100 Kitaanbau	0,00	0	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-140.100,00</b>
<b>54100170006</b>									
54100.785223 Auf der Heide Beleuchtung	0,00	0	0	0	110.400	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100210003 Neuendorfer Straße Beleuchtung</b>									
54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	73.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11100190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11100.783100 BGA	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100120002</b>									
21100.783100 BGA	101.994,48	122.100	23.000	0	53.000	15.000	8.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	8.159,63	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-110.154,11</b>	<b>-124.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500120001</b>									
36500.681800	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 BGA	3.937,05	2.500	21.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	3.417,59	4.800	5.100	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.354,64</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36600240001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
36600.783200 GWG	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100130003</b>									
54100.783100 BGA	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

54100.783200 GWG	1.718,13	4.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.718,13</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100230005 Photovoltaikanlage - Garagen</b>									
54100.783130 Photovoltaikanlage Garage	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55100120001</b>									
55100.783100 BGA	41.754,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-41.754,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11100

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:  
A. Schulze

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,80	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fortbildung Personalrat	1.334,00	0	400	400	400	400
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Erläuterungen:						
	einschl. Städtepartnerschaft	1.103,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.529100 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	KAV, SAM e.V., lok. Aktionsgruppe	1.187,26	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	753,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Babybegrüßung	291,90	400	400	400	400	400
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Digitalisierung - inv. Zuschuss	461,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.237,15	57.100	62.400	61.000	61.000	61.000
	11100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.620,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	752,79	800	900	900	900	900
	11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	Pflege Webseite, Anzeige im Magazin "Der Fläming", Beteiligung am Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	3.386,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	2025: 1.400 € für Ausschreibung Strom/Gas	0,00	2.000	3.400	2.000	2.000	2.000
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallkasse, Haftpflicht	19.477,98	19.300	23.100	23.100	23.100	23.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.615,25	61.900	67.500	66.100	66.100	66.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.615,25	-61.900	-67.500	-66.100	-66.100	-66.100
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	11100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-15,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.630,25	-61.900	-67.500	-66.100	-66.100	-66.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.630,25	-61.900	-67.500	-66.100	-66.100	-66.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.630,25	-61.900	-67.500	-66.100	-66.100	-66.100
	Nachrichtlich:						

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					A. Schulze
Produktbereiche	11	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					
Produkt	11100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0



2025

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2024: Digitalisierung	500,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 11100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2024: Ersatz Bekanntmachungskasten am Gemeindehaus	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11100190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11100.783100 BGA	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11101

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:  
M. Boese

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.167,90	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	11101.441101 Mieten und Pachten steuerbefreit						
	Erläuterungen:						
	2024: Erhöhung durch Anpassung Pachtzins						
	2025: Verringerung durch Beendi- gung PV (Meisenweg 7a) / Verkauf Grdst (Am Uhlenhorst 15)	2.784,03	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	11101.441102 Pachten sonstige steuerbefreit						
	Erläuterungen:						
	Stellplatzmiete Container	2.110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pach- ten	25,90	0	0	0	0	0
	11101.442307 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 7% USt	153,00	0	0	0	0	0
	11101.442308 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 19% USt	11.094,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.623,44	500	500	500	500	500
	11101.448800 Erstattungen von übrigen Berei- chen öffentlich rechtlich	1.870,00	0	0	0	0	0
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Berei- chen privat rechtlich	972,11	500	500	500	500	500
	11101.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.781,33	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.791,34</u>	<u>5.400</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,95	7.700	7.500	7.500	4.500	4.500
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035,30	100	100	100	100	100
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	ab 2023 ff.: 5 T€ allgemeine Unter- haltung - vermehrt Verkehrsiche- rung auf Waldgrundstücken, Geb- urtsbäume, aktiver Waldumbau	1.285,20	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	11101.523100 Geschäftsaufwendungen	415,00	0	0	0	0	0
	11101.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	460,48	700	500	500	500	500
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung	21,04	100	100	100	100	100
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	1.461,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.529100 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Forstbetriebsgemeinschaft	238,54	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	230,38	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	230,38	0	0	0	0	0
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>5.147,33</u>	<u>9.700</u>	<u>9.500</u>	<u>8.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>15.644,01</u>	<u>-4.300</u>	<u>-5.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>15.644,01</u>	<u>-4.300</u>	<u>-5.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	242.000,00	137.000	216.000	0	0	0

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen							
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: M. Boese
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
24.	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2025: Am Uhlenhorst - im Vorjahr nicht umgesetzt, Arrondierungsfläche GG Alt Bork	242.000,00	137.000	216.000	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	93.600,00	137.000	216.000	0	0	0
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	93.600,00	132.000	215.000	0	0	0
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen Erläuterungen: Wertgutachten, Maklerkosten, Vermessungskosten	0,00	5.000	1.000	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>148.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>164.044,01</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	11101.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	0,00	100	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>164.044,01</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	11101.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	0,00	100	0	0	0	0

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11101

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:  
M. Boese

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	242.000,00	137.000	216.000	0	0	0	0,00	0,00
11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	242.000,00	137.000	216.000	0	0	0	0,00	0,00
8. <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>242.000,00</u></b>	<b><u>137.000</u></b>	<b><u>216.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterungen:								
NK Erwerb Waldflächen								
2025: Ankauf Postweg	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16. <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>242.000,00</b>	<b>131.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

2  
21  
21100

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule

verantwortlich:  
J. Hinze

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.470,32	584.700	573.600	574.200	584.200	594.200
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2024: Billigkeitsleistungen zum Ausgleich höherer Energiekosten						
	2025: Bildungsgutschein	41.302,43	41.300	7.900	0	0	0
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	738,54	800	800	800	800	800
	21100.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	417.481,72	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
	21100.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung						
	Erläuterungen:						
	2025: Evaluation geplant -> höhere Förderung erwartet	2.370,05	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Auflösung Fördermittel Digitalpakt	25.713,77	36.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	4.863,81	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.875,00	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	21100.432101 Elternbeiträge	60.875,00	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	464,10	0	0	0	0	0
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.193,30	636.600	356.600	386.600	386.600	386.600
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV steuerbefreit						
	Erläuterungen:						
	2021: 254 Schüler, 191 Schüler ITBA, 125 Fremdschüler						
	2022: 285 Schüler, 220 Schüler ITBA, 151 Fremdschüler						
	2023/2024: 302 Schüler, 159 Fremdschüler						
	2024/2025: 366 Schüler, davon 177 Fremdschüler	281.474,70	600.000	320.000	350.000	350.000	350.000
	21100.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	für ca. 100 Kinder x 30 €/Monat	57.420,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	0	0	0	0	0
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	243,60	100	100	100	100	100
	21100.448851 Eigenanteil Ferienveranstaltung steuerbefreit	0,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.106,85	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.480,12	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	21100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	626,73	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	895.109,57	1.295.300	1.004.500	1.035.100	1.045.100	1.055.100
11.	Personalaufwendungen	552.871,80	729.900	702.600	712.100	725.200	738.300
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.066,02	63.700	35.900	36.600	37.300	38.100
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	415.649,38	527.700	529.900	540.100	550.300	560.500

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur					
Produkttrahmen		2	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:
Produktbereiche		21	Grundschule				J. Hinze
Produkt		21100					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13.	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.126,90	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	14.684,29	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.471,80	12.700	7.100	7.200	7.400	7.500
	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	80.661,00	105.200	104.500	106.500	108.500	110.500
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: Angebotsvorsorgen - Verpflichtung des Arbeitgebers § 5 Abs. 1 Arb- MedVV	212,41	1.300	4.800	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.055,06	478.000	465.000	325.100	364.700	346.700
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024: 25 T€ allgemein, 9 T€ Schüsseldepot, 5 T€ Beleuchtung Schulhoferweit., 10 T€ Rep. Fuß- boden Containerbau,  2025: 25 T€ allgemein, 2 T€ Schul- hofklingel, 9 T€ Feuerwehrschlüs- seldepot  2026: 25 T€ allgemein,  2027: 25 T€ allgemein, 3 T€ Reno- vierung 2 Räume ITB, 40 T€ Zuwe- gung Schulhoferweiterung  2028: 25 T€ allgemein, 5 T€ Über- dachung Fahrradständer, 20 T€ Malerarbeiten Flexhaus/ITBA und Containerbau	128.493,46	49.000	36.000	25.000	68.000	50.000
	21100.521105 Aufwendungen für Erstellung von Plänen Schulerweiterung Erläuterungen: 2025: 30 T€ Planungskosten für B- Plan Schulerweiterungsbau mit Sportanlage 104 T€ für Kompensation B-Plan „Schulerweiterungsbau ...“ *bei GRZ 0,6 und 20 €/qm	0,00	134.000	134.000	0	0	0
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Geräte, Reinigung Smartboardtafeln	7.909,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik Erläuterungen: 2025: Servicevertrag für Modulbau zus. 400 €	1.544,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	0,00	600	600	600	600	600
	21100.523100 Miete Erläuterungen: Kopierermiete,  2025: zus. Kopierer Modulbau 1 T€	2.368,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule						verantwortlich: J. Hinze
Produkttrahmen		2						
Produktbereiche		21						
Produkt		21100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		1	2	3	4	5	6	
14.	21100.524100 Aufwendungen für Heizung Erläuterungen: 2024: anteilig für Container  2025: einschl. Modulbau	25.295,11	80.000	50.000	55.000	55.000	55.000	
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: 2025: einschl. Modulbau	15.456,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser Erläuterungen: 2025: zusätzl. Kostenschätzung Modulbau 25%	3.213,18	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2025: Sanitärbedarf 9 T€, Reini- gung (Neuausschreibung) 144 T€	83.469,35	117.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	3.262,04	3.400	6.100	6.200	2.800	2.800	
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten Erläuterungen: 2025: zusätzl. Kostenschätzung Modulbau 25%	3.374,63	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.172,78	0	0	0	0	0	
	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.119,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21100.526199 Periodenfremd - Besondere Auf- wendungen für Aus- und Fortbil- dung	160,00	0	0	0	0	0	
	21100.527100 Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 2024: Druckerpatro- nen+Kopierpapier, Lehrbuchbestel- lung durch erhöhte Schülerzahlen, Freiarbeitsmaterialien, Lizenzen, Kleinsportgeräte, Altatlanten, Elektrik- Sets usw  Unterrichtsmittel für Kinder mit Förderbedarf	15.793,69	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	21100.527102 Sachkosten VHG Erläuterungen: Materialien für Ags, Mittagsband, AG Imker, AG Handarbeit, Spiel- zeug etc.	1.507,51	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21100.527103 Aufwendungen für Schulcomputer Erläuterungen: 2024: + 5 T€ für Container, 0,5 T€ Schülerverwaltungssoftware	5.247,06	11.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
	21100.527105 Aufwendung Schülersozialfonds	0,00	1.100	800	800	800	800	
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: dav. 500 € i.V. mit ausländ. Part- nerschule, 200 € Fackelumzug	2.331,45	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	311,11	800	500	500	500	500	
	21100.529100 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100	
	Abschreibungen	1.004.950,64	190.000	300.000	302.000	304.000	306.000	
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.455,74	190.000	300.000	302.000	304.000	306.000	



2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produkttrahmen		2	Schulträgeraufgaben				J. Hinze
Produktbereiche		21	Grundschule				
Produkt		21100					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
15.	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
	Erläuterungen:						
	mit NT 2023 außerplanmäßige Abschreibung berücksichtigt	925.494,90	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	20.313,07	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
16.	21100.531100 Zuweisungen an Land	960,00	0	0	0	0	0
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2024: 1 Kind in Sportschule Cottbus -> deutlich erhöhte Kosten pro Jahr + 1 Kind in Beelitz + 1 Kind in Fichtenwalde						
	2025: 1 Kind in Sportschule Cottbus -> deutlich erhöhte Kosten pro Jahr, durch das Internat	8.179,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	PK Zuschuss Schulsozialarbeit einschl. Sachkosten	11.173,77	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.402,89	119.400	18.500	16.600	16.600	16.600
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	232,00	100	100	100	100	100
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	2025: mehr SuS durch Modulbau	432,01	600	700	700	700	700
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	25,00	500	400	400	400	400
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	2025: 1.2 T€ Schule, 700 € ITBA, 400 @School, 100 € GEZ, 1 T€ Modulbau	3.133,90	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	Webseite Portuna	214,20	300	300	300	300	300
	21100.543105 Externe Berater für Qualitätssicherung						
	Erläuterungen:						
	Supervision, Fallberatungen, teambildende Maßnahmen						
	2025 Evaluation geplant	4.433,03	2.500	4.400	2.500	2.500	2.500
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2023						
	Ersatzbeschaffung/ Erhöhung der Schülerzahlen: 5 Hocker, 30 Stühle, 7 Tische (1er),						
	2024:						
	5 T€ allgemein, 65 T€ Ausstattung Containerräume (hier auch Ausstattung Lehrzimmer enthalten)						
	2025: 5 T€ allgemein, 1,5 T€ Ersatzbeschaffung Besteck/ Geschirr, 2 T€ Regale Bibliothek, 500 € Wasserspender (2 St)	10.362,90	70.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,98	100	100	100	100	100
	21100.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe	37.508,87	43.000	0	0	0	0
	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.938.593,46</u>	<u>1.566.900</u>	<u>1.535.700</u>	<u>1.405.400</u>	<u>1.460.100</u>	<u>1.457.200</u>

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen								
Produkttrahmen		2	Schule und Kultur				verantwortlich: J. Hinze	
Produktbereiche		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		21100	Grundschule					
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
18.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b><u>-1.043.483,89</u></b>	<b><u>-271.600</u></b>	<b><u>-531.200</u></b>	<b><u>-370.300</u></b>	<b><u>-415.000</u></b>	<b><u>-402.100</u></b>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16,00	0	0	0	0	0
	21100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		16,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>-16,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>		<b><u>-1.043.499,89</u></b>	<b><u>-271.600</u></b>	<b><u>-531.200</u></b>	<b><u>-370.300</u></b>	<b><u>-415.000</u></b>	<b><u>-402.100</u></b>
26.	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b><u>-1.043.499,89</u></b>	<b><u>-271.600</u></b>	<b><u>-531.200</u></b>	<b><u>-370.300</u></b>	<b><u>-415.000</u></b>	<b><u>-402.100</u></b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.991,75	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter		33.991,75	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>-1.077.491,64</u></b>	<b><u>-301.600</u></b>	<b><u>-565.200</u></b>	<b><u>-404.300</u></b>	<b><u>-449.000</u></b>	<b><u>-436.100</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		32.057,70	42.600	52.700	52.700	52.700	52.700
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
	Erläuterungen:							
	Erhöhung durch Auflösung Fördermittel Digitalpakt		25.713,77	36.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen		4.863,81	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.480,12	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.038.942,39	220.000	334.000	336.000	338.000	340.000
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		79.455,74	190.000	300.000	302.000	304.000	306.000
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
	Erläuterungen:							
	mit NT 2023 außerplanmäßige Abschreibung berücksichtigt		925.494,90	0	0	0	0	0
	21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter		33.991,75	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produkttrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

2  
21  
21100

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule

verantwortlich:  
J. Hinze

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: 2025: Fördermittel Mehrzweckhalle	0,00	0	0	180.000	3.000.000	2.820.000	0,00	6.000.000,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 21100.785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Containerlösung Schulgebäude	119.354,27	2.550.000	126.000	240.000	4.000.000	3.634.000	3.152.900,00	11.152.900,00
	21100.785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Mehrzwecksporthalle - die Umsetzung der Maßnahme ist von mind. 75 % Fördermitteln abhängig  2025: 126 T€ Grundlagenermittlung und Vorplanung 2026: 240 T€ 2027: 4.000 T€ 2028: 3.634 T€	119.354,27	2.550.000	0	0	0	0	3.152.900,00	3.152.900,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2024: 45 T€ Medienausstattung Digitalpakt (nicht förderfähig), Mappenregale (Flexhaus / Vorraum Mensa) 8T€, Mobiliar 5 T€ für ITBA, Mappenregal Schulhof 6 T€, Smartboard 3 Stk 18 T€, Laptopwagen mit Laptops 12T€ (Aufgabe des veralteten Computerkabinets), 73,1 T€ Containerausstattung  2025: 5,5 T€ Sitz-Tischkombi für Speisesaal, 15 T€ 2 Smartboard incl. Beamer und Notebook für Teilungsräume im Modulbau, 2,5 T€ Tablets für Erzieher  2026: 53 T€ Spielgeräte inkl. Planer für Bauantrag  2027: 15 T€ Sonnensegel Bühne Schulhof  2028: 6 T€ allgemein, 2 T€ 4 Sitzgruppen Schulhof	110.154,11	169.200	24.000	54.000	16.000	9.000	0,00	0,00
		101.994,48	167.100	23.000	53.000	15.000	8.000	0,00	0,00

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur							verantwortlich:
Produkttrahmen		2	Schulträgeraufgaben						
Produktbereiche		21	Grundschule						
Produkt		21100							J. Hinze
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2024: u.a. Tablet +Software Schülerverwaltung f. ITBA 1,1T€, Bildschirm f. stellv. Schulleitung (Monitor defekt) 500 €, 2. Bildschirm für Sekretärin 500€	8.159,63	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>229.508,38</u>	<u>2.719.200</u>	<u>150.000</u>	<u>294.000</u>	<u>4.016.000</u>	<u>3.643.000</u>	<u>3.152.900,00</u>	<u>11.152.900,00</u>
17.	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-229.508,38</u>	<u>-2.719.200</u>	<u>-150.000</u>	<u>-114.000</u>	<u>-1.016.000</u>	<u>-823.000</u>	<u>-3.152.900,00</u>	<u>-5.152.900,00</u>

2025

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>21100180001 Containerlösung Schulgebäude</b>								
21100.785104 Containerlösung Schulgebäude	119.354,27	2.550.000	0	0	0	0	3.152.900,00	3.152.900,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.354,27</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.152.900,00</b>	<b>-3.152.900,00</b>
<b>21100190001</b>								
21100.681100 Fördermittel für Sporthalle	0,00	0	0	180.000	3.000.000	2.820.000	0,00	6.000.000,00
21100.785105 Zweifeldsporthalle	0,00	0	126.000	240.000	4.000.000	3.634.000	0,00	8.000.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>21100200001 DigitalPakt</b>								
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-119.354,27</b>	<b>-2.595.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>-3.152.900,00</b>	<b>-5.152.900,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>21100120002</b>								
21100.783100 BGA	101.994,48	122.100	23.000	53.000	15.000	8.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	8.159,63	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.154,11</b>	<b>-124.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-110.154,11</b>	<b>-124.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

2  
25  
25200

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Museum

verantwortlich:  
S. Segl

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	512.000	0	0	0	0
	25200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	FM mit Erhaltungsmaßnahmen IL 18 - noch nicht zugesagt 75 %	0,00	512.000	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	512.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.111,58	682.900	300	300	300	300
	25200.524104 Aufwendungen für Versicherung	238,00	300	300	300	300	300
	25200.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	2024: Maßnahme in Vorjahren nicht umgesetzt - 20 % Preissteigerung wird angenommen						
	Maßnahme mit 75 % Fördermittel - Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind entsprechende Ansatzkürzungen unumgänglich.	42.873,58	682.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.000,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	25200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	laufender Zuschuss an Verein Hans-Grade	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25200.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.111,58	688.600	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.111,58	-176.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.111,58	-176.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.111,58	-176.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.111,58	-176.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Nachrichtlich:						

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

2  
28  
28100

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Heimatspflege

verantwortlich:  
M. Jahn

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.414200 Zuweisungen für Kulturelle Ver- anstaltungen vom LK						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im Produkt. Fließen Fördermittel nicht in voller Höhe, sind Ansatzkürzungen im Produkt unumgänglich.	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.414800 Spenden	681,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.481,50</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Nicht verwendete Mittel werden für "besonderen Abend" übertragen	5.725,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	28100.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	28100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	232,26	0	0	0	0	0
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Wasser und Strom für Veranstal- tungen	973,27	600	600	600	600	600
	28100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,59	0	0	0	0	0
	28100.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Steuern, Versicherung für K30	323,01	400	400	400	400	400
	28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ortschronik	912,10	500	500	500	500	500
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.308,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.527121 Aufwendungen für Veranstaltungen -Konzerte	1.723,90	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	2.070,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.070,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>13.306,80</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	<u>-9.825,30</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-9.825,30</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-9.825,30</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-9.825,30</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
	Nachrichtlich:						

2025

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge	1.766,00	0	0	0	0	0
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz von Eltern						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge für Tagespflegebe- treuung	1.766,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.591,22	0	0	0	0	0
	36100.448200 Erstattungen von LK						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen vom Landkreis für Tagespflegebetreuung	14.591,22	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.357,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.357,22	0	0	0	0	0
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen						
	Erläuterungen:						
	2024: Finanzierung Tagespflege übernimmt der Landkreis	16.357,22	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	16.357,22	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						



2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produkttrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

3  
36  
36500

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:  
R. Schulze

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.558,03	988.200	985.000	991.600	1.001.600	1.001.600
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2024: Billigkeitsleistungen zum Ausgleich höherer Energiekosten						
	2025: Bildungsgutschein	18.465,00	16.800	3.900	0	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	760.422,25	950.000	960.000	970.000	980.000	980.000
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung						
	Erläuterungen:						
	2025 Evaluation geplant -> höhere Förderung erwartet	1.432,76	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	2.586,25	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.138,74	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	1.513,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.821,52	102.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	36500.432101 Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	2024: Minderung durch die Elternbeitragsbefreiung + vorvorletztes KJ ab 08/24 3 Jahre Elternbeitragsbefreiung						
	2025: Berücksichtigung parallel wie 2024 plus Berücksichtigung KitaG alle Kinder ab 3 Jahre beitragsbefreit ca. 15 Krippenkinder	85.440,15	55.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36500.432130 Essengeld						
	Erläuterungen:						
	ca.120 Kd. x 32,82 € Verpflegungspauschale	40.381,37	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.720,47	135.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Fremdkinder						
	2020: 4 Borkwalde, 4 Brück, 1 Linthe, 1 Mühlenfließ						
	2021: 6 Borkwalde, 4 Brück, 3 Linthe, 1 Mühlenfließ						
	2022: 8 Borkwalde, 4 Brück, 4 Linthe, 1 Mühlenfließ, 3 Berlin						
	2023: 1 Michendorf, 1 Bad Belzig, 6 Beelitz, 1 Lehnin						
	2025: 1 Brück, 1 Beelitz, 2 Linthe, 6 Borkwalde	21.447,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
7.	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr Erläuterungen: 2023/2024: 29 Kd. 2024/2025: neue gestezl Grundlage: ca. 26 Kinder Vorschule (je 125€ pro Monat) + ca. 21 Kinder Vorvorschule (je 105 € pro Monat), ab 01.08.24 gesamt KB beitragsfrei 2025: 24 x VS x 125,- / 51 x 3-5 J. x 105,-	62.250,00	68.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge Erläuterungen: ca. 5.500 je Quartal aktuelles Gesetz nur bis 31.12.2024 gültig (weitere Regelung ungewiss)	42.023,39	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	sonstige ordentliche Erträge	175,56	0	0	0	0	0
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	175,56	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.052.275,58	1.225.200	1.221.000	1.227.600	1.237.600	1.237.600
11.	Personalaufwendungen	1.053.543,81	1.209.800	1.196.200	1.213.900	1.236.900	1.260.500
13.	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.696,45	80.400	93.100	94.900	96.100	98.000
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	782.322,77	899.900	871.300	888.600	906.000	923.300
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	99,05	800	800	800	800	800
	36500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.218,31	0	0	0	0	0
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.448,19	2.900	3.300	3.300	3.400	3.400
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	25.943,39	29.000	31.100	31.700	32.300	33.000
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.197,61	16.000	18.300	18.600	18.900	19.200
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	151.777,85	179.300	171.100	174.500	177.900	181.300
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
	36500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2,77	0	0	0	0	0
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: Angebotsvorsorgen - Verpflichtung des Arbeitgebers § 5 Abs. 1 Arb-MedVV	837,42	1.300	7.000	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.108,96	454.300	275.200	306.200	217.200	233.200

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend						verantwortlich: R. Schulze
Produkttrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36500						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		1	2	3	4	5	6	
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: 5 T€ allgemein, 200T€ energetische Dachsanierung, 15T€ Austausch Heizanlage, 3 T€ Umrüstung Leuchtstoffröhren auf Tageslichtleuchten, 2 T€ Wände im WC im EWB Nachtrag: um 195 T€ für Dachsanierung gemindert.  2024: 5 T€ allgemein, 4 T€ Gitterroste Haupteingang, 10 T€ Doppelmarkise, 230 T€ für Dachsanierung  2025: 5 T€ allgemein, 53 T€ Erneuerung Heizung, 15 T€ Planer energetische Sanierung ca. 230 T€ werden für Dachsanierung übertragen  2026: 5 T€ allgemein, 100 T€ energetische Sanierung  2027: 5 T€ allgemein, 10 T€ Doppelmarkise  2028: 5 T€ allgemein, 25 T€ Versiegelung Vinylboden, 2 T€ Sonnenschutz Atrium	20.844,21	249.000	73.000	105.000	15.000	32.000	
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 2024: ca. 2 T€ Kita-Cloud, MC Office Lizenzen, Deckenhalterung Beamer + Installation Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, kleine Reparaturen.  externe Firma - IT- Leistungen, Reparaturarbeiten	2.289,65	3.000	2.000	1.000	2.000	1.000	
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	285,60	500	500	500	500	500	
	36500.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 2025: zus. Miete Industriewaschmaschine	284,89	300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung	14.737,56	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.305,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.300,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2024: Moppreinigung 4,3 T €, Grundreinigung 3 T€, Glasreinigung (2x) 3 T€, Reinigungsmaterial 5T€, Wäschereinigung 5 T€  2025: 2,5 T€ Grundreinigung, 3 T€ Glasreinigung (2x), 7,2 T€ ext. Managm. WK, 1,3 T€ Reinigungsmittel/ Sanitär, 10 T€ Vertretungskosten	12.502,88	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.572,17	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 2025: 900 € Wachschutz, 1.200 € Abfall, 1000 € Sperrmüll	2.571,20	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,05	0	0	0	0	0
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Supervision, FB Erz, Ausbildung Heilpädagoge, Schulgeld 2 Azubis  2025: 500 € Arbeitsschutzkleidung WK	2.054,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36500.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	186,00	0	0	0	0	0
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: hier auch Portfolio, Entwicklungsmappen, Toner und Kopierpapier	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung - Pauschal	1.748,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	593,91	900	900	900	900	900
	36500.527130 Essenversorgung Erläuterungen: Verpflegungskosten/Fremdfirma u. Ausgaben Frühstück+Vesper 2024: Mittagsversorgung ca. 83,4 T€, Frühstück+Vesper+ Getränke ca. 43,3 T€ 2025: Mittagsversorgung ca. 92 T€, Frühstück/Vesper ca. 39 T€	97.746,31	126.700	131.000	131.000	131.000	131.000
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	631,85	1.300	800	800	800	800
	14. Abschreibungen	42.700,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.700,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	15. Transferaufwendungen	8.277,57	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	707,22	0	0	0	0	0
	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Familienzentrum	7.570,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,61	9.700	11.700	9.800	9.800	9.800
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	268,98	100	100	100	100	100
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: 2025: 100 € Druckerpatronen, 100 € Kopierpapier, 100 € Portfolios (Foto)	154,12	200	300	300	300	300
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	256,00	300	300	300	300	300
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.416,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36500.543105 Externe Berater Erläuterungen: 2,5 T€ Qualitätssicherung, 2025 Evaluation geplant	1.790,95	2.500	4.400	2.500	2.500	2.500

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					R. Schulze
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
17.	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen:  2023: Ersatzbeschaffung Geschirr, div. Küchenmaterial für Vollverpflegung, Ersatzbeschaffung Handtücher  2024: Ersatzbeschaffung v. Geschirr u. weiteren Güter, die dem Verschleiß ausgesetzt sind  2025: Ersatzbeschaffung Geschirr u. weiterer Güter, die dem Verschleiß ausgesetzt sind, 800 € Kinderstühle	873,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,57	100	100	100	100	100
	36500.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.420,49</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.541.700</b>	<b>1.588.500</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.562.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-227.144,91</b>	<b>-507.200</b>	<b>-320.700</b>	<b>-360.900</b>	<b>-284.900</b>	<b>-324.500</b>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,20	0	0	0	0	0
	36500.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1,20	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1,20	0	0	0	0	0
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-227.146,11</b>	<b>-507.200</b>	<b>-320.700</b>	<b>-360.900</b>	<b>-284.900</b>	<b>-324.500</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-227.146,11</b>	<b>-507.200</b>	<b>-320.700</b>	<b>-360.900</b>	<b>-284.900</b>	<b>-324.500</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.247,73	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	23.247,73	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-250.393,84</b>	<b>-524.200</b>	<b>-343.700</b>	<b>-383.900</b>	<b>-307.900</b>	<b>-347.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.827,33	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.138,74	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	1.513,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	175,56	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.948,27	67.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.700,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	23.247,73	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000

2025

## Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	271.400,00	304.900,00
	36500.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
	36500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	Fördermittel für Spielturm	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.400,00</b>	<b>304.900,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
	36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.354,64	7.300	26.600	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: 20 T€ Spielturm (Anschaffung abhängig von Fördermitteln - Antrag durch Kita-Förderverein bei Sparkasse), 1,5 T€ Federtier	3.937,05	2.500	21.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2024: 1,8 Sitzgarnituren für Außenbereich, 1 T€ Gewächshaus, 2 T€ Beamer + Laptop								
	2025: 1,4 T€ Erzieherstühle, 800 € Regale für Bücher, 400 € Reinigungswagen, 2,5 T€ 5 Tablets für Erzieher	3.417,59	4.800	5.100	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.354,64</b>	<b>7.300</b>	<b>26.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.354,64</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-140.100,00</b>

2025

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>36500180001 Kindergartenanbau</b>								
36500.681100 LEADER Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
36500.785100 Kitaanbau	0,00	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-140.100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-140.100,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>36500120001</b>								
36500.681800	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 BGA	3.937,05	2.500	21.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	3.417,59	4.800	5.100	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.354,64</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.354,64</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

3  
36  
36510

## Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

verantwortlich:

C.Tietz

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36510.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK Erläuterungen: Zuschuss vom LK PM für Kd.- Betreuung außerhalb des LK PM 2022: Bedarf hat sich erhöht - 12 Potsdam, 3 Berlin 2023: ca. 12 Potsdam, ca. 3 Berlin 2024/2025: 3 Kd. Potsdam, 2 Kd. Berlin	74.606,20	80.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36510.432101 Elternbeiträge Erläuterungen: 2022: Elternbeitrag Berliner Kinder	8.150,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36510.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.486,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	84.242,20	83.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15.	Transferaufwendungen 36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2020: 1 Berlin, 4 Potsdam, 1 Fichtenwalde 2021: 3 Potsdam, 1 Beelitz, 1 Bad Belzig, 1 Brück, 1 Berlin 2022: 12 Potsdam, 1 Teltow, 2 Beelitz, 1 Seddinersee, 1 Bad Belzig, 1 Lehnin, 2 Berlin 2023: 12 Potsdam, 1 Michendorf, 1 Bad Belzig, 3 Berlin, 8 Beelitz, 1 Lehnin 2024: 5 Potsdam, 1 Michendorf,, 1 Berlin, 1 Treuenbrietzen 2025: 7 Kinder in Potsdam, Berlin, Michendorf,...	219.839,86	300.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2024: mind. 10 Kinder in Beelitz, 1 Kind Michendorf 2025: ca. 17 Kinder in Beelitz, Lehnin, Schlalach, Werder,...	117.018,08	200.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		102.821,78	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.839,86	300.000	195.000	195.000	195.000	195.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-135.597,66	-217.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-135.597,66	-217.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.597,66	-217.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-135.597,66	-217.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
	Nachrichtlich:						



2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen 3  
 Produktbereiche 36  
 Produkt 36600

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

verantwortlich:  
 W. Hanack

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,17	200	200	200	200	200
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	247,17	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>247,17</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	7.339,20	8.500	8.300	8.100	8.300	8.300
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.669,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	176,98	500	500	300	500	500
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.492,37	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,28	18.000	19.500	7.500	7.500	7.500
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: 500€ allgemein, 10T€ Über- dachung, 5T€ Außenbereich, 10T€ Sanierung Toiletten, 3T€ Tür 2024: 1 T€ allgemein, 10 T€ Wirt- schaftlichkeitsbetrachtung, 2025: 1 T€ allgemein, 12 T€ Zaun	692,87	11.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	0,00	500	500	500	500	500
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung	1.792,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	635,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	231,84	300	300	300	300	300
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung	53,49	200	200	200	200	200
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	99,76	100	100	100	100	100
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten Erläuterungen: Mehrbedarf für Sperrmüllcontainer	202,56	500	500	500	500	500
	36600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,08	0	0	0	0	0
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Gesundheitswoche und Generatio- nenkonferenz	799,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	720,74	800	800	800	800	800
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,74	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	17.441,90	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss mobile Jugendarbeit	17.441,90	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	583,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	36600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: Nutzung Internet	574,11	700	700	700	700	700
	36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen			Soziales und Jugend					verantwortlich: W. Hanack
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktbereiche	36	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36600							
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
17.	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,24	100	100	100	100	100	100
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.625,47</u>	<u>51.200</u>	<u>52.500</u>	<u>40.300</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.378,30</u>	<u>-51.000</u>	<u>-52.300</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-30.378,30</u>	<u>-51.000</u>	<u>-52.300</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.378,30</u>	<u>-51.000</u>	<u>-52.300</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.300</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,77	100	100	100	100	100	100
	36600.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	51,77	100	100	100	100	100	100
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-30.430,07</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	247,17	200	200	200	200	200	200
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	247,17	200	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	772,51	900	900	900	900	900	900
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,74	800	800	800	800	800	800
	36600.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	51,77	100	100	100	100	100	100

2025

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 36600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Kickertisch	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36600240001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
36600.783200 GWG	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-700	0	0	0	0	0,00	0,00

2025

## Gemeinde Borkheide

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

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,72	300	400	400	200	200
	42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	293,72	300	400	400	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.256,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	42400.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.256,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>8.549,87</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,25	800	900	900	9.700	700
	42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023: 9 T€ Rasenpflege						
	2027: 9 T€ Rasenpflege	7.417,53	500	500	500	9.500	500
	42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	293,72	300	400	400	200	200
14.	Abschreibungen	9.448,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.448,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15.	Transferaufwendungen	10.082,48	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2023: 8 T€ jährlicher Zuschuss Sportverein und 3,2 T€ lt. Antrag Erhöhung Bewirtschaftungsaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42400.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	inv. Zuschüsse für Rasenmäher	2.082,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.242,50</b>	<b>20.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>29.300</b>	<b>20.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.692,63</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-11.900</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.692,63</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-11.900</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.692,63</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-11.900</b>
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.692,63</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-11.900</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.256,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	42400.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.256,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.448,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.448,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

4  
42  
42401

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Waldbad

verantwortlich:  
J. Tille

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,54	26.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	2024: u.a. 25 T€ Erstattung für Steganlage	2.789,54	26.000	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.789,54</u>	<u>26.000</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219,43	73.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: 3 T€ allgemein, 14 T€ Brunnen bohren, 50 T€ Steganlage, 5 T€ Warmwasserkessel - mit dem Verein ist eine Kostenbeteiligung zu verhandeln						
	2025: 3 T€ allgemein	5.929,89	72.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	42401.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.289,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	32.977,03	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.977,03	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
15.	Transferaufwendungen	15.000,00	17.600	25.100	17.600	17.600	17.600
	42401.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2025: 15 T€ Zuschuss + 7,5 T€ Erhöhung Zuschuss für Sanierung Duschräume (Ausführung durch Verein)	15.000,00	15.000	22.500	15.000	15.000	15.000
	42401.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.196,46</u>	<u>124.500</u>	<u>63.100</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-52.406,92</u>	<u>-98.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-52.406,92</u>	<u>-98.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-52.406,92</u>	<u>-98.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-52.406,92</u>	<u>-98.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.977,03	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.977,03	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produkttrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
51  
51100

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Ortsplanung

verantwortlich:  
I. Schwan

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	312.000	180.000	0	85.000	0
	51100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	2024: 312 T€ Erstattung Kompensation B-Pläne						
	2025: 180 T€ Erstattung Kompensation B-Pläne						
	2027: Refinanzierung B-Pläne Spechthammer, Nachtigallenweg, Uhlenhorst (ca. 85 % = 77 Flurstücke privat)						
		0,00	312.000	180.000	0	85.000	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	312.000	180.000	0	85.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	373.000	180.000	0	100.000	0
	51100.521105 Aufwendungen für Erstellung von Plänen B-Plan, FNP						
	Erläuterungen:						
	2025: aus 2024 werden Mittel übertragen für: 23 T€ für B-Pläne „Waldweg“, „Auf der Heide“ und „Amselgrund / Friedrich-Engels-Straße“ im Regelverfahren (tlw. Umlegung ca. 16 T€) und schalltechnisches Gutachten für „Amselgrund / Friedrich-Engels-Straße“ (ca. 6 T€)						
	30 T€ Änderung FNP und Satzungen (u.a. Anpassung an Gehölz- und Grünordnung)						
	5 T€ Rechtsberatung						
	2027: 100 T€ B-Plan „Spechthammer, Nachtigallenweg, Uhlenhorst“ (vstl. zu 85% umlagefähig)	0,00	61.000	0	0	100.000	0
	51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2025: 180 T€ für Kompensation B-Pläne „Waldweg“, „Auf der Heide“ und „Amselgrund / Friedrich-Engels-Straße“ (100%ige Umlegung)	0,00	312.000	180.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.436,02	10.000	10.000	0	0	0

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Räumliche Planung und Entwicklung					I. Schwan
Produktbereiche	51	Ortsplanung					
Produkt	51100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
17.	51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2023: 170 T€ werden aus 2022 übertragen (davon: 100 T€ Planung B-Plan "Nachtigallen- weg/Uhlenhorst/Spechthammer", 5 T€ Rechtsberatung, 30 T€ Ände- rung FNP und Satzungen, 35 T€ Planungskosten B-Pläne "Waldweg", "Auf der Heide" und "Amsegrund/ Fr.-Engels-Str.")  10 T€ Verkehrskonzept im Rahmen Gemeindeentwicklung  2024: Kontenberichtigung für FNP - Zuordnung unter 521105 Weiterführung von Verkehrskon- zept						
		11.436,02	10.000	10.000	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.436,02	383.000	190.000	0	100.000	0
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.436,02	-71.000	-10.000	0	-15.000	0
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.436,02	-71.000	-10.000	0	-15.000	0
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.436,02	-71.000	-10.000	0	-15.000	0
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.436,02	-71.000	-10.000	0	-15.000	0
	Nachrichtlich:						



2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
52  
52200

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:  
R.Schulze

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 52200.441100 Mieten und Pachten steuerbefr. Erläuterungen: Erträge und Aufwendungen des Wohnungswesens werden bis auf Versicherungen ohne Finanzkonten geplant.	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52200.448750 Erstattung Versicherungskosten	1.455,31	1.500	1.600	1.600	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.455,31	86.500	86.600	86.600	86.500	86.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2025: 8 T€ allgemein, 26 T€ Pla- nung Sanierung Heizung / Bäder Am Finkenhain 5 und 7  2026+2027: je 10 T€ allgemein, je 168 T€ Sanierung Am Finkenhain (blaue Liste)	1.455,31	81.500	75.600	219.600	219.500	51.500
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.455,31	1.500	1.600	1.600	1.500	1.500
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen 52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.055,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510,71	86.000	80.100	224.100	224.000	56.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-4.055,40	500	6.500	-137.500	-137.500	30.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.055,40	500	6.500	-137.500	-137.500	30.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.055,40	500	6.500	-137.500	-137.500	30.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-4.055,40	500	6.500	-137.500	-137.500	30.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.055,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4.055,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5  
Produktbereiche 53  
Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:  
P. Haseloff

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.796,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	35.290,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53100.451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	2.506,86	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.796,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>37.796,86</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.784,55	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.784,55	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.548,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.548,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	8.236,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>46.033,01</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>46.033,01</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>46.033,01</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
	Nachrichtlich:						

2025

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.381,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	1.381,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.381,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	1.381,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	1.381,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	1.381,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	1.381,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
54  
54100

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

verantwortlich:  
B. Dressel

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.108,40	76.000	75.700	75.700	75.700	75.700
	54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.333,33	0	0	0	0	0
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71.315,97	76.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	4.459,10	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.020,17	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	68.020,17	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.406,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.406,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>155.534,84</u>	<u>154.400</u>	<u>152.100</u>	<u>152.100</u>	<u>152.100</u>	<u>152.100</u>
11.	Personalaufwendungen	142.815,99	184.700	196.500	200.600	203.600	206.300
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: 3 Gemeindearbeiter+7200 € Behindertenwerkstatt (Oberlin Werkstätten)	117.467,74	148.800	160.400	163.600	166.000	168.400
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.696,52	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.533,92	30.300	30.300	31.200	31.700	32.000
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	117,81	300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.638,06	122.700	159.000	155.100	155.100	155.100
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2023: 40 T€ allgemein, Eichelhäherweg 60 T€, Beelitzer Straße unbefest. Bereich 10 T€, Eichenallee 7,5 T€, Am Gelände 7,5 T€  2024: allgemein (einschließlich Grünpflege): 40 T€, ca. 100 T€ werden aus Vorjahr übertragen 2025 allgemeine Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung): 50.000 € 6T€ Bänke und Papierkörbe	51.839,67	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatz-Akkus, Kettensägen Öl und Kraftstoff	2.099,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.523100 Technikmiete Erläuterungen: Nutzung Häcksler, Heißwasser sowie Miete sonstige Arbeitsgeräte (Radlader)	826,28	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	14.079,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					B. Dressel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	54100.523200 Leasing Erläuterungen: Leasing - E Transporter ca.750€ brutto monatl. Rate	3.127,32	3.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung Erläuterungen: LED Beleuchtung	631,51	700	700	700	700	700
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten Erläuterungen: ULB Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet, Ansatzserhöhung durch deutlich höheres Abfallaufkommen, Wach- schutz	2.155,38	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: tanken, Reparaturen, Versicherung, Kfz-Steuern, HU/AU	8.872,31	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 4 MA * 300€	0,00	300	1.200	300	300	300
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Pauschale 600€ je MA (4 Mitarbei- ter im Bauhof)	1.651,28	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Arbeitsmaterialien allgemein	421,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.527150 Betriebsstrom	39.968,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	14. Abschreibungen	270.190,33	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270.190,25	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,37	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: Mobilfunkrechnung, Rundfunkge- bühren, 2x neue Handy	1.034,23	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Arbeitsgeräte, Werkzeug	156,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	-1.600	-12.100	0	0	0
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb Erläuterungen: Neuer Weg	0,00	1.600	12.100	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.834,75	644.600	693.200	692.900	695.900	698.600
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-385.299,91</u>	<u>-490.200</u>	<u>-541.100</u>	<u>-540.800</u>	<u>-543.800</u>	<u>-546.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-385.299,91</u>	<u>-490.200</u>	<u>-541.100</u>	<u>-540.800</u>	<u>-543.800</u>	<u>-546.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
24.	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanla- gevermögen	0,00	700	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	0	0	0

2025

## Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					B. Dressel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
54100.593100	Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	700	700	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-385.299,91</b>	<b>-490.200</b>	<b>-541.800</b>	<b>-540.800</b>	<b>-543.800</b>	<b>-546.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.042,33	58.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	81.042,33	58.100	82.000	82.000	82.000	82.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	210,42	700	700	700	700	700
	54100.581101 Innere Verrechnungen - Betriebs- kosten Fahrzeughalle	210,42	700	700	700	700	700
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-304.468,00</b>	<b>-432.800</b>	<b>-460.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-462.500</b>	<b>-465.200</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	233.243,84	212.500	234.100	234.100	234.100	234.100
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71.315,97	76.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	4.459,10	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen	68.020,17	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	8.406,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	81.042,33	58.100	82.000	82.000	82.000	82.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.400,75	334.100	323.600	335.700	335.700	335.700
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	-1.600	-12.100	0	0	0
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270.190,25	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
	54100.581101 Innere Verrechnungen - Betriebs- kosten Fahrzeughalle	210,42	700	700	700	700	700

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produkttrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
54  
54100

## Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen und Beleuchtung

verantwortlich:

B. Dressel

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.140,60	57.900	58.700	59.500	60.300	61.100	0,00	0,00
	54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungs ausgleich für kommunale Stra- ßenbaumaßnahmen	57.140,60	57.900	58.700	59.500	60.300	61.100	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.398,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	18.398,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.682100 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u></b>	<b>75.539,00</b>	<b>58.600</b>	<b>58.700</b>	<b>59.500</b>	<b>60.300</b>	<b>61.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	183.400	0	0	225.000,00	307.500,00
	54100.785219 Straßenbau Ahornweg und Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	218.000,00	258.000,00
	54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00	49.500,00
	54100.785223 Auf der Heide Beleuchtung Erläuterungen: Planung+Bau	0,00	0	0	110.400	0	0	0,00	0,00
	54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	73.000	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	227,45	9.700	12.000	0	0	0	0,00	0,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: 2024: Ankauf Straßenflächen (Vorkaufsrecht) und TF von Straße Waldhof, 5,4 T€ Teilfläche am Bahnhof 2025: Ankauf Straßenfläche Neuer Weg, Vorkaufsrechte	227,45	9.700	12.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	1.718,13	20.000	4.000	4.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensge- genständen Erläuterungen: Tablet, Drucker	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	54100.783130 Auszahlungen für den Erwerb von Technische Anlagen Erläuterungen: PV-Anlage - Mittel werden durch gesonderten Beschluss und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung freigegeben.	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Akku-Geräte	1.718,13	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investi- onstätigkeit</u></b>	<b>1.945,58</b>	<b>29.700</b>	<b>16.000</b>	<b>187.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>225.000,00</b>	<b>307.500,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>73.593,42</b>	<b>28.900</b>	<b>42.700</b>	<b>-127.900</b>	<b>57.300</b>	<b>58.100</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-307.500,00</b>

**2025**

**Gemeinde Borkheide**

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



2025

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/- auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>54100170006</b>								
54100.785223 Auf der Heide Beleuchtung	0,00	0	0	110.400	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100210003 Neuendorfer Straße Beleuchtung</b>								
54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	73.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>54100130003</b>								
54100.783100 BGA	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	1.718,13	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.718,13</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100230005 Photovoltaikanlage - Garagen</b>								
54100.783130 Photovoltaikanlage Garage	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.718,13</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025

## Gemeinde Borkheide

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.280,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Winterdienstverträge, Erhöhung der Kosten	15.384,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.895,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.280,60</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-17.280,60</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-17.280,60</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-17.280,60</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.730,66</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.450,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
55  
55100

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:  
M. Lenz

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,12	0	0	0	0	0
	55100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	2.483,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	637,02	600	600	600	600	600
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	637,02	600	600	600	600	600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.120,14</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777,72	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.777,72	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	12.444,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.444,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.222,65</u>	<u>24.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-13.102,51</u>	<u>-23.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.102,51</u>	<u>-23.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.102,51</u>	<u>-23.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.778,38	2.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.778,38	2.400	11.900	11.900	11.900	11.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.880,89</u>	<u>-25.800</u>	<u>-30.300</u>	<u>-30.300</u>	<u>-30.300</u>	<u>-30.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.120,14	600	600	600	600	600
	55100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	2.483,12	0	0	0	0	0
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	637,02	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.223,31	19.400	28.900	28.900	28.900	28.900
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.444,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.778,38	2.400	11.900	11.900	11.900	11.900

2025

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.754,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.754,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.754,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.754,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025

**Gemeinde Borkheide**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55100120001								
55100.783100 BGA	41.754,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.754,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-41.754,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2025

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.395,56	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	55200.529100 Mitgliedsbeiträge	6.395,56	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.395,56</u>	<u>7.000</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.395,56</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-6.395,56</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.395,56</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.395,56</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
	Nachrichtlich:						

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5

55

55300

## Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe

verantwortlich:

A. Bimberg

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.004,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55300.432103 einmalige Gebühren	216.546,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55300.432105 Nutzungsrecht RAP						
	Erläuterungen:						
	jährlicher Auflösungsbetrag muss noch geklärt werden	457,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>217.004,81</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.928,53	0	0	0	0	0
	55300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.376,11	0	0	0	0	0
	55300.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	55,00	0	0	0	0	0
	55300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	497,42	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,39	11.400	5.500	4.400	4.300	24.300
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2024: 0,5 T€ allgemein, 5 T€ Erweiterung Wasserleitung, 5 T€ Dach/Glockenturm						
	2025: 500 € Zentraler Gedenkstein für Baumbestattungen herrichten (neuer Bereich Nord Seite), 1 T€ 2 Bäume						
	2025 ff.: 500 € 1 Baum (2026 ff.) für Erweiterung Baumbestattungen						
	2028: 20 T€ Zaunanlage,	1.230,54	10.500	2.000	1.400	1.400	21.400
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	0,00	0	500	0	0	0
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	100	400	400	400	400
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	0,00	200	400	400	400	400
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	0,00	100	200	200	100	100
	55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	977,85	500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	232,67	0	0	0	0	0
	55300.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung RAP Zuschuss Zaun	232,67	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418,75	8.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	55300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2024: 30 Stapelstühle für draußen	0,00	2.100	0	0	0	0
	55300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Pflegevertrag						
	Erhöhung der Kosten für die Pflege						
	2025 und Folgejahre: 3T € u.a. Ersteinrichtung Baumbestattungen, 0,4 T€ Pflege Kriegsgräber	6.418,75	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<u>12.788,34</u>	<u>19.500</u>	<u>8.900</u>	<u>7.800</u>	<u>7.700</u>	<u>27.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./. 17)	<u>204.216,47</u>	<u>-7.500</u>	<u>3.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>-15.700</u>

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen							
Produktrahmen		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: A. Bimberg
Produktbereiche		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		55300	Friedhöfe				
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>204.216,47</u>	<u>-7.500</u>	<u>3.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>-15.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>204.216,47</u>	<u>-7.500</u>	<u>3.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>-15.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	204.216,47	-7.500	3.100	4.200	4.300	-15.700
Nachrichtlich:							



2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
57  
57300

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Gemeindehaus

verantwortlich:  
J. Hinze

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,95	600	600	600	600	600
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	600	600	600
	57300.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	610,95	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	752,50	200	200	200	200	200
	57300.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt						
	Erläuterungen:						
	DLRG 240 €, Streetworker 50 €	460,00	200	200	200	200	200
	57300.441101 Mieten und Pachten steuerbefreit	292,50	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.363,45</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.038,69	7.500	7.400	7.400	7.100	7.100
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: 1 T€ allgemein						
	2025: 2 T€ allgemein	12.592,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	272,60	100	300	300	300	300
	57300.524100 Aufwendungen für Heizung						
	Erläuterungen:						
	Frd.-E.-Str. u. Kirchsteig	2.601,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	1.255,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	456,57	400	500	500	500	500
	57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	219,60	300	300	300	300	300
	57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	404,75	400	500	500	200	200
	57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	175,92	300	300	300	300	300
	57300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,43	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.912,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.912,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.951,40</u>	<u>14.900</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-22.587,95</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-22.587,95</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-22.587,95</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,42	700	700	700	700	700
	57300.481101 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Fahrzeughalle	210,42	700	700	700	700	700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.522,64	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	57300.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	8.522,64	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-30.900,17</u>	<u>-19.400</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt		5	Wirtschaft und Tourismus				J. Hinze
Produktbereiche		57	Gemeindehaus				
Produkt		57300					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	821,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	600	600	600
	57300.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	610,95	0	0	0	0	0
31.	57300.481101 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Fahrzeughalle	210,42	700	700	700	700	700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.435,35	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.912,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57300.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	8.522,64	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
57  
57301

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Märkte

verantwortlich:  
I.Lahn

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	794,58	500	600	600	600	600
	57301.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt	794,58	500	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	57301.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	200	200	200	200	200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>794,58</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	57301.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
	57301.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>794,58</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>794,58</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>794,58</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>794,58</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
57  
57500

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

verantwortlich:  
K. Fröhlich

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen Tourismus, Wirtschaftsförderung damit verb. Marketingmaßnahmen	0,00	600	600	600	600	600
	57500.529100 Beitrag Tourismusverein	581,50	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	100,08	200	200	200	200	200
	57500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,08	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>681,58</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-681,58</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-681,58</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-681,58</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-681,58</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,08	200	200	200	200	200
	57500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,08	200	200	200	200	200

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen 6  
 Produktbereiche 61  
 Produkt 61100

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

verantwortlich:  
 M. Boese

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.946,10	2.718.600	2.821.100	2.903.200	3.005.200	3.045.200
	61100.401100 Grundsteuer A	116,82	100	100	100	100	100
	61100.401200 Grundsteuer B	264.376,02	267.000	269.000	271.000	273.000	273.000
	61100.401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto						
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	1.163.575,32	950.000	980.000	1.000.000	1.030.000	1.050.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.115.782,00	1.170.000	1.240.000	1.300.000	1.370.000	1.390.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.553,00	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	61100.403200 Hundesteuer	11.625,94	12.700	12.900	13.000	13.000	13.000
	61100.403400 Zweitwohnungssteuer	35.558,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 Bbg-FAG	136.359,00	143.800	154.100	154.100	154.100	154.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.091,05	947.300	902.600	970.000	966.700	963.100
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	690.858,00	824.900	778.800	849.400	850.000	850.000
	61100.413100 Schullastenausgleich						
	Erläuterungen:						
	Schullastenausgleich	90.902,00	93.000	100.000	103.000	106.000	109.000
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	31.331,05	29.400	23.800	17.600	10.700	4.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.930,87	300	300	300	300	300
	61100.456200 Säumniszuschläge	4.070,00	300	300	300	300	300
	61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.860,87	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.672.968,02</u>	<u>3.666.200</u>	<u>3.724.000</u>	<u>3.873.500</u>	<u>3.972.200</u>	<u>4.008.600</u>
14.	Abschreibungen	13,76	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	13,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.267.735,97	2.421.800	2.752.900	2.754.500	2.758.000	2.758.100
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	35 %	144.354,00	97.800	100.900	103.000	106.100	106.100
	61100.537200 Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	2023: allgemein 39,8 %						
	2024: allgemein 41,5 %						
	2025: allgemein 42,5 %	1.272.745,32	1.392.000	1.596.000	1.609.700	1.610.000	1.610.000
	61100.537400 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	2023: 28,5 %						
	2024: 30,5 %	850.636,65	932.000	1.056.000	1.041.800	1.041.900	1.042.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.267.749,73</u>	<u>2.421.800</u>	<u>2.752.900</u>	<u>2.754.500</u>	<u>2.758.000</u>	<u>2.758.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>1.405.218,29</u>	<u>1.244.400</u>	<u>971.100</u>	<u>1.119.000</u>	<u>1.214.200</u>	<u>1.250.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.906,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Zinsen von Steuernachforderungen	1.906,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	97,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2025

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich:
Produkttrahmen	6	Allgemeine Finanzwirtschaft					M. Boese
Produktbereiche	61	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen					
Produkt	61100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.809,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.407.027,29</b>	<b>1.244.400</b>	<b>971.100</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.250.500</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.407.027,29</b>	<b>1.244.400</b>	<b>971.100</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.250.500</b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.407.027,29</b>	<b>1.244.400</b>	<b>971.100</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.250.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.331,05	29.400	23.800	17.600	10.700	4.100
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	31.331,05	29.400	23.800	17.600	10.700	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13,76	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	13,76	0	0	0	0	0

2025

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.528,03	73.800	66.900	70.300	70.300	70.300	0,00	0,00
	61100.681101 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Billigkeitsleistungen für Klimaschutzmaßnahmen	12.693,03	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	51.835,00	61.800	66.900	70.300	70.300	70.300	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>64.528,03</u></b>	<b><u>73.800</u></b>	<b><u>66.900</u></b>	<b><u>70.300</u></b>	<b><u>70.300</u></b>	<b><u>70.300</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>64.528,03</b>	<b>73.800</b>	<b>66.900</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025

## Gemeinde Borkheide

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

6  
61  
61200

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:  
M. Boese

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.474,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.456200 Säumniszuschläge	541,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	3.837,56	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,78	0	0	0	0	0
	61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	92,65	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.474,88</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
14.	Abschreibungen	3,30	100	100	100	100	100
	61200.573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	3,30	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,15	100	100	100	100	100
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	18,15	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21,45</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>4.453,43</u></b>	<b><u>2.800</u></b>	<b><u>2.800</u></b>	<b><u>2.800</u></b>	<b><u>2.800</u></b>	<b><u>2.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.495,42	0	5.000	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten steuerbefreit	26.495,42	0	5.000	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.191,68	73.000	100.100	99.200	113.800	119.300
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.191,68	73.000	100.100	99.200	113.800	119.300
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>303,74</u>	<u>-73.000</u>	<u>-95.100</u>	<u>-99.200</u>	<u>-113.800</u>	<u>-119.300</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>4.757,17</u></b>	<b><u>-70.200</u></b>	<b><u>-92.300</u></b>	<b><u>-96.400</u></b>	<b><u>-111.000</u></b>	<b><u>-116.500</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>4.757,17</u></b>	<b><u>-70.200</u></b>	<b><u>-92.300</u></b>	<b><u>-96.400</u></b>	<b><u>-111.000</u></b>	<b><u>-116.500</u></b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.757,17</b>	<b>-70.200</b>	<b>-92.300</b>	<b>-96.400</b>	<b>-111.000</b>	<b>-116.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,30	100	100	100	100	100
	61200.573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	3,30	0	0	0	0	0