

Entwurf

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

Gemeinde Borkheide

2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-17
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-6
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	7-70
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	71-92
Produktbeschreibungen	93-117
Übersicht Ergebnisentwicklung	118
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	119
Verbindlichkeitsübersicht	120
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	121
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	122
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	123
Stellenplan	124-127
Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept	HSK 1-6

Haushaltssatzung

Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2020

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 67 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Borkheide mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 20.11.2019

Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Borkheide für die Sitzung am 05.12.2019 zugestellt.

Brück, den 20.11.2019

M. Köhler
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	5.221.200,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	5.298.200,00 €
 außerordentlichen Erträge auf	 528.300,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	528.300,00 €

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

Einzahlungen auf	5.755.500,00 €
Auszahlungen auf	5.367.900,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.600,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747.600,00 €
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 838.900,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463.000,00 €
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.300,00 €
 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

5.272.900,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **300 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v. H.**
2. Gewerbesteuer **325 v. H.**

§ 5

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

50.000 €

festgesetzt.

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

50.000 €

festgesetzt.

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

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

festgesetzt.

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

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

festgesetzt.

5. Nicht zahlungswirksame außer- und überplanmäßige Aufwendungen sind von den Wertgrenzen nach Nr. 3 a) und b) sowie Nr. 4 ausgeschlossen und werden von der Kämmerin genehmigt.

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

§ 6

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

Brück, den

M. Köhler
Amtdirektor

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende, in der Sitzung der Gemeindevertretung am beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2020 wird durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück dem „Amtsblatt für die Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegk – Flämingbote“ bekannt gemacht.

Aufgrund des im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbedarfs von € wurde gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf die Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen, welches einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Jahr vorsieht.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde vom Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark als allgemeine untere Landesbehörde am unter Aktenzeichen mit Auflagen erteilt.

Genehmigungspflichtige Teile sind nicht enthalten.

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

Brück, den

M. Köhler
Amtdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Borkheide

für das Haushaltsjahr 2020

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

In der Gemeinde Borkheide zeichnen sich seit Jahren ein Bevölkerungszuwachs und eine steigende Bautätigkeit ab. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren verstärkt fortsetzen.

Damit steht die Gemeinde u.a. auch vor der Herausforderung, eine bedarfsgerechte Entwicklung der Kinderbetreuung im Kindergarten und in der Schule sicherzustellen.

Mit Fertigstellung des Kindergartenbaus Anfang des Jahres 2020 werden zusätzlich 20 Kindergartenplätze bereitstehen. Diesen Bau konnte die Gemeinde zum Teil mit Fördermitteln finanzieren. Des Weiteren sollen im Finanzplanzeitraum wesentliche Investitionsvorhaben wie der Schulneubau mit 5.142 T€ im Jahr 2021 sowie die Einfeldsportanlage mit 1.170 T€ im Jahr 2023 realisiert werden. Für Planungsleistungen des Schulneubaus wurden bereits 200 T€ in den Vorjahren, für die Einfeldsporthalle werden im Jahr 2020 50 T€ bereitgestellt.

Zurzeit konnten für die Investitionsvorhaben noch keine Fördermittelzusagen erzielt werden, jedoch werden weiterhin intensiv Fördermöglichkeiten angestrebt.

Zur Finanzierung dieser Bauvorhaben werden verstärkt Grundstücksveräußerungen erfolgen.

So sind im Jahr 2020 Grundstücksveräußerungen in Höhe von 528,3 T€, im mittelfristigen Finanzplanzeitraum weitere 671,8 T€ - insgesamt also 1.200,1 T€ eingeplant.

Dennoch sind für die weitere Finanzierung dieser Investitionen Kreditaufnahmen im Jahr 2021 von 4.300 T€ und im Jahr 2023 von 840 T€ erforderlich und im Finanzplan ausgewiesen.

Mit der Haushaltssatzung 2019 wurde u.a. eine Verpflichtungsermächtigung für diese Bauvorhaben beschlossen. Zur Finanzierung wurden Kreditaufnahmen ausgewiesen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 erfolgte mit den Auflagen:

1. Mit der fristgerechten Vorlage der Haushaltssatzung 2020 ist ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept (HSK) einzureichen, welches den Anforderungen des Runderlasses Nr. 1/2013 entspricht. Der Anteil der freiwilligen Leistungen ist auf 3 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge zu begrenzen.
2. Das vorhandene Vermögen, welches für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigt wird, ist unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit zu veräußern,

3. Die im Haushaltsjahr 2020 und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind auf der Grundlage einer Prioritätenliste auf ihre Unabweisbarkeit, Unaufschiebbarkeit und Rentierlichkeit zu prüfen.

Diesem Haushaltsplan wird deshalb ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept beigelegt. Zwar wäre der Haushaltsausgleich gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf für das Jahr 2020 sowie für den Finanzzeitraum gegeben, dennoch verschlechtert sich die finanzielle Situation durch die anstehenden Bauvorhaben und der damit verbundenen Kreditaufnahme erheblich. Verstärkt werden deshalb Fördermittelmöglichkeiten für den Schulneubau und die Errichtung der Einfeldsportanlage erfragt. Sofern Fördermittel hierfür fließen und sich die Baukosten im veranschlagten Rahmen halten, wird die Höhe der Kreditneuaufnahme entsprechend gemindert. Letztlich wird angestrebt, die Kreditbelastung für die Gemeinde so gering wie möglich zu halten.

Dem Finanzplan ist zu entnehmen, dass die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit einschließlich der Tilgungsleistungen durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 knapp gedeckt sind, jedoch ab dem Jahr 2021 nicht mehr ausgeglichen werden. Im Saldo fehlen hierfür im Jahr 2021 insgesamt **244,2 T€**. Auch in den Jahren 2022 und 2023 werden die Tilgungsleistungen nicht erwirtschaftet.

Zur Sicherstellung der Finanzierung des Schuldendienstes ist somit ein freiwilliges HSK zwingend erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2020 schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 77 T€ ab. Dieser Fehlbetrag kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf der Haushaltsausgleich gegeben ist.

Auch die ausgewiesenen Fehlbeträge in den Jahren 2021 bis 2023 können aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2019 von 93,9 T€ und den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre wird zu Beginn des Jahres die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 1.792,9 T€ ausweisen.

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

Infolge dessen können aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit die jährlichen Tilgungsleistungen voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wäre damit gefährdet.

Die im freiwilligen Haushaltssicherungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen sind deshalb konsequent umzusetzen.

Im Ergebnisplan wird im vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2018 ein Fehlbetrag von 320 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 565,3 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist auf 288,6 T€ höhere Erträge (u.a. 84 T€ Einkommens-/Umsatzsteuererträge, 110 T€ Zuwendungen) und 275,2 T€ Minderaufwendungen (überwiegende Sach- /Dienst- und Planungsleistungen) zurückzuführen.

Im Stellenplan ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 5.272,9 T€ wie folgt veranschlagt:

5.142,0 T€ für den Schulneubau,
130,9 T€ für den DigitalPakt Schule.

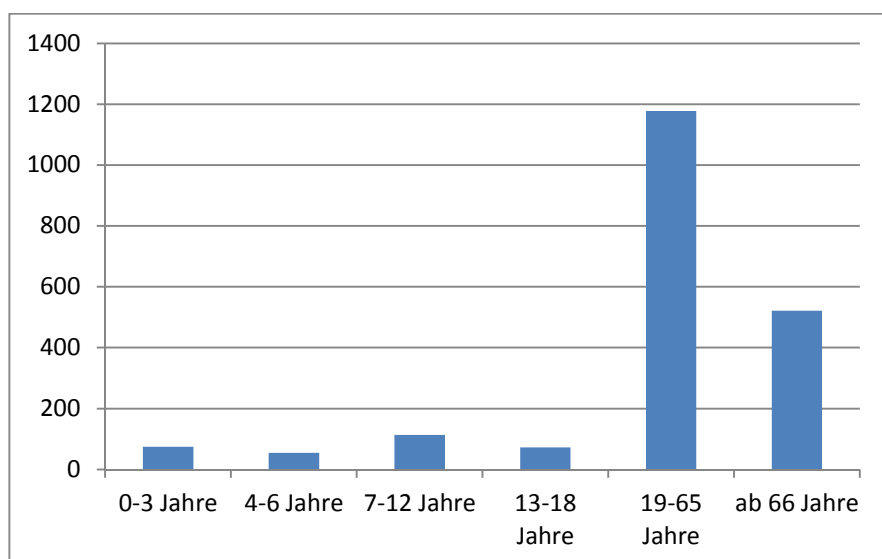
1. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen per 31.12

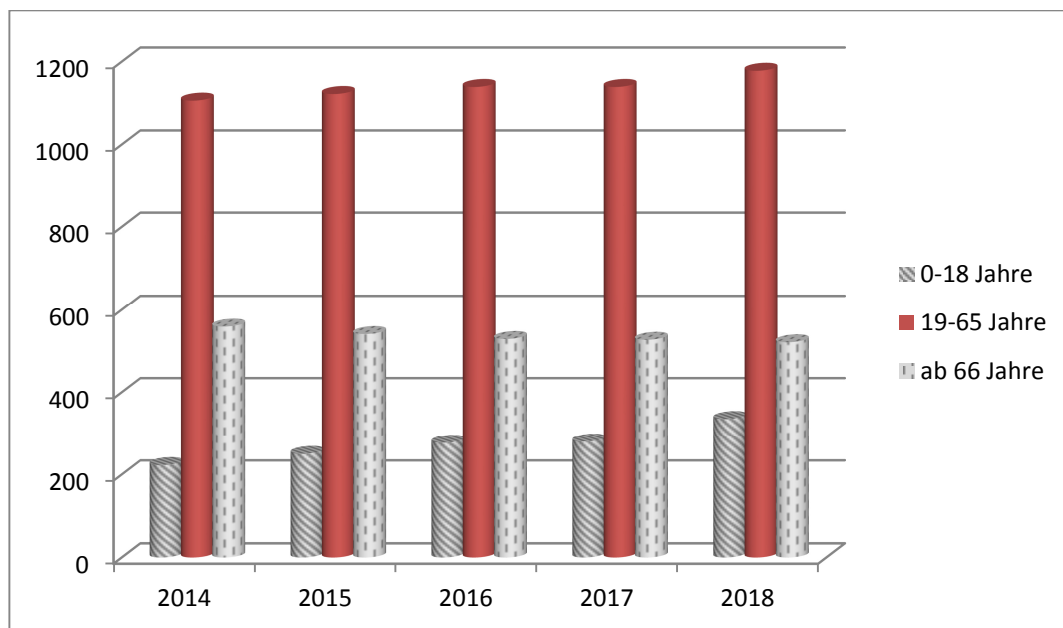
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1.085	1.109	1.139	1.341	1.505	1.650	1.686	1.749	1.789	1.819	1.833	1.826	1.824	1.883

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.873	1.865	1.875	1.885	1.880	1.855	1.858	1.850	1.877	1.895	1.924	1.942	2.004	2.044

Einwohner per 31.12.2018 nach Altersgruppen



Entwicklung der Altersstruktur in den Jahren 2014 bis 2018



Gesamtfläche der Gemarkung: 673 ha

Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschule und ITBA

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
161	160	175	161	160	150	160	171	168	187	202	210	239
102	90	98	102	109	116	127	121	133	163	161	176	189

Entwicklung der Kinderzahlen der Kindertagesstätte

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
61	56	55	66	73	74	75	77	74	79	90	89	94

Zu Beginn des Jahres 2020 werden voraussichtlich 100 Kinder betreut.

Überblick über Steuerhebesätze

	2010 - 2020
Gewerbesteuer	325 v.H.
Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.

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

2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 5.221,2 T€ geplant. Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 5.298,2 T€ eingestellt.

Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis von 77 T€ ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr mindert sich der Fehlbetrag um 16,9 T€.

Abweichungen zu den in 2019 für 2020 veranschlagten Planansätzen:

Mit der Haushaltsatzung 2019 wurde für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 129 T€ ausgewiesen.

In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 77 T€ festgesetzt und damit ein um 52 T€ geringerer Fehlbetrag.

Mit dem Haushaltsplan 2019 wurden für das Jahr 2020 Erträge einschließlich Zinsen von 4.382,9 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan wird dieser Wert um 838,3 T€ überschritten.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2019 für das Jahr 2020 auf 4.511,9 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 5.298,2 T€ eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um 786,3 T€ überschritten.

Die wesentlichen Ursachen für diese Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Ertragsarten	Planansatz in 2019 für 2020 in €	Jetziger Planansatz für 2020 in €	Abweichung in €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.195.800	2.477.900	282.100	175 T€ Gewerbesteuer, 70 T€ Einkommenssteuer, 25 T€ Umsatzsteuer, 6 T€ Grundsteuer 6,3 T€ Familienlastenausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.600	1.983.600	549.000	70,1 T€ allgemeine Schlüsselzuweisungen, 12,4 Schullastenausgleich 125,9 T€ Zuweisung für Schulhofsanierung, 220,5 T€ Zuweisung für Erhaltungsmaßnahmen IL 18, 79 T€ Personalkostenzuschüsse, 15 T€ FM für barrierefreie Bushaltestelle 15,6 T€ Erträge aus der Auflösung Sonderposten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.700	298.500	21.800	Überwiegend Elternbeiträge
Kostenerstattungen	288.600	273.800	-14.800	Erstattung aus Schul- /Kitaumlage,
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	1.345.000	1.427.900	82.900	55,2 Kita, 17,1 T€ ITBA, 10,7 T€ Gemeindearbeiter
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.900	1.091.100	606.200	218,8 T€ Unterhaltung Gebäude (überwiegend Grundschule -165 T€, 25 T€ WW, 9 T€ Sportplatzgebäude, 12,5 T€ Kita) 88 T€ Straßenunterhaltung, 10 T€ Waldumbau, 294 T€ Erhaltungsmaßnahmen IL 18
Transferaufwendungen	1.981.600	2.044.400	62.800	41,3 T€ Kreis-/Amtsumlage, 18,5 T€ Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.600	245.800	114.200	Überwiegend Aufstellung B-Plan,

Ergebnisplan 2020

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

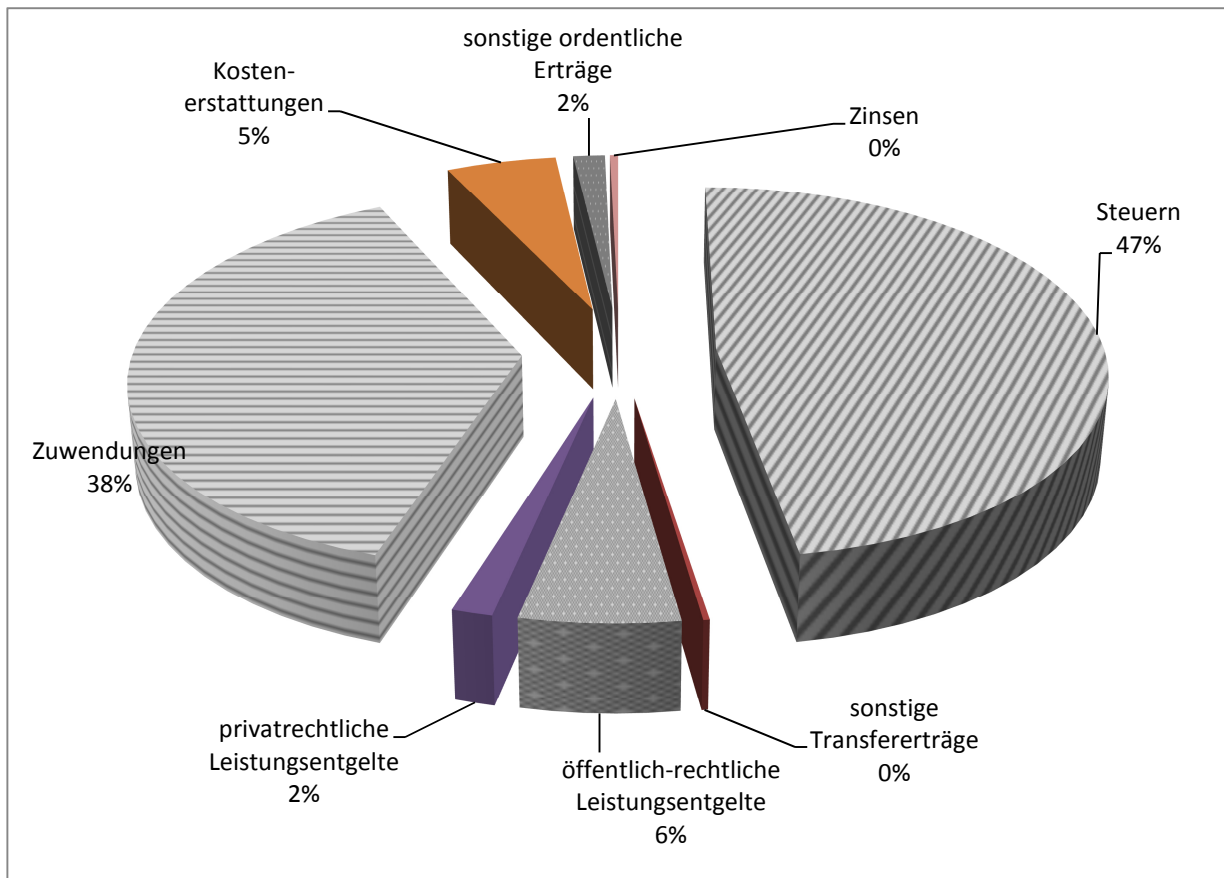
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	169.600 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	63.000 €
Abschreibungen	455.000 €
Auflösung investiver Rechnungsabgrenzungsposten	8.200 €.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen somit in Höhe von 230.600 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

Erträge

Die ordentlichen Erträge überschreiten um **412,8 T€** den Ansatz von 2019.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Die Steuererträge betragen 47 % der Gesamterträge und stellen somit eine der wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde dar.

Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern			
Grundsteuer A	120,54	100	100
Grundsteuer B	231.316,68	228.000	234.000
Gewerbesteuer	790.256,46	800.000	975.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	897.921,00	890.000	980.000
der Umsatzsteuer	125.315,00	110.000	135.000
andere Steuern			
Hundesteuer	6.603,31	6.100	6.500
Zweitwohnungssteuer	27.796,52	27.000	27.000
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	109.229,00	114.600	120.300
Gesamt	2.188.558,51	2.175.800	2.477.900

Bei den Steuererträgen wird gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 302,1 T€ erwartet. Insbesondere wird ein Anstieg der Gewerbesteuer, der Einkommens- und Umsatzsteuer prognostiziert. Die Gewerbesteuer wurde in Anlehnung an die zurzeit bestehenden Vorauszahlungen eingeplant.

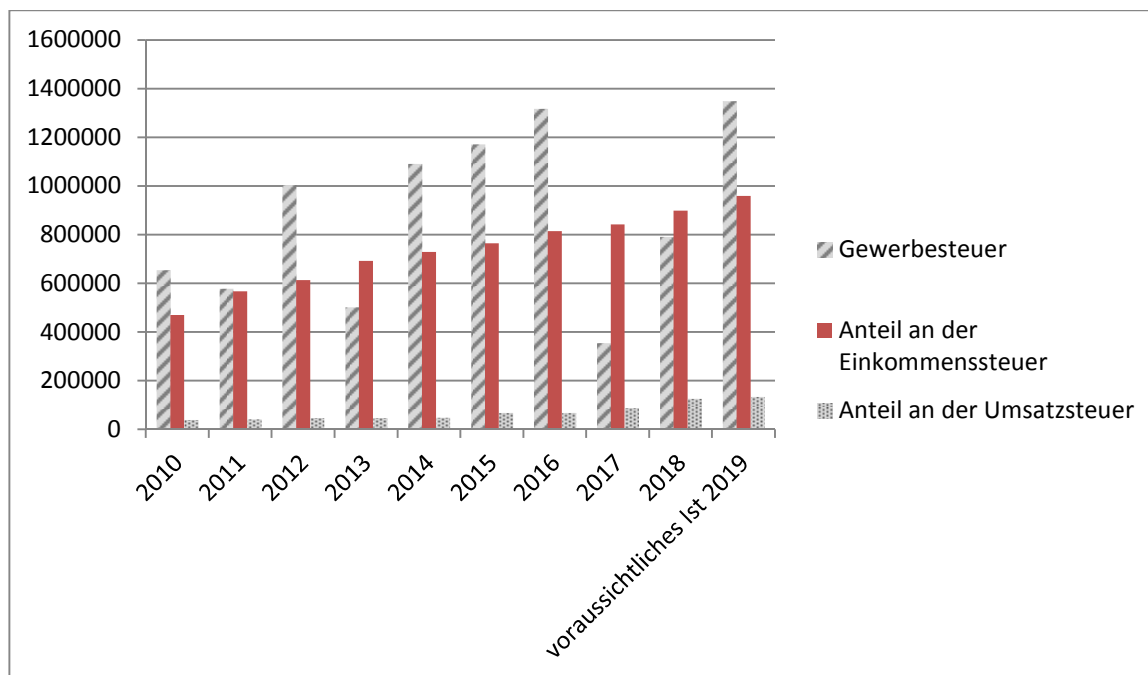
Das Gewerbesteueraufkommen wird derzeit von durchschnittlich 52 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

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

Neben der Gewerbesteuer, über die 39 % der Steuererträge erzielt werden sollen, wird der Anteil an der Einkommenssteuer mit voraussichtlich 40 % wesentlich die Steuererträge beeinflussen.

Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 5 %.

Diese Steuerarten haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Deutlich zu erkennen sind die Schwankungen der Gewerbesteuererträge. In den Jahren 2010 bis 2019 variieren diese von 360 T€ bis 1.348 T€. Durchschnittlich wurden 880 T€ jährlich eingenommen.

Der Anteil an der Einkommenssteuer steigt in diesem Zeitraum stetig an. Von 2010 bis 2019 ist diese um 490 T€ gestiegen. Auch der Anteil an der Umsatzsteuer steigt jährlich. Er ist in diesem Zeitraum um 95 T€ gestiegen.

38 % der Erträge sollen über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** fließen.

Entwicklung der **zahlungswirksamen** Zuweisungen

Beträge in €

Kontenart/ Kontengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
411	Schlüsselzuweisungen	0,00	635.500	440.100
413	Allgemeine Zuweisungen	65.495,00	65.600	78.000
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	787.690,53	1.020.200	1.314.500
	Gesamt	853.185,53	1.721.300	1.832.600

Zahlungsunwirksam – Auflösung Sonderposten:

Kontenart	Zuweisung	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	139.196,64	137.700	151.000

Der Anstieg der Zuwendungen für laufende Zwecke um 294,3 T€ liegt überwiegend in der geplanten Zuweisung für die Schulsportplatzsanierung (125,9 T€) und in der Zuweisung für die Erhaltungsmaßnahmen für die unter Denkmalschutz stehende IL 18 (220,5 T€) begründet. Im Vorjahr waren für diese Maßnahmen 167,6 T€ Zuwendungen eingestellt, die nicht zahlungswirksam wurden.

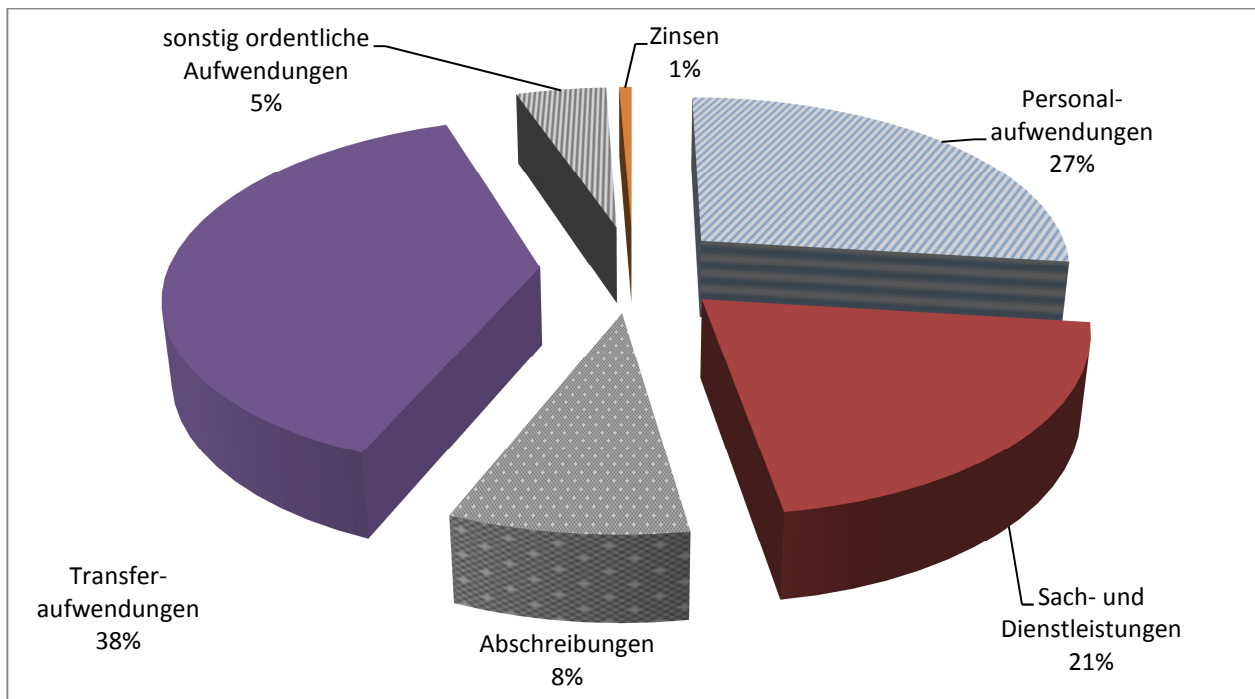
In Anlehnung an den Anstieg der Personalaufwendungen wird mit 90 T€ höheren Personalkostenzuschüssen als im Vorjahr gerechnet.

Die Minderung der **Kostenerstattungen** um 42,9 T€ gegenüber dem Jahr 2019 wird durch den Rückgang der Erträge aus der Schul- und Kitaumlage um 35 T€ sowie geringeren Erstattungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr (7,9 T€) begründet.

Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen übersteigen um 395,9 T€ den Vorjahresansatz.

Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** beanspruchen 27 % aller Aufwendungen. Sie übersteigen um 95,2 T€ (einschließlich Versorgungsaufwendungen) den Vorjahresansatz. Im Kindergarten zeichnet sich ein Mehrbedarf von 59,8 T€ ab. Mit Fertigstellung des Anbaus können bis zu 20 Kinder mehr betreut werden. Dies wirkt sich anteilig im Jahr 2020 aus. Ab dem Jahr 2021 sind 3 Erzieherstellen ganzjährig eingerechnet. Für die ITBA wurden 24,1 T€ und für die Gemeindearbeiter 11,3 T€ höhere Aufwendungen eingeplant. Auch Tariferhöhungen begründen den Anstieg zum Vorjahr.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 72,8 T€. Zwar mindern sich die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke insbesondere in der Grundschule um 138,5 T€, allerdings steigen die Erhaltungsmaßnahmen an der denkmalgeschützten IL 18 um 169,4 T€. Im Vorjahr waren 124,6 T€ eingeplant.

Ein weiterer Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen ist insbesondere bei den Straßen um 43 T€ zu verzeichnen.

38 % aller Aufwendungen entfallen auf **Transferleistungen**. Insgesamt müssen 2.044,4 T€ zur Verfügung gestellt werden und damit 143,3 T€ mehr als im Jahr 2019. Für Kreis- und Amtsumlage müssen 1.760,3 T€ aufgewendet werden, 121,8 T€ mehr als im Vorjahr. Aufgrund der höher veranschlagten Gewerbesteuererträge steigt der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 18,5 T€.

Ein deutlicher Anstieg ist auch bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** erkennbar. Diese steigen um 107,8 T€ überwiegend aufgrund der Planungsleistungen für den B-Plan (90 T€) und den höheren Aufwendungen für den Wirtschaftsdienst im Kindergarten (23 T€).

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Steuern	2.188.558,51	2.175.800	2.477.900	2.534.600	2.544.100	2.557.600
Schlüsselzuweisungen	0,00	635.500	440.100	45.000	300.000	310.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	223.036,70	207.700	235.500	252.500	254.500	257.500
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	48.238,88	79.600	76.500	76.300	76.300	76.300
Erstattungen	299.656,47	316.700	273.800	253.600	283.600	283.600
Zuweisungen u. Zuschüsse	853.185,53	1.085.800	1.392.500	1.095.600	1.098.600	1.101.100
Transfererträge	7.820,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Finanzerträge	29.692,99	17.500	20.300	20.300	20.300	20.300
Konzessionsabgabe	58.838,73	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Sonstige Erträge	24.638,43	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
Nicht zahlungswirksame Erträge	200.120,69	199.700	214.000	216.500	216.800	214.300
Summe aller Erträge	3.933.786,93	4.808.400	5.221.200	4.585.000	4.884.800	4.911.300
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.087.408,72	1.332.700	1.427.900	1.499.700	1.502.700	1.505.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	555.954,77	1.018.300	1.091.100	533.300	515.100	516.400
Zuweisungen und Zuschüsse	97.323,80	106.100	109.100	104.100	104.100	104.100
Sozialtransferleistungen	52.170,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zinsausgaben	102.067,78	75.800	26.400	30.000	89.000	90.000
Gewerbesteuerumlage	104.275,00	86.500	105.000	108.000	108.000	108.000
Kreis- und Amtsumlage	1.704.106,47	1.638.500	1.760.300	1.920.500	1.865.000	1.865.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	150.005,66	144.900	253.300	160.900	251.400	161.400
Abschreibungen	400.442,99	429.500	455.100	510.100	530.100	685.100
Summe aller Aufwendungen	4.253.755,49	4.902.300	5.298.200	4.936.600	5.035.400	5.105.600
Interne Leistungsverrechnung	49.552,19	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2020 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.600
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747.600
Saldo	169.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	390.900
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	157.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-157.300
Differenz	402.600

Am Anfang des Haushaltsjahres 2020 stehen voraussichtlich 600 T€ Zahlungsmittel zur Verfügung.

Für die in 2019 begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden gemäß § 24 KomHKV die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen, werden die voraussichtlich durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2019 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen. Allein im Investitionsbereich zeichnen sich derzeit Übertragungen im Umfang von ca. **824 T€** (verfügbare Mittel und Aufträge – sofern im Jahr 2019 nicht realisiert wird) für Baumaßnahmen ab:

Beträge in €

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	AO	Vorm.AO	Verfügbar
21100.785101	Anbau Schulgebäude	0,00	107.049,42	107.049,42	44.233,45	26.440,57	4.475,07	31.900,33
21100.785104	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000,00	5.564,64	195.564,64	0,00	0,00	0,00	195.564,64
36500.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420.000,00	31.064,57	451.064,57	235.939,73	166.256,09	791,35	48.077,40
54100.785219	Straßenbau Ahornweg und Beleuchtung	210.000,00	3.944,13	213.944,13	17.600,00	10.277,98	0,00	186.066,15
54100.785220	Beleuchtung Michaelstraße	0,00	39.000,00	39.000,00	4.739,67	34.542,17	0,00	-281,84
54100.785221	Beleuchtung Am Spechthammer	0,00	7.000,00	7.000,00	2.164,64	0,00	0,00	4.835,36
54100.785225	Auszahlungen für Radstation	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,75	0,00	-5.643,75
54100.785226	Straßenbeleuchtung Rosensteg	0,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00	9.884,32	0,00	-884,32
54100.785227	Straßenbeleuchtung Im Dachsbau	24.000,00	2.000,00	26.000,00	4.000,00	1.533,39	0,00	20.466,61
54100.785229	Straßenbeleuchtung Kiefernweg	16.000,00	1.500,00	17.500,00	1.000,00	991,48	0,00	15.508,52
55100.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	126.078,90	126.078,90	4.347,85	119.652,62	0,00	2.078,43
57300.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	189.904,50	194.904,50	9.950,00	179.794,77	5.154,47	5,26
Gesamt	Summe	865.000,00	524.106,16	1.389.106,16	325.975,34	555.017,14	10.420,89	497.692,79

Im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss von 169 T€ ausgewiesen, der die laufenden Tilgungsverpflichtungen von 157,3 T€ deckt.

Im mittelfristigen Planungszeitraum reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht zur Deckung der Tilgungsleistungen. Erschwerend wirken sich die veranschlagten Kreditneuaufnahmen für den Schulneubau im Jahr 2021 und der Einfeldsporthalle im Jahr 2023 aus. Diese führen zur Erhöhung der Tilgungsverpflichtungen um anteilig ca. 20 T€ im Jahr 2021 und um 124,2 T€ ab dem Jahr 2022. Demzufolge sind Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen als Erstes für die Deckung der Tilgungsleistungen einzusetzen.

Die Zahlungsmittel entwickelten sich in den Jahren 2010 bis 2018 wie folgt:

Beträge in €

Jahr	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	Tilgung	Differenz	Saldo investiv	Veränderung Zahlungsmittel (ZM)	Endbestand ZM
EÖB						1.163.713,71
2010	168.045,84	-87.960,29	80.085,55	-384.455,67	-304.370,12	859.343,59
2011	230.451,15	-98.138,27	132.312,88	26.659,17	158.972,05	1.018.315,64
2012	581.526,15	-77.900,37	503.625,78	-98.265,35	405.360,43	1.423.676,07
2013	131.425,40	-102.871,21	28.554,19	21.808,62	50.362,81	1.474.038,88
2014	240.173,28	-121.686,58	118.486,70	-147.486,74	-29.000,04	1.445.038,84
2015	764.741,90	-108.250,12	656.491,78	-199.022,04	457.469,74	1.902.508,58
2016	633.831,24	-110.817,34	523.013,90	-30.350,24	492.663,66	2.395.172,24
2017	-569.662,56	-113.516,48	-683.179,04	10.230,37	-672.948,67	1.722.223,57
2018	-197.995,44	-116.354,31	-314.349,75	-506.612,98	-820.962,73	901.260,84
Summe			1.045.041,99	-1.307.494,86	-262.452,87	

Die laufende Verwaltungstätigkeit führte unter Abzug der Tilgungsleistungen in den Jahren 2010 bis 2018 zu einem Anstieg der Zahlungsmittel um 1.045 T€. Die Investitionstätigkeit wurde in diesem Zeitraum mit 1.307,5 T€ gestützt, so dass die Zahlungsmittel insgesamt um 262,5 T€ abgeschmolzen sind.

Planmäßig soll im Ergebnis des Jahres 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss von 111,3 T€ aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass durch wesentlich höhere Steuererträge (Gewerbe- und Einkommenssteuer) sowie durch nicht erfolgte Unterhaltungsaufwendungen (z.B. Schulsportplatz, Flugzeug) ein bedeutend höherer Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden wird, der in jedem Fall die Tilgungsverpflichtungen decken wird.

2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	333,88	295.700	180.600	176.600	78.200	79.100
Erträge aus Veräußerung	95.085,00	620.000	528.300	297.600	40.000	334.200
Beiträge	92.660,13	170.000	130.000	70.000	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	0	0	4.300.000	0	840.000
Gesamt	188.079,01	1.085.700	838.900	4.844.200	118.200	1.253.300
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	1.550,00	13.500	3.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	3.486,80	5.000	0	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.120,26	74.000	61.000	144.900	14.000	14.000
Baumaßnahmen	650.534,93	865.000	399.000	5.234.500	175.000	1.190.000
Gesamt	694.691,99	957.500	463.000	5.379.400	189.000	1.204.000

Aus der Investitionstätigkeit wird ein Überschuss von 375,9 T€ erwartet. Hier wirken sich die veranschlagten Grundstücksveräußerungen von 528,3 T€ positiv aus.

Zuweisungen und Zuschüsse sind in Höhe von 180,6 T€ geplant. Für den Kindergartenanbau waren im Vorjahr LEADER-Fördermittel in Höhe von 271,4 T€ eingeplant. Tatsächlich sollen 304,9 T€ fließen. Der Differenzbetrag von 33,5 T€ wurde im Jahr 2020 eingestellt. Des Weiteren sind für Umbaumaßnahmen im Naturbad Zuwendungen von 60 T€ in Höhe der Auszahlungen eingeplant. 54,6 T€ sind für den pauschalen Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen eingeplant. Investive Schlüsselzuweisungen sind im Umfang von 32,5 T€ veranschlagt.

130 T€ Beiträge als Vorausleistungen für die Straßenbaumaßnahme Ahornweg sollen erhoben werden.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sollen im Umfang von 463 T€ geleistet werden.

Für Baumaßnahmen werden 399 T€ bereitgestellt.

50 T€ wurden für Planungsleistungen der Einfeldsporthalle eingeplant. Für Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-4 für den Schulneubau wurden bereits in den Jahren 2018-2019 190 T€ zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig bestand aus dem Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung über 4.000 T€ für die Ausschreibung der Bauleistungen – Planungsleistungen LP 5-6. Diese Verpflichtungsermächtigung wurde noch nicht in Anspruch genommen, da die Realisierung des Bauvorhabens voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen wird. Hierfür wurde erneut eine Verpflichtungsermächtigung über 5.142 T€ eingeplant.

Straßenbaumaßnahmen sollen im Umfang von 275,5 T€ finanziert werden, davon der Ahornweg mit 220 T€ (Straße und Beleuchtung) und die Erneuerung der Beleuchtung Am Spechthammer mit 42,5 T€. Für die Beleuchtung Im Dachsbau werden weitere 6 T€ zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wird für die Beleuchtung Tränkeweg 7 T€ Planungsleistungen eingestellt. Für die Förderung der Errichtung von Fahrradabstellplätzen am Bahnhof wurde zunächst nur der Eigenanteil von 13,5 T€ eingeplant, da die Kosten noch nicht vorliegen.

Für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind 61 T€ eingeplant, davon entfallen auf die Grundschule 10 T€, auf den Kindergarten einschließlich der Küchenausstattung 47,5 T€ und auf die Gemeindetechnik 3,5 T€.

Ein investiver Zuschuss von 3 T€ soll an den Sportverein für einen Rasenmäher ausgereicht werden.

2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2020 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2.487,5 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 1.217 € je Einwohner.

Derzeit laufen 4 Kredite. Durch die Umschuldung von 3 Krediten im Jahr 2019 konnte der jährliche Schuldendienst von 217,2 T€ auf 183,5 T€ gemindert werden. Allein die Zinsen sanken von 97,8 T€ auf 26,3 T€. Ein Teil der Zinsersparnis wurde für die jährliche Kredittilgung verwendet, so dass die Tilgungsverpflichtungen von 119,4 T€ auf 157,2 T€ gestiegen sind.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2021 für den Schulneubau von 4.300 T€ und im Jahr 2023 für die Einfeldsporthalle von 840 T€ eingeplant. Für den jährlichen Schuldendienst müssen dann ab dem Jahr 2022 voraussichtlich ca. 370,3 T€, ab dem Jahr 2024 ca. 403,4 T€ aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgewendet werden

3,75 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden für den Schuldendienst verwendet.

3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

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

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

Die Inanspruchnahme aus der Rückstellung für Verpflichtungen aus vermögensrechtliche Ansprüchen von 64 T€ ist im Jahr 2019 noch nicht beansprucht werden. Die Mittel für die vermögensrechtlichen Ansprüche werden übertragen. Der Bestand dieser Rückstellung verringert sich bei Inanspruchnahme von 217,3 T€ auf 153,3 T€.

Für die Eröffnungsbilanz wurde ferner eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstückflächen von öffentlichen Straßen gebildet. Diese weist zum 01.01.2019 einen Bestand von 79 T€ aus. Für diese Rückstellung sowie der restlichen Rückstellung aus vermögensrechtlichen Ansprüchen in Höhe von 153,3 T€ muss die Gemeinde bei Inanspruchnahme in den Folgejahren Finanzmittel bereitstellen. Insgesamt besteht hierfür eine Zahlungsverpflichtung von **232,3 T€**. Diese ist in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

4. Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten der Maßnahme in €	Bemerkungen
21100	Grundschule		
	Neubau Schulgebäude	0	Ca. 195 T€ werden aus 2019 übertragen. VE über 5.142 T€ 2021: 5.142 T€ für
	Neubau Einfeldsporthalle	50.000	Planungsleistungen, 2023: 1.170 T€ Bauleistungen
	Auszahlungen für BGA und GWG	10.000	2020: 8 T€ für BGA und GWG, 2T € Mobiliar für die neue Schulsozialarbeiterin (Schreibtisch, Bürostuhl, Schränke) - Mittel werden gesondert freigegeben, sofern nicht über Sachkosten vom Träger finanzierbar 2021: 130,9 T€ Digitalpakt 90 % Förderung VE in 2020
36500	Kommunale Tageseinrichtung		
	Auszahlungen für BGA und GWG	47.500	BGA und GWG für den Anbau - Mittel werden aus 2019 übertragen 6-Sitzer Krippenwagen, 5 T€ Carport für Kinderwagen/Fahrräder 30 T€ für Erneuerung Küche (Möbel, Geräte)
42400	Sportplatz		
	Investive Zuschüsse	3.000	Investiver Zuschuss für Sportverein
42401	Naturbad		
	Umbau Badebereich	60.000	Maßnahme ist zu 100 % an Zuwendungen gebunden
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung		
	Straßenbau Ahornweg	220.000	eing geplante Mittel in 2019 werden in Höhe von 180 T€ neu eingeplant + 40 T€ Erhöhung Baukosten. Bisher 10,2 T€ AO, 17,6 T€ beauftragt. Mittel werden nur in Höhe der Aufträge aus 2019 übertragen. 2020 Vorausleistungsbescheide: 145 T€ 2021 Abrechnung: 70 T€
	Beleuchtung Am Spechthammer	42.500	Beleuchtung
	Beleuchtung Im Dachsbau	6.000	
	Beleuchtung Tränkeweg	7.000	2020: Vorplanung, VE 45 T€ 2021: Planung und Bau
	Fahrradabstellplätze	13.500	Am Bahnhof – nur Eigenanteil
	Auszahlungen für BGA und GWG	3.500	Handrasenmäher, Laubbläser, Freischneider
55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze		
	Auszahlungen für BGA und GWG	0	Mittel aus 2019 werden übertragen Erneuerung Spielplatzgeräte für Breite Heide: Turm, Wippe, Sandkastenumrandung
	Gesamt	463.000	

Gesamtproduktplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.188.558,51	2.175.800	2.477.900	2.534.600	2.544.100	2.557.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.382,17	1.859.000	1.983.600	1.289.100	1.545.400	1.555.400
3.	sonstige Transfererträge	7.820,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.960,75	269.700	298.500	320.500	324.500	327.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.238,88	79.600	76.500	76.300	76.300	76.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.656,47	316.700	273.800	253.600	283.600	283.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	83.477,16	78.100	78.600	78.600	78.600	78.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	3.904.093,94	4.790.900	5.200.900	4.564.700	4.864.500	4.891.000
11.	Personalaufwendungen	1.087.408,72	1.332.700	1.427.900	1.499.700	1.502.700	1.505.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.954,77	1.018.300	1.091.100	533.300	515.100	516.400
14.	Abschreibungen	400.442,99	429.500	455.100	510.100	530.100	685.100
15.	Transferaufwendungen	1.957.875,57	1.901.100	2.044.400	2.202.600	2.147.100	2.147.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.583,69	138.000	245.800	153.400	243.900	153.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.136.265,74	4.819.600	5.264.300	4.899.100	4.938.900	5.008.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-232.171,80	-28.700	-63.400	-334.400	-74.400	-117.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.692,99	17.500	20.300	20.300	20.300	20.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.489,75	82.700	33.900	37.500	96.500	97.500
21.	= Finanzergebnis	-87.796,76	-65.200	-13.600	-17.200	-76.200	-77.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-319.968,56	-93.900	-77.000	-351.600	-150.600	-194.300
23.	außerordentliche Erträge	95.740,15	620.000	528.300	297.600	40.000	334.200
24.	– außerordentliche Aufwendungen	31.300,38	620.000	528.300	297.600	40.000	334.200
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	64.439,77	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-255.528,79	-93.900	-77.000	-351.600	-150.600	-194.300

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.150.986,13	2.175.800	2.477.900	2.534.600	2.544.100	2.557.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.185,53	1.721.300	1.832.600	1.140.600	1.398.600	1.411.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.140,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.655,27	207.700	235.500	252.500	254.500	257.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.780,12	6.200	4.500	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.367,74	316.700	273.800	253.600	283.600	283.600
7.	sonstige Einzahlungen	76.664,41	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.773,99	17.500	20.300	20.300	20.300	20.300
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.653.553,19</u>	<u>4.520.200</u>	<u>4.916.600</u>	<u>4.277.900</u>	<u>4.577.400</u>	<u>4.606.400</u>
10.	Personalauszahlungen	1.085.373,81	1.332.700	1.427.900	1.499.700	1.502.700	1.505.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.310,03	898.000	1.003.800	463.800	445.600	446.900
13.	Transferauszahlungen	1.949.912,07	1.893.500	2.036.200	2.194.400	2.138.900	2.138.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.952,72	284.700	279.700	190.900	340.400	251.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>3.851.548,63</u>	<u>4.408.900</u>	<u>4.747.600</u>	<u>4.348.800</u>	<u>4.427.600</u>	<u>4.342.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>-197.995,44</u>	<u>111.300</u>	<u>169.000</u>	<u>-70.900</u>	<u>149.800</u>	<u>263.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333,88	295.700	180.600	176.600	78.200	79.100
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.660,13	170.000	130.000	70.000	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.085,00	620.000	528.300	297.600	40.000	334.200
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>188.079,01</u>	<u>1.085.700</u>	<u>838.900</u>	<u>544.200</u>	<u>118.200</u>	<u>413.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.534,93	865.000	399.000	5.234.500	175.000	1.190.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.550,00	13.500	3.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.486,80	5.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.120,26	74.000	61.000	144.900	14.000	14.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>694.691,99</u>	<u>957.500</u>	<u>463.000</u>	<u>5.379.400</u>	<u>189.000</u>	<u>1.204.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-506.612,98</u>	<u>128.200</u>	<u>375.900</u>	<u>-4.835.200</u>	<u>-70.800</u>	<u>-790.700</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-704.608,42</u>	<u>239.500</u>	<u>544.900</u>	<u>-4.906.100</u>	<u>79.000</u>	<u>-527.100</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.483.700	0	4.300.000	0	840.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.483.700</u>	<u>0</u>	<u>4.300.000</u>	<u>0</u>	<u>840.000</u>

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	116.354,31	1.718.800	157.300	173.300	281.500	289.000
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	116.354,31	1.718.800	157.300	173.300	281.500	289.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-116.354,31	-235.100	-157.300	4.126.700	-281.500	551.000
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	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-820.962,73	4.400	387.600	-779.400	-202.500	23.900
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.722.223,57	60.000	600.000	987.600	208.200	5.700
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	901.260,84	64.400	987.600	208.200	5.700	29.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100160001									
21100.782100 Grundstücksankauf für Anbau	0,00	3.000	0	0	0	0	0	10.000,00	13.000,00
21100.785101 Schulanbau	355.905,53	0	0	0	0	0	0	528.000,00	528.000,00
= Saldo	-355.905,53	-3.000	0	0	0	0	0	-538.000,00	-541.000,00
21100180001 Neubau Schulgebäude									
21100.785104 Neubau Schulgebäude	4.435,36	190.000	0	5.142.000	5.142.000	0	0	200.000,00	5.342.000,00
= Saldo	-4.435,36	-190.000	0	-5.142.000	-5.142.000	0	0	-200.000,00	-
									5.342.000,00
21100190001									
21100.785105 Einfeldsporthalle	0,00	0	50.000	0	0	0	1.170.000	0,00	1.220.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	-1.170.000	0,00	-
									1.220.000,00
21100200001 DigitalPakt									
21100.681100 Förderung DigitalPakt	0,00	0	0	0	117.700	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	0	0	130.900	130.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-130.900	-13.200	0	0	0,00	0,00
36500170001 Anbau an Kindergarten									
36500.785100 Kindergartenanbau	3.418,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.418,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500180001 Kindergartenanbau									
36500.681100 LEADER Fördermittel	0,00	271.400	33.500	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
36500.785100 Kitaanbau	1.517,25	420.000	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
= Saldo	-1.517,25	-148.600	33.500	0	0	0	0	-173.600,00	-140.100,00
42401200001 Umbau Badebereich									
42401.681200 Förderung für Umbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.681800 Zuschuss vom Verein	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.785200 Umbau Badebereich	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100100005									
54100.785206 Adlerhorst	28.632,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785207 Kuckuckswinkel	5.582,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.215,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100130002 Leuchten									
54100.785210 Straßenbeleuchtung Tannenallee	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
54100.785210 Straßenbeleuchtung Eichenallee	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
54100.785210 Straßenbeleuchtung Elsternweg	5.375,04	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	-5.375,04	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
54100160001									

54100.785217 Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	0	0	5.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	-20.000	0,00	0,00
54100170001 Radstation									
54100.681100 Förderung Radstation	0,00	0	0	0	0	0	0	122.000,00	122.000,00
54100.785225 Radstation	93.340,43	0	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
= Saldo	-93.340,43	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
54100170002 Ausbau Ahornweg und Beleuchtung									
54100.785219 Ausbau Ahornweg	2.196,49	210.000	220.000	0	0	0	0	218.000,00	258.000,00
= Saldo	-2.196,49	-210.000	-220.000	0	0	0	0	-218.000,00	-258.000,00
54100170003 Beleuchtung Michaelstraße									
54100.785220 Beleuchtung Michaelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	39.000,00	39.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.000,00	-39.000,00
54100170004 Beleuchtung Am Spechthammer									
54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer	0,00	0	42.500	0	0	0	0	7.000,00	49.500,00
= Saldo	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	-7.000,00	-49.500,00
54100170005									
54100.785222 Ausbau Birkenweg	0,00	0	0	0	17.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-17.500	0	0	0,00	0,00
54100170008									
54100.785226 Beleuchtung Rosensteg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-11.000,00
54100180001 Straßenbeleuchtung Im Dachsbau									
54100.785227 Beleuchtung Im Dachsbau	0,00	24.000	6.000	0	0	0	0	2.000,00	26.000,00
= Saldo	0,00	-24.000	-6.000	0	0	0	0	-2.000,00	-26.000,00
54100180003 Straßenbeleuchtung Kiefernweg									
54100.785229 Beleuchtung Kiefernweg	0,00	16.000	0	0	0	0	0	1.500,00	17.500,00
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-1.500,00	-17.500,00
54100180004 Beleuchtung Tränkeweg									
54100.785230 Beleuchtung Tränkeweg	0,00	0	7.000	0	45.000	0	0	0,00	52.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	-45.000	0	0	0,00	-52.000,00
54100200001									
54100.785231 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100200002 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße									
54100.785232 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße	0,00	0	0	0	30.000	170.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-170.000	0	0,00	-200.000,00
55100150001									
55100.785200 Baumaßnahme Spielplatz	21.538,35	0	0	0	0	0	0	227.000,00	227.000,00
= Saldo	-21.538,35	0	0	0	0	0	0	-227.000,00	-227.000,00
57300130001									
57300.785100 Anbau Gemeindehaus	128.593,00	5.000	0	0	0	0	0	470.000,00	475.000,00
= Saldo	-128.593,00	-5.000	0	0	0	0	0	-470.000,00	-475.000,00

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11100190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11100.783100 BGA	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100120002									
21100.783100 BGA	4.221,42	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	8.677,63	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.899,05	-18.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
36500120001									
36500.783100 BGA	0,00	19.000	42.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.937,80	0	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.937,80	-19.000	-47.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
54100130003									
54100.783100 BGA	1.503,20	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	1.654,10	4.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.157,30	-4.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
54100150001									
54100.783110 Fahrzeuge	20.675,10	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.675,10	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100120001									
55100.783100 BGA	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
M. Hanack

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524,78	4.200	4.700	4.200	4.200	4.200
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.384,80	200	200	200	200	200
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Generationskonferenz	0,00	0	500	0	0	0
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Erläuterungen:						
	davon 1,5 T€ Städtepartnerschaft	2.230,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.529100 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	KAV, AafV, LAG	909,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	579,09	400	400	400	400	400
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Babybegründung						
	Erhöhung von 300 € auf 400 € aufgrund steigender Kinderzahlen.	579,09	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.032,78	49.700	48.300	45.000	45.000	45.000
	11100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	2019: Aufgrund der Kommunalwahlen ist es notwendig die AE für Mitglieder und Vorsitzenden im Monat der konstituierenden Sitzung doppelt auszuzahlen (ca. 2T€)	19.745,00	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	11100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	100	100	100	100
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	DSL	691,25	700	700	700	700	700
	11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	600 € Pflege Internetseite,						
	600 € für Anzeige im Magazin "Der Fläming",						
	Beteiligung am Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	1.389,20	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Rechtsstreitigkeiten in Sachen Windkraft,FNP						
	Nicht verwendete Mittel werden in das Folgejahr übertragen	3.372,18	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	16 T€ für Unfallkasse, Haftpflicht						
	2,4 T€ Schwerbehindertenabgabe	16.835,15	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					M. Hanack
Produktbereiche	11	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					
Produkt	11100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.136,65	54.600	53.700	49.900	49.900	49.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.136,65	-54.600	-53.700	-49.900	-49.900	-49.900
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,70	0	0	0	0	0
	11100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1,70	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1,70	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.138,35	-54.600	-53.700	-49.900	-49.900	-49.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.138,35	-54.600	-53.700	-49.900	-49.900	-49.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.138,35	-54.600	-53.700	-49.900	-49.900	-49.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 11100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Erläuterungen: 2 Schaukästen - Austausch Schaukästen am Jugendclub (bzw. nach Umsetzung dann Gemeindehaus) und Marktplatz. Vorhandene Kästen zu klein, Bekanntmachungen passen nicht immer hinein.	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11100190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11100.783100 BGA	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

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

verantwortlich:
M.Boese

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
	11101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: Fördermittel für Waldumbau	0,00	0	7.500	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.431,11	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	11101.441101 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Minderung durch Veräußerung Grundstücke	7.204,11	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	Stellplatzmiete Container	1.110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	117,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,72	500	500	500	500	500
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	610,93	500	500	500	500	500
	11101.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	41,79	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.742,20	0	0	0	0	0
	11101.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.742,20	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.826,03	5.800	12.100	4.600	4.600	4.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,38	16.000	19.500	9.500	9.500	6.500
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Vermessung für Waldumbau/-Bewirtschaftung,						
	2019: 10 T€ Waldumbau, Fördermittel werden beantragt (ca. 75-85% möglich), in 2018 nicht möglich, da Richtlinie überarbeitet wurde - Mittel werden durch gesonderten Beschluss der GV freigegeben.						
	2020: Erhöhung der allg. Unterhaltung, da vermehrt Verkehrssicherung auf Waldgrundstücken notwendig ist						
	10 T€ Waldumbau, Fördermittel werden beantragt (ca. 75-85% möglich), in 2019 nicht möglich, da Richtlinie überarbeitet wurde - Mittel werden durch gesonderten Beschluss der GV freigegeben						
	3 T€ Entsorgung Silo GG AB	3.253,46	11.500	15.000	5.000	5.000	2.000
	11101.523100 Geschäftsaufwendungen	215,00	0	0	0	0	0
	11101.523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	215,00	0	0	0	0	0
	11101.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	600,79	700	700	700	700	700
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung	18,76	0	0	0	0	0
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.615,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,79	0	0	0	0	0

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					M.Boese
Produktbereiche	11	Allgemeines Grundvermögen					
Produkt	11101						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	11101.529100 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Forstbetriebsgemeinschaft	238,54	300	300	300	300	300
	sonstige ordentliche Aufwendungen	114,24	1.200	1.800	1.000	1.000	1.000
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: Vermarktung komm. Grundstücke	114,24	200	800	0	0	0
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.549480 Inanspruchnahme Rückstellungen für vermögensrechtliche Ansprüche - Erlösauskehr	0,00	-64.000	0	0	0	0
	11101.549500 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz Erläuterungen: Waldweg 15, Erikaweg 7 2019 erneut eingestellt, da noch nicht abgefordert Mittel werden nach 2020 übertragen	0,00	64.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122,62	17.200	21.300	10.500	10.500	7.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.703,41	-11.400	-9.200	-5.900	-5.900	-2.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.703,41	-11.400	-9.200	-5.900	-5.900	-2.900
23.	außerordentliche Erträge	95.740,15	620.000	528.300	247.600	40.000	334.200
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2019: Verkauf Grundstück im Gewerbegebiet Alt Bork und Borkheide 2020: Beelitzer Straße 60, Nachtigallenweg, Kirchsteig 7, Breite Heide-Maronenring, GGB 2021 - 2023: Grundstücke im GGB	95.085,00	620.000	528.300	247.600	40.000	334.200
	11101.493159 Periodenfremd - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	655,15	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	31.300,38	620.000	528.300	247.600	40.000	334.200
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	30.345,74	618.000	526.300	247.600	40.000	334.200
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen Erläuterungen: Wertgutachten, Maklerkosten, Vermessungskosten	954,64	2.000	2.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	64.439,77	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	70.143,18	-11.400	-9.200	-5.900	-5.900	-2.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	11101.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	0,00	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	70.143,18	-11.600	-9.400	-6.100	-6.100	-3.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.742,20	0	0	0	0	0
	11101.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.742,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-63.800	200	200	200	200

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen						
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung				M.Boese
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
11101.549480 Inanspruchnahme Rückstellungen für vermögensrechtliche Ansprüche - Erlösauskehr	0,00	-64.000	0	0	0	0
11101.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	0,00	200	200	200	200	200

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.085,00	620.000	528.300	247.600	40.000	334.200	0,00	0,00
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.085,00	620.000	528.300	247.600	40.000	334.200	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>95.085,00</u>	<u>620.000</u>	<u>528.300</u>	<u>247.600</u>	<u>40.000</u>	<u>334.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.085,00	620.000	528.300	247.600	40.000	334.200	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. Schulze

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.012,62	392.400	485.200	359.300	359.800	359.800
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	563,45	800	800	800	800	800
	21100.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	266.674,22	290.000	330.000	330.000	330.500	330.500
	21100.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2020: Zuweisung für Sanierung Schulsportplatz - in 2019 keine FM geflossen	0,00	75.000	125.900	0	0	0
	21100.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	1.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss vom Schulförderverein für Spielgeräte unter 681800	1.968,97	0	0	0	0	0
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.567,98	24.600	26.500	26.500	26.500	26.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.786,00	58.000	63.000	65.000	67.000	70.000
	21100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	21100.432101 Elternbeiträge	56.686,00	58.000	63.000	65.000	67.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.502,39	200.100	170.100	150.100	180.100	180.100
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2013: 160 Schüler, 127 Schüler ITBA, 91 Fremdschüler 2014: 171 Schüler, 121 Schüler ITBA, 94 Fremdschüler 2015: 168 Schüler, 133 Schüler ITBA, 95 Fremdschüler 2016: 187 Schüler, 163 Schüler ITBA, 95 Fremdschüler 2017: 201 Schüler, 161 Schüler ITBA, 111 Fremdschüler 2018: 210 Schüler, 176 Schüler ITBA, 115 Fremdschüler 2019: 239 Schüler, 189 Schüler ITBA, 125 Fremdschüler	185.324,87	200.000	170.000	150.000	180.000	180.000
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61,00	0	0	0	0	0
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	2.710,02	100	100	100	100	100
	21100.448851 Eigenanteil Ferienveranstaltung	406,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	153,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	153,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	544.454,29	652.500	720.300	576.400	608.900	611.900
11.	Personalaufwendungen	389.815,50	462.000	486.100	487.600	489.200	490.600
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.577,00	29.600	33.100	33.500	33.800	34.000
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher Erläuterungen: Personalkostenanpassung an gestiegene Betreuungszahlen 1 Erzieherin ab 1.7.19 zusätzlich in der ITBA	285.433,60	344.500	359.100	360.000	361.000	362.000

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur					
Produkt	2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereiche	21	Grundschule					
Produkt	21100	verantwortlich: R. Schulze					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	841,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	9.927,41	13.000	12.900	13.000	13.100	13.200
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.093,02	5.800	7.100	7.100	7.200	7.200
	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	55.835,63	67.800	72.300	72.400	72.500	72.600
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen:						
	2020: 200,- für BGM	107,10	200	400	400	400	400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.288,54	440.800	312.200	168.600	149.200	149.700
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen:						
	2019: 15 allgemein, einschl. Baum- schnitt, 2,5 T€ Material Sichtschutz Bühne Schulhof, 5 T€ Sonnen- schutz Flex- Gebäude, 120 T€ Sanierung 6 Klassenräume altes Schulgebäude (Deckenbeleuch- tung, Malerarbeiten, Türen, teilwei- se neuer Fußboden, Akustikde- cken), 4 T€ Sonnensegel Sandkas- ten, 170 T€ Sanierung Schulsport- platz - Maßnahme wird nur umge- setzt, wenn Fördermittel fließen						
	2020: 25 T€ allgemein, 4 T € Rep. EMA, 5 T€ Versetzen Zaun für Neubau, 1 T€ Regenablauf, 150 T€ für Sanierung Sportplatzanlage - Mittel werden wie FM erneut einge- plant, (in 2019 bereits 20 T€ für Planung gebunden, Differenz von 75 T€ Eigenanteil wird nicht über- tragen).						
	2021: 20 T€ Bolzplatz						
	Umbau Turnhalle - Lagerhalle nicht vor 2024/2025	125.865,88	316.500	185.000	40.000	20.000	20.000
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen:						
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte, Reinigung Smartboardtafeln	2.792,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik Erläuterungen:						
	2 Kopierer	542,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	21100.523100 Miete Erläuterungen:						
	ab 2020: Miete Kopierer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.524100 Aufwendungen für Heizung	11.036,90	21.000	21.200	21.400	21.400	21.400
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	10.429,33	15.500	15.700	15.900	16.000	16.000
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	2.391,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung	45.579,92	45.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.459,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	1.508,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631,92	0	0	0	0	0

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produkttrahmen	2	Schulträgeraufgaben					R. Schulze
Produktbereiche	21	Grundschule					
Produkt	21100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2019: davon 1,2 T€ Fortbildung Leiterin	863,48	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.527100 Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 2016: 187 Schüler, 1.-4 Klasse: 137 Schüler x 18 € 5. + 6. Klasse: 50 Schüler x 37 € gesamt: 4.500 2017: 1.-4. Kl. 150 Schüler 5.-6. Kl. 52 Schüler = ges. 202 Schüler 2018: 1.-4. Kl. 140 Schüler 5.-6. Kl. 70 Schüler = ges. 210 Schüler 2019: 1.-4. Kl. 166 Schüler 5.-6. Kl. 73 Schüler = ges. 239 Schüler Lehrmittel, Lernmittel, Druckerpatronen/ Kopierpapier	13.965,06	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
	21100.527102 Sachkosten VHG	3.508,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.527103 Aufwendungen für Schulcomputer	1.898,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.527104 Aufwendungen für Schwimmunterricht Erläuterungen: im Zuschuss für Naturbad berücksichtigt	0,00	800	0	0	0	0
	21100.527105 Aufwendung Schülersozialfonds	486,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: dav. 500 € i.V. mit ausländ. Partnerschule, 200 € Fackelumzug	5.020,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	282,18	500	500	500	500	500
	21100.529100 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen	67.210,66	80.000	80.000	120.000	140.000	290.000
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.578,66	80.000	80.000	120.000	140.000	140.000
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	632,00	0	0	0	0	0
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen Erläuterungen: 2023: Abriss Containerbau	0,00	0	0	0	0	150.000
	Transferaufwendungen	17.651,09	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	21100.531100 Zuweisungen an Land	187,61	0	0	0	0	0
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 1 Schüler Treuenbrietzen	486,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kofinanzierung Schulsozialarbeiter (tarifliche Anpassung)	16.977,16	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.313,26	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	115,80	0	0	0	0	0
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	539,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	156,88	500	500	500	500	500
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	2.375,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule						verantwortlich: R. Schulze
Produktrahmen		2						
Produktbereiche		21						
Produkt		21100						
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
17.	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: Webseite Portuna zusätzlich 140 € zur Verschlüsselung ab 2018	214,20	400	400	400	400	400	
	21100.543105 Externe Berater für Qualitätssicherung Erläuterungen: Supervision, Fallberatungen , teambildende Maßnahmen	3.342,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2019 angemeldet:: Nachkauf Besteck, Geschirr, Küchengeräte, 10 x Tablets 2 Sonnenschirme für Sitzgarnituren, Ersatzbeschaffung Schülertische und Schülerstühle für den Kunst- raum Erstattbeschaffung Schülertische und Schülerstühle für den NAWI- Raum 4 Magnettafeln für Klassenräume, 1 Flipchart, 2 Hocker für Erzieher 2020: Budget: 6 T€ angemeldet: Schülertische und Stühle	12.338,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,81	100	100	100	100	100	
	21100.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe Erläuterungen: Lohnsteigerung 2. Wirtschaftskraft für Essenausgabe für 160 Essenteilnehmer	33.199,98	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.279,05	1.048.800	948.300	846.200	848.400	1.000.300	
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-211.824,76	-396.300	-228.000	-269.800	-239.500	-388.400	
	20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0	
	21100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0	
	21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-8,00	0	0	0	0	0	
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-211.832,76	-396.300	-228.000	-269.800	-239.500	-388.400	
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-211.832,76	-396.300	-228.000	-269.800	-239.500	-388.400	
	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.520,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	21.520,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233.353,30	-410.300	-242.000	-283.800	-253.500	-402.400	
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.721,26	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500	
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.567,98	24.600	26.500	26.500	26.500	26.500	
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	153,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.731,20	94.000	94.000	134.000	154.000	304.000	
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.578,66	80.000	80.000	120.000	140.000	140.000	
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	632,00	0	0	0	0	0	

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen								
Produktrahmen		2	Schule und Kultur				verantwortlich: R. Schulze	
Produktbereiche		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		21100	Grundschule					
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen Erläuterungen: 2023: Abriss Containerbau		0,00	0	0	0	0	150.000
	21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter		21.520,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen									
Produkttrahmen	2		Schule und Kultur						verantwortlich:
Produktbereiche	21		Schulträgeraufgaben						R. Schulze
Produkt	21100		Grundschule						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: 2020/2021: Fördermittel Digital-Pakt	0,00	0	0	117.700	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	117.700	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 21100.785101 Anbau Schulgebäude Erläuterungen: 2017: 400 T€ I. BA, 3 T€ Eintragung Grunddienstbarkeit 2018: 172 T€ II. BA - wird im Zuge Planung Neubau nicht mehr realisiert	360.340,89	190.000	50.000	5.142.000	0	1.170.000	728.000,00	7.090.000,00
	21100.785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau Schulgebäude 2018: Planung Vorbereitung Schulneubau 2019: 190 T€ Planung LP 2-4 VE 4.000 T€ für Ausschreibung Bauleistungen, Planungsleistungen LP 5-6 2020: Bauleistungen und 890 T€ Fertigstellung Außenanlagen und Ausstattung 252 T€ Rückbau Haus 1 Containerschule	355.905,53	0	0	0	0	0	528.000,00	528.000,00
	21100.785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Einfeldsperthalle 2020: Planungsleistungen	4.435,36	190.000	0	5.142.000	0	0	200.000,00	5.342.000,00
	2020: Planungsleistungen	0,00	0	50.000	0	0	1.170.000	0,00	1.220.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 21100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Grundstücksankauf Flur 2 Flst. 787	535,50	3.000	0	0	0	0	10.000,00	13.000,00
	2020: Planungsleistungen	535,50	3.000	0	0	0	0	10.000,00	13.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.899,05	18.000	10.000	138.900	8.000	8.000	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schulträgeraufgaben							R. Schulze
Produktbereiche	21	Grundschule							
Produkt	21100								
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2019: 8 T€ für BGA und GWG, 10 T€ Ersatz für Kletterturm mit Rutsche 2020: 8 T€ für BGA und GWG, 2T € Mobilar für die neue Schulsozialarbeiterin (Schreib- tisch, Bürostuhl, Schränke) - Mittel werden gesondert freigegeben, sofern nicht über Sachkosten vom Träger finanzierbar 2021: 130,9 T€ Digitalpakt	4.221,42	17.000	7.000	137.900	7.000	7.000	0,00	0,00
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.677,63	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	373.775,44	211.000	60.000	5.280.900	8.000	1.178.000	738.000,00	7.103.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-373.775,44	-211.000	-60.000	-5.163.200	-8.000	-1.178.000	-738.000,00	-7.103.000,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21100160001								
21100.782100 Grundstücksankauf für Anbau	0,00	3.000	0	0	0	0	10.000,00	13.000,00
21100.785101 Schulanbau	355.905,53	0	0	0	0	0	528.000,00	528.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-355.905,53	-3.000	0	0	0	0	-538.000,00	-541.000,00
21100180001 Neubau Schulgebäude								
21100.785104 Neubau Schulgebäude	4.435,36	190.000	0	5.142.000	0	0	200.000,00	5.342.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.435,36	-190.000	0	-5.142.000	0	0	-200.000,00	-5.342.000,00
21100190001								
21100.785105 Einfeldsportalhalle	0,00	0	50.000	0	0	1.170.000	0,00	1.220.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-1.170.000	0,00	-1.220.000,00
21100200001 DigitalPakt								
21100.681100 Förderung DigitalPakt	0,00	0	0	117.700	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	0	0	130.900	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-360.340,89	-193.000	-50.000	-5.155.200	0	-1.170.000	-738.000,00	-7.103.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21100120002								
21100.783100 BGA	4.221,42	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	8.677,63	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.899,05	-18.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.899,05	-18.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.142.000	5.142.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachan- lagevermögen	130.900	130.900	0	0
= Saldo	5.272.900	5.272.900	0	0

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
25
25200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Museum

verantwortlich:
A. Moritz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.600	220.500	0	0	0
	25200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	2019: FM LAG für Erhaltungsmaßnahmen IL 18						
	2020: FM LAG für Erhaltungsmaßnahmen IL 18	0,00	92.600	220.500	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	92.600	220.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,14	124.900	294.300	300	300	300
	25200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28,04	0	0	0	0	0
	25200.524104 Aufwendungen für Versicherung	226,10	300	300	300	300	300
	25200.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	2019						
	Mittel werden durch gesonderten Beschluss der Gemeindevertretung freigegeben.						
	Ausgabeansatz an Fördermittelzusage gebunden. Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind entsprechende Ansatzkürzungen unumgänglich.						
	2020: keine Mittelübertragung aus 2019.						
	Ausgabeansatz an Fördermittelzusage gebunden. Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind entsprechende Ansatzkürzungen unumgänglich.	0,00	124.600	294.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.573,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	25200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	laufender Zuschuss an Verein Hans-Grade	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25200.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	1.573,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827,34	130.600	300.000	6.000	6.000	6.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.827,34	-38.000	-79.500	-6.000	-6.000	-6.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.827,34	-38.000	-79.500	-6.000	-6.000	-6.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.827,34	-38.000	-79.500	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.827,34	-38.000	-79.500	-6.000	-6.000	-6.000
	Nachrichtlich:						

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	25200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	333,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>333,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	333,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege

verantwortlich:
L. Laschinski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.795,40	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.	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.414800 Spenden	1.795,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
	28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
	28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	75,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,95	0	0	0	0	0
	28100.448850 Erstattungen von übrigen Berei- chen privat rechtlich	121,95	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.692,35</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.576,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.576,00	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	7.241,36	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	28100.523100 Miete	0,00	300	0	0	0	0
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Wasser und Strom für Veranstal- tungen						
	auch Nutzung Wasseranschluss zur Bewässerung	265,60	500	500	500	500	500
	28100.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Steuern, Versicherung für K30	305,76	400	400	400	400	400
	28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ortschronik	0,00	500	500	500	500	500
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	2019: u.a. Hans-Grade-Jubiläum + 30 Jahre Landung IL 18	2.652,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.527121 Aufwendungen für Veranstaltungen -Konzerte	4.017,09	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	42,80	0	0	0	0	0
	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.980,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.980,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.840,16</u>	<u>15.600</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>-11.147,81</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-11.147,81</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-11.147,81</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-11.147,81</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktrahmen		2	Kultur und Wissenschaft				
Produktbereiche		28	Heimatspflege				
Produkt		28100					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42,80	0	0	0	0	0
	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,80	0	0	0	0	0

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 3
Produktbereiche 36
Produkt 36100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tagespflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge	7.820,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz von Eltern						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge für Tagespflegebe- treuung	7.820,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.350,30	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	36100.448200 Erstattungen von LK						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen vom Landkreis für Tagespflegebetreuung	44.350,30	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>52.170,30</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
15.	Transferaufwendungen	52.170,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen						
	Erläuterungen:						
	Fin. an die Tagespflegestelle	52.170,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.170,30</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
	Nachrichtlich:						

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36500

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.450,48	565.900	620.800	690.800	691.300	691.800
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	500.059,65	550.000	600.000	670.000	670.500	671.000
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	1.764,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36500.414809 Periodenfremd - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen öffentlich-rechtlich	1.042,84	0	0	0	0	0
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.083,21	12.100	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.420,70	149.700	172.000	187.000	187.000	187.000
	36500.432101 Elternbeiträge	143.686,50	125.000	145.000	160.000	160.000	160.000
	36500.432130 Essengeld	21.734,20	24.700	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.645,12	55.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2013: 25 Fremdkinder - 6 BW, 5 Linthe, 8 Brück, 2 TB, 1 Beelitz, 1 Werder, 2 Berlin						
	2014: 23 Fremdkinder - 7 BW, 6 Linthe, 8 Brück, 2 TB						
	2015: 16 Fremdkinder - 3 Bw, 6 Linthe, 7 Brück						
	2016: 14 Fremdkinder - 4 Bw, 5 Linthe, 5 Brück						
	2017: 14 Fremdkinder - 2 Bw, 2 Linthe, 5 Brück, 2 Brbg.						
	2018: 13 Fremdkinder - 2 Bw, 3 Linthe, 4 Brück, 2 Brbg., 1 Mühlenfließ, 1 Belzig						
	2020: 4 Borkwalde, 4 Brück, 1 Linthe, 1 Mühlenfließ	30.350,89	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinde/ GV öffentlich-rechtlich	12.445,89	0	0	0	0	0
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2018/2019: 21 Kinder						
	2019/2020: 12 Kinder	14.144,55	25.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.346,25	0	0	0	0	0
	36500.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	36,90	0	0	0	0	0
	36500.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	320,64	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	746.516,30	771.500	835.800	920.800	921.300	921.800
11.	Personalaufwendungen	580.581,18	741.700	801.500	871.500	872.700	873.900

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						verantwortlich:
Produkttrahmen		3						
Produktbereiche		36						
Produkt		36500						
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
13.	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher Erläuterungen: Anstieg beteuerter Kinder, tarifliche Anpassung, geänderter Betreuungsschlüssel							
	4 Erzieher ab 01.10.2019	471.435,37	600.300	640.000	704.000	705.000	706.000	
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung Mittel sind zweck- gebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	284,35	800	800	800	800	800	
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	16.246,07	22.200	24.000	25.100	25.200	25.300	
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	9,93	100	100	100	100	100	
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	91.892,34	117.900	136.000	140.900	141.000	141.100	
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	54,95	100	100	100	100	100	
	36500.503299 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher - Periodenfremd	55,38	0	0	0	0	0	
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: 300,- BGM	602,79	300	500	500	500	500	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.531,18	111.800	130.700	127.500	128.500	129.000	
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: 5 T€ allgemein einschl. Baumschnitt, 2,5 T€ Versetzen Grundstückszaun im Bereich Gastank zur Vergrößerung Außen- spielfläche, 4 T€ Reparatur Ein- bruchmeldeanlage, 8 T€ Renovie- rung Küche 2021 -2023: jährlich 8 T€ für schrittweise Renovierung Kita	6.358,99	7.000	19.500	15.000	15.000	15.000	
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, kleine Reparaturen. Geringswertige Wirtschaftsgüter unter 150 € werden unter 543110 geplant. 2019: externe Firma - IT- Leistungen, Reparaturen, Kauf von Ersatzteilen,	563,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	142,80	200	400	400	400	400	
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung Erläuterungen: 2019: Umstellung auf Erdgas, höhere Kosten durch Erweiterung 2020: Erweiterungsanbau	9.227,55	12.200	11.000	12.000	12.300	12.300	
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.430,53	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	2.014,01	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100	

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500	verantwortlich:					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2020: Tarifierhöhung Personalkosten Reinigungsleistungen + (einschl. Kosten für Anbau) Mehrbedarf an Wäschereinigung und Reinigungs- und Desinfektionsmitteln	22.833,96	30.000	36.000	36.500	37.000	37.500
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.931,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 2019: Container für Sperrmüll, Entsorgung Flüssiggasbehälter 2020: Tarifierhöhung Wachschatz, Container Sperrmüll ,	1.482,99	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574,39	0	0	0	0	0
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2020: 1 MA Fortbildung (1.000,- €), Fortbildungen EZ, Supervision	2.738,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36500.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	450,00	0	0	0	0	0
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: hier auch Portfolio, Entwicklungsmappen, Toner und Kopierpapier 2013: 75 Kinder 2014: 77 Kinder 2015: 74 Kinder 2016: 80 Kinder 2017: 90 Kinder 2018: 100 Kinder 2019: 100 Kinder	1.088,97	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung - Pauschal	830,23	800	800	800	800	800
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 200 € für Fackelumzug	309,68	700	700	700	700	700
	36500.527130 Essenversorgung	36.938,95	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	1.614,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	14. Abschreibungen	29.042,12	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.960,12	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	82,00	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Familienzentrum	5.000,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.943,56	35.300	54.800	56.800	57.300	57.300
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	102,00	100	100	100	100	100
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	12,02	200	200	200	200	200
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	542,56	400	400	400	400	400

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						verantwortlich:
Produkttrahmen		3						
Produktbereiche		36						
Produkt		36500						
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	759,71	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	
	36500.543105 Externe Berater							
	Erläuterungen:							
	2,5 T€ Qualitätssicherung,	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter							
	Erläuterungen:							
	2019: Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck, Bettwäsche, Handtücher, Lätzchen 500 €							
	Bürokasse, diverse Kleinstbeschaffungen 500 €							
	2019: Neuausstattung Anbau: 20 Liegepolster 1,5 T€ , 2Tische+20 Kinderstühle 2 T€, je 20 Steppbetten-Set+Laken 1 T€, Geschirr+ Besteck+ Lätzchen 1 T€							
	2020: Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck, div. Küchenmaterial, Bettwäsche, Handtücher 600 € , Geschirr für neuen Gruppenraum 600 €, div. Kleinmöbel, Regale, Rollhocker 800 €, Mobiliar für Erzieherinnen und Erweiterung und Kindersitzmöglichkeiten Außenbereich 1.000 € , ca. 5 T€ Mittelübertragung aus 2019	1.485,77	6.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,94	100	100	100	100	100	
	36500.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe	21.615,09	24.000	47.000	50.000	50.000	50.000	
	36500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche							
	Erläuterungen:							
	rückwirkende Erstattung Essengeld	3.411,47	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.098,04	923.800	1.028.200	1.102.000	1.104.700	1.106.400	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.418,26	-152.300	-192.400	-181.200	-183.400	-184.600	
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.418,26	-152.300	-192.400	-181.200	-183.400	-184.600	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.418,26	-152.300	-192.400	-181.200	-183.400	-184.600	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.940,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	11.940,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-522,25	-159.300	-199.400	-188.200	-190.400	-191.600	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.083,21	12.100	17.000	17.000	17.000	17.000	
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.083,21	12.100	17.000	17.000	17.000	17.000	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.982,63	37.000	42.000	47.000	47.000	47.000	
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.960,12	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000	
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	82,00	0	0	0	0	0	
	36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	11.940,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36500.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: LEADER -Fördermittel zweckgebunden für Produktkonto 36500.785100 bisher 271,4 T€ Votum LAG, aufgrund gestiegener Baukosten werden 75 % = 313,7 T€ bean- tragt. 2020: Differenz zur Bewilligungs- summe von 304,9 T€ eingeplant,	0,00	271.400	33.500	0	0	0	271.400,00	304.900,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	271.400	33.500	0	0	0	271.400,00	304.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Erläuterungen: 2019: Anbau und Sanierung sowie Heizungsumbau	4.935,43	420.000	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Erläuterungen: 2019: 7 T€ Ersatzbeschaffung Klettergerüst (altes Gerät Sicher- heitsprüfung nicht bestanden), BGA und GWG für den Anbau : 2 Liegepolsterschränke 1.5 T€, 4 Kindertische 1.5 T€, 2 Stollen- schränke+Regal 2 T€, 1 Spielkü- che 0,5 T€, Garderobenschränke 4,5 T€, 1 Erzieherschreibtisch und Stuhl , Portfolioschrank, Regale 2 T€ Mittel werden durch gesonderten Beschluss der GV freigegeben. 2020: BGA und GWG für den Anbau - Mittel werden aus 2019 übertra- gen 6-Sitzer Krippenwagen, 5 T€ Carport für Kinderwa- gen/Fahrräder 30 T€ für Erneuerung Küche (Möbel und Geräte)	4.935,43	420.000	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2020: 2 T€ Tische für Erziehe- rinnen und Mobiliar im Atrium, 2 T€ abschließbare Schränke für Erzieherinnen, 1,5 T€ Waschma- schine und Trockner	1.937,80	19.000	47.500	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	6.873,23	439.000	47.500	4.000	4.000	4.000	445.000,00	445.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.873,23	-167.600	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-173.600,00	-140.100,00

2020

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500170001 Anbau an Kindergarten								
36500.785100 Kindergartenanbau	3.418,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.418,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500180001 Kindergartenanbau								
36500.681100 LEADER Fördermittel	0,00	271.400	33.500	0	0	0	271.400,00	304.900,00
36500.785100 Kitaanbau	1.517,25	420.000	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.517,25	-148.600	33.500	0	0	0	-173.600,00	-140.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.935,43	-148.600	33.500	0	0	0	-173.600,00	-140.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500120001								
36500.783100 BGA	0,00	19.000	42.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.937,80	0	5.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.937,80	-19.000	-47.500	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.937,80	-19.000	-47.500	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36510.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK Erläuterungen: Zuschuss vom LK PM für Kd.- Betreuung außerhalb des LK PM 2020: Bedarf hat sich erhöht - Pdm. 2 Kd. KG und 1 Kd. H	2.717,04	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.717,04</u>	<u>3.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
15.	Transferaufwendungen 36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2014: für 12 Kinder 2015: für 11 Kinder 2016: für 10 Kinder - 3 Werder, 1 Beelitz, 1 Treuenbrietzen, 1 Pots- dam, 4 Borkwalde 2017: 13 Kinder - 5 Bw, 1 Niemegk, 2 Michendorf, 1 Werder, 1 Brück, 1 Trb., 2 Pdm. 2018: 12 Kinder - 7 Bw, 1 Werder, 1 Brück, 1 Trb., 2 Pdm 2020: 1 Berlin, 4 Potsdam, 1 Fichtenwalde	23.916,21	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.958,07	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.916,21</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.199,17</u>	<u>-27.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21.199,17</u>	<u>-27.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.199,17</u>	<u>-27.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.199,17</u>	<u>-27.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36600

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

verantwortlich:
 W. Hanack

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,35	200	200	200	200	200
	36600.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	366,18	0	0	0	0	0
	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>613,35</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	6.417,12	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	165,60	200	200	200	200	200
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.451,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,10	8.100	8.200	4.700	4.700	4.700
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019: 4 T€ Erhöhung Ansatz, Materialbedarf für Renovierungsarbeiten 2020: 2 T€ Malerarbeiten, 1,5 T€ Tischlerarbeiten, 1 T€ Sanitäranlagen	0,00	4.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28,04	200	200	200	200	200
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung	695,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	610,03	700	800	800	800	800
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	190,08	300	300	300	300	300
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung	3,60	200	200	200	200	200
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	80,66	100	100	100	100	100
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Mehrbedarf für Sperrmüllcontainer	180,09	200	200	200	200	200
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Wochenende der Vielfalt, Gesundheitswoche,	294,65	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	481,62	600	600	600	600	600
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481,62	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	15.484,24	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2020: Zuschuss mobile Jugendarbeit; tarifliche Anpassung	15.484,24	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	613,83	1.600	1.600	1.300	1.300	1.300
	36600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	36600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	17,70	100	100	100	100	100
	36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: Nutzung Internet 2019: und Umstellung auf IP Anschluss	570,48	800	800	800	800	800

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereiche		36	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		36600					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2019: Playstation 4	20,98	500	500	200	200	200
18.	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,67	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.079,91	32.200	34.000	30.200	30.200	30.200
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.466,56	-32.000	-33.800	-30.000	-30.000	-30.000
	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.466,56	-32.000	-33.800	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.466,56	-32.000	-33.800	-30.000	-30.000	-30.000
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.466,56	-32.100	-33.900	-30.100	-30.100	-30.100
28.	Nachrichtlich:						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	247,17	200	200	200	200	200
31.	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	247,17	200	200	200	200	200
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	481,62	700	700	700	700	700
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481,62	600	600	600	600	600
	36600.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	0,00	100	100	100	100	100

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz

verantwortlich:
J. Tille

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	398,65	0	0	0	0	0
	42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	398,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,20	200	200	200	200	200
	42400.448850 Erstattungen von übrigen Berei- chen privat rechtlich	195,20	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.256,16	4.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	42400.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	8.256,16	4.700	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.850,01</u>	<u>5.100</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122,87	200	9.200	200	200	3.200
	42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2018: Zaun 10 T€, Zisterne 8 T€ 2020: Antrag auf Erstattung Kosten für Rasenpflege 9 T€ 2023: 3 T€ für Rasenpflege	9.843,56	0	9.000	0	0	3.000
	42400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	84,11	0	0	0	0	0
	42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	195,20	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	9.448,77	3.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.448,77	3.900	9.500	9.500	9.500	9.500
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: jährlicher Zuschuss Sportverein	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42400.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss Erläuterungen: inv. Zuschüsse für Rasenmäher	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit (10 ./.. 17)</u>	<u>27.571,64</u>	<u>13.500</u>	<u>28.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>22.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./.. 17)</u>	<u>-18.721,63</u>	<u>-8.400</u>	<u>-20.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-18.721,63</u>	<u>-8.400</u>	<u>-20.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.721,63</u>	<u>-8.400</u>	<u>-20.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.721,63</u>	<u>-8.400</u>	<u>-20.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.256,16	4.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	0	0	0	0
	42400.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	8.256,16	4.700	8.200	8.200	8.200	8.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.448,77	3.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.448,77	3.900	9.500	9.500	9.500	9.500

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 42400.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2020: Zuschuss für Rasentraktor	0,00	13.500	3.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.500</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Waldbad

verantwortlich:
J. Tille

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
	42401.441100 Mieten und Pachten	1,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,00	1.000	1.000	900	900	900
	42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.001,00	1.000	1.000	900	900	900
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.002,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.924,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2018: 3 € allgemein, 3,3 T€ Instandsetzung Treppenanlage, 1,3 T€ Fenstergitter						
	2020: 3 T€ allgemein;	7.923,38	3.000	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	1.001,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	33.059,07	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.059,07	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
15.	Transferaufwendungen	17.562,48	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	42401.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42401.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	2.562,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.545,93</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.543,93</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-58.543,93</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-58.543,93</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-58.543,93</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.059,07	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.059,07	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
	42401.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	42401.681800 Investitionszuschüsse von übr- igen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
	42401.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen								
	Erläuterungen: 2020: Umbau Badebereich Maßnahme ist an Fördermittel gebunden. Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2020

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
42401200001 Umbau Badebereich								
42401.681200 Förderung für Umbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.681800 Zuschuss vom Verein	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.785200 Umbau Badebereich	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 51
Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Ortsplanung

verantwortlich:
B.Block

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2018: Satzungen nach § 34 BauGB nach Abschluss FNP-Verfahren 30 T€ werden nach 2019 übertra- gen 2020: Aufstellung Bebauungsplan inkl. Vermessung Varianten: 1. Kaniner Weg/Beelitzer Straße/Am Uhlenhorst/Am Specht- hammer; 2. Fr.-Engels- Straße/Lange Stü- cken/Waldweg/Meisenweg (Aus- wahl noch nicht getroffen) 2022: nach Fertigstellung B-Plan aus 2020 wird nächste Variante ausgewählt	9.610,08	0	90.000	0	90.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.610,08	0	90.000	0	90.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.610,08	0	-90.000	0	-90.000	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.610,08	0	-90.000	0	-90.000	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.610,08	0	-90.000	0	-90.000	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.610,08	0	-90.000	0	-90.000	0
Nachrichtlich:							

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
52
52200

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:
R. Schulze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 52200.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge und Aufwendungen des Wohnungswesens werden bis auf Versicherungen ohne Finanzkonten geplant.	32.676,65	73.400	72.000	72.000	72.000	72.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52200.448750 Erstattung Versicherungskosten	950,68 950,68	1.000 1.000	1.000 1.000	900 900	900 900	900 900
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.627,33</u>	<u>74.400</u>	<u>73.000</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019: 8 T€ lfd. Instandsetzung, 3,8 T€ Fenster Logopädie-Praxis, 86 T€ Heizung Am Finkenhain ab 2020: Instandhaltung noch nicht unterlegt. 2020: 13 T€ Planung Sanierung Am Finkenhain, 40 T€ Sanierung Wohnung Haus am Gelände, 3,8 T€ Fenster für Logopädiepraxis, 8 T€ allgemein 52200.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen	2.489,66 0,00 1.538,98	123.300 97.800 0	90.300 64.800 0	70.500 45.000 0	70.500 45.000 0	70.500 45.000 0
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	950,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14.	Abschreibungen 52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.493,10 4.493,10	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.982,76</u>	<u>127.800</u>	<u>94.800</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>26.644,57</u>	<u>-53.400</u>	<u>-21.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>26.644,57</u>	<u>-53.400</u>	<u>-21.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>26.644,57</u>	<u>-53.400</u>	<u>-21.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>26.644,57</u>	<u>-53.400</u>	<u>-21.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.493,10 4.493,10	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 53
Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
P. Haseloff

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	54.751,69	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	53100.451100 Konzessionsabgaben	54.751,69	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>54.751,69</u>	<u>51.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>54.751,69</u>	<u>51.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.832,89	7.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.832,89	7.500	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.714,30	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.714,30	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>9.118,59</u>	<u>6.300</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>63.870,28</u>	<u>57.800</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>63.870,28</u>	<u>57.800</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	63.870,28	57.800	61.500	61.500	61.500	61.500
	Nachrichtlich:						

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 53
Produkt 53200

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

verantwortlich:
P. Haseloff

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.087,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	4.087,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.087,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.087,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.758,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.758,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593,97	700	700	700	700	700
	53200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	593,97	700	700	700	700	700
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	3.164,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.251,49	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.251,49	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.251,49	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Nachrichtlich:						

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54100

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

verantwortlich:
V. Zabel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.440,31	61.000	85.000	70.000	70.000	70.000
	54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: Fördermittel für barrierefreie Bushaltestelle	0,00	0	15.000	0	0	0
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.440,31	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.924,05	62.000	63.000	68.000	70.000	70.000
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60.924,05	62.000	63.000	68.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.747,97	0	0	0	0	0
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.747,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.406,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.406,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	133.518,59	131.400	156.400	146.400	148.400	148.400
11.	Personalaufwendungen	101.018,92	116.600	127.900	128.200	128.400	128.700
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	3 Gemeidearbeiter	83.090,37	94.500	105.000	105.200	105.400	105.600
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.658,82	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.055,53	18.600	19.400	19.500	19.500	19.600
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	214,20	100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.546,41	136.500	177.900	107.700	107.700	107.900
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2019 - 2021: 30 T€ allgemein 1,5 T€ Wartung Radstadion, 15 T€ Rep. Regenentwässerung Beelitzer Straße vor Kita, 30 T€ Rep. Breite Heide und GWG						
	2020: 36 T€ allgemein einschl. Baumpflege, 2 T€ nachhaltige Begrünung, 1,5 T€ Wartung Radstation, 10 T€ Rep. Regenentwässerung Beelitzer Straße - vor Kita (15 T€ werden hierfür aus 2019 übertragen), 50 T€ Rep.bedarf Breite Heide und GWG, 20 T€ Bushaltestelle Am Bahnhof barrierefrei herrichten - gebunden an Fördermittel (Konto 414200)	99.692,05	76.500	119.500	50.000	50.000	50.000
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.411,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.523100 Technikmiete						
	Erläuterungen:						
	Ausleihe Häcksler	3.001,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	7.896,32	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V. Zabel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	54100.523200 Leasing Erläuterungen: Kommunaltechnik Multicar Leasingende: 09.2018 (11,7 T€) In 2018 anteilig Leasing Kommunalfahrzeug monatlich ca. 200 € 2019: 261,-€ monatliche Leasingraten für Transporter	11.697,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung Erläuterungen: LED Beleuchtung	418,15	500	500	500	300	300
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 1.100 Liter ULB - Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet	656,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.563,32	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 3x MA arbeitsschutzrechtliche Lehrgänge 3x Fahrsicherheitstraining in 2020	315,39	300	1.200	300	300	300
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	518,08	900	900	900	900	900
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Umstieg auf benzolfreien Kraftstoff für handbetriebene Geräte	1.573,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.527150 Betriebsstrom	29.801,73	34.000	33.000	33.200	33.400	33.600
	14. Abschreibungen	250.126,05	260.000	275.000	285.000	285.000	290.000
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250.126,05	260.000	275.000	285.000	285.000	290.000
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 3 Diensthandys, GEZ-Gebühren	680,75	700	700	700	700	700
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	617,89	800	800	800	800	800
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.990,02	514.600	582.300	522.400	522.600	528.100
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-386.471,43	-383.200	-425.900	-376.000	-374.200	-379.700
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-386.471,43	-383.200	-425.900	-376.000	-374.200	-379.700
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-386.471,43	-383.200	-425.900	-376.000	-374.200	-379.700
	27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.552,19	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.552,19	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.919,24	-352.700	-395.400	-345.500	-343.700	-349.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	177.322,81	161.900	171.900	176.900	178.900	178.900
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.440,31	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60.924,05	62.000	63.000	68.000	70.000	70.000
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.406,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V. Zabel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.552,19	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.126,05	260.000	275.000	285.000	285.000	290.000
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250.126,05	260.000	275.000	285.000	285.000	290.000

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.600	55.400	56.200	57.100	122.000,00	122.000,00
	54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	FM für Radstation Konto 785225	0,00	0	0	0	0	0	122.000,00	122.000,00
	54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungs- ausgleich für kommunale Stra- ßenbaumaßnahmen	0,00	0	54.600	55.400	56.200	57.100	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.660,13	170.000	130.000	70.000	0	0	0,00	0,00
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
	Erläuterungen:								
	2019/2020: Vorausleistungsbe- scheide Ahornweg								
	2021: Endbescheide Ahornweg	29.100,04	130.000	130.000	70.000	0	0	0,00	0,00
	54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028								
	Erläuterungen:								
	2018: Adlerhorst, Kuckuckswin- kel, Tannenallee, Eichenallee								
	2019: Michaelstraße, Im Dachs- bau, Kiefernweg								
	2020: Spechthammer,	63.560,09	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	92.660,13	170.000	184.600	125.400	56.200	57.100	122.000,00	122.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.127,26	250.000	289.000	92.500	175.000	20.000	501.500,00	885.000,00
	54100.785206 Erneuerung incl.Erdverkabelung Adlerhorst	28.632,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785207 Erneuerung incl.Erdverkabelung Kuckuckswinkel	5.582,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785210 Straßenbeleuchtung								
	Erläuterungen:								
	Erneuerung Straßenbeleuchtung Tannenallee (35 T€), Eichenallee (40 T€) + Elsternweg	5.375,04	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
	54100.785217 Straßenbau Kirchsteigplatz								
	Erläuterungen:								
	2018: Planung Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	0	5.000	20.000	0,00	0,00
	54100.785219 Straßenbau Ahornweg und Beleuchtung								
	Erläuterungen:								
	VE für 2019								
	2020: eingeplante Mittel in 2019 werden in Höhe von 180 T€ neu eingeplant + 40 T€ Erhöhung Baukosten.								
	Bisher 10,2 T€ AO, 17,6 T€ beauftragt.								
	Mittel werden nur in Höhe der Aufträge aus 2019 übertragen.	2.196,49	210.000	220.000	0	0	0	218.000,00	258.000,00
	54100.785220 Beleuchtung Michaelstraße								
	Erläuterungen:								
	2017: Planung								
	2018: Beleuchtung								
	Mittel werden nach 2019 übertra- gen	0,00	0	0	0	0	0	39.000,00	39.000,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produkttrahmen		5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						V. Zabel
Produktbereiche		54	Gemeindestraßen und Beleuchtung						
Produkt		54100							
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer Erläuterungen: 2017:Planung 2020: Beleuchtung	0,00	0	42.500	0	0	0	7.000,00	49.500,00
	54100.785222 Straßenbau Birkenweg und Beleuchtung Erläuterungen: Planung	0,00	0	0	17.500	0	0	0,00	0,00
	54100.785225 Auszahlungen für Radstation Erläuterungen: 2017: 10 T€ Eigenanteil laut Protokoll vom 6.9.16 eingestellt 122 T€ Fördermittel fließen Mittel werden nach 2018 übertra- gen	93.340,43	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
	54100.785226 Straßenbeleuchtung Rosensteg	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00	11.000,00
	54100.785227 Straßenbeleuchtung Im Dachs- bau Erläuterungen: 2018: Vorplanung 2020: ca. 24 T€ werden aus 2019 übertragen	0,00	24.000	6.000	0	0	0	2.000,00	26.000,00
	54100.785229 Straßenbeleuchtung Kiefernweg Erläuterungen: 2018: Vorplanung 2020: ca. 16 T€ werden aus 2019 übertragen	0,00	16.000	0	0	0	0	1.500,00	17.500,00
	54100.785230 Straßenbeleuchtung Tränkeweg Erläuterungen: 2020: Vorplanung 2021: Planung und Bau	0,00	0	7.000	45.000	0	0	0,00	52.000,00
	54100.785231 Fahrradabstellplätze Bahnhof Erläuterungen: Eigenanteil für 50 abschließbare Fahrradabstellplätze	0,00	0	13.500	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785232 Beelitzer Straße Gehweg- erneu- erung	0,00	0	0	30.000	170.000	0	0,00	200.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.951,30	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Ankauf Straßenflächen (Vorkaufs- recht)	2.951,30	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.832,40	14.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Erläuterungen: Handrasenmäher	1.503,20	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge Erläuterungen: 2018: Multicar 20 T€ (Kauf nach Leasingende); 2019: Anhänger	20.675,10	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Laubbläser, Freischneider	1.654,10	4.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							V. Zabel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung							
Produkt	54100								
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>161.910,96</u>	<u>266.000</u>	<u>292.500</u>	<u>94.500</u>	<u>177.000</u>	<u>22.000</u>	<u>501.500,00</u>	<u>885.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-69.250,83</u>	<u>-96.000</u>	<u>-107.900</u>	<u>30.900</u>	<u>-120.800</u>	<u>35.100</u>	<u>-379.500,00</u>	<u>-763.000,00</u>

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5

54

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Beleuchtung

verantwortlich:

V. Zabel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54100100005								
54100.785206 Adlerhorst	28.632,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785207 Kuckuckswinkel	5.582,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.215,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100130002 Leuchten								
54100.785210 Straßenbeleuchtung Tannenallee	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
54100.785210 Straßenbeleuchtung Eichenallee	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
54100.785210 Straßenbeleuchtung Elsternweg	5.375,04	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.375,04	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
54100160001								
54100.785217 Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	0	5.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	-20.000	0,00	0,00
54100170001 Radstation								
54100.681100 Förderung Radstation	0,00	0	0	0	0	0	122.000,00	122.000,00
54100.785225 Radstation	93.340,43	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.340,43	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
54100170002 Ausbau Ahornweg und Beleuchtung								
54100.785219 Ausbau Ahornweg	2.196,49	210.000	220.000	0	0	0	218.000,00	258.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.196,49	-210.000	-220.000	0	0	0	-218.000,00	-258.000,00
54100170003 Beleuchtung Michaelstraße								
54100.785220 Beleuchtung Michaelstraße	0,00	0	0	0	0	0	39.000,00	39.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-39.000,00	-39.000,00
54100170004 Beleuchtung Am Spechthammer								
54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer	0,00	0	42.500	0	0	0	7.000,00	49.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	0	0	0	-7.000,00	-49.500,00
54100170005								
54100.785222 Ausbau Birkenweg	0,00	0	0	17.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-17.500	0	0	0,00	0,00
54100170008								
54100.785226 Beleuchtung Rosensteg	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00	11.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00	-11.000,00
54100180001 Straßenbeleuchtung Im Dachsbau								
54100.785227 Beleuchtung Im Dachsbau	0,00	24.000	6.000	0	0	0	2.000,00	26.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-6.000	0	0	0	-2.000,00	-26.000,00
54100180003 Straßenbeleuchtung Kiefernweg								
54100.785229 Beleuchtung Kiefernweg	0,00	16.000	0	0	0	0	1.500,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	-1.500,00	-17.500,00
54100180004 Beleuchtung Tränkeweg								
54100.785230 Beleuchtung Tränkeweg	0,00	0	7.000	45.000	0	0	0,00	52.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-45.000	0	0	0,00	-52.000,00
54100200001								
54100.785231 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	0	13.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0	0,00	0,00
54100200002 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße								
54100.785232 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße	0,00	0	0	30.000	170.000	0	0,00	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-170.000	0	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-135.127,26	-250.000	-289.000	-92.500	-175.000	-20.000	-379.500,00	-763.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54100130003								
54100.783100 BGA	1.503,20	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	1.654,10	4.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.157,30	-4.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
54100150001								
54100.783110 Fahrzeuge	20.675,10	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.675,10	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						V. Zabel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung						
Produkt	54100							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.832,40	-14.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 54
Produkt 54500

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:
A.Bergholz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.907,88	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	ab 2020: nicht verwendete Mittel werden aus 2019 übertragen	9.895,72	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.012,16	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.907,88	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.907,88	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.907,88	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.907,88	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.421,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.421,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.329,53	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.421,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.421,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 55
Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
M.Lenz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.439,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.439,90	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.439,90	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.439,90	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.067,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.067,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.507,40	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.067,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.067,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2017: zusätzlicher Bedarf für Mehrgenerationsspielplatz am Gemeindehaus Produktkonten 57300.785100 und 55100.785200 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt 2018: Gemeindehausvorplatz und Mehrgenerationsspielplatz Mehrkosten für langlebige Gestaltung	61.186,74	0	0	0	0	0	227.000,00	227.000,00
		61.186,74	0	0	0	0	0	227.000,00	227.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Erneuerung Spielplatzgeräte für Breite Heide: Turm, Wippe, Sandkastenumrandung Mittel werden übertragen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.186,74	20.000	0	0	0	0	227.000,00	227.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.186,74	-20.000	0	0	0	0	-227.000,00	-227.000,00

2020

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55100150001								
55100.785200 Baumaßnahme Spielplatz	21.538,35	0	0	0	0	0	227.000,00	227.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.538,35	0	0	0	0	0	-227.000,00	-227.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.538,35	0	0	0	0	0	-227.000,00	-227.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55100120001								
55100.783100 BGA	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,65	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55200.529100 Mitgliedsbeiträge	5.001,65	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.001,65</u>	<u>5.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.001,65</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.001,65</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.001,65</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.001,65</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

verantwortlich:
A. Bimberg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.577,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55300.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung RAP Zuschuss Zaun	1.577,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275,20	200	300	300	300	300
	55300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Pflegevertrag						
	Erhöhung der Kosten für die Pflege	275,20	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,69	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.852,69	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.852,69	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.852,69	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.852,69	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Nachrichtlich:						

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 55300.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss für Einfriedung Friedhof	1.550,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.550,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.550,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
57
57300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gemeindehaus

verantwortlich:
K.Lehmann

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,97	600	600	600	600	600
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	655,97	600	600	600	600	600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	500	500	500	500
	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	292,50	700	200	0	0	0
	57300.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	2020: DLRG 240 €, Streetworker 50 €	292,50	700	200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,78	0	0	0	0	0
	57300.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	46,78	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.125,25</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,11	6.400	9.500	5.500	5.700	5.800
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2020: Erweiterung Behinderten WC	550,40	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	84,11	100	100	100	100	100
	57300.524100 Aufwendungen für Heizung						
	Erläuterungen:						
	2017: Frd.-E.-Str. u. Kirchsteig	1.696,43	2.800	2.000	2.000	2.200	2.200
	57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	855,59	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
	57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	308,85	400	500	500	500	500
	57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	283,95	400	400	400	400	400
	57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.004,47	300	300	300	300	300
	57300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,31	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.709,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.709,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	378,10	1.000	500	500	500	500
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung Gemeindehaus	378,10	1.000	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.904,43</u>	<u>14.400</u>	<u>17.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.200</u>	<u>13.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.779,18</u>	<u>-13.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-11.900</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.779,18</u>	<u>-13.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-11.900</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	0	0
	57300.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	2021: Veräußerung Gemeindehaus	0,00	0	0	50.000	0	0

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Gemeindehaus					verantwortlich: K.Lehmann
Produktrahmen	5						
Produktbereiche	57						
Produkt	57300						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0
	57300.593100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	50.000	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.779,18	-13.100	-15.700	-11.900	-12.100	-12.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.601,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57300.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	4.601,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.381,17	-17.100	-19.700	-15.900	-16.100	-16.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	655,97	600	600	600	600	600
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	655,97	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.311,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.709,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57300.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	4.601,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
57300.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.944,61	5.000	0	0	0	0	470.000,00	475.000,00
57300.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Gemeindehaus Kirchanger mit Garagen und Außenanlagen								
2016 Gemeindehaus aktiviert: (218,2 T€)								
2017: 10 T€ Überdachung Gemeindehaus, 30 T€ Außenanlagen								
2018: 60 T€ Garagen/Außenanlagen								
Errichtung Außenanlagen steht im Zusammenhang mit Produktkonto 55100.785200 (Mehrgenerationsspielplatz)								
Produktkonten 57300.785100 und 55100.785200 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt								
2019: Briefkastenanlage	88.944,61	5.000	0	0	0	0	470.000,00	475.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>89.395,62</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>470.000,00</u>	<u>475.000,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-89.395,62</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-470.000,00</u>	<u>-475.000,00</u>

2020

Gemeinde Borkheide

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57300130001								
57300.785100 Anbau Gemeindehaus	128.593,00	5.000	0	0	0	0	470.000,00	475.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.593,00	-5.000	0	0	0	0	-470.000,00	-475.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-128.593,00	-5.000	0	0	0	0	-470.000,00	-475.000,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 57
Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

verantwortlich:
I.Lahn

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	200	200	200	200	200
	57301.441100 Mieten und Pachten	616,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,33	0	0	0	0	0
	57301.448850 Erstattungen von übrigen Berei- chen privat rechtlich	190,33	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>806,33</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,33	500	300	300	300	300
	57301.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	190,33	400	200	200	200	200
	57301.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>190,33</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>616,00</u>	<u>-300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>616,00</u>	<u>-300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>616,00</u>	<u>-300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>616,00</u>	<u>-300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen 5
Produktbereiche 57
Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:
C.Hobohm

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen Tourismus, Wirtschaftsförderung damit verb. Marketingmaßnahmen	583,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57500.529100 Beitrag Fremdenverkehrsverein	102,10	600	600	600	600	600
		481,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583,10</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-583,10</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-583,10</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-583,10</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-583,10</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

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 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.188.558,51	2.175.800	2.477.900	2.534.600	2.544.100	2.557.600
	61100.401100 Grundsteuer A	120,54	100	100	100	100	100
	61100.401200 Grundsteuer B	231.316,68	228.000	234.000	240.000	240.500	241.000
	61100.401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto						
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	790.256,46	800.000	975.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	897.921,00	890.000	980.000	995.000	1.000.000	1.010.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.315,00	110.000	135.000	137.000	139.000	140.000
	61100.403200 Hundesteuer	6.603,31	6.100	6.500	12.500	12.500	12.500
	61100.403400 Zweitwohnungssteuer	27.796,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	109.229,00	114.600	120.300	123.000	125.000	127.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.697,00	740.100	554.800	159.200	414.500	424.000
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	635.500	440.100	45.000	300.000	310.000
	61100.413100 Schullastenausgleich	65.495,00	65.600	78.000	80.000	82.000	84.000
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	41.202,00	39.000	36.700	34.200	32.500	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	61100.456200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.295.255,51</u>	<u>2.916.400</u>	<u>3.033.200</u>	<u>2.694.300</u>	<u>2.959.100</u>	<u>2.982.100</u>
14.	Abschreibungen	1.306,23	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.306,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.808.381,47	1.725.000	1.865.300	2.028.500	1.973.000	1.973.000
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	35 %	104.275,00	86.500	105.000	108.000	108.000	108.000
	61100.537200 Kreisumlage	1.066.657,80	1.018.000	1.070.300	1.173.500	1.140.000	1.140.000
	61100.537400 Amtsumlage	637.448,67	620.500	690.000	747.000	725.000	725.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.809.687,70</u>	<u>1.725.000</u>	<u>1.865.300</u>	<u>2.028.500</u>	<u>1.973.000</u>	<u>1.973.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>485.567,81</u>	<u>1.191.400</u>	<u>1.167.900</u>	<u>665.800</u>	<u>986.100</u>	<u>1.009.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.099,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Zinsen von Steuernachforderungen	15.099,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.104,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.104,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>1.995,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>487.562,81</u>	<u>1.191.400</u>	<u>1.167.900</u>	<u>665.800</u>	<u>986.100</u>	<u>1.009.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>487.562,81</u>	<u>1.191.400</u>	<u>1.167.900</u>	<u>665.800</u>	<u>986.100</u>	<u>1.009.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>487.562,81</u>	<u>1.191.400</u>	<u>1.167.900</u>	<u>665.800</u>	<u>986.100</u>	<u>1.009.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.202,00	39.000	36.700	34.200	32.500	30.000
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	41.202,00	39.000	36.700	34.200	32.500	30.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.306,23	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.306,23	0	0	0	0	0

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.300	32.500	3.500	22.000	22.000	0,00	0,00
61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	24.300	32.500	3.500	22.000	22.000	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.300</u>	<u>32.500</u>	<u>3.500</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.300</u>	<u>32.500</u>	<u>3.500</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.080,53	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.456200 Säumniszuschläge	4.077,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	0,95	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,08	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.080,53</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
14.	Abschreibungen	523,35	100	100	100	100	100
	61200.573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	523,35	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	4,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527,35</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.553,18</u>	<u>5.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,68	500	0	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,68	500	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.067,78	75.800	26.400	30.000	89.000	90.000
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	2021: Aufnahme Kredit im IV. Quartal bzw. zum Jahresende geplant						
	2023: Aufnahme Kredit im IV. Quartal						
		102.067,78	75.800	26.400	30.000	89.000	90.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-102.065,10</u>	<u>-75.300</u>	<u>-26.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-90.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-98.511,92</u>	<u>-69.400</u>	<u>-23.500</u>	<u>-27.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-87.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-98.511,92</u>	<u>-69.400</u>	<u>-23.500</u>	<u>-27.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-87.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-98.511,92</u>	<u>-69.400</u>	<u>-23.500</u>	<u>-27.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-87.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	523,35	100	100	100	100	100
	61200.573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	523,35	0	0	0	0	0

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.431,11	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,72	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.742,20	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.826,03</u>	<u>5.800</u>	<u>12.100</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.533,16	20.200	24.200	13.700	13.700	10.700
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	579,09	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.147,02	50.900	50.100	46.000	46.000	46.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.259,27</u>	<u>71.800</u>	<u>75.000</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>57.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.433,24</u>	<u>-66.000</u>	<u>-62.900</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-52.800</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,70	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-42.434,94</u>	<u>-66.000</u>	<u>-62.900</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-52.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	95.740,15	620.000	528.300	247.600	40.000	334.200
24.	außerordentliche Aufwendungen	31.300,38	620.000	528.300	247.600	40.000	334.200
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>64.439,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>22.004,83</u>	<u>-66.000</u>	<u>-62.900</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-52.800</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>22.004,83</u>	<u>-66.200</u>	<u>-63.100</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>-53.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.742,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-63.500	500	500	500	500

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.085,00	620.000	528.300	247.600	40.000	334.200	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>95.085,00</u>	<u>620.000</u>	<u>528.300</u>	<u>247.600</u>	<u>40.000</u>	<u>334.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.085,00	617.000	528.300	247.600	40.000	334.200	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.012,62	392.400	485.200	359.300	359.800	359.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.786,00	58.000	63.000	65.000	67.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.502,39	200.100	170.100	150.100	180.100	180.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	153,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>544.454,29</u>	<u>652.500</u>	<u>720.300</u>	<u>576.400</u>	<u>608.900</u>	<u>611.900</u>
11.	Personalaufwendungen	389.815,50	462.000	486.100	487.600	489.200	490.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.288,54	440.800	312.200	168.600	149.200	149.700
14.	Abschreibungen	67.210,66	80.000	80.000	120.000	140.000	290.000
15.	Transferaufwendungen	17.651,09	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.313,26	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.279,05</u>	<u>1.048.800</u>	<u>948.300</u>	<u>846.200</u>	<u>848.400</u>	<u>1.000.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-211.824,76</u>	<u>-396.300</u>	<u>-228.000</u>	<u>-269.800</u>	<u>-239.500</u>	<u>-388.400</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-8,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-211.832,76</u>	<u>-396.300</u>	<u>-228.000</u>	<u>-269.800</u>	<u>-239.500</u>	<u>-388.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-211.832,76</u>	<u>-396.300</u>	<u>-228.000</u>	<u>-269.800</u>	<u>-239.500</u>	<u>-388.400</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.520,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-233.353,30</u>	<u>-410.300</u>	<u>-242.000</u>	<u>-283.800</u>	<u>-253.500</u>	<u>-402.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.721,26	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.731,20	94.000	94.000	134.000	154.000	304.000

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	117.700	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>117.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.340,89	190.000	50.000	5.142.000	0	1.170.000	728.000,00	7.090.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535,50	3.000	0	0	0	0	10.000,00	13.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.899,05	18.000	10.000	138.900	8.000	8.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>373.775,44</u>	<u>211.000</u>	<u>60.000</u>	<u>5.280.900</u>	<u>8.000</u>	<u>1.178.000</u>	<u>738.000,00</u>	<u>7.103.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-373.775,44	-211.000	-60.000	-5.163.200	-8.000	-1.178.000	-738.000,00	-7.103.000,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen				verantwortlich:
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.600	220.500	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	92.600	220.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,14	124.900	294.300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	5.573,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827,34	130.600	300.000	6.000	6.000	6.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.827,34</u>	<u>-38.000</u>	<u>-79.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.827,34</u>	<u>-38.000</u>	<u>-79.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.827,34</u>	<u>-38.000</u>	<u>-79.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.827,34</u>	<u>-38.000</u>	<u>-79.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
Nachrichtlich:							

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen				verantwortlich:			
Produktrahmen	2	Schule und Kultur					
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft					

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>333,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	333,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen	2
Produktbereiche	28
Produktbereiche	28

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.795,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,95	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.692,35</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.576,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241,36	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
14.	Abschreibungen	42,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.980,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.840,16</u>	<u>15.600</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.147,81</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-11.147,81</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-11.147,81</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-11.147,81</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42,80	0	0	0	0	0

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen	3
Produktbereiche	36
Produktbereiche	36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.780,87	569.100	627.000	697.000	697.500	698.000
3.	sonstige Transfererträge	7.820,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.420,70	149.700	172.000	187.000	187.000	187.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.995,42	113.900	101.000	101.000	101.000	101.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>802.016,99</u>	<u>844.700</u>	<u>912.000</u>	<u>997.000</u>	<u>997.500</u>	<u>998.000</u>
11.	Personalaufwendungen	586.998,30	748.100	807.900	877.900	879.100	880.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.614,28	119.900	138.900	132.200	133.200	133.700
14.	Abschreibungen	29.523,74	30.600	35.600	40.600	40.600	40.600
15.	Transferaufwendungen	96.570,75	120.500	118.400	113.400	113.400	113.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.557,39	36.900	56.400	58.100	58.600	58.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>836.264,46</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.157.200</u>	<u>1.222.200</u>	<u>1.224.900</u>	<u>1.226.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-34.247,47</u>	<u>-211.300</u>	<u>-245.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-227.400</u>	<u>-228.600</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-34.247,47</u>	<u>-211.300</u>	<u>-245.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-227.400</u>	<u>-228.600</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-34.247,47</u>	<u>-211.300</u>	<u>-245.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-227.400</u>	<u>-228.600</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.940,51	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.187,98	-218.400	-252.300	-232.300	-234.500	-235.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.330,38	12.300	17.200	17.200	17.200	17.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.464,25	37.700	42.700	47.700	47.700	47.700

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	271.400	33.500	0	0	0	271.400,00	304.900,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>271.400</u>	<u>33.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>271.400,00</u>	<u>304.900,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.935,43	420.000	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.937,80	19.000	47.500	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>6.873,23</u>	<u>439.000</u>	<u>47.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>445.000,00</u>	<u>445.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.873,23	-167.600	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-173.600,00	-140.100,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen				verantwortlich:		
Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereiche	42	Sportförderung				
Produktbereiche	42	Sportförderung				

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	399,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,20	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.256,16	4.700	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.852,01</u>	<u>6.100</u>	<u>9.400</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.047,25	4.700	13.700	4.700	4.700	7.700
14.	Abschreibungen	42.507,84	37.000	42.600	42.600	42.600	42.600
15.	Transferaufwendungen	25.562,48	27.000	27.600	27.600	27.600	27.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.117,57</u>	<u>68.700</u>	<u>83.900</u>	<u>74.900</u>	<u>74.900</u>	<u>77.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77.265,56</u>	<u>-62.600</u>	<u>-74.500</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-68.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-77.265,56</u>	<u>-62.600</u>	<u>-74.500</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-68.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-77.265,56</u>	<u>-62.600</u>	<u>-74.500</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-68.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-77.265,56</u>	<u>-62.600</u>	<u>-74.500</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-68.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.256,16	4.900	8.200	8.200	8.200	8.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.507,84	37.000	42.600	42.600	42.600	42.600

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereiche	42	Sportförderung		
Produktbereiche	42	Sportförderung		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	13.500	3.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.500</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.610,08	0	90.000	0	90.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.610,08</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.610,08</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.610,08</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.610,08</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.610,08</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.676,65	73.400	72.000	72.000	72.000	72.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,68	1.000	1.000	900	900	900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>33.627,33</u>	<u>74.400</u>	<u>73.000</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,66	123.300	90.300	70.500	70.500	70.500
14.	Abschreibungen	4.493,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.982,76</u>	<u>127.800</u>	<u>94.800</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>26.644,57</u>	<u>-53.400</u>	<u>-21.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>26.644,57</u>	<u>-53.400</u>	<u>-21.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>26.644,57</u>	<u>-53.400</u>	<u>-21.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>26.644,57</u>	<u>-53.400</u>	<u>-21.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.493,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	58.838,73	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>58.838,73</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>58.838,73</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.591,31	12.000	15.300	15.300	15.300	15.300
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.308,27	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>12.283,04</u>	<u>10.100</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>71.121,77</u>	<u>66.600</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>71.121,77</u>	<u>66.600</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	71.121,77	66.600	69.300	69.300	69.300	69.300
Nachrichtlich:							

2020

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.440,31	61.000	85.000	70.000	70.000	70.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.924,05	62.000	63.000	68.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.747,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.406,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>133.518,59</u>	<u>131.400</u>	<u>156.400</u>	<u>146.400</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>
11.	Personalaufwendungen	101.018,92	116.600	127.900	128.200	128.400	128.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.454,29	161.500	192.900	122.700	122.700	122.900
14.	Abschreibungen	250.126,05	260.000	275.000	285.000	285.000	290.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>530.897,90</u>	<u>539.600</u>	<u>597.300</u>	<u>537.400</u>	<u>537.600</u>	<u>543.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-397.379,31</u>	<u>-408.200</u>	<u>-440.900</u>	<u>-391.000</u>	<u>-389.200</u>	<u>-394.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-397.379,31</u>	<u>-408.200</u>	<u>-440.900</u>	<u>-391.000</u>	<u>-389.200</u>	<u>-394.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-397.379,31</u>	<u>-408.200</u>	<u>-440.900</u>	<u>-391.000</u>	<u>-389.200</u>	<u>-394.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.552,19	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.421,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-356.248,77</u>	<u>-380.700</u>	<u>-413.400</u>	<u>-363.500</u>	<u>-361.700</u>	<u>-367.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	177.322,81	161.900	171.900	176.900	178.900	178.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	258.547,70	263.000	278.000	288.000	288.000	293.000

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.600	55.400	56.200	57.100	122.000,00	122.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.660,13	170.000	130.000	70.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>92.660,13</u>	<u>170.000</u>	<u>184.600</u>	<u>125.400</u>	<u>56.200</u>	<u>57.100</u>	<u>122.000,00</u>	<u>122.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.127,26	250.000	289.000	92.500	175.000	20.000	501.500,00	885.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.951,30	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.832,40	14.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>161.910,96</u>	<u>266.000</u>	<u>292.500</u>	<u>94.500</u>	<u>177.000</u>	<u>22.000</u>	<u>501.500,00</u>	<u>885.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.250,83	-96.000	-107.900	30.900	-120.800	35.100	-379.500,00	-763.000,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	55
Produktbereiche	55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441,55	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	1.577,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275,20	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.294,24	19.600	20.700	20.700	20.700	20.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.294,24	-19.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.294,24	-19.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.294,24	-19.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.067,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.361,74	-21.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.067,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.186,74	0	0	0	0	0	227.000,00	227.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	1.550,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>62.736,74</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>227.000,00</u>	<u>227.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.736,74	-20.000	0	0	0	0	-227.000,00	-227.000,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	57
Produktbereiche	57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,97	600	600	600	600	600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	908,50	900	400	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,11	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.931,58</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590,54	8.000	10.900	6.900	7.100	7.200
14.	Abschreibungen	4.709,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	378,10	1.000	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.677,86</u>	<u>16.000</u>	<u>18.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.600</u>	<u>14.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.746,28</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-8.746,28</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-8.746,28</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.400</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.601,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-13.348,27</u>	<u>-18.500</u>	<u>-20.900</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	655,97	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.311,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.944,61	5.000	0	0	0	0	470.000,00	475.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>89.395,62</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>470.000,00</u>	<u>475.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.395,62	-5.000	0	50.000	0	0	-470.000,00	-475.000,00

2020

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen	6
Produktbereiche	61
Produktbereiche	61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.188.558,51	2.175.800	2.477.900	2.534.600	2.544.100	2.557.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.697,00	740.100	554.800	159.200	414.500	424.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.080,53	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.299.336,04</u>	<u>2.922.400</u>	<u>3.036.200</u>	<u>2.697.300</u>	<u>2.962.100</u>	<u>2.985.100</u>
14.	Abschreibungen	1.829,58	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	1.808.381,47	1.725.000	1.865.300	2.028.500	1.973.000	1.973.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.810.215,05</u>	<u>1.725.100</u>	<u>1.865.400</u>	<u>2.028.600</u>	<u>1.973.100</u>	<u>1.973.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>489.120,99</u>	<u>1.197.300</u>	<u>1.170.800</u>	<u>668.700</u>	<u>989.000</u>	<u>1.012.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.101,68	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.171,78	80.800	31.400	35.000	94.000	95.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-100.070,10</u>	<u>-75.300</u>	<u>-26.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-90.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>389.050,89</u>	<u>1.122.000</u>	<u>1.144.400</u>	<u>638.700</u>	<u>900.000</u>	<u>922.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>389.050,89</u>	<u>1.122.000</u>	<u>1.144.400</u>	<u>638.700</u>	<u>900.000</u>	<u>922.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>389.050,89</u>	<u>1.122.000</u>	<u>1.144.400</u>	<u>638.700</u>	<u>900.000</u>	<u>922.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.202,00	39.000	36.700	34.200	32.500	30.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.829,58	100	100	100	100	100

2020

Gemeinde Borkheide

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.300	32.500	3.500	22.000	22.000	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.300</u>	<u>32.500</u>	<u>3.500</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	24.300	32.500	3.500	22.000	22.000	0,00	0,00

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Kita-Gesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/innen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

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

Gemeinde Borkheide

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 00	Sportplatz

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 01	Waldbad

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Bürger / innen
- Jugendliche
- Schüler / innen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Geordnete nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterische Kriterien

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende
- Ärzte
- Patienten

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

Straßendienst

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

Winterdienst

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Gewässerunterhaltungsverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Pflege der Ehrengräber der Gemeinde Borkheide, Unterhaltung der Grabanlagen

Produktziel:

- Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmale für alle Einwohner der Gemeinde

Grundlagen:

- Vertrag mit Ev. Kirchengemeinde Borkheide

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher, Gartenfachbetrieb

Hinweise

- kirchliche Verwaltung des kommunalen Friedhofes

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Gemeindehauses, einschließlich der Ausstattung

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573 01	Märkte

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen,
- Schausteller und Marktveranstalter

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

	vorläufiges- Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-319.968,56	-93.900	-77.000	-351.600	-150.600	-194.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-319.968,56	-93.900	-77.000	-351.600	-150.600	-194.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	319.968,56	93.900	77.000	351.600	150.600	194.300
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	64.439,77	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	64.439,77	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	64.439,77	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	64.439,77	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.886.819,50	1.792.900	1.715.900	1.364.300	1.213.700	1.019.400
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	276.922,81	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	
2016	0,0	-	-	-	
2017	0,0	0,0	-	-	
2018	0,0	0,0	0,0	-	
2019	4.042,5*	0,0	0,0	0,0	
2020		5.272,9 €	0,0	0,0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.042,5*	5.272,9	0,0	0,0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	4.300,0	0	840,0	

* Nicht in Anspruch genommen

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2019
	31.12.2019	31.12. 2020	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.625	2.487	157	629	1.701	2.330
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77	27	25	2	0	2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	25	35	35	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.730	2.549	217	631	1.701	2.332

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.886,8	1.792,9	0,0	77,0	1.715,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	276,9	276,9	0,0	0,0	276,9
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.163,7	2.069,8	0,0	77,0	1.992,8
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	296,2	232,2	0,0	0,0	0,0	232,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für vermögensrechtliche Ansprüche	217,2	153,2	0,0	0,0	0,0	153,3
für rückständigen Grunderwerb	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	296,2	232,2	0,0	0,0	0,0	232,2

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -

Sonderposten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.896,1	3.053,7	114,3	114,3	114,3	114,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	259,8	245,1	36,7	34,2	32,5	30,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.097,5	1.205,5	63,0	68,0	70,0	70,0
Gesamtsumme:	4.253,4	4.504,3	214,0	216,5	216,8	214,3

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.704,1	1.638,5	1.760,3	1.920,5	1.865,0	1.865,0
davon für Amtsumlage	637,4	620,5	690,0	747,0	725,0	725,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	1.066,7	1.018,0	1.070,3	1.173,5	1.140,0	1.140,0
Saldo der Umlagen:	-1.704,1	-1.638,5	-1.760,3	-1.920,5	-1.865,0	-1.865,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	7,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	52,2	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Saldo Sozialleistungen:	-44,4	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0

Mandant	2622	Gemeinde Borkheide (09)	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2020
Abrechnungskreis			Tariflich Beschäftigte	Seite	- 1 -
				P&I LOGA	P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /
				X1.29 /P1.146	
				Stand	23.07.2019 14:42:52
				gedruckt	23.07.2019 14:42:54

Besoldungs- Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019		Vermerke, Erläuterungen
	in VZE	in VZE	am 30.06.2019 besetzt	
06	0,75	0,75	0,75	
05	1,00	1,00	1,00	
04	1,70	1,70	1,60	
S17	0,73	0,73	0,80	
S16	0,73	0,73	0,00	
S15	0,90	0,90	0,94	
S13	0,73	0,73	0,91	
S08a	0,73	0,73	0,00	
S08a	16,06	16,06	14,67	
Insgesamt	23,33	23,33	20,67	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitin-heiten 2020	Stelle in Vollzeitin-heiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
Grundschule Hans Grade						
00000097	<u>Tarifflich Beschäftigte</u> Sekretär(in)	06	0,75	0,75	0,75	
		<i>gesamt:</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	
Kita Sonnenschein						
	<u>Tarifflich Beschäftigte</u>					
00000099	Leiter(in)	S15	0,90	0,90	0,94	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000105	Erzieher(in)	S13	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000100	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000101	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000102	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000103	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000104	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000156	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,00	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000169	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000176	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,75	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00107738	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,00	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123217	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,00	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123218	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123219	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123225	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123485	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123486	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,91	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123488	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,90	aufgrund steigender Kinderzahlen
					0,00	aufgrund steigender Kinderzahlen
					0,00	aufgrund steigender Kinderzahlen
		<i>gesamt:</i>	<i>13,31</i>	<i>13,31</i>	<i>11,69</i>	
ITBA						
	<u>Tarifflich Beschäftigte</u>					
00000108	Leiter(in)	S17	0,73	0,73	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000109	Erzieher(in)	S16	0,73	0,73	0,00	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123490	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,00	aufgrund steigender Kinderzahlen

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten 2020	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>ITBA</u>						
00000113	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000114	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000157	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00090230	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00101306	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00125804	Erzieher(in)	S08a	0,73	0,73	0,80	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
		<i>gesamt:</i>	<i>6,57</i>	<i>6,57</i>	<i>5,60</i>	aufgrund steigender Kinderzahlen
<u>Strassenwesen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00000158	Gemeindearbeiter(in)	05	1,00	1,00	1,00	
00101836	Gemeindearbeiter(in)	04	0,85	0,85	0,85	
00101837	Gemeindearbeiter(in)	04	0,85	0,85	0,75	
	<i>gesamt:</i>		<i>2,70</i>	<i>2,70</i>	<i>2,60</i>	
<i>Summe</i>			<i>23,33</i>	<i>23,33</i>	<i>20,64</i>	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwörter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Erzieher(in)		0,50	0,50	ab 09/2017 3 - jährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin
Erzieher(in)		0,50	0,50	ab 08/2018 3 - jährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin
Erzieher(in)		0,50	0,50	ab 08/2018 3 - jährige berufsbegleitende Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin
Insgesamt		1,50	1,50	

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2020

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

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

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf besteht für die Gemeinde Borkheide noch nicht, da sie noch über Rücklagen aus Überschüssen verfügt und damit den Haushaltsausgleich durch deren Inanspruchnahme herstellen kann. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nach den vorläufigen Ergebnissen und dem Plan 2019 einen Stand von 1.792,9 T€ zu Beginn des Jahres 2020 aus. Auch die in den Jahren 2021 bis 2023 ausgewiesenen Fehlbeträge können aus dieser Rücklage gedeckt werden.

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist gegeben, wenn

- der gesetzliche Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln dauerhaft erreicht wird,
- im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und

- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Borkheide zeichnet sich ab, dass innerhalb des mittelfristigen Finanzplanzeitraumes die Tilgungsauszahlungen nicht erwirtschaftet und aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Im Jahr 2020 verbleibt nach Deckung der Tilgungsauszahlungen ein Überschuss von 11,7 T€.

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

	2020	2021	2022	2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.000 €	-70.900 €	149.800 €	263.600 €
- Jährliche Tilgungsleistungen	157.300 €	173.300 €	281.500 €	289.000 €
Zu erwirtschaftender Saldo	-11.700 €	244.200 €	131.700 €	25.400 €

Für die Genehmigung der veranschlagten Kreditaufnahme ist die Erarbeitung eines freiwilligen HSK der Gemeinde Borkheide zwingend erforderlich. Mit den darin festzuschreibenden Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die Summe aller Zins- und Tilgungsleistungen im Zeitraum bis zum Jahr **2025** erwirtschaftet werden kann und somit die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Um die Schuldendienstverpflichtungen für die Gemeinde Borkheide so gering wie möglich zu halten, wird verstärkt die Veräußerung von Grundstücken angestrebt. Im Haushaltsjahr 2020 werden 528,3 T€ und im Finanzplanzeitraum weitere 671,8 T€ Grundstücksveräußerungen geplant. Kreditaufnahmen sind wie folgt geplant:

im Haushaltsjahr 2021 4.300 T€ für den Schulneubau,
im Haushaltsjahr 2023 800 T€ für die Einfeldsporthalle.

Konsolidierungsziel:

Die dauernde Leistungsfähigkeit soll spätestens im Haushaltsjahr **2025** wiedererreicht werden.

Im Jahr 2025 wird von einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung abzüglich der Tilgungsleistungen von 3.600 € ausgegangen.

	2024	2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.600 €	313.600 €
- Jährliche Tilgungsleistungen	310.000 €	310.000 €
Zahlungsmittelüberschuss	-21.400 €	3.600

Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Überarbeitung der Hebesatzsatzung

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde vom 25.10.2006 wird mit dem Konsolidierungsziel überarbeitet, die Hebesätze **mindestens** um 5 Prozentpunkte über den geltenden Durchschnittshebesatz des Landes Brandenburg zu erhöhen.

	Geltende Hebesatz der Gemeinde Borkheide	Durchschnittshebesatz des Landes Brandenburg im Jahr 2018	Auswirkungen bei Erhöhung auf	Zusätzliche Steuererträge nach derzeitigem Stand
Grundsteuer A	300 v.H.	310 v.H.	315 v.H.	6 €
Grundsteuer B	400 v.H.	405 v.H.	410 v.H.	5.800 €
Gewerbsteuer	325 v.H.	315 v.H.	330 v.H.	15.000 €

2. Überarbeitung der Hundesteuersatzung

Die Hundesteuersatzung vom 31.01.2002 der Gemeinde wird auf mögliche Konsolidierungserträge im Jahr 2020 überarbeitet.

Durch Erhöhung der Steuersätze im zulässigen Rahmen wird eine Ertragssteigerung um mindestens 6.000 € angestrebt. Derzeit werden ca. 6.100 € vereinnahmt.

3. Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung

Die Zweitwohnungssteuersatzung vom 19.10.2006 wird entsprechend der geltenden Rechtsprechung überarbeitet und angepasst.

Finanzielle Auswirkungen sind zurzeit noch nicht einschätzbar.

4. Übergabe kommunaler Objekte an Vereine

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

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

Überarbeitung aller Satzungen mit der Zielsetzung möglicher Konsolidierungsbeiträge in den Jahren 2020 und 2021.

6. Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

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

7. Überarbeitung der Elternbeitragssatzungen, Anpassung der Elternbeiträge

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

8. Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr

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

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

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

10. Mehrerträge/-einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

11. Freiwillige Aufgaben

Ab dem Jahr 2021 soll der Anteil der freiwilligen Leistungen 3 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge betragen. Im Jahr 2020 wird diese Grenze mit 3,34 % leicht überschritten.

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

Übersicht freiwillige Leistungen

Beträge in €

Beträge in €	Ist	Plan					
Produkt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
11100	2.230,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Repräsent.
	579,09	400	400	400	400	400	Babybeg.
	1.389,20	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200	Internet, Magazin, Beteiligung Kreiswettbewerb,
28100	11.147,81	12.600	10.300	10.300	10.300	10.300	
36600	24.466,56	32.100	33.900	30.100	30.100	30.100	
42400	18.721,63	8.400	20.300	11.300	11.300	14.300	
42401	58.543,93	54.200	54.200	54.300	54.300	54.300	
52200	-26.644,57	53.400	21.800	2.100	2.100	2.100	
55100	2.253,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0,50%
57300	13.381,17	17.100	19.700	15.900	16.100	16.200	
57301	-616,00	300	100	100	100	100	
57500	583,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
gesamt	106.035,64	192.200	174.400	136.900	137.100	140.200	
ordentliche Erträge	3.933.786,93	4.808.400	5.221.200	4.585.000	4.884.800	4.911.300	
Anteil freiwillig in %	2,70	4,00	3,34	2,99	2,81	2,85	
3,0 % entsprechen	118.014	144.252	156.636	137.550	146.544	147.339	

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
der Haushaltsjahre 2020 - 2025
- in EUR –**

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-319.968,56	-93.900	-77.000	-351.600	-150.600	-194.300	-19.300	5.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbe- trägen aus Vorjahren	-319.968,56	-93.900	-77.000	-351.600	-150.600	-194.300	-19.300	5.700
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des ordentlichen Ergeb- nisses aus Vorjahren	319.968,56	93.900	77.000	351.600	150.600	194.300	19.300	
+ Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0	0	5.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0	0	5.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	64.439,77	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	64.439,77	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordtl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahreser- gebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	64.439,77	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	64.439,77	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.886.819,50	1.792.900	1.715.900	1.364.300	1.213.700	1.019.400	1.000.100	1.005.800
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordentli- chen Ergebnisses	276.922,81	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900