

Entwurf

Haushaltsplan

Gemeinde Borkwalde

2022

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-15
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-5
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	6-50
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	51-67
Produktbeschreibungen	68-89
Übersicht Ergebnisentwicklung	90
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91
Verbindlichkeitsübersicht	92
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	93
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	95
Stellenplan	96-99
Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept	HSK 1-6
Wirtschaftsplan Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH	Liegt noch nicht vor-

Haushaltssatzung

Gemeinde Borkwalde für das Haushaltsjahr 2022

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 67 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Borkwalde mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 19.11.2021



Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Borkwalde für die Sitzung am 01.12.2021 zugestellt.

Brück, den 19.11.2021



M. Köhler
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Borkwalde für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	3.652.900,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	3.689.200,00 €
außerordentlichen Erträge auf	76.100,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	76.100,00 €

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

Einzahlungen auf	4.671.900,00 €
Auszahlungen auf	5.140.600,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332.700,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	346.600,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.734.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	73.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

650.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Borkwalde vom 09.09.2020 festgesetzt worden sind, betragen für das Haushaltsjahr

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |

2. Gewerbesteuer

340 v. H.

§ 5

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

festgesetzt.

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

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

festgesetzt.

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

§ 6

- I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:
1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75). Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
 4. Die Produkte 21100 und 36510 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 5. Die Produktkonten 36500.785100 und 57300.785100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- II. Für den gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt wird festgelegt:
1. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70) gilt entsprechend.
 2. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 3. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den

M. Köhler
Amtsdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Borkwalde für das Haushaltsjahr 2022

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

Die Gemeinde Borkwalde verzeichnet seit einigen Jahren einen rasanten Einwohnerzuwachs. Durch die rege Bautätigkeit in den bestehenden Baugebieten wird sich dieser Trend in den nächsten Jahren noch verstärken. Damit steht die Gemeinde auch vor der großen Herausforderung, eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung sicherzustellen.

Die Gemeinde richtet ihre Investitionstätigkeit deshalb verstärkt auf die Errichtung einer Kindertagesstätte mit einem multifunktionalen Gemeindesaal. Dieses Bauvorhaben soll im August 2023 fertiggestellt werden.

Bisher wurden Investitionskosten von 2.780 T€ für die Kindertagesstätte und 916,5 T€ für den multifunktionalen Gemeindesaal veranschlagt.

Aufgrund der extremen Baupreissteigerungen werden mit der aktuellen Haushaltsplanung für den Kindergartenneubau Gesamtkosten von 3.584 T€ und für den Gemeindesaal 1.107,5 T€ eingestellt. Insgesamt soll die Investitionstätigkeit in dem Haushaltsjahr mit 1.388,3 T€ bezuschusst werden, so dass eine weitere Kreditaufnahme von 1.000 T€ erforderlich wird. Im Jahr 2023 ist eine weitere Kreditaufnahme von 300 T€ abgebildet.

Durch die Kreditaufnahmen wird der Haushalt der Gemeinde in zukünftigen Jahren stark belastet. Schon jetzt können die Tilgungsverpflichtungen planmäßig nicht aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Diese werden sich voraussichtlich von jetzt 33 T€ auf 135,4 T€ im mittelfristigen Finanzplanzeitraum erhöhen.

Diese Entwicklung stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

Beträge in €

	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-7.400	-33.800	70.800	93.000
Jährliche Tilgungsverpflichtungen	73.000	146.300	135.400	135.400
Fehlbetrag	80.400	180.100	64.600	42.400

Mit der Haushaltssatzung 2021 wurde für den Kindergartenbau eine Kreditaufnahme von 2.400 T€ beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 erfolgte mit der Auflage:

1. Das unter der Beschluss-Nummer Bw-20-116/20 beschlossene freiwillige Haushaltssicherungskonzept ist konsequent umzusetzen und fortzuschreiben.

Die Umsetzung der festgeschriebenen Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept wird konsequent verfolgt. Im Jahr 2021 wurde die Zweitwohnungssteuersatzung der Gemeinde überarbeitet und mit Wirkung ab 01.01.2022 beschlossen.

Im HSK des Jahres 2021 wurde festgesetzt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2024 erreicht sein soll.

Nunmehr sollen mit den im Haushaltssicherungskonzept festgelegten Maßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit voraussichtlich im Jahr **2027** sichergestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 36,3 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 2023 und 2024 können aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2021 von 267,4 T€ und den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre wird zu Beginn des Jahres die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von voraussichtlich 1.599,2 T€ ausweisen.

Im Ergebnisplan wird im vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2020 ein Überschuss von 117,7 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 350 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist auf ca. 70 T€ höheren Erträgen und ca. 280 T€ Minderaufwendungen (u.a. 106 T€ Sach- und Dienstleistungen, 67 T€ Transfer-, 33 T€ Personal-, 30 T€ FNP-Planungsaufwendungen) zurückzuführen. Die Corona Pandemie begründete im Haushaltsjahr 2020 seit Jahren einen Rückgang der Einkommenssteuererträge. Diese lagen um 20 T€ unter dem Planansatz. Nunmehr ist wieder ein Anstieg der Einkommenssteuererträge zu verzeichnen, so dass im Haushaltsjahr 2022 und im mittelfristigen Finanzplanzeitraum diese positive Entwicklung abgebildet wird. Aber auch der rasante Einwohnerzuwachs wurde in der Planung der Steuererträge und Zuweisungen berücksichtigt.

Im Stellenplan sind die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr abgebildet.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 650 T€ wie folgt veranschlagt:

130 T€ für den Kindergartenneubau,

520 T€ für die Straßenbau.

Die Haushaltssatzung ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahme genehmigungspflichtig.

Der Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH wurde aufgrund des Wechsels in der Geschäftsführung noch nicht erstellt und beschlossen.

1. Statistische Angaben

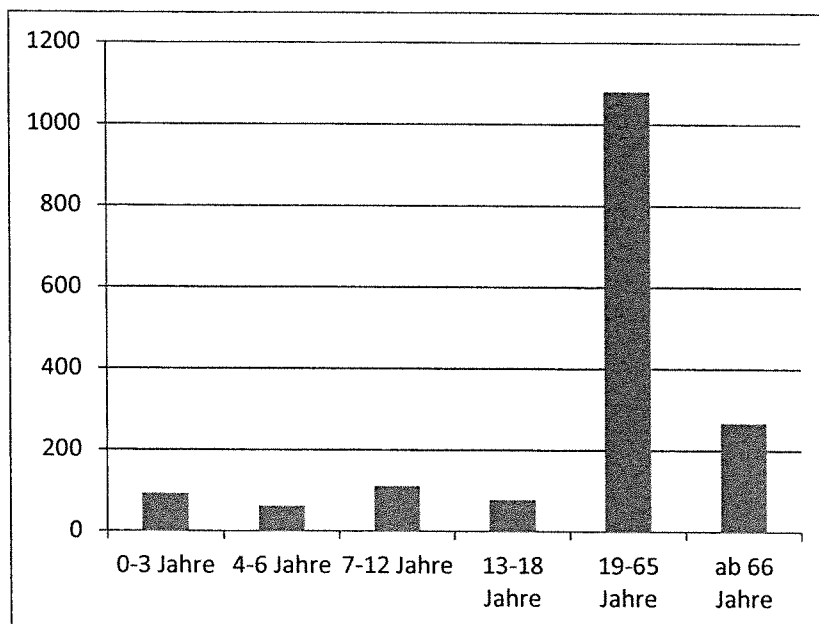
Entwicklung der Einwohnerzahlen per 31.12

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

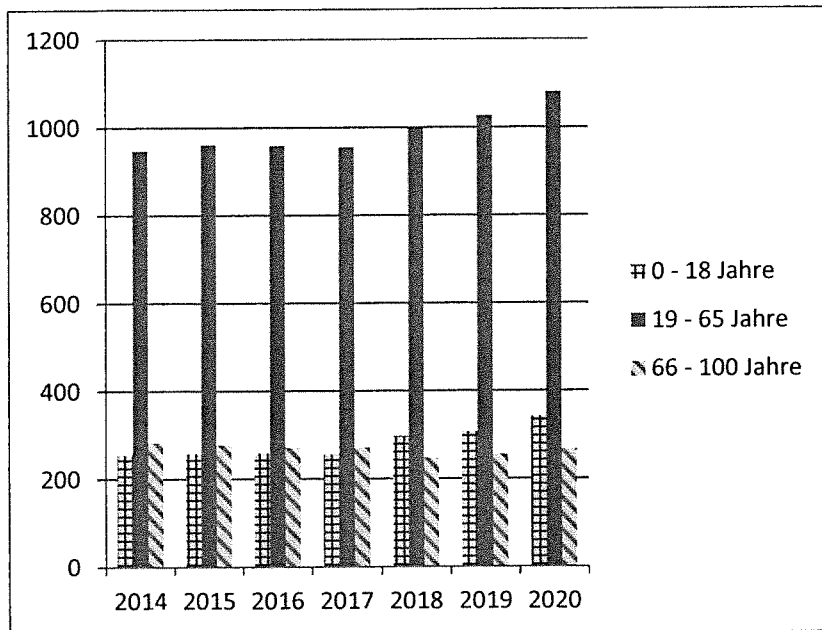
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.362	1.397	1.472	1.529	1.544	1.548	1.576	1.569	1.564

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.580	1.455	1.459	1.487	1.496	1.487	1.489	1.503	1.578	1.680

Einwohner per 31.12.2020 nach Altersgruppen:



Entwicklung der Altersstruktur in den Jahren 2014 bis 2020



Gesamtfläche der Gemarkung: 488 ha

Entwicklung der Kinderzahlen der Kindertagesstätte

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
27	27	27	27	27	42	61	64	66

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
63	69	60	60	67	68	70	73	78

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80	81	80	79	81	82	90	91	94

Am Anfang des Jahres 2022 werden 96 Kinder betreut.

Überblick über Steuerhebesätze

	2010 bis 2020	2021, 2022
Gewerbesteuer	320 v.H.	340 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	420 v.H.

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

2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 3.652,9 T€ geplant. Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 3.689,2 T€ eingestellt. Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis von 36,3 T€ ausgewiesen.

Abweichungen zu den in 2021 für 2022 veranschlagten Planansätzen:

Mit dem Plan 2021 wurde für das Jahr 2022 ein Fehlbetrag von 87,1 T€ ausgewiesen. In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 36,3 T€ festgesetzt und damit ein um 50,8 T€ geringerer Fehlbetrag.

Für das Jahr 2022 wurden mit dem Plan 2021 Erträge einschließlich Zinsen von 3.216,3 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan werden **436,6 T€** höhere Erträge ausgewiesen.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2021 für das Jahr 2022 auf 3.303,4 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 3.689,2 T€ eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um **385,8 T€** überschritten.

Die wesentlichen Ursachen für diese Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Ertragsarten	Planansatz in 2021 für 2022 in €	Jetziger Planansatz für 2022 in €	Abweichung in €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	973.800	1.164.100	190.300	10 T€ Grundsteuer 25 T€ Gewerbesteuer, 140 T€ Einkommenssteuer, 10 T€ Zweitwohnungssteuer, 4,2 T€ Hundesteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632.200	1.810.700	178.500	71,8 T€ allgemeine Schlüsselzuweisungen 96 T€ Zuweisung für notwendige pädagogische Personal,
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.200	436.600	36.400	34 T€ Elternbeiträge, 2 T€ Essengeld
Kostenerstattungen	128.700	159.700	32.000	7 T€ beitragsfreies Kita-Jahr, 25 T€ Erstattung Erstaufforstung
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	925.200	992.100	66.900	Tarifierhöhungen allgemein, Wirtschaftskraft Kita, geringfügig Beschäftigte Gemeindearbeiter
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.200	583.800	123.600	25 T€ Kita, -15 T€ Straßenunterhaltung, 25 T€ waldverbessernde Maßnahmen, 10 T€ Waldbau, 5 T€ Winterdienst, 5 T€ Friedhof, 25,3 T€ Bewirtschaftungsaufwendungen, 25 T€ Essenversorgung 7,4 T€ Fortbildung, 5 T€ Leasing
Transferaufwendungen	1.710.300	1.886.900	176.600	93,5 T€ Kreis-/Amtsumlage, 2,6 T€ Gewerbesteuerumlage, 80 T€ Kitaumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.100	95.500	38.400	35 T€ FNP 3 T€ geringstwertige Wirtschaftsgüter

Ergebnisplan 2022

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	92.400 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	16.600 €
Abschreibungen	115.300 €
Auflösung investiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.300 €.

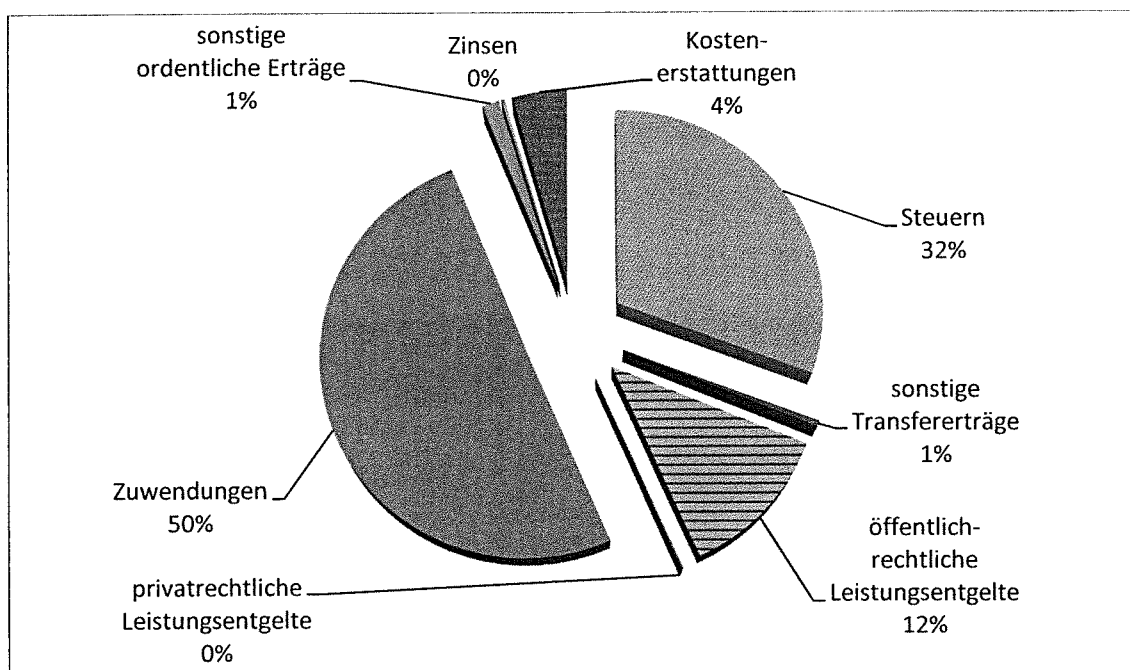
Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen somit in Höhe von 8.600 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

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

Erträge

Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten um 501,9 T€ den Ansatz von 2021.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Der Anteil der Steuererträge beträgt 32 % an den Gesamterträgen.

Übersicht über die Steuereinnahmen
Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Realsteuern			
Grundsteuer A	57,04	0	0
Grundsteuer B	128.719,82	137.000	150.000
Gewerbsteuer	92.233,41	80.000	110.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	629.683,00	580.000	750.000
der Umsatzsteuer	11.549,00	11.000	12.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	8.454,76	13.000	17.000
Zweitwohnungssteuer	32.532,00	32.000	42.000
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	79.966,00	82.600	83.100
Gesamt	983.195,03	935.600	1.164.100

Aufgrund der Erhöhung der Hebesätze mit Wirkung ab 01.01.21 und der steigenden Bautätigkeit in der Gemeinde wird bei der Grundsteuer B mit einem Anstieg um 13 T€ gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Auch der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde erhöht. Für die Planung werden die zurzeit festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2021 – umgerechnet mit dem höheren Hebesatz – zugrunde gelegt. Ein deutlicher Anstieg wird bei der Einkommenssteuer erwartet. Diese wurde dem vorläufigen Ergebnis 2021 angepasst.

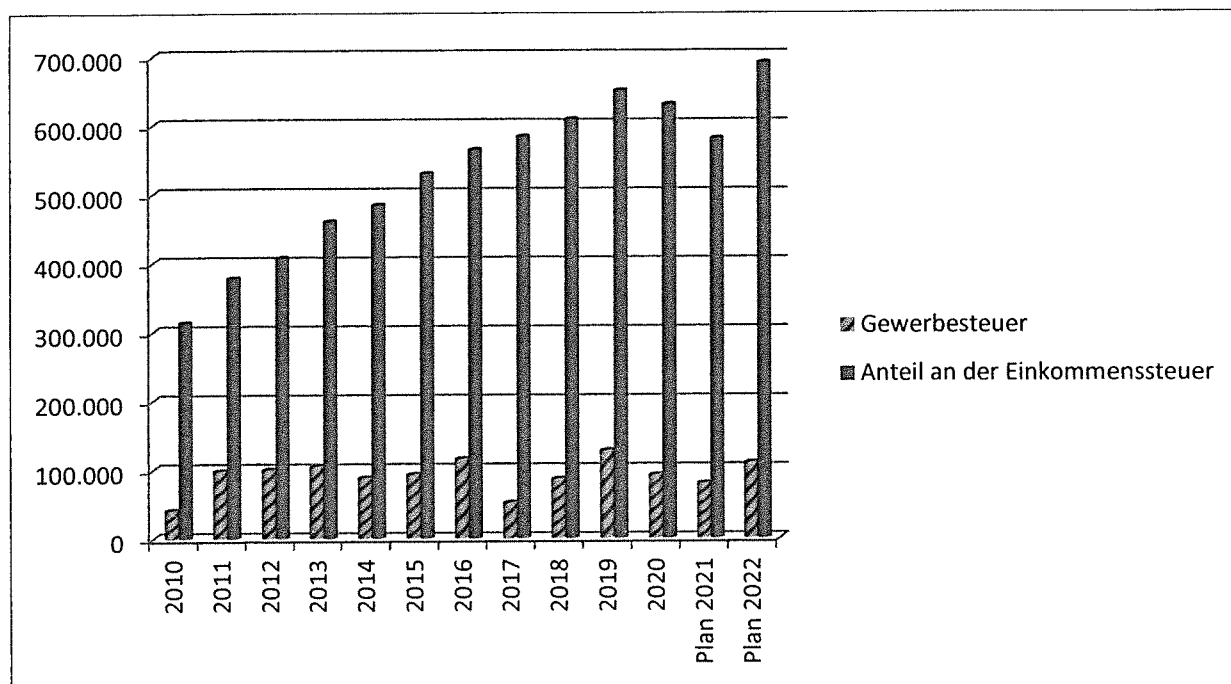
In der mittelfristigen Planung wird der gemeindlichen Entwicklung, der verstärkten Bautätigkeit und dem damit verbundenen prognostizierten Bevölkerungszuwachs Rechnung getragen.

Das Gewerbesteueraufkommen wird derzeit von durchschnittlich 26 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

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

Der Anteil an der Einkommenssteuer wird voraussichtlich mit 63 % wesentlich die Steuererträge beeinflussen.

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



Die Gewerbesteuererträge schwanken in den Jahren 2010 bis 2020 von 41 T€ bis 115 T€.

Bei der Einkommenssteuer wird ein Anstieg auf 750 T€ erwartet. Diese Erträge haben sich gegenüber dem Jahr 2010 um 437 T€ erhöht.

Der überwiegende Anteil der Erträge wird über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** (50 %) erzielt. Die Entwicklung der zahlungswirksamen Zuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Kontenart/ Konten- gruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
411	Schlüsselzuweisungen	779.484,00	828.900	943.800
413	Allgemeine Zuweisungen	47.443,41	20.000	0
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	649.183,73	674.000	787.700
Gesamt		1.476.111,14	1.522.900	1.731.500

Zahlungsunwirksam – Auflösung Sonderposten:

Kontenart/ Kontengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
416	Zuweisungen für laufende Zwecke	77.848,80	85.900	79.200

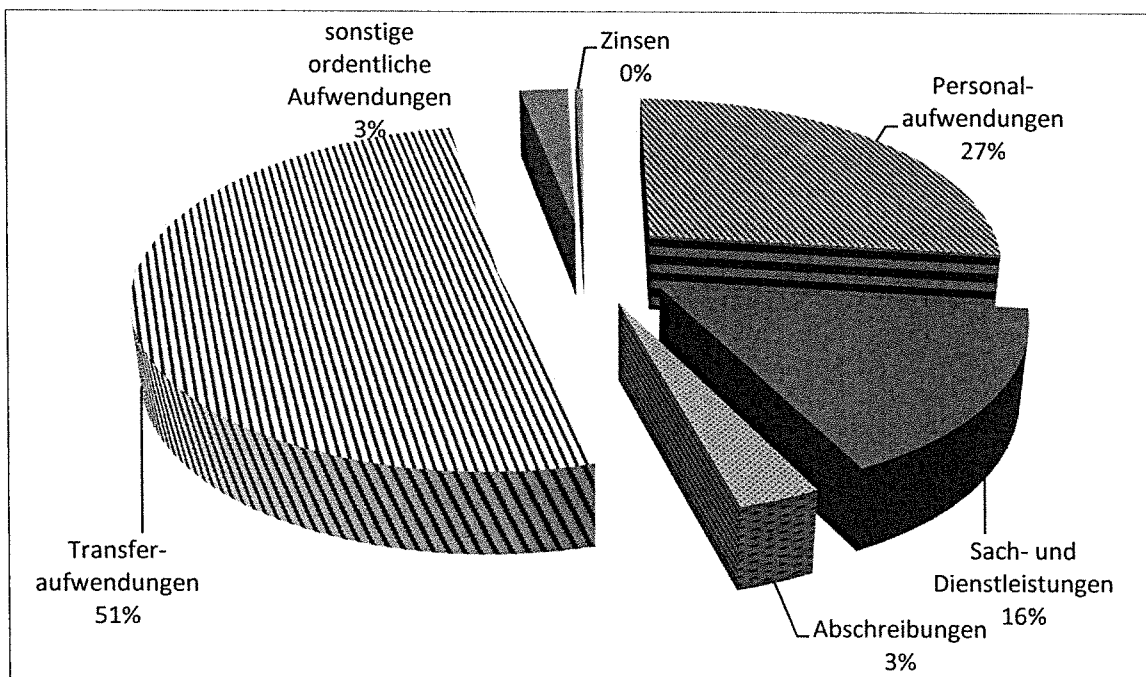
Im Haushaltsjahr wurden 1.810,7 T€ Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt und damit 201,9 T€ mehr als im Vorjahr. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal um 113 T€ und der allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 114,9 T€ zurückzuführen. Billigkeitsleistungen für den Ausgleich von Mindererträgen wurden aufgrund der gestiegenen Steuererträge nicht veranschlagt. Im Vorjahr wurden 20 T€ eingeplant.

Die Erhöhung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** gegenüber dem Jahr 2021 um 37,5 T€ ist den Elternbeiträgen mit Einrechnung der Frühstück- und Vesperversorgung (35 T€) und dem Essengeld (2 T€) zuzurechnen.

Die Steigerung der **Kostenerstattungen** um 32 T€ ist größtenteils auf 25 T€ höhere Erstattungen für die Erstaufforstung sowie auf 7 T€ höhere Erstattungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr zurückzuführen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen übersteigen um 270,8 T€ den Vorjahresansatz. Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** steigen um 71,6 T€ gegenüber dem Vorjahr. Im Kindergarten erhöht sich der Stellenplan um 0,75 VZE für eine Heilpädagogin sowie um 0,75 VZE für eine Wirtschaftskraft. Die Gemeindearbeiter werden durch eine geringfügig Beschäftigte verstärkt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich um 32,3 T€ gegenüber dem Jahr 2021.

In Folge der steigenden Energiepreise erhöhen sich u.a. die Bewirtschaftungsaufwendungen um 27,5 T€. Für die Essenversorgung müssen 25 T€ mehr aufgewendet werden (u.a. für Frühstück/Vesper). Auch für Erstaufforstungen werden 25 T€ mehr, für Waldumwandlung 9,5 T€ eingestellt. Des Weiteren wurden 5 T€ für Leasingaufwendungen zur Beschaffung eines Kommunalfahrzeuges (Pritschenfahrzeug) zum Ersatz des Dacia (Erstzulassung 2008) eingeplant. Das jetzige Fahrzeug hat zudem keine ausreichende Anhängelast. Ferner sind u.a. Aufwandserhöhungen für den Winterdienst (5 T€) und für den Weg und Wasserleitung auf den Friedhof (4 T€) zu verzeichnen.

Aufwandsminderungen wurden für die Gebäudeunterhaltung im Kindergarten (-13 T€) und im Jugendclub (-3,5 T€) sowie für die Straßenunterhaltung (-50 T€) geplant. Für die Straßenunterhaltung können ca. 70 T€ aus dem Vorjahr übertragen werden.

1.886,9 T€ müssen für **Transferleistungen** vorgehalten werden. Das entspricht 51 % aller Aufwendungen. Insgesamt steigen diese Aufwendungen um 135,5 T€ gegenüber dem Jahr 2021.

U.a. müssen für die Kreis- und Amtsumlage 102,1 T€, für die Gewerbesteuerumlage 2,9 T€ und für die Kindergarten- und Schulumlage 30 T€ mehr zur Verfügung gestellt werden.

Die Erhöhung der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** um 31,4 T€ ist überwiegend auf die Leistungen für den Flächennutzungsplan zurückzuführen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	983.195,03	935.600	1.164.100	1.209.000	1.253.500	1.298.000
Schlüsselzuweisungen	779.484,00	828.900	943.800	981.700	1.196.500	1.248.600
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	134.741,78	382.500	420.000	459.000	533.000	534.000
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	4.232,82	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattungen	132.180,80	127.700	159.700	144.700	163.700	163.700
Zuweisungen u. Zuschüsse	696.627,14	694.000	787.700	927.800	1.227.800	1.232.800
Transfererträge	3.435,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Finanzerträge	9.784,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Konzessionsabgabe	34.157,28	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erträge	25.179,89	16.400	15.300	15.300	15.300	15.300
Nicht zahlungswirksame Erträge	94.541,46	102.500	95.800	97.300	101.300	97.600
Summe aller Erträge	2.897.559,70	3.151.000	3.652.900	3.901.300	4.557.600	4.656.500
Aufwendungen						
Personalaufwand	798.455,17	920.500	992.100	1.177.000	1.542.200	1.546.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	272.401,07	551.500	583.800	543.600	602.900	602.400
Zuweisungen und Zuschüsse	279.745,67	321.500	352.000	351.500	341.500	341.500
Sozialtransferleistungen	50.744,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsausgaben	1.396,37	13.000	13.000	34.300	36.100	34.900
Gewerbesteuerumlage	6.727,00	8.500	11.400	12.000	12.400	12.900
Kreis- und Amtsumlage	1.214.441,60	1.321.400	1.423.500	1.570.000	1.697.600	1.775.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	50.221,52	66.600	98.000	60.700	64.100	64.100
Abschreibungen	105.698,57	115.400	115.400	144.700	175.400	175.400
Summe aller Aufwendungen	2.779.831,37	3.418.400	3.689.200	3.993.800	4.572.200	4.652.600
Interne Leistungsverrechnung	30.355,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.300
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332.700
Saldo	-7.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.388.300
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	73.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	927.000
Differenz	-468.700

Am Anfang des Haushaltsjahres 2022 wird von 900 T€ verfügbaren Zahlungsmitteln ausgegangen. Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand wird jedoch höher ausfallen, da für die im Vorjahr begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 24 KomHKV übertragen werden. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2022 auszuweisen, wurden die durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2021 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen. So zeichnen sich im investiven Bereich Übertragungen von ca. 3.385 T€ ab, davon u.a. ca. 2.437 T€ für den Kindergartenbau, ca. 507 T€ für das Gemeindezentrum und ca. 441 T€ für Gemeindestraßen. Gleichzeitig wird die Kreditermächtigung in Höhe von 2.400 T€ übertragen.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der vorhandene Zahlungsmittelbestand einschließlich der geplanten Kreditaufnahme von 1.000 T€ in diesem Jahr um voraussichtlich **468,7 T€** gemindert.

Im Finanzplanzeitraum sind umfangreiche Investitionsvorhaben ausgewiesen. Verpflichtungsermächtigungen sind im Umfang von 650 T€ eingeplant. Zur Finanzierung der Investitionen wird für das Jahr 2022 eine weitere Kreditaufnahme von 1.000 T€ und für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme von 300 T€ erforderlich. Damit verbunden ist ein Anstieg des Schuldendienstes um anfänglich ca. 56 T€, ab 2023 um ca. 147,3 T€. Die Tilgungsleistungen werden von jetzt 33 T€ auf 146,3 T€ im Jahr 2023 ansteigen. Ab 2024 vermindern sich die Tilgungsverpflichtungen auf 125,4 T€ nach Auslaufen eines Kredites. Diese Tilgungsverpflichtungen müssen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zahlungsmittel in den Jahren 2010 bis 2019 aufgezeigt:

Beträge in €

Jahr	Saldo lfd. Verw.	Tilgung	Differenz	Saldo inv.	Veränderung ZM	ZM - Bestand
EÖB						651.457,27
2010	87.478,15	-154.387,86	-66.909,71	151.266,41	84.356,70	735.813,97
2011	151.417,81	-22.046,04	129.371,77	54.593,23	183.965,00	919.778,97
2012	147.916,32	-22.046,04	125.870,28	-8.869,76	117.000,52	1.036.779,49
2013	186.570,83	-22.046,04	164.524,79	-22.011,51	142.513,28	1.179.292,77
2014	40.073,34	-32.909,04	7.164,30	58.704,09	65.868,39	1.245.161,16
2015	128.068,46	-32.909,04	95.159,42	104.376,10	199.535,52	1.444.696,68
2016	82.605,31	-32.909,04	49.696,27	-20.643,80	29.052,47	1.473.749,15
2017	-71.530,33	-32.909,04	-104.439,37	2.079,51	-102.359,86	1.371.389,29
2018	117.201,11	-32.909,04	84.292,07	-47806,71	36.485,36	1.407.874,65
2019	197.451,45	-32.909,04	164.542,41	-108.308,58	56.233,83	1.464.108,48
2020	145.124,15	-32.909,04	112.215,11	63.409,90	175.625,01	1.639.733,49
			761.487,34	226.788,88	988.276,22	
Durchschnitt			69.226,12			

Die laufende Verwaltungstätigkeit führte unter Abzug der Tilgungsleistungen in den Jahren 2010 bis 2020 zu einem Anstieg der Zahlungsmittel um 761,5 T€. Pro Jahr wurden ca. 69 T€ durchschnittlich erwirtschaftet. Im Jahr 2021 deutet sich durch höhere Gewerbe- und Einkommenssteuererträge sowie Minderaufwendungen ein positiver Saldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit an.

Im Haushaltsjahr 2022 decken voraussichtlich die Einzahlungen nicht die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es wird ein negativer Saldo von 7,4 T€ ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag sowie die geplanten Tilgungsverpflichtungen können nur aus den in Vorjahren erwirtschafteten Zahlungsmitteln gedeckt werden.

Die bevorstehende Kreditaufnahme wird ab dem Jahr 2022 mit einem Anstieg der Tilgungsverpflichtungen auf 73 T€ im Haushaltsjahr und auf 146,3 T€ im Jahr 2023 verbunden sein. Demzufolge müssten also im Vergleich zu den bisher durchschnittlich erzielten 69 T€ im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 zusätzlich ca. 78 T€ erwirtschaftet werden.

In den Jahren 2022 bis 2025 können diese Mittel planmäßig nicht erwirtschaftet werden, jedoch wird mit Blick auf die gemeindliche Entwicklung und den Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes von einer Deckung des Schuldendienstes spätestens ab dem Jahr 2027 ausgegangen. Ausgehend von dieser Entwicklung müssen die zurzeit erwirtschafteten, aber auch die zukünftigen Zahlungsmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig für den nicht sichergestellten Schuldendienst der nächsten Jahre verwendet werden.

2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	108.695,07	361.900	270.500	115.500	133.000	133.700
Erträge aus Veräußerung	0,00	76.100	76.100	0	0	0
Beiträge	6.276,84	0	0	240.000	60.000	240.000
Kreditneuaufnahme	0,00	2.400.000	1.000.000	300.000	0	0
Gesamt	114.971,91	2.838.000	1.346.600	655.500	193.000	373.700
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0,00	4.200	9.200	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.125,55	16.000	47.500	6.000	18.000	6.000
Baumaßnahmen	43.436,46	2.861.000	1.678.200	650.000	80.000	520.000
Gesamt	51.562,01	2.886.200	1.734.900	656.000	98.000	526.000

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** setzen sich aus 70,4 T€ investiven Schlüsselzuweisungen, 124,5 T€ LEADER-Fördermittel für den Gemeindesaal, 39,9 T€ pauschalen Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen, 35,7 T€ Fördermitteln für Löschwasserentnahmestellen sowie 76,1 T€ aus Grundstücksveräußerungen (Birkenstraße und Tauschvertrag Lehniner Weg) zusammen.

Für den **Erwerb von Grundstücken** wie der Tauschfläche Abwasserpumpwerk, Straßenflächen und für die Ausübung von Vorkaufsrechten werden 9,2 T€ zur Verfügung gestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in Höhe von 1.678,2 T€ veranschlagt. Weitere 954 T€ wurden für den Kindergartenneubau und 315,5 T€ für den Gemeindesaal eingeplant. Für diese Vorhaben wurden bereits insgesamt 3.292 T€ in den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden für den Kindergarten im Folgejahr weitere 130 T€ eingeplant. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

210 T€ wurden für den Ausbau der Birkenstraße und insgesamt 83 T€ für Beleuchtungsmaßnahmen in der Ingrid-Bergmann-Straße, im Elsa-Brandström-Weg und im Selma-Lagerlöf-Ring veranschlagt. Ferner sind 80 T€ für die Planung einer weiteren Straßenbaumaßnahme eingeplant. Für diese wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 520 T€ festgesetzt.

Für Löschwasserentnahmestellen wird in Höhe der Fördermittel eine Ausgabeermächtigung von 35,7 T€ zur Verfügung gestellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung soll in Höhe von 47,5 T€ angeschafft werden, davon entfallen auf den Kindergarten 41 T€, auf Bekanntmachungskästen 3 T€ und auf die Gemeindetechnik 3,5 T€.

2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2022 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 132,1 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 79 € je Einwohner.

Derzeit laufen 2 Kredite mit einem jährlichen Schuldendienst von 33,6 T€. Im Jahr 2023 wird ein Kredit vollständig getilgt sein. Aufgrund dessen mindert sich der Schuldendienst ab dem Jahr 2024 um ca. 21 T€.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahme von 3.400 T€ (2.400 T€ Ermächtigung aus dem Jahr 2021 und 1.000 T€ im Jahr 2022) wird die Kreditbelastung im Jahr 2022 mit 85,7 T€ veranschlagt, davon 12,7 T€ Zinsen und 73 T€ Tilgung.

Damit werden 2,6 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Schuldendienst verwendet.

3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

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

Rückstellungen wirken sich Ergebnis 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.

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

Gesamtproduktplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	983.195,03	935.600	1.164.100	1.209.000	1.253.500	1.298.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.959,94	1.608.800	1.810.700	1.990.200	2.509.000	2.562.400
3.	sonstige Transfererträge	3.435,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.434,44	399.100	436.600	475.600	549.600	550.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,82	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.180,80	127.700	159.700	144.700	163.700	163.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.337,17	49.900	50.300	50.300	50.300	50.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	2.887.775,20	3.141.500	3.643.400	3.891.800	4.548.100	4.647.000
11.	Personalaufwendungen	798.455,17	920.500	992.100	1.177.000	1.542.200	1.546.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.401,07	551.500	583.800	543.600	602.900	602.400
14.	Abschreibungen	105.698,57	115.400	115.400	144.700	175.400	175.400
15.	Transferaufwendungen	1.551.658,67	1.751.400	1.886.900	2.033.500	2.151.500	2.229.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.874,42	64.100	95.500	58.200	61.600	61.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.777.087,90	3.402.900	3.673.700	3.957.000	4.533.600	4.615.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	110.687,30	-261.400	-30.300	-65.200	14.500	31.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.784,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.743,47	15.500	15.500	36.800	38.600	37.400
21.	= Finanzergebnis	7.041,03	-6.000	-6.000	-27.300	-29.100	-27.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	117.728,33	-267.400	-36.300	-92.500	-14.600	3.900
23.	außerordentliche Erträge	22,00	76.100	76.100	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	76.100	76.100	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	22,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	117.750,33	-267.400	-36.300	-92.500	-14.600	3.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	970.605,63	935.600	1.164.100	1.209.000	1.253.500	1.298.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.005,87	1.522.900	1.731.500	1.909.500	2.424.300	2.481.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.435,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.566,30	163.300	202.400	241.400	315.400	316.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,04	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.113,13	127.700	159.700	144.700	163.700	163.700
7.	sonstige Einzahlungen	36.664,71	35.600	37.100	37.100	37.100	37.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.970,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.775.906,18</u>	<u>2.814.000</u>	<u>3.325.300</u>	<u>3.572.200</u>	<u>4.224.500</u>	<u>4.327.100</u>
10.	Personalauszahlungen	797.095,76	920.500	992.100	1.177.000	1.542.200	1.546.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.130,67	312.700	345.000	302.800	362.100	361.600
13.	Transferauszahlungen	1.516.923,74	1.749.100	1.884.600	2.031.200	2.149.200	2.227.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.631,86	79.600	111.000	95.000	100.200	99.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>2.630.782,03</u>	<u>3.061.900</u>	<u>3.332.700</u>	<u>3.606.000</u>	<u>4.153.700</u>	<u>4.234.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>145.124,15</u>	<u>-247.900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-33.800</u>	<u>70.800</u>	<u>93.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.695,07	361.900	270.500	113.700	128.800	133.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.276,84	0	0	240.000	60.000	240.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	76.100	76.100	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>114.971,91</u>	<u>438.000</u>	<u>346.600</u>	<u>353.700</u>	<u>188.800</u>	<u>373.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.436,46	2.861.000	1.678.200	650.000	80.000	520.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.200	9.200	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.125,55	16.000	47.500	6.000	18.000	6.000
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 (25 bis 31)</u>	<u>51.562,01</u>	<u>2.886.200</u>	<u>1.734.900</u>	<u>656.000</u>	<u>98.000</u>	<u>526.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>63.409,90</u>	<u>-2.448.200</u>	<u>-1.388.300</u>	<u>-302.300</u>	<u>90.800</u>	<u>-152.700</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>208.534,05</u>	<u>-2.696.100</u>	<u>-1.395.700</u>	<u>-336.100</u>	<u>161.600</u>	<u>-59.700</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.400.000	1.000.000	300.000	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	32.909,04	63.000	73.000	146.300	135.400	135.400
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>32.909,04</u>	<u>63.000</u>	<u>73.000</u>	<u>146.300</u>	<u>135.400</u>	<u>135.400</u>
41	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-32.909,04</u>	<u>2.337.000</u>	<u>927.000</u>	<u>153.700</u>	<u>-135.400</u>	<u>-135.400</u>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>175.625,01</u>	<u>-359.100</u>	<u>-468.700</u>	<u>-182.400</u>	<u>26.200</u>	<u>-195.100</u>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.464.108,48	890.000	900.000	431.300	248.900	275.100
47	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.639.733,49</u>	<u>530.900</u>	<u>431.300</u>	<u>248.900</u>	<u>275.100</u>	<u>80.000</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101210001 Löschwasserentnahmestellen									
11101.681100 Fördermittel	0,00	0	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.785200 Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum									
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum	0,00	2.150.000	954.000	130.000	130.000	0	0	2.500.000,00	3.584.000,00
= Saldo	0,00	-2.150.000	-954.000	-130.000	-130.000	0	0	-	-
								2.500.000,00	3.584.000,00
54100190002 Straßenbau - erste Maßnahme aus 2019									
54100.785205 Straßenausbau erste Maßnahme	0,00	316.000	0	0	0	0	0	40.000,00	356.000,00
= Saldo	0,00	-316.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-356.000,00
54100190003 Straßenausbau - zweite Maßnahme 2020									
54100.785206 Straßenausbau zweite Maßnahme	0,00	10.000	210.000	0	0	0	0	35.000,00	255.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-210.000	0	0	0	0	-35.000,00	-255.000,00
54100220004									
54100.688123 Beiträge	0,00	0	0	0	240.000	60.000	0	0,00	0,00
54100.785211 Straßenausbau mit Beleuchtung	0,00	0	80.000	520.000	520.000	0	0	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	-520.000	-280.000	60.000	0	0,00	-600.000,00
54100220005									
54100.688123 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0,00	0,00
54100.785212 Straßenbau und Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	80.000	520.000	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-80.000	-280.000	0,00	-600.000,00
57300160001									
57300.681100 LEADER Fördermittel	0,00	124.500	124.500	0	0	0	0	0,00	249.000,00
57300.681200 Zuwendungen aus dem KEB	0,00	136.800	0	0	0	0	0	0,00	136.800,00
57300.785100 Gemeindesaal	43.436,46	345.000	315.500	0	0	0	0	791.928,59	1.107.500,00
= Saldo	-43.436,46	-83.700	-191.000	0	0	0	0	-791.928,59	-721.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11100160001									
11100.783100 BGA	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500130001									
36500.783100 BGA	0,00	10.000	36.000	0	3.000	15.000	3.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	4.304,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200 GWG	379,00	4.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.683,12	-14.000	-41.000	0	-4.000	-16.000	-4.000	0,00	0,00
54100120002									
54100.681200 FM ÖPNV	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

54100.785200 AIB Bushaltestelle	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100150001									
54100.783100 BGA	3.107,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	335,39	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.442,43	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
54100220001									
54100.785208 Beleuchtung Ingrid-Bergmann-Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100220002									
54100.785209 Beleuchtung Elsa-Brandström-Weg	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100220003									
54100.785210 Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,22	2.600	3.400	2.600	2.700	2.700
	11100.523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Räume Lebensfreude	300,00	500	900	0	0	0
	11100.524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Inventarvers. für Nutzung Sprech- stunden BM/GV	13,06	100	100	100	100	100
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Begrüßungsgeschenke	0,00	0	200	200	200	200
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftli- cher Beziehungen	694,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen						
	Erläuterungen:						
	KAV, SAM e.V., lok. Aktionsgruppe	842,85	800	1.000	1.100	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	361,05	400	400	400	400	400
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	361,05	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	374,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Babybegrüßung	374,07	300	300	300	300	300
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung inv. Zuschuss Digitalisie- rung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.583,46	39.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.050,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	u.a. Webseite	761,03	200	200	200	200	200
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle						
	Erläuterungen:						
	allg. Haftpflicht, Unfallkasse						
	1200 € Schwerbehindertenabgabe	13.772,43	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	34.168,80	44.200	43.000	42.200	42.300	42.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-34.168,80	-44.200	-43.000	-42.200	-42.300	-42.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.168,80	-44.200	-43.000	-42.200	-42.300	-42.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.168,80	-44.200	-43.000	-42.200	-42.300	-42.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.168,80	-44.200	-43.000	-42.200	-42.300	-42.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361,05	400	400	400	400	400
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	361,05	400	400	400	400	400

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	2021: Digitalisierung GV, Mittel werden nach 2022 übertra- gen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	11100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung								
	Erläuterungen:								
	2022: Bekanntmachungskästen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</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	-5.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11100160001								
11100.783100 BGA	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,04	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	11101.441101 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Grundstücke 600 €,						
	Mobilmast: 2020: 600 €,						
	ab 2022: 2,2 T€	1.235,98	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	11101.441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	Containerflächen	444,00	400	400	400	400	400
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von						
	Waren	865,06	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,72	0	0	0	0	0
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Berei-						
	chen privat rechtlich	47,72	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.592,76</u>	<u>1.600</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,32	300	10.200	300	300	300
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	u.a. Baumpflege						
	2022: 10 T€ allgemeine Unterhaltung - vermehrt Verkehrsicherung auf Waldgrundstücken, und Geburtsbäume, aktiver Waldumbau mit Fördermittel, Waldspielplatz	0,00	100	10.000	100	100	100
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	124,32	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	200	200	200	200	200
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124,32</u>	<u>1.500</u>	<u>11.400</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>2.468,44</u>	<u>100</u>	<u>-8.200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.468,44</u>	<u>100</u>	<u>-8.200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Veräußerung Grundstück Birkenstraße 26 - 2021 nicht erfolgt	0,00	75.000	75.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	73.000	73.000	0	0	0
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen						
	Erläuterungen:						
	Vermessungskosten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.468,44</u>	<u>100</u>	<u>-8.200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen								
Produktrahmen		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: M. Boese	
Produktbereiche		11	Innere Verwaltung					
Produkt		11101	Allgemeines Grundvermögen					
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		2.468,44	0	-8.300	1.600	1.600	1.600
	<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	100

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	35.700	0	0	0	0,00	0,00
11101.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
FM für Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	35.700	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000</u>	<u>110.700</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	35.700	0	0	0	0,00	0,00
11101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	35.700	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterungen:								
Ankauf Tauschfläche Abwasserpumpwerk	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>40.700</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	75.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11101210001 Löschwasserentnahmestellen								
11101.681100 Fördermittel	0,00	0	35.700	0	0	0	0,00	0,00
11101.785200 Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	35.700	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

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen

2

Schule und Kultur

Produktbereiche

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschule

verantwortlich:

P. Gebbert

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	154.464,08	210.400	190.700	200.400	210.400	210.400
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schüleranzahl:						
	2015: 78 Borkheide, 2 Brück						
	2016: 78 Borkheide, 2 Brück						
	2017: 81 Borkheide, 1 Brück						
	2018: 87 Borkheide, 1 Brück, 1						
	Caputh						
	2019: 106 Borkheide						
	2020: 98 Borkheide						
	2021: 99 Borkheide, 1 Branden-						
	burg, 1 Beelitz						
	Produktkonten						
	21100.531200/531800 und						
	36510.531200/531800 werden für						
	gegenseitig deckungsfähig erklärt.	153.974,00	210.000	190.000	200.000	210.000	210.000
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Schulstarterpaket						
	2015: 24 Schulkinder						
	2016: 16 Schulkinder						
	2017: 20 Schulkinder						
	2018: 15 Schulkinder						
	2019: 14 Schulkinder						
	2021: 14 Schulkinder						
	2022: 23 Schulkinder	490,08	400	700	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.464,08	210.400	190.700	200.400	210.400	210.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-154.464,08	-210.400	-190.700	-200.400	-210.400	-210.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.464,08	-210.400	-190.700	-200.400	-210.400	-210.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.464,08	-210.400	-190.700	-200.400	-210.400	-210.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.464,08	-210.400	-190.700	-200.400	-210.400	-210.400
	Nachrichtlich:						

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.386,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	27200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.805,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27200.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	61,68	100	100	100	100	100
	27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	519,64	600	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,86	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	27200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	27200.524103 Aufwendungen für Reinigung	1.027,74	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	27200.524104 Aufwendungen für Versicherung	42,12	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.456,76</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-3.456,76</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.456,76</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.456,76</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.456,76</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Borkwalde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Seite 15

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge	3.435,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	3.435,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,40	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.309,40	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>50.744,40</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
15.	Transferaufwendungen	50.744,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen	50.744,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>50.744,40</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	Nachrichtlich:						

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.998,07	686.000	779.700	921.800	1.224.800	1.229.800
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein 3 Azubis	24.857,50	11.200	11.900	0	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss vom LK PM	601.418,56	650.000	748.000	900.000	1.200.000	1.205.000
	36500.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Qualitätssicherung Zuschuss vom LK	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	1.690,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	einschl. Auflösung inv. Schlüsselzuweisungen	16.031,18	21.000	16.000	18.000	21.000	21.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.459,42	158.000	195.000	234.000	308.000	309.000
	36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,60	0	0	0	0	0
	36500.432101 Elternbeiträge	108.094,19	130.000	165.000	198.000	260.000	260.000
	36500.432130 Essengeld	21.358,63	28.000	30.000	36.000	48.000	49.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.769,21	39.000	46.000	56.000	75.000	75.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Fremdkinder:						
	2020: 1 Kd. TB, 9 Kd. Bh., 4 Kd. Linthe, 1 Kd. Berlin (Wohngruppe)						
	2021: 1 Kd. Kloster-Lehnin - 2 Kd. Linthe - 1 Kd. Brück						
	2022: 1 Kd. Brück - 2 Kd. Borkheide - 1 Kd. Planebruch	37.461,75	15.000	15.000	20.000	30.000	30.000
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2020: 24 Kd. und 2021: 15 Kinder						
	2021: 16 Kd. und 2022: 15 Kinder						
	2022: 19 Kd. und 2023: 24 Kinder	39.304,50	24.000	31.000	36.000	45.000	45.000
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.002,96	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	854.226,70	884.100	1.020.700	1.211.800	1.607.800	1.613.800
11.	Personalaufwendungen	710.688,91	830.800	894.800	1.078.800	1.443.200	1.446.600
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.056,32	13.100	33.500	42.000	58.000	59.000
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	562.625,53	660.000	687.900	830.000	1.108.800	1.110.000

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen							
Produkttrahmen		3	Soziales und Jugend				verantwortlich: SG-Leiter Gebäudebewirtschaftung
Produktbereiche		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Mittel für Sprachförderung Personalkosten	1.548,43	800	800	800	800	800
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	446,41	500	1.200	1.600	2.200	2.200
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	20.172,64	24.100	25.200	30.400	40.600	41.000
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	50,57	100	100	100	100	100
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.554,47	2.700	6.700	8.200	11.000	11.400
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	109.143,42	128.200	137.300	164.600	220.600	221.000
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	291,92	100	100	100	100	100
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: inkl. BGM 300,- € 2021: 700,- € BGM, Impfungen 2022: GBPsych, BGM, Betriebsarzt	799,20	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.846,37	165.500	185.700	177.900	235.200	234.700
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2021: 5 T€ allgemein, 15 T€ Sanierung Fußboden, 2 T€ Reparatur Spielgeräte, 1 T€ Umbau Toiletten U3, 20 T€ Schallschutz Turnraum/Rondell, 2 T€ Fenster/Türen streichen (Schädlinge), 3 T€ Türdurchbruch 2022: 5 T€ allgemein, 2 T€ Reparatur Spielgeräte, 6 T€ weitere Gruppenräume Parkettsanierung, 2 T€ Sonnensegel, 20 T€ Küchenumbau (weitere 20 T€ investiv)	27.521,86	48.000	35.000	7.000	10.000	10.000
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderl. Geräte, Wartung Computertechnik; Reparatur Geschirrspüler	586,76	1.800	1.000	500	1.200	700
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	141,00	200	300	300	400	400
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	5.635,16	6.000	10.000	12.000	15.000	15.000
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung	3.215,76	3.000	6.500	7.300	9.000	9.000
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.421,77	3.800	3.800	4.200	5.000	5.000
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2021: Tarifierhöhungen, Mehrbedarf und Kostenanstieg für Reinigungs- und Desinfektion aufgrund der Umrüstung auf Spendersysteme / CORONA	27.550,37	33.000	34.000	41.000	54.000	54.000
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.110,67	2.200	2.200	3.000	4.000	4.000

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktrahmen		3	Soziales und Jugend				SG-Leiter Gebäudebewirtschaftung
Produktbereiche		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Container für Sperrmüll, Wachs- schutz	1.968,16	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	77,06	0	0	0	0	0
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2021: 2,6 T€ Supervision, 100 € Arbeitsbekleidg. Wirtschaftskraft, 2 T€ TeamFB, 4,7 T€ Schulgeld 4 Azubis, 0,6 T€ Einzelfortbildung Erzieher 2022: Ltg.Coaching, Teamtage, FB Erz., Schulgeld 2 Azubis, EinzelFB	4.840,78	10.000	10.400	5.000	7.000	7.000
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Bastelmaterialien, Bälle, Farben, Pinsel, Sandspielzeug, Lernspiele und Anschaffungen für Portfolio	1.914,71	2.200	2.200	2.600	3.500	3.500
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförder- ung Erläuterungen: Sprachförderung Sachkosten - abhängig von Höhe der Personal- kosten für Sprachförderung	0,00	800	800	800	800	800
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 2020: 20 jähriges Jubiläum 2021: das Jubiläum wird auf 2021 verschoben, daher 1.500,00 € 2022: wegen Coronap. auf das Jahr 2022 verschoben, daher 1,5 T€	272,19	1.500	1.500	500	700	700
	36500.527130 Essenversorgung	35.978,90	50.000	75.000	90.000	120.000	120.000
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	611,22	1.000	1.000	1.200	1.600	1.600
	Abschreibungen	30.480,40	34.500	34.500	50.000	75.000	75.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.360,60	34.500	34.500	50.000	75.000	75.000
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	119,80	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	5.000,00	6.200	6.400	6.200	6.200	6.200
	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Familienzentrum 2022: u.a. 200 € für 10-jähriges Bestehen	5.000,00	6.200	6.400	6.200	6.200	6.200
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.326,08	11.900	14.900	12.900	16.300	16.300
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	36,00	200	200	200	200	200
36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	171,21	200	200	200	300	300	
36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	121,99	100	100	100	200	200	
36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: GEZ, Telefon	786,09	800	800	800	1.000	1.000	
36500.543105 externe Berater für Qualitätssiche- rung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Produktinformationen		3		Soziales und Jugend		verantwortlich:	
Produktrahmen		3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		SG-Leiter Gebäudebewirtschaftung	
Produktbereiche		36					
Produkt		36500		Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2021: Ersatzbeschaffung Handtücher, Lätzchen, Geschirr, Besteck, div. Ausrüstungsgegenstände, 2 Teller div. Küchenausstattung / Vollverpflegung 2022: Tische, Stühle, Regale, Ersatzbeschaffung Wäsche, Geschirr, Spiegel sonst.	3.483,77	3.000	6.000	4.000	5.000	5.000
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2,42	100	100	100	100	100
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Urlaubs und Krankheitsvertretung Wirtschaftsdienst Essenausgabe,	5.729,44	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.341,76	1.048.900	1.136.300	1.325.800	1.775.900	1.778.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.115,06	-164.800	-115.600	-114.000	-168.100	-165.000
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.115,06	-164.800	-115.600	-114.000	-168.100	-165.000
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.115,06	-164.800	-115.600	-114.000	-168.100	-165.000
	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,58	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,58	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.035,64	-178.700	-129.500	-127.900	-182.000	-178.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.031,18	22.100	16.000	18.000	21.000	21.000
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Erläuterungen: einschl. Auflösung inv. Schlüsselzuweisungen	16.031,18	21.000	16.000	18.000	21.000	21.000
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	0	0	0	0
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.400,98	48.400	48.400	63.900	88.900	88.900
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.360,60	34.500	34.500	50.000	75.000	75.000
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	119,80	0	0	0	0	0
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,58	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2020: Förderung KEB für den Neubau	10.254,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		10.254,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	10.254,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Erläuterungen: 2022: aus 2021 werden ca. 2.190 T€ + 231,6 T€ Aufträge übertra- gen. Baukostensteigerung um ca. 30 % auf eingerechnet. Produktkonten 36500.785100 und 57300.785100 werden für gegen- seitig deckungsfähig erklärt.	0,00	2.150.000	954.000	130.000	0	0	2.500.000,00	3.584.000,00
		0,00	2.150.000	954.000	130.000	0	0	2.500.000,00	3.584.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen 36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Erläuterungen: 2021: 7 T € Industriegeschirrspü- ler, 1,5 T€ Kühl- schrank/Vollverpflegung, 1,5 T€ Gewerbetiefkühlschrank (Vollver- pflegung) 2022: 4 T€ Container Spielgeräte, 10 T€ Wassermatschanlage, 2 T€ Sitzgarnitur Außenbereich, 20 T€ Küchenschränke,-geräte (weitere 20 T€ für Küche unter Unterhaltungsaufwendungen) (Anmeldung für 15 T€ Podest Rondell - in 2024 berücksichtigt)	4.683,12	14.000	41.000	4.000	16.000	4.000	0,00	0,00
		0,00	10.000	36.000	3.000	15.000	3.000	0,00	0,00
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2021: 1 T€ Kindersitzgarnituren, 0,5 T€ Gummistiefelständer, 0,5 T€ Teppiche , 0,5 T€ Kühl- schrank Gruppenraum, 0,5 T€ Küchenausstat- tung/Vollverpflegung/Themo- Buffett-Vitrinen, 1 T€ Garderoben- spinde (Trennung sw./ws.) 2022: Kühlschrank, Schonnen- schirme, Bänke	4.683,12	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	4.683,12	2.164.000	995.000	134.000	16.000	4.000	2.500.000,00	3.584.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.571,41	-2.164.000	-995.000	-134.000	-16.000	-4.000	-2.500.000,00	-3.584.000,00

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SG-Leiter Gebäudebewirtschaftung
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500190001 Kindergartenneubau am Gemein- dezentrum								
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemein- dezentrum	0,00	2.150.000	954.000	130.000	0	0	2.500.000,00	3.584.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.150.000	-954.000	-130.000	0	0	-2.500.000,00	-3.584.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.150.000	-954.000	-130.000	0	0	-2.500.000,00	-3.584.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500130001								
36500.783100 BGA	0,00	10.000	36.000	3.000	15.000	3.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	4.304,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200 GWG	379,00	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.683,12	-14.000	-41.000	-4.000	-16.000	-4.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.683,12	-14.000	-41.000	-4.000	-16.000	-4.000	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	130.000	0	0
= Saldo	130.000	130.000	0	0

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

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

verantwortlich:
C. TietzTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.216,84	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse vom LK - Betreuung Kinder in Berlin und Potsdam						
	2020: Pdm. 1 Kd. KK, 1 Kd. H						
	2021: Pdm. 5 Kd. Kita						
	2022: Pdm. 12 steigend - 1 Kd. Berlin	21.216,84	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.216,84	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15.	Transferaufwendungen	103.451,94	80.000	130.000	120.000	100.000	100.000
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: Potsdam 1, Beelitz 2, Borkheide 4 Kinder						
	2021: Kinder: Pdm. 5, Werder 4, Beelitz 4, Kita Borkheide 6, Kita Brück Brückenbogen 2, Kita Hasenbande Brück 1						
	2022: Stadt Beelitz 4 Kd. - Pdm. 12 Kd. steigend, 1 Kd. Berlin, Werder 4 Kd. - Michendorf 2 Kd.						
	ab 2024 Rückgang nach Fertigstellung Kita erwartet.						
	Produktkonten						
	21100.531200/531800 und 36510.531200/531800 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	82.913,43	80.000	130.000	120.000	100.000	100.000
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.538,51	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.451,94	80.000	130.000	120.000	100.000	100.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-82.235,10	-71.000	-106.000	-96.000	-76.000	-76.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.235,10	-71.000	-106.000	-96.000	-76.000	-76.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.235,10	-71.000	-106.000	-96.000	-76.000	-76.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.235,10	-71.000	-106.000	-96.000	-76.000	-76.000
	Nachrichtlich:						

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	W. Hanack	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	300	300	300	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	7.050,75	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.335,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	182,00	300	300	300	300	300
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.533,75	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,83	10.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,61	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Geräte;						
	2021: externe Firma für IT Leistun- gen, Reparaturen	30,89	1.000	200	200	200	200
	36600.523100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen:						
	anteilige Miete Büro Streetworker,	52,50	600	600	600	600	600
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung, Heiz- stoffe, Heizenergie	1.906,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen:						
	2022: Strompreiserhöhung	398,13	500	800	800	800	800
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	376,65	300	300	300	300	300
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen:						
	anteilige Reinigung Bibliothek unter 27200 524103 insg. 1 T€	0,00	100	100	100	100	100
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	81,77	100	100	100	100	100
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	89,64	100	100	100	100	100
	36600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,09	0	0	0	0	0
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	207,64	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	13.211,49	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen:						
	Zuschuss mobile Jugendarbeit Der Sachkostenzuschuss an den Job e.V. ist jährlich bis zum 31.03. des Folgejahres abzurechnen. Die nicht verwendeten Sachkos- tenmittel sind zurückzuzahlen.	13.211,49	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	655,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					W. Hanack
Produktbereiche	36	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	513,55	700	700	700	700	700
	36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	142,64	300	300	300	300	300
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-0,76	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.312,50	35.700	31.900	31.900	31.900	31.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.312,50	-35.400	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.312,50	-35.400	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.312,50	-35.400	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311,20	0	0	0	0	0
	36600.481101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	311,20	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,03	500	500	500	500	500
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,03	500	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.752,33	-35.900	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	311,20	300	300	300	300	300
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	300	300	300	300	300
	36600.481101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	311,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	751,03	800	800	800	800	800
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,03	500	500	500	500	500

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51100.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Kosten Erstaufforstung Flurstück 722 (51100.522100) 2020 - 2024: 2.457,31 2022: Erstattung für Flurstück 100/61	4.021,91	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
		4.021,91	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.021,91	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten für Ersaufforstung für Flurstück 722: --> 2.457,31 Kosten für Voranbau für Flurstück 722: --> 1.564,60 Kosten für Erstaufforstung und Voranbau werden erstattet (51100.448750) Folgekosten 2021 bis 2024 --> 4.021,91 € 2022: 25 T€ Kosten für waldverbessernde Maßnahmen Flurstück 100/61	0,00	4.100	29.100	4.100	4.100	4.100
		0,00	4.100	29.100	4.100	4.100	4.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2021: 5 T€ Rechtsberatung FNP, ca. 30 T€ Übertragungen aus 2020 (24 T€ beauftragt) 2022: 24 T€ Weiterführung FNP (Mittel müssen neu veranschlagt werden, sind nicht übertragbar) 11 T€ Verfahrensbegleitung FNP	4.048,09	5.000	35.000	0	0	0
		4.048,09	5.000	35.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048,09	9.100	64.100	4.100	4.100	4.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-26,18	-5.100	-35.100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26,18	-5.100	-35.100	-100	-100	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26,18	-5.100	-35.100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26,18	-5.100	-35.100	-100	-100	-100
	Nachrichtlich:						

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200.441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Mietobjekt: Siebenbrüder Weg 2	1.687,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,56	100	100	100	100	100
	52200.448750 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	32,56	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.720,34</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,29	900	900	900	900	900
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413,17	0	0	0	0	0
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	32,56	100	100	100	100	100
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Mietwohnung	734,56	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	561,72	600	600	600	600	600
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	561,72	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>1.742,01</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./. 17)</u>	<u>-21,67</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21,67</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21,67</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21,67</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561,72	600	600	600	600	600
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	561,72	600	600	600	600	600

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			verantwortlich: P.Haseloff
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.479,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	31.479,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.479,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	31.479,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.354,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.354,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	7.032,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.511,54	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.511,54	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	38.511,54	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	Nachrichtlich:						

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.678,14	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	2.678,14	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.678,14</u>	<u>2.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>2.678,14</u>	<u>2.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.678,14</u>	<u>2.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.678,14</u>	<u>2.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.678,14</u>	<u>2.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	Nachrichtlich:						

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: getrennter Ausweis von Erträgen und Aufwendungen (Konto 524110) des Gebührenkontos der AGB - nur ergebniswirksam und nicht im Finanzhaushalt. Zahlungsmittelbestand wird in der Bilanz als Forderung gegenüber Treuhänder ausgewiesen.	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53800.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Abwassergesellschaft an die Gemeinde Borkwalde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53800.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 53800.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:							

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen

5

Produktbereiche

54

Produkt

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen und Beleuchtung

verantwortlich:

B. Dressel

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.010,34	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.010,34	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.692,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen	16.692,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.480,46	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten						
	Erläuterungen:						
	Straßen Wohngebiet	13.203,62	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	54100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträ- ge	6.276,84	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57.183,46	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
11.	Personalaufwendungen	78.328,61	80.500	88.400	89.300	90.100	90.900
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2 x 0,75 Gemeindearbeiter von 30 Std. zu 36 Std. ab 2019	63.591,46	65.000	65.900	66.500	67.000	67.500
	54100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.187,86	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	54100.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.549,29	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	54100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	2021: 100 € BGM	0,00	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.505,13	104.600	81.400	94.600	94.600	94.600
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindegarage - allgemein	627,65	500	500	500	500	500
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2021: 50 T€ allgemein, 20 T€ und Übertrag aus 2020 von ca. 50 T€ für Herder-Goethestr.						
	2022: ca. 70 T€ können aus 2021 übertragen werden	105.147,25	70.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	249,77	600	600	600	600	600
	54100.523100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Nutzung Häcksler, heißwasserge- rät sowie Miete sonstige Arbeitsge- räte	1.510,32	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuch- tung	2.953,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					B. Dressel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
54100.523199	Periodenfremd - Mieten und Pach- ten	882,97	0	0	0	0	0
54100.523200	Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasing Kommunalfahrzeug (Transporter / Pritsche)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.524104	Aufwendungen für Versicherung	89,64	100	100	100	100	100
54100.524105	Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	240 Liter ULB Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindege- biet	380,50	500	700	700	700	700
54100.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.409,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54100.526100	Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Schulung Sicherheitsbeauftragter sowie 2x Gefahrstoffe und La- dungssicherung, 1x AS Baum I, 1x RSA-Schulung (hauptsächlich bedingt durch Neueinstellungen)	396,93	800	2.100	300	300	300
54100.526110	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Pauschale 300 € pro MA (3 MA)	2,93	600	900	900	900	900
54100.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Umstieg auf benzolfreien Kraftstoff für handbetriebene Geräte	517,60	600	800	800	800	800
54100.527150	Betriebsstrom						
	Erläuterungen:						
	2022: Strompreiserhöhung	20.336,37	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	63.929,06	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.929,06	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000
15.	Transferaufwendungen	323,54	400	400	400	400	400
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	323,54	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,26	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	54100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	7,79	0	0	0	0	0
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	2 Diensthandys, Rundfunkgebüh- ren, Anschaffung Telefone	129,14	200	500	200	200	200
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Kompressorset, Schraubstock, Tisch und 2 Stühle (Werkstattaus- stattung)	933,33	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.156,60	258.500	243.500	265.300	266.100	266.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-222.973,14	-203.100	-188.100	-209.900	-210.700	-211.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-222.973,14	-203.100	-188.100	-209.900	-210.700	-211.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	0	0	0

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					B. Dressel
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
24.	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: Lehniner Straße - Tauschvertrag - 2021 nicht umgesetzt	0,00	1.100	1.100	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	0	0	0
	54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: Ausbuchung Restbuchwert zu 493100	0,00	1.100	1.100	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-222.973,14	-203.100	-188.100	-209.900	-210.700	-211.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.044,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für andere Produkte 11101 581100, 36500 581100, 36600 581100, 55100 581100, 55300 581100,	30.044,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,20	0	0	0	0	0
	54100.581101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	311,20	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.240,24	-178.100	-163.100	-184.900	-185.700	-186.500
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	80.950,72	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.010,34	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Erläuterungen: Straßen Wohngebiet	13.203,62	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für andere Produkte 11101 581100, 36500 581100, 36600 581100, 55100 581100, 55300 581100,	30.044,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.240,26	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.929,06	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000
	54100.581101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	311,20	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	40.826,54	39.400	39.900	40.500	41.100	41.700	0,00	0,00
54100.681110 Zuweisungen vom Land	38.826,54	39.400	39.900	40.500	41.100	41.700	0,00	0,00
54100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.276,84	0	0	240.000	60.000	240.000	0,00	0,00
54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	5.915,88	0	0	240.000	60.000	240.000	0,00	0,00
54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028	360,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
54100.682100 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	47.103,38	40.500	41.000	280.500	101.100	281.700	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	366.000	373.000	520.000	80.000	520.000	75.000,00	1.811.000,00
54100.785200 Auszahlungen für Bushaltestellen								
Erläuterungen:								
2022: ca 25 T€ können aus 2021 übertragen werden	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen								
Erläuterungen:								
Beleuchtung Ernst-Thälmann- Straße	0,00	316.000	0	0	0	0	40.000,00	356.000,00
54100.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen								
Erläuterungen:								
Birkenstraße Borkwalde Ausbau und Beleuchtung								
2021: Planung								
2022: aus 2021 können 45 T€ übertragen werden.	0,00	10.000	210.000	0	0	0	35.000,00	255.000,00
54100.785208 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen								
Erläuterungen:								
Beleuchtung Ingrid-Bergmann- Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785209 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen								
Erläuterungen:								
Beleuchtung Elsa-Brandström- Weg	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785210 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen								
Erläuterungen:								
Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785211 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen								
Erläuterungen:								
Straßenbau und Beleuchtung - Straße noch festzulegen								
2022: Planung, 2023: Bau u. Beleuchtung	0,00	0	80.000	520.000	0	0	0,00	600.000,00

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						B. Dressel	
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung							
Produkt	54100								
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	54100.785212 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Straßenbau und Beleuchtung - Straße noch festzulegen	0,00	0	0	0	80.000	520.000	0,00	600.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0,00	0,00
13.	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Lehniner Straße Tauschvertrag - 2021 nicht umgesetzt 3 T€ Ausübung Vorkaufsrecht	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.442,43	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14.	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Tablet für Vorarbeiter (outdoor geeignet)	3.107,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: Hubwagen, Heckenschere, Wasserpumpe, Smartphone, Faltsignal	335,39	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.442,43	372.200	380.700	522.000	82.000	522.000	75.000,00	1.811.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.660,95	-331.700	-339.700	-241.500	19.100	-240.300	-75.000,00	-1.811.000,00

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54100190002 Straßenbau - erste Maßnahme aus 2019								
54100.785205 Straßenausbau erste Maßnahme	0,00	316.000	0	0	0	0	40.000,00	356.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-316.000	0	0	0	0	-40.000,00	-356.000,00
54100190003 Straßenausbau - zweite Maßnahme 2020								
54100.785206 Straßenausbau zweite Maßnahme	0,00	10.000	210.000	0	0	0	35.000,00	255.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-210.000	0	0	0	-35.000,00	-255.000,00
54100220004								
54100.688123 Beiträge	0,00	0	0	240.000	60.000	0	0,00	0,00
54100.785211 Straßenausbau mit Beleuchtung	0,00	0	80.000	520.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-280.000	60.000	0	0,00	-600.000,00
54100220005								
54100.688123 Beiträge	0,00	0	0	0	0	240.000	0,00	0,00
54100.785212 Straßenbau und Beleuchtung	0,00	0	0	0	80.000	520.000	0,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	-280.000	0,00	-600.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-326.000	-290.000	-280.000	-20.000	-280.000	-75.000,00	-1.811.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54100120002								
54100.681200 FM ÖPNV	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 AIB Bushaltestelle	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100150001								
54100.783100 BGA	3.107,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	335,39	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.442,43	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
54100220001								
54100.785208 Beleuchtung Ingrid-Bergmann-Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
54100220002								
54100.785209 Beleuchtung Elsa-Brandström-Weg	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.000	0	0	0	0,00	0,00
54100220003								
54100.785210 Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.442,43	-42.000	-86.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	520.000	0	0
= Saldo	520.000	520.000	0	0

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,69	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	nicht verwendete Mittel werden in das Folgejahr übertragen	2.854,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	715,84	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,69	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.570,69	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.570,69	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.570,69	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.425,92	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.855,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
 M. Lenz

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund						
	Erläuterungen: Auflösung investive Schlüsselzu- weisungen	1.117,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.117,63</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,58	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen: 2021: 1 T€ allgemein, 2 T€ Repara- tur Schaukel	3.659,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	113,47	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	7.219,05	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.219,05	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>10.991,63</u>	<u>10.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./. 17)	<u>-9.874,00</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-9.874,00</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-9.874,00</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.107,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.981,54	-10.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.117,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund						
	Erläuterungen: Auflösung investive Schlüsselzu- weisungen	1.117,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.326,59	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.219,05	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Umlage	3.195,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.195,81</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.195,81</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.195,81</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.195,81</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
	Nachrichtlich:						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55300.432100 Kostenpauschale	1.364,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	55300.432103 Benutzungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	einmalige Nutzungsgebühr z.B. Trauerhalle	1.609,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55300.432105 Nutzungsrecht Abgrenzung						
	Erläuterungen:						
	Rechnungsabgrenzung Nutzungs- recht	2.309,16	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.282,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,47	2.700	6.700	1.700	1.700	1.700
	55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2021: 1 T€ Umgestaltung UGA + Friedhof						
	2022: 400 allg. 5 T€ Anlage Weg+Wasserleitung	280,35	1.400	5.400	400	400	400
	55300.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	118,36	0	0	0	0	0
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	30,89	100	100	100	100	100
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	2022: Strompreiserhöhung	113,74	200	200	200	200	200
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	46,50	100	100	100	100	100
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	25,75	100	100	100	100	100
	55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	reduziert auf 2 Leerungen (Müllkon- tainer)	856,58	700	700	700	700	700
	55300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,30	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	630,21	200	200	200	200	200
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125,21	200	200	200	200	200
	55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen	505,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,90	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallkasse(BG) Grünanlagen, Parks, Friedhöfe	120,40	100	200	200	200	200
	55300.545800 Bestattungsausgaben an Dritte						
	Erläuterungen:						
	Grabpflege 100 €, Vergütung Bestatter 1.400 €;						
	ab 2020 Grabpflege historisches Grab "Hähnel" 250 €						
	ab 2021 Grabpflege historische Gräber "Albrecht und Braun" 500 €	1.066,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: A. Bimberg	
Produkttrahmen	5		Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereiche	55		Friedhöfe					
Produkt	55300							
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.298,58</u>	<u>4.900</u>	<u>9.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>1.983,78</u>	<u>-400</u>	<u>-4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.983,78</u>	<u>-400</u>	<u>-4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
23.	außerordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0	
	55300.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	22,00	0	0	0	0	0	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>22,00</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>2.005,78</u>	<u>-400</u>	<u>-4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.409,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.409,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.403,94</u>	<u>-4.400</u>	<u>-8.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.039,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125,21	200	200	200	200	200	
	55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen	505,00	0	0	0	0	0	
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.409,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	2.400	4.800
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	2.400	4.800
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.400</u>	<u>4.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.000	3.000	3.000
	57300.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	0,00	0	0	1.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	5.800	11.500	11.500
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	5.800	11.500	11.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.800</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.800</u>	<u>-12.100</u>	<u>-9.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.800</u>	<u>-12.100</u>	<u>-9.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.800</u>	<u>-12.100</u>	<u>-9.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.800</u>	<u>-12.100</u>	<u>-9.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	2.400	4.800
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	2.400	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	5.800	11.500	11.500
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	5.800	11.500	11.500

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	261.300	124.500	0	0	0	0,00	385.800,00
	57300.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	124.500	124.500	0	0	0	0,00	249.000,00
	57300.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	136.800	0	0	0	0	0,00	136.800,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	261.300	124.500	0	0	0	0,00	385.800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.436,46	345.000	315.500	0	0	0	791.928,59	1.107.500,00
	57300.785100 Auszahlungen für Errichtung Begegnungszentrum								
	Erläuterungen:								
	2021: Neuveranschlagung nach FM -Zusagen								
	aus 2020 werden ca. 165 T€ übertragen (z.z. ca. 150 T€ durch Aufträge gebunden)								
	Produktkonten 36500.785100 und 57300.785100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	43.436,46	345.000	315.500	0	0	0	791.928,59	1.107.500,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	43.436,46	345.000	315.500	0	0	0	791.928,59	1.107.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.436,46	-83.700	-191.000	0	0	0	-791.928,59	-721.700,00

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57300160001								
57300.681100 LEADER Fördermittel	0,00	124.500	124.500	0	0	0	0,00	249.000,00
57300.681200 Zuwendungen aus dem KEB	0,00	136.800	0	0	0	0	0,00	136.800,00
57300.785100 Gemeindesaal	43.436,46	345.000	315.500	0	0	0	791.928,59	1.107.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.436,46	-83.700	-191.000	0	0	0	-791.928,59	-721.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.436,46	-83.700	-191.000	0	0	0	-791.928,59	-721.700,00

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,50	6.000	2.100	1.100	1.000	1.000
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen zu Tourismus und Wirtschaftsförderung z.B. Unternehmerstammtisch						
	2021: 5 T€ Fläming-Markt - nicht verwendet - werden bei Bedarf übertragen						
	2022: 1 T€ Teilnahme Laga	0,00	5.600	1.600	600	600	600
	57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Beitrag zum Tourismusverein	409,50	400	500	500	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	57500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,50	6.200	2.300	1.300	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)	-409,50	-6.200	-2.300	-1.300	-1.200	-1.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-409,50	-6.200	-2.300	-1.300	-1.200	-1.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-409,50	-6.200	-2.300	-1.300	-1.200	-1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-409,50	-6.200	-2.300	-1.300	-1.200	-1.200
	Nachrichtlich:						

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	983.195,03	935.600	1.164.100	1.209.000	1.253.500	1.298.000
	61100.401100 Grundsteuer A	57,04	0	0	0	0	0
	61100.401200 Grundsteuer B	128.719,82	137.000	150.000	165.000	180.000	195.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	92.233,41	80.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	629.683,00	580.000	750.000	770.000	790.000	810.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.549,00	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	61100.403200 Hundesteuer	8.454,76	13.000	17.000	19.000	21.500	24.000
	61100.403400 Zweitwohnungssteuer	32.532,00	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	79.966,00	82.600	83.100	85.000	86.000	87.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.617,06	886.800	980.000	1.017.400	1.230.800	1.276.800
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	779.484,00	828.900	943.800	981.700	1.196.500	1.248.600
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Billigkeitsleistungen Ausgleich Mindererträge	47.443,41	20.000	0	0	0	0
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	39.689,65	37.900	36.200	35.700	34.300	28.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	810,00	0	0	0	0	0
	61100.456200 Säumniszuschläge	810,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.850.622,09</u>	<u>1.822.400</u>	<u>2.144.100</u>	<u>2.226.400</u>	<u>2.484.300</u>	<u>2.574.800</u>
14.	Abschreibungen	1.684,58	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.684,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.221.168,60	1.329.900	1.434.900	1.582.000	1.710.000	1.787.900
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	6.727,00	8.500	11.400	12.000	12.400	12.900
	61100.537200 Kreisumlage	744.876,00	815.000	856.500	945.000	1.007.600	1.047.000
	61100.537400 Amtsumlage	469.565,60	506.400	567.000	625.000	690.000	728.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.222.853,18</u>	<u>1.329.900</u>	<u>1.434.900</u>	<u>1.582.000</u>	<u>1.710.000</u>	<u>1.787.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>627.768,91</u>	<u>492.500</u>	<u>709.200</u>	<u>644.400</u>	<u>774.300</u>	<u>786.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.430,00	500	500	500	500	500
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge	1.430,00	500	500	500	500	500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.405,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>629.173,91</u>	<u>492.000</u>	<u>708.700</u>	<u>643.900</u>	<u>773.800</u>	<u>786.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>629.173,91</u>	<u>492.000</u>	<u>708.700</u>	<u>643.900</u>	<u>773.800</u>	<u>786.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>629.173,91</u>	<u>492.000</u>	<u>708.700</u>	<u>643.900</u>	<u>773.800</u>	<u>786.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.689,65	37.900	36.200	35.700	34.300	28.200
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	39.689,65	37.900	36.200	35.700	34.300	28.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.684,58	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.684,58	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkwalde

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	57.614,00	61.200	70.400	73.200	87.700	91.600	0,00	0,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	57.614,00	61.200	70.400	73.200	87.700	91.600	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>57.614,00</u>	<u>61.200</u>	<u>70.400</u>	<u>73.200</u>	<u>87.700</u>	<u>91.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.614,00	61.200	70.400	73.200	87.700	91.600	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

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

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.889,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	61200.456200 Säumniszuschläge	4.886,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,43	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.889,43</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
14.	Abschreibungen	832,50	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	832,50	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20	0	0	0	0	0
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	4,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>836,70</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>4.052,73</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.396,37	13.000	13.000	34.300	36.100	34.900
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.396,37	13.000	13.000	34.300	36.100	34.900
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-1.396,37</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-34.300</u>	<u>-36.100</u>	<u>-34.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.656,36</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-32.300</u>	<u>-34.100</u>	<u>-32.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.656,36</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-32.300</u>	<u>-34.100</u>	<u>-32.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>2.656,36</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-32.300</u>	<u>-34.100</u>	<u>-32.900</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	832,50	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	832,50	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,04	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	47,72	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.592,76	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,54	2.900	13.600	2.900	3.000	3.000
14. Abschreibungen	361,05	400	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	374,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.583,46	41.100	39.100	39.100	39.100	39.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.293,12	45.700	54.400	43.700	43.800	43.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.700,36	-44.100	-51.200	-40.500	-40.600	-40.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-44.100	-51.200	-40.500	-40.600	-40.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsverziehungen (22 + 23)	-31.700,36	-44.100	-51.200	-40.500	-40.600	-40.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.700,36	-44.200	-51.300	-40.600	-40.700	-40.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361,05	500	500	500	500	500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlun- gen
Maßnahme: bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.700	0	0	0	0	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	75.000	110.700	0	0	0	0	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.700	0	0	0	0	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	43.700	0	0	0	0	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	67.000	0	0	0	0	0,00

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	154.464,08	210.400	190.700	200.400	210.400	210.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	154.464,08	210.400	190.700	200.400	210.400	210.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-154.464,08	-210.400	-190.700	-200.400	-210.400	-210.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.464,08	-210.400	-190.700	-200.400	-210.400	-210.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.464,08	-210.400	-190.700	-200.400	-210.400	-210.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.464,08	-210.400	-190.700	-200.400	-210.400	-210.400
Nachrichtlich:						

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	2.386,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	3.456,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-3.456,76	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.456,76	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.456,76	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.456,76	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Nachrichtlich:						

2022	Gemeinde Borkwalde			verantwortlich:
Produktinformationen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.214,91	695.300	804.000	946.100	1.249.100	1.254.100
3. sonstige Transfererträge	3.435,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.459,42	155.000	195.000	234.000	308.000	309.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.078,61	122.000	129.000	139.000	158.000	158.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	926.187,94	993.400	1.145.000	1.336.100	1.732.100	1.738.100
11. Personalaufwendungen	717.739,66	837.200	900.800	1.084.900	1.449.300	1.452.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.241,20	176.100	192.800	185.000	242.300	241.800
14. Abschreibungen	30.480,40	34.800	34.800	50.300	75.300	75.300
15. Transferaufwendungen	172.407,83	203.400	253.600	243.400	223.400	223.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,51	13.100	16.100	14.100	17.500	17.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 16)	1.050.650,60	1.264.600	1.398.200	1.577.700	2.007.800	2.010.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.662,66	-271.200	-253.200	-241.600	-275.700	-272.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.662,66	-271.200	-253.200	-241.600	-275.700	-272.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.662,66	-271.200	-253.200	-241.600	-275.700	-272.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311,20	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.671,61	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-145.023,07	-285.600	-287.600	-266.000	-290.100	-287.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.342,38	22.400	16.300	18.300	21.300	21.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.152,01	49.200	49.200	64.700	89.700	89.700

2022	Gemeinde Borkwalde			verantwortlich:
Produktinformationen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	2.920,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 16)	2.920,55	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.920,55	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.920,55	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.920,55	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-2.920,55	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit			10.254,53	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.150.000	954.000	130.000	0	0	2.500.000,00	3.584.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			4.683,12	14.000	4.000	18.000	4.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit			4.693,12	995.000	134.000	18.000	4.000	2.500.000,00	3.584.000,00
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit			5.571,41	-2.164.000	-995.000	-134.000	-4.000	-2.500.000,00	-3.584.000,00

Maßnahme:

bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.254,53	0	0	0	0	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.254,53</u>	0	0	0	0	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.150.000	954.000	130.000	0	2.500.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.683,12	14.000	41.000	4.000	16.000	3.584.000,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.683,12</u>	<u>2.164.000</u>	<u>995.000</u>	<u>134.000</u>	<u>16.000</u>	<u>3.584.000,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.571,41	-2.164.000	-995.000	-134.000	-16.000	-3.584.000,00

2707
Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz		Ansatz 2022	Planung		Planung 2025
		2021	2020		2023	2024	
6.		1		3	4	5	6
10.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.021,91	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,91	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	29.100	4.100	4.100	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048,09	5.000	35.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	4.048,09	9.100	64.100	4.100	4.100	4.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26,18	-5.100	-35.100	-100	-100	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26,18	-5.100	-35.100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26,18	-5.100	-35.100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:							

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

Teilgebirgshaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.010,34	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.692,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7. sonstige ordentliche Erträge	19.480,46	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57.183,46	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
11. Personalaufwendungen	76.328,61	80.500	88.400	89.300	80.100	90.900	89.300	90.900	80.100	90.900	90.900	90.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.075,82	109.600	91.400	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14. Abschreibungen	63.929,06	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15. Transferaufwendungen	323,54	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,26	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.727,29	263.500	253.500	270.300	271.100	271.900	270.300	271.100	271.100	271.900	271.900	271.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-226.543,83	-208.100	-198.100	-214.900	-215.700	-215.500	-214.900	-215.700	-215.700	-215.500	-215.500	-215.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 23)	-226.543,83	-208.100	-198.100	-214.900	-215.700	-215.500	-214.900	-215.700	-215.700	-215.500	-215.500	-215.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.044,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.666,16	-188.100	-178.100	-194.900	-195.700	-195.500	-194.900	-195.700	-195.700	-195.500	-195.500	-195.500
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	80.950,72	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.095,49	77.000	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamteinzahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Maßnahme:																
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze																
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.825,54	39.400	39.400	40.500	41.100	41.700	40.500	41.100	41.700	41.700	41.700	41.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.275,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.103,38	40.500	40.500	40.500	41.100	41.700	40.500	41.100	41.700	41.700	41.700	41.700	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	366.000	373.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	75.000,00	1.811.000,00	1.811.000,00	1.811.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.442,43	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.442,43	372.200	380.700	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	75.000,00	1.811.000,00	1.811.000,00	1.811.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.660,95	-331.700	-338.700	-241.500	-240.300	-240.300	-241.500	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300	-75.000,00	-1.811.000,00	-1.811.000,00	-1.811.000,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.399,99	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449,86	9.900	11.900	6.900	6.900	6.900
14. Abschreibungen	7.849,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,90	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.486,02	19.400	21.500	19.500	19.500	19.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.086,03	-13.800	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
22. = außerordentliches Ergebnis (19 + 21)	22,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
26. = außerordentliches Ergebnis	-11.064,03	-13.800	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.517,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.581,29	-19.300	-20.900	-15.900	-15.900	-15.900
28. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.117,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.366,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	2.400	4.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	2.400	4.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,50	6.000	2.100	2.100	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	5.800	11.500	11.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,50	6.200	2.300	8.100	15.700	15.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-409,50	-6.200	-2.300	-8.100	-13.300	-10.900
22. = außerordentliches Ergebnis (19 + 21)	-409,50	-6.200	-2.300	-8.100	-13.300	-10.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-409,50	-6.200	-2.300	-8.100	-13.300	-10.900
28. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-409,50	-6.200	-2.300	-8.100	-13.300	-10.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	2.400	4.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	5.800	11.500	11.500

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktkategorie	5	Wirtschaft und Tourismus	57	Produktbereich	61
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	57	Produktbereich	61

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	261.300	124.500	0	0	0	0	0,00	385.800,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	261.300	124.500	0	0	0	0	0,00	385.800,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.436,46	345.000	315.500	0	0	0	0	791.928,59	1.107.500,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.436,46	345.000	315.500	0	0	0	0	791.928,59	1.107.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.436,46	-83.700	-191.000	0	0	0	0	-791.928,59	-721.700,00

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	
Produktkategorie	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Produktbereich	61
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Produktbereich	61

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	983.195,03	935.600	1.164.100	1.209.000	1.253.500	1.298.000	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.617,06	886.800	980.000	1.017.400	1.230.800	1.276.800	
7. sonstige ordentliche Erträge	5.699,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.855.511,52	1.824.500	2.146.200	2.228.500	2.486.400	2.576.900	
14. Abschreibungen	2.517,08	100	100	100	100	100	
15. Transferaufwendungen	1.221.168,80	1.329.900	1.434.900	1.582.000	1.710.000	1.787.900	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.689,88	1.330.000	1.435.000	1.582.100	1.710.100	1.788.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	631.821,64	494.500	711.200	646.400	776.300	788.900	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.430,00	500	500	500	500	500	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421,37	14.000	14.000	35.300	37.100	35.900	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	8,63	-13.500	-13.500	-34.800	-36.800	-35.400	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	631.830,27	481.000	697.700	611.600	739.700	753.500	
23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	631.830,27	481.000	697.700	611.600	739.700	753.500	
24. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	631.830,27	481.000	697.700	611.600	739.700	753.500	
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.689,65	37.900	36.200	35.700	34.300	28.200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.517,08	100	100	100	100	100	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	57.614,00	61.200	70.400	73.200	87.700	91.600	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionsstätigkeit	57.614,00	61.200	70.400	73.200	87.700	91.600	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	57.614,00	61.200	70.400	73.200	87.700	91.600	0,00	0,00

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter, Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Grundschulumlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Sicherung der Beschulung der ortsansässigen Schulkinder

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzungen u. öffentlich rechtl. Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Benutzerordnung

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Jugendliche
- Bürger/innen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/innen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

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

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Bereitstellung von Wohnraum für Bevölkerung

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Abwasserentsorgung mittels Abwasserentsorgungsgesellschaft Borkwalde mbH als Gesellschaft mit kommunaler Beteiligung

Produktziel:

- Überwachung / Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

Straßendienst

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

Winterdienst

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Wasser- und Bodenverband

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- Dienstleistungsverträge

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

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

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Gemeindesaales in Borkwalde einschließlich dessen Ausstattung

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

Produktziel:

- Förderung des Tourismus im 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 Amtsgebietes, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss
- Touristen und Gäste
- Vereine

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

	vorläufiges- Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	117.728	-267.400	-36.300	-92.500	-14.600	3.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	117.728	-267.400	-36.300	-92.500	-14.600	3.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	267.400	36.300	92.500	-14.600	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	117.728	0	0	0	0	3.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	117.728	0	0	0	0	3.900
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	22	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	22	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	22	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	22	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.866.623	1.599.223	1.562.923	1.470.423	1.455.823	1.459.723
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.440	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	
	1	2	3	4	
2018	0	-	-	-	
2019	0	0	-	-	
2020	0	0	0	-	
2021	515*	100*	0	0	
2022		650	0	0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	650	0	0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	1.000	300	0	0	

* nicht in Anspruch genommen

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

Gemeinde Borkwalde

18.11.2021 08:46:43
Nutzer: 00202 Haseloff

Art der Verbindlichkeiten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165	132	33	102	30	99*
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	116	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transfereleistungen	34	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	22	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	337	132	33	102	30	99

*ohne Neuaufnahme

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.867	1.599	0	-36	1.563
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2	2	0	0	2
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.869	1.601	0	-36	1.565
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	1.869	1.601	0	-36	1.565

Rückstellungsarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	14	14	0	0	0	14
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	14	14	0	0	0	14

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.392,6	1.631,0	56,2	58,2	63,6	66,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	581,8	605,1	36,2	35,7	34,3	28,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	302,5	285,9	16,6	16,6	16,6	16,6
Gesamtsumme:	2.276,9	2.522,0	109,0	110,5	114,5	110,8

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.214,4	1.321,4	1.423,5	1.570,0	1.697,6	1.775,0
davon für Amtsumlage	469,6	506,4	567,0	625,0	690,0	728,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	744,9	815,0	856,5	945,0	1.007,6	1.047,0
Saldo der Umlagen:	-1.214,4	-1.321,4	-1.423,5	-1.570,0	-1.697,6	-1.775,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	3,4	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	50,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo Sozialleistungen:	-47,3	-83,0	-83,0	-83,0	-83,0	-83,0

Mandant	2623	Gemeinde Borkwalde (13)	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis			Tariflich Beschäftigte	Seite	- 1 -
				P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 / X1.29 /P1.152	
				Stand	03.11.2021 09:14:30
				gedruckt	03.11.2021 09:14:30

Besoldungs- Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr 2021		Vermerke, Erläuterungen
	in VZE	in VZE	am 30.06.2021 besetzt	
05	0,90000	0,90000	0,50000	
04	0,90000	0,90000	0,80000	
02	0,75000			
01	0,50000	0,50000	0,50000	
S15	0,75000	0,75000	0,75000	
S13	0,75000	0,75000	0,75000	
S09	0,75000			
S08a	9,75000	9,75000	8,20000	
Insgesamt	15,05000	13,55000	11,50000	

Mandant	2623	Gemeinde Borkwalde (13)	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	03.11.2021 09:18:50
				gedruckt	03.11.2021 09:18:50
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
					P1.152

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitstellen 2022	Stelle in Vollzeitstellen im Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
Straßenwesen						
	<u>Tarifflich Beschäftigte</u>					
00000188	Gemeindearbeiter(in)	05	0,90000	0,90000	0,50000	
00000171	Gemeindearbeiter(in)	04	0,90000	0,90000	0,80000	
	<i>gesamt:</i>		<i>1,80</i>	<i>1,80</i>	<i>1,30</i>	
Kita Regenbogen						
	<u>Tarifflich Beschäftigte</u>					
00162523	Wirtschaftsdienst	02	0,75000			
00100043	Wirtschaftsdienst	01	0,50000	0,50000	0,50000	
00000004	Leiter(in)	S15	0,75000	0,75000	0,75000	
00000014	Erzieher(in)	S13	0,75000	0,75000	0,75000	
00162524	D023 Heilpädagogen/-innen, Heilerziehungspfl	S09	0,75000			
00000006	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000008	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000010	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000011	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000015	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,70000	
00000016	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000160	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,00000	
00000170	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000187	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00123822	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,00000	
00130781	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00135145	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00136686	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
	<i>gesamt:</i>		<i>13,25</i>	<i>11,75</i>	<i>10,20</i>	aufgrund Fachkräftemangel mit Azubi besetzt
Summe			15,05000	13,55000	11,50000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

1. Probebeamte, Anwarter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Erzieher(in)		0,500	0,500	3-jährige berufsbegleitende Ausbildung staatlich anerkannter Erzieher (01.08.2019-31.07.2022)
Erzieher(in)		0,500	0,500	3 - jährige berufsbegleitende Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bis 06/2022
Erzieher(in)		0,500	0,500	3-jährige Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (01.08.2019-31.07.2022)
Insgesamt		1,500	1,500	

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2022

Seite: 4

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
	0,000	0,000	
Insgesamt			

**Fortschreibung des freiwilligen
Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Borkwalde
für das Haushaltsjahr 2022**

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

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

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf besteht für die Gemeinde Borkwalde noch nicht, da sie noch über Rücklagen aus Überschüssen verfügt und damit den Haushaltsausgleich durch deren Inanspruchnahme herstellen kann. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nach dem vorläufigen Ergebnissen und dem Plan 2021 einen Stand von 1.599,2 T€ zu Beginn des Jahres 2022 aus. Auch die in den Jahren 2023 und 2024 ausgewiesenen Fehlbeträge können aus dieser Rücklage gedeckt werden.

Jedoch ist durch die beabsichtigte Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben für die Errichtung einer Kindertagesstätte mit einem multifunktionalen Gemeindesaal die dauernde Leistungsfähigkeit infrage gestellt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist gegeben, wenn

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

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

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Borkwalde zeichnet sich ab, dass bis zum Jahr 2026 die Tilgungsauszahlungen nicht erwirtschaftet und aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können.

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

Beträge in €

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.400	-33.800	70.800	93.000	118.000	137.000
- Jährliche Tilgungsleistungen	73.000	146.300	135.400	135.400	135.400	135.400
Noch zu erwirtschaftender Saldo	80.400	180.100	64.600	42.400	17.400	-1.600

Für die Genehmigung der veranschlagten Kreditaufnahme ist die Fortführung des freiwilligen HSK der Gemeinde Borkwalde zwingend erforderlich. Mit den darin festzuschreibenden Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die Summe aller Zins- und Tilgungsleistungen im Zeitraum bis zum Jahr 2027 erwirtschaftet werden kann und somit die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Aufgrund der Corona-Krise konnten noch nicht alle festgeschriebenen Maßnahmen des freiwilligen HSK des Jahres 2021 realisiert werden. Die konsequente Umsetzung der Maßnahmen wird in den Jahren 2022 und 2023 weiter verfolgt.

Der im freiwilligen HSK des Jahres 2021 festgeschriebene Zeitraum des Jahres **2024** zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit kann planmäßig nicht eingehalten werden und wird sich voraussichtlich auf das Jahr **2027** verschieben.

Um die Schuldendienstverpflichtungen für die Gemeinde Borkwalde so gering wie möglich zu halten, wurde bei der Veranschlagung der Kreditaufnahme der zurzeit verfügbare Zahlungsmittelbestand berücksichtigt. Positiv wirkt sich außerdem die geplante Veräußerung von Grundstücken aus.

Konsolidierungsziel:

Die dauernde Leistungsfähigkeit soll spätestens im Haushaltsjahr **2027** wieder erreicht werden.

Im Jahr 2027 wird von einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung abzüglich der Tilgungsleistungen von 1.600 € ausgegangen.

	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.000 €
- Jährliche Tilgungsleistungen	-135.400 €
Zahlungsmittelüberschuss	1.600 €

Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen während der Kommunalwahlperiode in vertretbaren Maße

In den Jahren 2020, 2021 hatte die Gemeindevertretung keine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen während der aktuellen Kommunalwahlperiode beschlossen. Die gemeindliche Entwicklung im Zuge der stark steigenden Einwohnerzahlen und der damit verbundenen Vielzahl von Entwicklungsmaßnahmen ist auch mit einem höheren Arbeitsaufwand für die Gemeindevertreter verbunden. Infolge dessen soll die Erhöhung der Entschädigung in vertretbaren Maße geprüft werden. Finanzielle Auswirkungen lassen sich derzeit noch nicht benennen.

2. Überarbeitung der Hebesatzsatzung

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde vom 25.10.2006 wurde überarbeitet. Am 09.09.2020 wurde die neue Hebesatzsatzung mit Wirkung ab dem 01.01.2021 beschlossen.

	Durchschnitts- hebesatz des Landes Brandenburg im Jahr 2019	Bisher geltende Hebesatz der Gemeinde Borkwalde	Hebesatzsatzung vom 01.10.2020 gültig ab 01.01.2021	Auswirkungen der Erhöhung auf der Grund- lage des Steuer- aufkommens für 2020 in €
Grundsteuer A	315 v.H.	300 v.H.	320	34
Grundsteuer B	405 v.H.	400 v.H.	420	6.500
Gewerbsteuer	315 v.H.	325 v.H.	340	4.700

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Grundsteuer B-Aufkommen von 142.100 € insgesamt angeordnet, davon sind ca. **6.700 €** der Hebesatzerhöhung zuzurechnen. Für das Jahr 2021 wurden 80.000 € Gewerbesteuererträge geplant. Zurzeit zeichnen sich nur für die Vorauszahlungen 30 T€ Mehrerträge ab. Durch die Hebesatzerhöhung wird voraussichtlich ein um ca. **5.300 €** höheres Gewerbesteueraufkommen aus Vorauszahlungen erzielt.

3. Überarbeitung der Hundesteuersatzung

Die Hundesteuersatzung vom 17.10.2001 der Gemeinde wurde überarbeitet. Am 09.09.2020 wurde die neue Satzung mit höheren Steuersätzen beschlossen. Im Jahr 2021 wurden **6.600 €** höhere Erträge veranlagt.

4. Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung

Die Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung vom 25.10.2006 wird im Jahr 2021 überprüft und entsprechend der geltenden Rechtsprechung angepasst.

Im Haushaltsjahr 2022 werden ca. **10.000 €** höhere Steuererträge erwartet.

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

Überarbeitung aller Satzungen mit der Zielsetzung möglicher Konsolidierungsbeiträge in den Jahren 2022 und 2023.

6. Bewirtschaftung der Friedhöfe

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

7. Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

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

8. Überarbeitung der Elternbeitragssatzungen, Anpassung der Elternbeiträge

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

9. Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr

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

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

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

11. Mehrerträge/-einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht freiwillige Leistungen

Beträge in €

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Produkt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
11100	694,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Repräsent.
	374,07	300	300	300	300	300	Babybeg.
	761,03	200	200	200	200	200	Internetseite
27200	3.456,76	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400	
28100	2.920,55	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
36600	24.752,33	35.900	32.100	32.100	32.100	32.100	
52200	21,67	-400	-400	-400	-400	-400	
55100	5.990,77	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0,50%
57300	0,00	0	0	6.800	12.100	9.700	
57500	409,50	6.200	2.300	1.300	1.200	1.200	
gesamt	39.380,99	59.500	50.800	56.700	61.900	59.500	

ordentl. Erträge	2.891.282,86	3.151.000	3.652.900	3.901.300	4.557.600	4.656.500
------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anteil freiwillig in %	1,36	1,89	1,39	1,45	1,36	1,28
------------------------	------	------	------	------	------	------

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2022 - 2027
- in EUR -

	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6		
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	117.728	-267.400	-36.300	-92.500	-14.600	3.900	28.900	47.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	117.728	-267.400	-36.300	-92.500	-14.600	3.900	28.900	47.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	267.400	36.300	92.500	-14.600	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	117.728	0	0	0	0	3.900	28.900	47.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	117.728	0	0	0	0	3.900	28.900	47.900
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	22	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	22	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	22	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	22	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.866.623	1.599.223	1.562.923	1.470.423	1.455.823	1.459.723	1.488.623	1.536.523
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.440	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418