

Entwurf

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

Gemeinde Borkheide

2 0 2 2

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-17
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-6
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	7-67
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	68-89
Produktbeschreibungen	90-114
Übersicht Ergebnisentwicklung	115
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	116
Verbindlichkeitsübersicht	117
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	118
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	119
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	120
Stellenplan	121-123
Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept	HSK 1-7

Haushaltssatzung

Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2022

Aufstellungsvermerk

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

Brück, den 02.11.2021



Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Borkheide für die Sitzung am 25.11.2021 zugestellt.

Brück, den 02.11.2021



M. Köhler
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Borkheide 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	5.215.100,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	5.923.000,00 €
 außerordentlichen Erträge auf	 192.700,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	192.700,00 €

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

Einzahlungen auf	5.357.200,00 €
Auszahlungen auf	6.269.700,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334.200,00 €
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 452.200,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	769.900,00 €
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	165.600,00 €
 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

13.660.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 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.
- 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
Amsdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2022

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

Im Haushaltsjahr 2022 schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 707,9 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 bis 2025 können aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2021 von 816,8 T€ und den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre wird zu Beginn des Jahres die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 2.389,6 T€ ausweisen.

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

Dies spiegelt sich insbesondere im Finanzplan im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wider.

Die Gemeinde kann im Haushaltsjahr sowie im mittelfristigen Finanzplanzeitraum nicht die Tilgungsverpflichtungen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

Diese Entwicklung stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

Beträge in €

	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-429.200	205.600	257.300	292.100
Jährliche Tilgungsverpflichtungen	165.600	212.400	269.500	303.200
Fehlbetrag	594.800	6.800	12.200	11.100

Die erhebliche Unterdeckung in 2022 hängt im Wesentlichen mit geringeren Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen sowie höheren Transferaufwendungen zusammen.

In Anbetracht der anstehenden Kreditaufnahmen für den Schulneubau sowie für die Sporthalle stellt die Gemeinde seit dem Jahr 2020 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept auf, um die Deckung des Schuldendienstes für die laufenden Kredite, aber auch für die geplanten Kreditneuaufnahmen aufzeigen zu können. Die im freiwilligen Haushaltssicherungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen sind konsequent umzusetzen, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden.

Planmäßig soll mit den im Haushaltssicherungskonzept festgelegten Maßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2027 sichergestellt werden.

Im Ergebnisplan wird im vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2020 ein Überschuss von 464 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 711,2 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist auf 1.065,2 T€ Minderaufwendungen (u.a. 96 T€ Personal-, 749 T€ Sach- und Dienstleistungen, 78 T€ Transfer-, 90 T€ FNP-Planungsaufwendungen), aber auch 354 T€ Mindererträgen (u.a. 187 T€ Steuererträgen) zurückzuführen. Die Gewerbesteuererträge unterschritten den Planansatz um 158 T€. Die Corona-Pandemie begründete im Haushaltsjahr 2020 seit Jahren einen Rückgang der Einkommenssteuererträge. Diese lagen um 50 T€ unter dem Planansatz. Nunmehr ist ein leichter Anstieg der Einkommenssteuererträge zu verzeichnen, so dass im Haushaltsjahr 2022 und im mittelfristigen Finanzplanzeitraum diese positive Entwicklung abgebildet wird.

Mit der Haushaltssatzung 2021 wurden u.a. Verpflichtungsermächtigungen für den Schulneubau beschlossen. Zur Finanzierung wurden Kreditneuaufnahmen ausgewiesen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 erfolgte mit den Auflagen:

1. Das unter der Beschluss-Nummer Bh-20-126/20 beschlossene freiwillige Haushaltssicherungskonzept ist konsequent umzusetzen und fortzuschreiben.
2. Das vorhandene Vermögen, welches für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigt wird, ist (unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit) zu veräußern.

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.

Die Veräußerung des vorhandenen Vermögens wird zur Einnahmebeschaffung und damit zur Minimierung der Kreditneuaufnahmen intensiv betrieben. So wurden in den Jahren 2020 und 2021 Grundstücksveräußerungen im Umfang von 1.091,8 T€ vollzogen. In den Jahren 2022 und 2023 sind weitere Verkäufe von 492,7 T€ geplant. Nach Realisierung der vorgenannten Grundstücksverkäufe sind alle vermarktungsfähigen Grundstücke im Innenbereich – bis auf vereinzelte Arrondierungsflächen – veräußert.

Dennoch lassen sich im vorliegenden Plan die Investitionsvorhaben der Gemeinde in den Jahren 2022 bis 2025 nur durch Kreditneuaufnahmen im Umfang von ca. 5.500 T€ finanzieren. Zudem wird vorausgesetzt, dass die veranschlagten Fördermittel im Finanzplanzeitraum im Umfang von insgesamt 12.600 T€ für die dringlichen Investitionsvorhaben des Schulneubaus und einer Zweifeldsportalhalle zugesagt werden. So haben sich die ursprünglich angesetzten Investitionskosten für den Schulneubau von 5.342 T€ auf nunmehr ca. 15.360 T€ und damit um 10.018 € erhöht.

Für die Zweifeldsporthalle werden Investitionskosten von ca. 4.550 T€ geschätzt (von anfänglich 2.250 T€).

Fördermittelzusagen liegen noch nicht vor. Zur Minimierung der Kreditneuaufnahmen und der damit verbundenen Kreditbelastung für die Gemeinde wird eine intensive Fördermittelakquise betrieben.

Aufgrund des rasanten Einwohnerzuwachses in der Gemeinde sowie in der Nachbargemeinde wird mit einem beträchtlichen Zuwachs an Schülern gerechnet. Eine Vielzahl von Einzelbauprojekten und perspektivisch noch entstehenden Wohngebieten wird diesen Trend noch verstärken. Aufgrund dessen verweist der Landkreis in einer Stellungnahme vom August 2021 zur aktuellen Schulentwicklung an der Hans-Grade-Grundschule in Borkheide, dass sich zukünftig tendenziell eine durchgehende 3-Zügigkeit entwickeln könnte und mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes des Landkreises Potsdam-Mittelmark für 2023/2024 - 2028/2029 der aktuellen Entwicklung an dieser Grundschule Rechnung getragen wird.

In Folge dessen wird in den Planungen zum Schulneubau nunmehr ein erhöhter Raumbedarf zugrunde gelegt. Gegenüber dem anfangs angenommenen Flächenansatz von 2.800 m² BGF ergibt sich nun ein Flächenbedarf von ca. 4.260 m² BGF. Die sich daraus resultierende wesentliche Kostensteigerung wird zusätzlich durch die Fortschreibung des Baupreisindex beeinträchtigt.

Weitere Kostensteigerungen liegen auch in der geplanten Errichtung einer Vollküche begründet.

In Anbetracht der explodierenden Investitionskosten müssen die Entscheidungen der Gemeinde umso mehr nach wirtschaftlichen und sparsamen Gesichtspunkten ausgerichtet sein. Generell sind Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen darzulegen. Durch Betrachtung der Folgekosten ist die Rentierlichkeit der Maßnahmen nachzuweisen bzw. eine Kosten-/Nutzenanalyse abzuwägen.

Die Investitionstätigkeit soll im Jahr 2022 mit 317,7 T€ bezuschusst werden.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 13.660 T€ für den Schulneubau in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt. Die mit der Haushaltssatzung 2021 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen von 5.312 T€ für den Schulneubau und die Sporthalle wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Haushaltssatzung ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den Folgejahren und den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig.

Im Stellenplan sind die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt. Die Stellen erhöhen sich um 1,25 VZE. Angegeben sind 2,0 VZE Wirtschaftskräfte. Bei den Gemeindearbeitern wird im Stellenplan eine Minderung um 0,75 VZE ausgewiesen, da diese geförderte Stelle im Jahr 2021 nicht besetzt wurde.

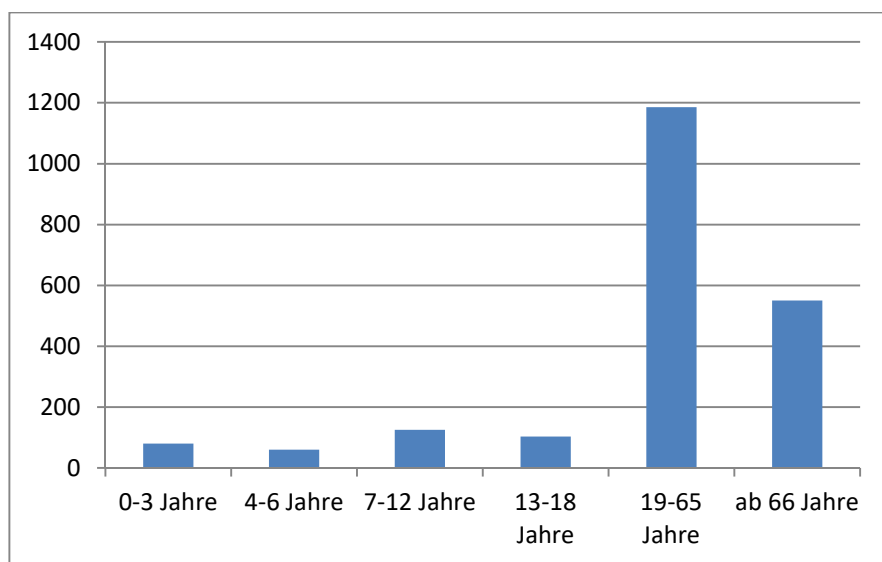
1. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen per 31.12

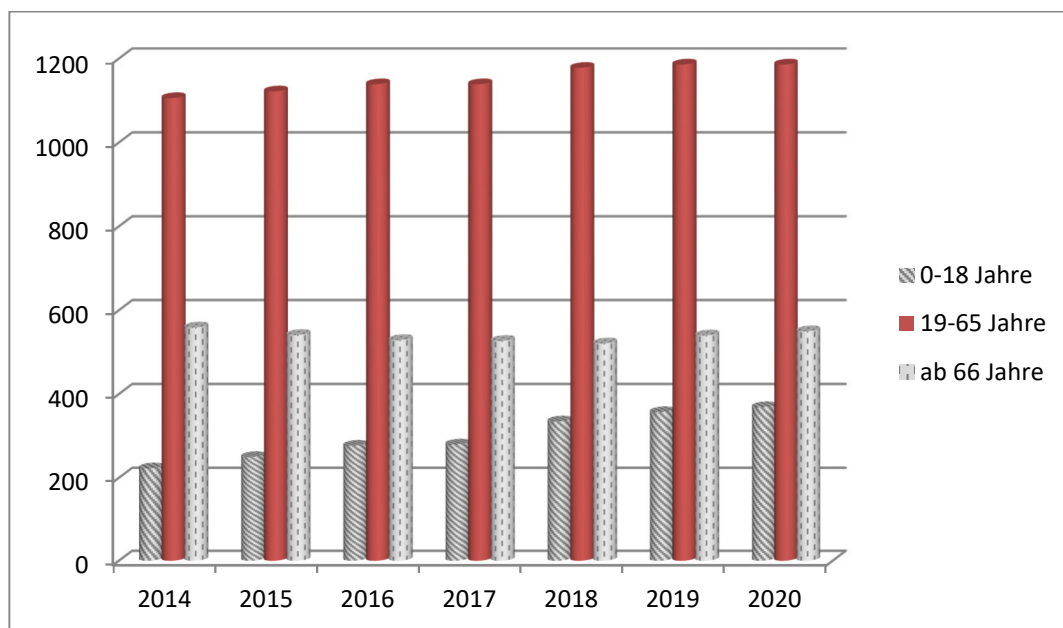
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.085	1.109	1.139	1.341	1.505	1.650	1.686	1.749	1.789	1.819	1.833	1.826	1.824	1.883	1.873	1.865

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.875	1.885	1.880	1.855	1.858	1.850	1.877	1.895	1.924	1.942	2.004	2.044	2.088	2.121

Einwohner per 31.12.2020 nach Altersgruppen



Entwicklung der Altersstruktur in den Jahren 2014 bis 2020



Gesamtfläche der Gemarkung: 673 ha

Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschule und ITBA

1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
163	212	283	285	288	275	232	210	186	168	139	152	162	161
	128	158	170	175	169	130	105	80	80	71	72	93	102

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
160	175	161	160	150	160	171	168	187	202	210	239	254	269
90	98	102	109	116	127	121	133	163	161	176	189	191	182

Entwicklung der Kinderzahlen der Kindertagesstätte

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
64	83	65	57	59	60	50	53	55	44	55	60	61	56

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
55	66	73	74	75	77	74	79	90	89	94	99	98

Zu Beginn des Jahres 2022 werden voraussichtlich 108 Kinder betreut.

Überblick über Steuerhebesätze

	2010 - 2020	2021, 2022
Gewerbsteuer	325 v.H.	340
Grundsteuer A	300 v.H.	320
Grundsteuer B	400 v.H.	420

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

2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 5.215,1 T€ geplant.

Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 5.923 T€ eingestellt.

Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis von 707,9 T€ ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr mindert sich dieser Fehlbetrag um 108,9 T€.

Im außerordentlichen Ergebnis sind die Grundstücksveräußerungen enthalten.

Insgesamt wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 707,9 T€ geplant.

Abweichungen zu den in 2021 für 2022 veranschlagten Planansätzen:

Mit der Haushaltsatzung 2021 wurde für das Jahr 2022 ein Fehlbetrag von 349,8 T€ im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 707,9 T€ festgesetzt und damit ein um 358,1 T€ höherer Fehlbetrag.

Mit dem Haushaltsplan 2021 wurden für das Jahr 2022 Erträge einschließlich Zinsen von 4.991,3 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan wird dieser Wert um 223,8 T€ überschritten.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2021 für das Jahr 2022 auf 5.341,1 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 5.923 T€ eingeplant. Somit weicht dieser Ansatz um 581,9 T€ ab.

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	2.176.100	2.239.200	63.100	+30 T€ Gewerbesteuer, +40 T€ Einkommenssteuer, +5 T€ Zweitwohnungssteuer, -13,9 T€ Familienlastenausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.400	2.133.300	158.900	147,7 T€ Zuweisung für Erhaltungsmaßnahmen IL 18, 24 T€ Personalkostenzuschüsse, 7,7 T€ Bildungsgutschein, -27,2 T€ allgemeine Schlüsselzuweisungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.000	351.500	22.500	18 T€ Elternbeiträge, 4,5 T€ Essengeld
Kostenerstattungen	329.600	306.800	-22.800	22 T€ Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr, -20 T€ Erstattung aus Schul- /Kitaumlage, -25 T€ Personalkostenzuschuss Gemeindearbeiter
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	1.634.300	1.579.100	-55.200	-7,9 Kita, -15,4 T€ ITBA, -31,9 T€ Gemeindearbeiter
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.800	1.052.000	368.200	207,7 T€ Erhaltungsmaßnahmen IL 18, 60 T€ Unterhaltung Gebäude (überwiegend Kita), 30 T€ Essengeld, 10 T€ Winterdienst, 53 T€ Bewirtschaftungsaufwendungen (Erhöhung. Stromkosten)
Transferaufwendungen	2.208.800	2.449.800	241.000	103,7 T€ Kreis-/Amtsumlage, -3,1 T€ Gewerbesteuerumlage, 135 T€ Kitaumlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.500	304.300	47.800	Überwiegend Änderung FNP

Ergebnisplan 2022

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

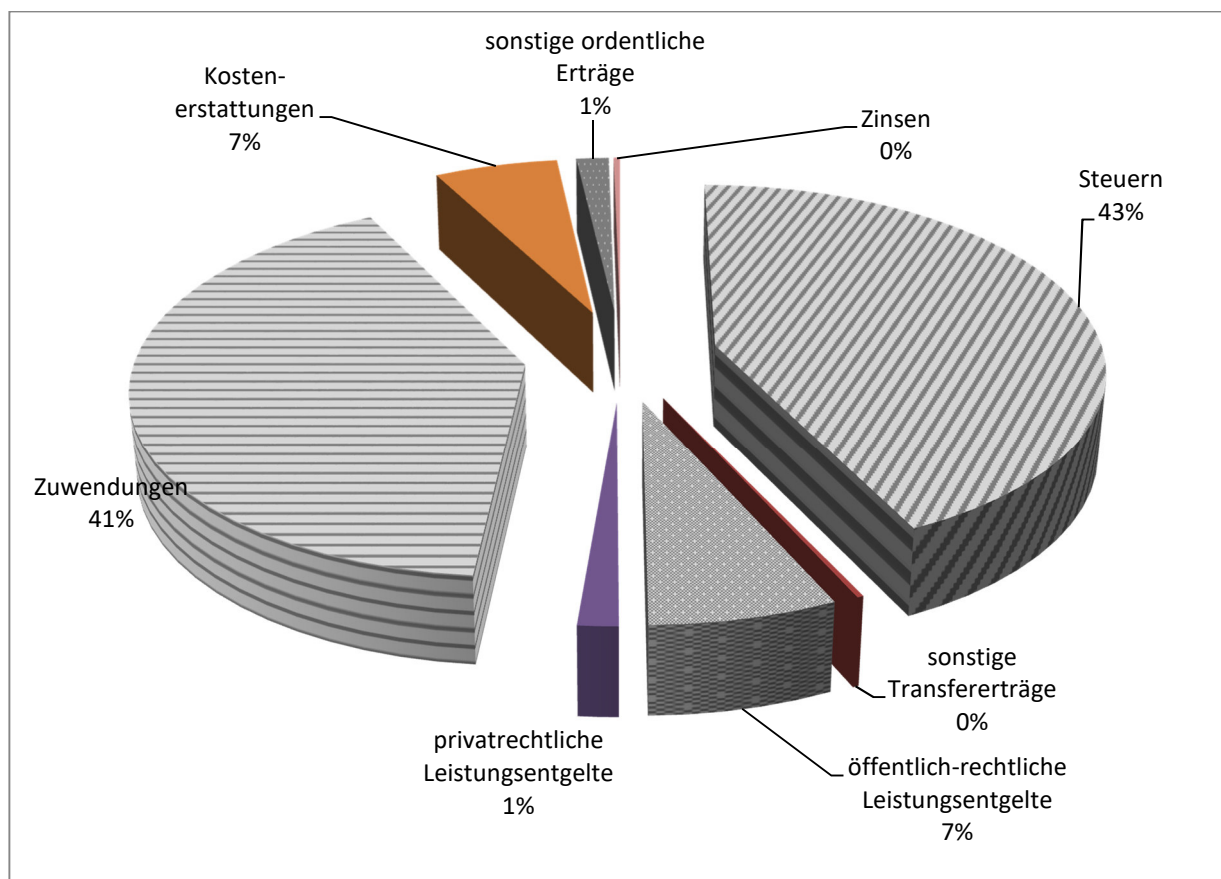
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146.900-€
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	70.000 €
Abschreibungen	505.300 €
Auflösung investiver Rechnungsabgrenzungsposten	9.300 €.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen somit in Höhe von 297.700 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

Erträge

Die ordentlichen Erträge überschreiten um **225,6 T€** den Ansatz von 2021.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Die Steuererträge tragen mit 43 % den stärksten Anteil an den Gesamterträgen.

Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Realsteuern			
Grundsteuer A	135,21	100	100
Grundsteuer B	241.544,63	253.000	257.000
Gewerbsteuer	816.898,01	680.000	730.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	929.761,00	880.000	950.000
der Umsatzsteuer	151.272,00	145.000	146.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	6.578,34	11.800	12.000
Zweitwohnungssteuer	26.476,33	27.000	35.000
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	118.074,00	122.000	109.100
Gesamt	2.290.739,52	2.118.900	2.239.200

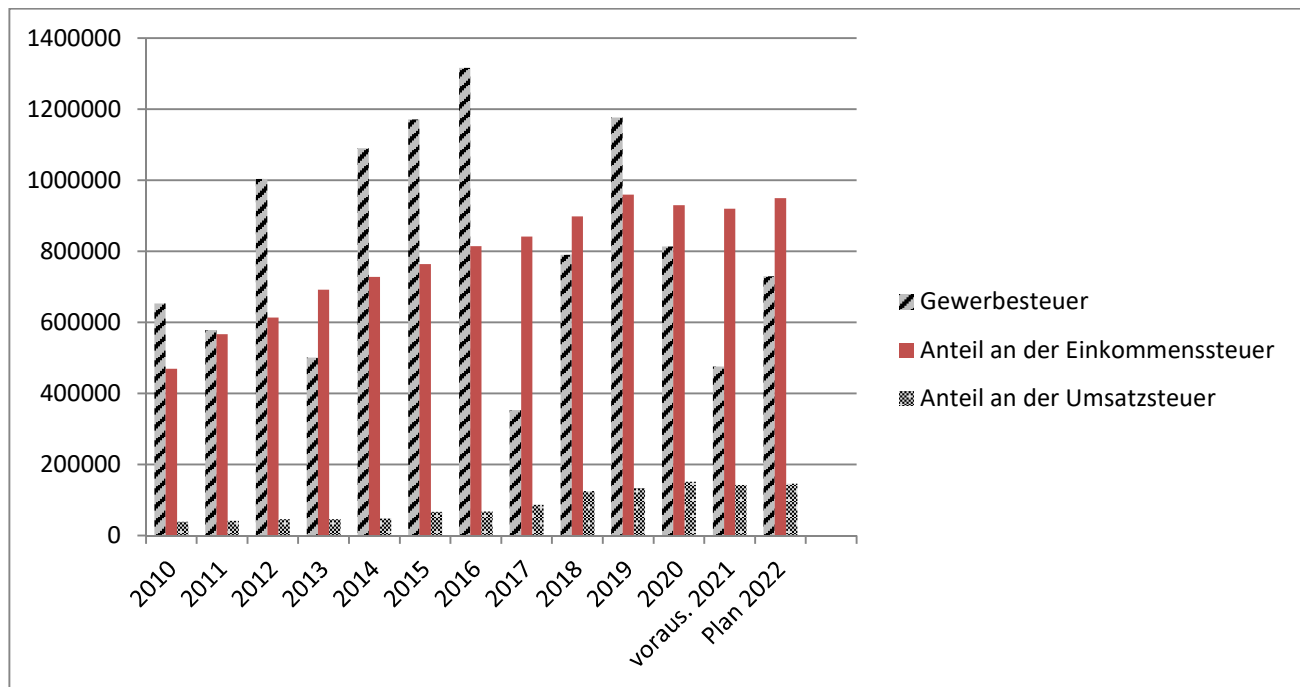
Bei den Steuererträgen wird gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 120,3 T€ erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im Jahr 2021 rückläufige Erträge aus Gewerbe- und Einkommenssteuer geschätzt. Nunmehr wird im Haushaltsjahr 2022 und in der mittelfristigen Planung wieder von einem Ansteigen der Einkommenssteuererträge ausgegangen. Die Gewerbsteuer wurde in Anlehnung an die zurzeit bestehenden Vorauszahlungen eingeplant. Ein starker Anstieg dieser Erträge wie in den Vorjahren wird nach dem Wegzug von Gewerbebetrieben unwahrscheinlich.

Das Gewerbesteueraufkommen wird derzeit von durchschnittlich 54 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

	Anzahl der Betriebe im Jahr							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
bis 1.000 €	7	10	9	12	4	10	12	9
1.001 € bis 10.000 €	19	20	22	21	28	27	21	30
10.001 € bis 100.000 €	9	6	7	11	10	14	14	13
über 100.000 €	4	4	4	2	3	3	2	1
kein Jahressoll, sondern nur Rückzahlungen	11	9	7	8	7	5	11	8
gesamt	50	49	49	54	52	59	60	61

Neben der Gewerbesteuer, über die 32 % der Steuererträge erzielt werden sollen, wird der Anteil an der Einkommenssteuer mit voraussichtlich 42 % wesentlich die Steuererträge beeinflussen. Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 7 %.

Diese Steuerarten haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Deutlich zu erkennen sind die Schwankungen der Gewerbesteuererträge. In den Jahren 2010 bis 2021 variieren diese von 360 T€ bis 1.348 T€. Durchschnittlich wurden 827 T€ jährlich eingenommen. Der Anteil an der Einkommenssteuer ist bis zum Jahr 2019 stetig um 490 T€ angestiegen. Im Jahr 2020 ist aufgrund der Corona-Krise ein Rückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2021 wird damit gerechnet, dass das Ergebnis von 2019 erreicht wird.

Der Anteil an der Umsatzsteuer ist im Zeitraum von 2010 bis 2021 um 112 T€ gestiegen.

41 % der Erträge sollen über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** erzielt werden, wobei 7 % der Auflösung von Sonderposten zuzurechnen sind. Diese sind zahlungsunwirksam.

Entwicklung der **zahlungswirksamen** Zuweisungen

Beträge in €

Kontenart/ Kontengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
411	Schlüsselzuweisungen	462.980,00	282.000	476.800
413	Allgemeine Zuweisungen	181.305,48	130.000	82.000
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.017.942,85	1.452.100	1.427.600
gesamt		1.662.228,33	1.864.100	1.986.400

Zahlungsunwirksam – Auflösung Sonderposten:

Kontenart	Zuweisung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	148.354,49	146.500	146.900

Die Zuwendungen für laufende Zwecke sollen sich um 122,7 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Um 194,8 T€ steigen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, jedoch werden keine Billigkeitsleistungen für Steuermindereinnahmen erwartet. Diese waren im Vorjahr mit 50 T€ veranschlagt.

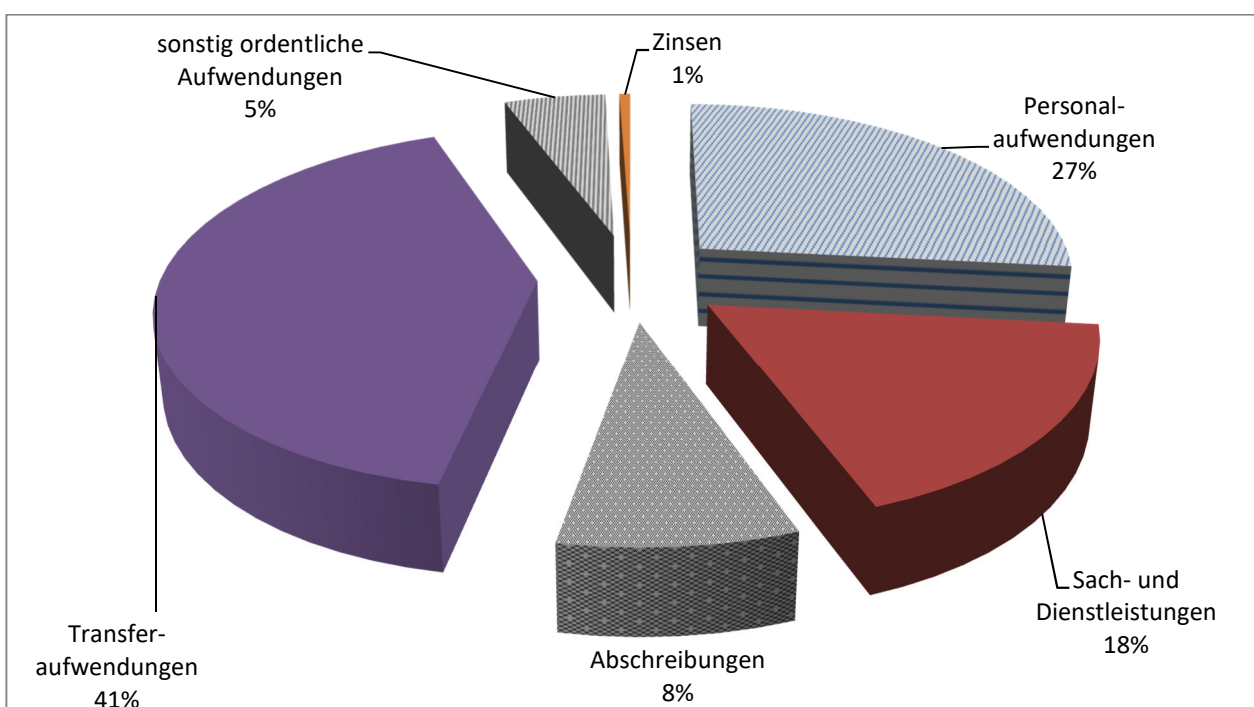
Des Weiteren wurden für die Sanierung der IL 18 Zuwendungen in Höhe von 300 T€ eingeplant. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 350 T€. Eine Fördermittelzusage liegt bisher nicht vor.

Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 26,5 T€ ist u.a. auf 20 T€ höhere Elternbeiträge zurückzuführen. Im Kindergarten wurde der Ansatz der Elternbeiträge um 15 T€ aufgrund der Frühstück- und Vesperversorgung erhöht. Die Erträge aus Essengeld sollen um 4,5 T€ steigen.

Die **Kostenerstattungen** mindern sich um 45,8 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus der Schulumlage wurden aufgrund geringerer Unterhaltungsaufwendungen um 60 T€ gemindert. Im Kindergarten wurden 39 T€ höhere Erstattungen für das beitragsfreie Kita-Jahr sowie für Kitaumlagen veranschlagt. Im Vorjahr wurde ein Zuschuss in Höhe von 25 T€ vom Jobcenter für einen Gemeindearbeiter eingeplant. Die Voraussetzungen dafür wurden nicht erfüllt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen übersteigen um 116,7 T€ den Vorjahresansatz. Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** beanspruchen 27 % aller Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr mindern sich diese um 51,3 T€. Im Vorjahr war eine geförderte Gemeindearbeiterstelle eingeplant, die nicht besetzt wurde. Zudem wurden die Personalaufwendungen dem tatsächlichen Bedarf des Vorjahres angepasst. Aufwendungen für 2 VZE Wirtschaftskräfte sowie Tarifsteigerungen wurden im Planansatz berücksichtigt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mindern sich gegenüber dem Vorjahr um 98,5 T€. Für die Grundschule wurden nur 25 T€ für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen eingeplant, wobei ca. 50 T€ aus dem Vorjahr übertragen werden können. Dieser Ansatz mindert sich um 170 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Größerer Sanierungsbedarf zeichnet sich für den Kindergarten, insbesondere für die Dachreparatur ab. Zur Schadensermittlung bzw. –behebung wurden vorerst 50 T€ im Haushalt eingestellt. Die dann ermittelten Kosten werden den Haushalt der Folgejahre belasten.

Weiterhin soll im Naturbad die Heiztherme für ca. 10 T€ erneuert werden.

Außerdem müssen aufgrund der Witterungsbedingungen im Winter 2021 für den Winterdienst 15 T€ höhere Aufwendungen eingeplant werden. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden im Jahr 2021 vollständig aufgebraucht.

Die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen mindern sich um 55 T€ gegenüber dem Vorjahr, wobei ca. 100 T€ übertragen werden können.

Im Zuge der allgemeinen Preissteigerungen müssen auch 26,6 T€ höhere Bewirtschaftungsaufwendungen (insbesondere Strom, Heizung) bereitgestellt werden.

41 % aller Aufwendungen entfallen auf **Transferleistungen**. Insgesamt müssen 2.449,8 T€ zur Verfügung gestellt werden und damit 184,6 T€ mehr als im Jahr 2021. Für Kreis- und Amtsumlage müssen 2.061,7 T€ aufgewendet werden, 51,7 T€ mehr als im Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage steigt um ca. 8,2 T€. Ein erheblicher Anstieg ist jedoch bei den Umlageverpflichtungen für die Kinderbetreuung in anderen Gemeinden zu verzeichnen, diese wurde um 125 T€ höher als im Vorjahr veranschlagt. Auch in den Folgejahren werden durch den stetigen Bevölkerungszuwachs und den begrenzten eigenen Betreuungsplätzen verstärkt Umlagen aufgewendet werden müssen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 114,6 T€. Für die Erstellung von B-Plänen werden 170 T€ zur Verfügung gestellt. Somit werden 140 T€ höhere Planungsaufwendungen als im Vorjahr eingeplant. Die Aufwandsentschädigungen steigen um 10,5 T€. Die Aufwendungen für fremde Wirtschaftsdienste sinken um 34,9 T€, da Personalaufwendungen für Wirtschaftskräfte eingerechnet wurden.

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	2.290.739,52	2.118.900	2.239.200	2.343.200	2.415.400	2.447.400
Schlüsselzuweisungen	462.980,00	282.000	476.800	708.700	669.300	690.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	204.977,20	257.000	281.500	288.000	290.500	294.000
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	91.709,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Erstattungen	268.930,61	352.600	306.800	306.800	396.400	396.400
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.199.248,33	1.582.100	1.509.600	1.542.600	1.201.600	1.207.600
Transfererträge	3.887,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Finanzerträge	48.275,43	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Konzessionsabgabe	58.043,32	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
Sonstige Erträge	26.583,28	22.100	21.500	21.500	22.500	22.500
Nicht zahlungswirksame Erträge	211.882,81	214.500	216.900	215.700	343.300	337.700
Summe aller Erträge	4.867.256,57	4.989.500	5.215.100	5.589.300	5.501.800	5.558.400
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.302.778,91	1.630.400	1.579.100	1.589.400	1.598.900	1.607.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	487.371,69	1.150.500	1.052.000	1.004.700	621.100	621.400
Zuweisungen und Zuschüsse	152.961,85	118.200	242.900	243.700	243.700	243.700
Sozialtransferleistungen	21.779,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zinsausgaben	26.379,85	24.700	25.600	38.000	55.300	66.700
Gewerbesteuerumlage	62.253,00	67.000	75.200	82.500	87.500	87.500
Kreis- und Amtsumlage	1.774.490,00	2.010.000	2.061.700	1.989.500	2.073.500	2.080.100
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	134.028,64	196.500	311.100	140.400	140.400	140.900
Abschreibungen	441.191,07	539.000	505.400	530.400	845.400	695.400
Summe aller Aufwendungen	4.403.234,45	5.806.300	5.923.000	5.688.600	5.735.800	5.613.200
Interne Leistungsverrechnung	85.477,20	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800

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	4.905.000
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.700
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	165.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-165.600
Differenz	-912.500

Am Anfang des Haushaltsjahres 2022 stehen voraussichtlich 1.420 T€ Zahlungsmittel zur Verfügung.

Für die in 2021 begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden gemäß § 24 KomHKV die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2022 auszuweisen, werden die voraussichtlich durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2021 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen. Allein im Investitionsbereich zeichnen sich derzeit Übertragungen im Umfang von ca. **1.060 T€** (verfügbare Mittel und Aufträge – sofern im Jahr 2021 nicht realisiert wird) für Baumaßnahmen ab:

Beträge in €

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Aufträge	AO	Vorm.AO	Verfügbar
21100.785101	Anbau Schulgebäude	0,00	5.235,53	0,00	0,00	5.235,53	0,00
21100.785104	Schulneubau	1.000.000,00	181.417,39	15.100,00	255.385,14	0,00	910.932,25
21100.785105	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen - Sporthalle	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36500.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.137,24	1.000,00	32.183,34	771,93	1.181,97
54100.785200	Bushaltestelle	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
54100.785237	E-Ladesäulen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
54100.785238	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
57300.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	156,13	0,00	0,00	156,13	0,00
Gesamt	Summe	1.082.000,00	271.946,29	16.100,00	287.568,48	6.163,59	1.044.114,22

Aus dem Jahr 2021 steht eine Ermächtigung für eine Kreditneuaufnahme von 835 T€ zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden zudem 416,6 T€ höhere Grundstücksveräußerungen erzielt, die im mittelfristigen Finanzplanzeitraum veranschlagt waren. Durch Grundstücksveräußerungen sollten die Kreditaufnahmen und somit die Schuldendienstbelastung für den Haushalt der Gemeinde so gering wie möglich gehalten werden. Die Übertragung der Kreditermächtigung wird demzufolge nur in Höhe von maximal 500 T€ erfolgen und nur in Anspruch genommen, sofern sich im Haushaltsvollzug ein negativer Investitionssaldo abzeichnet.

Im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Defizit von 429,2 T€ ausgewiesen. Zudem müssten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Tilgungsverpflichtungen von 165,6 T€ erwirtschaftet werden. Trotz höherer Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 220,6 T€ gegenüber dem Vorjahr gelingt es planmäßig nicht, die veranschlagten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 92,7 T€.

Auch im mittelfristigen Planungszeitraum reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht zur Deckung der Tilgungsleistungen. Erschwerend wirken sich die veranschlagten Kreditneuaufnahmen im Umfang von 5.500 T€ aus. Diese führen zur Erhöhung der Tilgungsverpflichtungen um ca. 145,9 T€ bis zum Jahr 2025. Demzufolge sind Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen als Erstes für die Deckung der Tilgungsleistungen einzusetzen.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, können die nicht gedeckten jährlichen Tilgungsverpflichtungen bzw. die Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2021 und 2022 nur aus den in Vorjahren erwirtschafteten Zahlungsmitteln finanziert werden.

Nach dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept soll die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2027 erreicht werden.

Die Zahlungsmittel entwickelten sich in den Jahren 2010 bis 2020 wie folgt:

Beträge in €

Jahr	Saldo laufende Verwaltungs-tätigkeit	Tilgung	Differenz	Saldo investiv	Veränderung Zahlungsmittel (ZM)	Endbestand ZM
01.01.2010						1.163.713,71
2010	168.045,84	87.960,29	80.085,55	-384.455,67	-304.370,12	859.343,59
2011	230.451,15	98.138,27	132.312,88	26.659,17	158.972,05	1.018.315,64
2012	581.526,15	77.900,37	503.625,78	-98.265,35	405.360,43	1.423.676,07
2013	131.425,40	102.871,21	28.554,19	21.808,62	50.362,81	1.474.038,88
2014	240.173,28	121.686,58	118.486,70	-147.486,74	-29.000,04	1.445.038,84
2015	764.741,90	108.250,12	656.491,78	-199.022,04	457.469,74	1.902.508,58
2016	633.831,24	110.817,34	523.013,90	-30.350,24	492.663,66	2.395.172,24
2017	-569.662,56	113.516,48	-683.179,04	10.230,37	-672.948,67	1.722.223,57
2018	-197.995,44	116.354,31	-314.349,75	-506.612,98	-820.962,73	901.260,84
2019	1.017.944,22	137.888,37	880.055,85	-135.756,44	744.299,41	1.645.560,25
2020	704.679,16	157.203,52	547.475,64	347.708,38	895.184,02	2.540.744,27
Summe			2.472.573,48	-1.095.542,92	1.377.030,56	

Die laufende Verwaltungstätigkeit führte unter Abzug der Tilgungsleistungen in den Jahren 2010 bis 2020 zu einem Anstieg der Zahlungsmittel um 2.472,5 T€. Die Investitionstätigkeit wurde in diesem Zeitraum mit 1.095,5 T€ gestützt, so dass sich die Zahlungsmittel insgesamt um 1.377 T€ erhöht haben.

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	355.184,27	267.900	259.500	6.108.500	4.467.800	2.360.500
Erträge aus Veräußerung	340.530,04	334.700	192.700	390.000	0	0
Beiträge	94.772,44	70.000	0	0	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	835.000	0	2.300.000	1.500.000	1.200.000
Gesamt	907.367,57	1.507.600	452.200	8.798.500	5.967.800	3.560.500
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	16.056,86	0	14.500	0	0	0
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	31.358,51	150.600	159.400	13.500	120.800	13.500
Baumaßnahmen	512.243,82	1.352.000	596.000	9.075.000	5.891.000	3.552.000
Gesamt	559.659,19	1.507.600	769.900	9.088.500	6.011.800	3.565.500

Im Saldo der Investitionstätigkeit wird ein Fehlbetrag von 317,7 T€ ausgewiesen, der aus den vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert wird. In den Folgejahren 2023 bis 2025 soll die Investitionstätigkeit – insbesondere der Schulneubau sowie die Errichtung der Zweifeldsperthalle - über Fördermittel in Höhe von 12.610 T€ sowie über Kreditneuaufnahmen von insgesamt 5.000 T€ gesichert werden. Zur Minimierung der Kreditaufnahmen wurden mögliche Grundstücksveräußerungen im Umfang von 192,7 T€ im Jahr 2022 und 390 T€ im Jahr 2023 veranschlagt. Bereits in den Jahren 2020, 2021 wurden Grundstücke im Wert von 1.091,8 T€ verkauft.

Im Haushaltsjahr sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 259,5 T€ geplant. Erneut sind die Zuwendungen von 117,7 T€ für die Digitalisierung der Grundschule veranschlagt worden. Auch im Produkt Gemeindestraßen wurden die Fördermittel für Fahrradabstellplätze mit 50 T€ eingeplant. Die Gemeinde erhält in diesem Haushaltsjahr einen pauschalen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 56,2 T€. Investive Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 35,6 T€ erwartet.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sollen im Umfang von 769,9 T€ geleistet werden.

Für Baumaßnahmen werden 596 T€ bereitgestellt.

Die Gemeinde setzt die oberste Priorität der Bautätigkeit auf die Errichtung des Schulneubaus und der Zweifeldsporthalle. Für den Schulneubau werden im Haushaltsjahr 500 T€ bereitgestellt. In den Jahren 2023 und 2024 sind weitere 13.660 T€ eingeplant. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr abgebildet.

Für die Errichtung von Bushaltestellen werden weitere 36 T€ eingeplant. Mit den Mitteln aus dem Jahr 2021 stehen dann 66 T€ für 2 Bushaltestellen (Gewerbegebiet und Meisenweg) zur Verfügung.

Für Fahrradabstellplätze wurden erneut 60 T€ eingeplant. Eine Übertragung aus dem Jahr 2021 erfolgt nicht.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind 159,4 T€ eingeplant, wobei erneut 130,9 T€ für die Digitalisierung der Schule veranschlagt wurden. Darüber hinaus wird Betriebs- und Geschäftsausstattung im Umfang von 8 T€ für Grundschule, 2,5 T€ für den Kindergarten, 10 T€ für die Gemeindetechnik und 5,5 T€ für Spielplatzgeräte bereitgestellt. Des Weiteren soll für 1,5 T€ der Bekanntmachungskasten am Gemeindehaus erneuert werden und 2 Tafeln (touristische Wegweiser) für insgesamt 1 T€ angeschafft werden.

2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2022 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2.173,1 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 1.025 € je Einwohner.

Derzeit laufen 4 Kredite. Für diesen Schuldendienst müssen im Haushaltsjahr 180,4 T€ aufgewendet werden, davon 157,3 T€ Tilgung und 23,1 T€ Zinsen.

Aus dem Jahr 2021 besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 835 T€. Aufgrund der überplanmäßigen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen wird die Ermächtigung voraussichtlich nur in Höhe von maximal 500 T€ in Anspruch genommen.

Weitere Kreditaufnahmen sind den Jahren 2023 bis 2025 im Umfang von 5.000 T€ ausgewiesen, so dass der Schuldendienst bis zum Jahr 2025 um 198,5 T€ auf 369,9 T€ voraussichtlich ansteigt.

3,9 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in diesem Jahr für den Schuldendienst verwendet.

3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

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

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

Die Inanspruchnahme aus der Rückstellung für Verpflichtungen aus vermögensrechtliche Ansprüchen, die im Vorjahr mit 64 T€ eingeplant wurde, ist noch nicht beansprucht worden. Der Bestand dieser Rückstellung verringert sich bei Inanspruchnahme von 217,3 T€ auf 153,3 T€.

Für die Eröffnungsbilanz wurde ferner eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen gebildet. Diese weist zum 01.01.2022 einen Bestand von 77,6 T€ aus. Für diese Rückstellung sowie der restlichen Rückstellung aus vermögensrechtlichen Ansprüchen in Höhe von 153,3 T€ muss die Gemeinde bei Inanspruchnahme in den Folgejahren Finanzmittel bereitstellen. Insgesamt besteht hierfür eine Zahlungsverpflichtung von **230,9 T€**. 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	2.290.739,52	2.118.900	2.239.200	2.343.200	2.415.400	2.447.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.582,82	2.010.600	2.133.300	2.397.000	2.144.200	2.165.300
3.	sonstige Transfererträge	3.887,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.505,52	325.000	351.500	358.000	360.500	364.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.709,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.930,61	352.600	306.800	306.800	396.400	396.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.626,60	78.600	80.500	80.500	81.500	81.500
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)	4.818.981,14	4.973.700	5.199.300	5.573.500	5.486.000	5.542.600
11.	Personalaufwendungen	1.302.778,91	1.630.400	1.579.100	1.589.400	1.598.900	1.607.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.371,69	1.150.500	1.052.000	1.004.700	621.100	621.400
14.	Abschreibungen	441.191,07	539.000	505.400	530.400	845.400	695.400
15.	Transferaufwendungen	2.011.484,29	2.265.200	2.449.800	2.385.700	2.474.700	2.481.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.650,24	189.700	304.300	133.600	133.600	134.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.367.476,20	5.774.800	5.890.600	5.643.800	5.673.700	5.539.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	451.504,94	-801.100	-691.300	-70.300	-187.700	2.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.275,43	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.758,25	31.500	32.400	44.800	62.100	73.500
21.	= Finanzergebnis	12.517,18	-15.700	-16.600	-29.000	-46.300	-57.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	464.022,12	-816.800	-707.900	-99.300	-234.000	-54.800
23.	außerordentliche Erträge	445.072,41	334.700	192.700	390.000	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	78.714,35	250.000	192.700	390.000	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	366.358,06	84.700	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	830.380,18	-732.100	-707.900	-99.300	-234.000	-54.800

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	2.292.631,24	2.118.900	2.239.200	2.343.200	2.415.400	2.447.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661.290,83	1.864.100	1.986.400	2.251.300	1.870.900	1.897.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.887,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.380,95	257.000	278.500	285.000	287.500	291.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.342,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.310,37	352.600	306.800	306.800	396.400	396.400
7.	sonstige Einzahlungen	61.672,17	60.000	62.300	62.300	62.300	62.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.277,43	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	4.556.792,79	4.684.400	4.905.000	5.280.400	5.064.300	5.126.500
10.	Personalauszahlungen	1.300.826,89	1.630.400	1.579.100	1.589.400	1.598.900	1.607.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.400,57	1.071.000	979.400	932.100	548.500	548.800
13.	Transferauszahlungen	1.969.371,80	2.254.900	2.439.000	2.374.900	2.463.900	2.470.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	166.514,37	285.200	336.700	178.400	195.700	207.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	3.852.113,63	5.241.500	5.334.200	5.074.800	4.807.000	4.834.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	704.679,16	-557.100	-429.200	205.600	257.300	292.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.184,27	267.900	259.500	6.108.500	4.467.800	2.360.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	94.772,44	70.000	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	340.530,04	334.700	192.700	390.000	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	116.880,82	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>	907.367,57	672.600	452.200	6.498.500	4.467.800	2.360.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.243,82	1.352.000	596.000	9.075.000	5.891.000	3.552.000
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	16.056,86	0	14.500	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	31.358,51	150.600	159.400	13.500	120.800	13.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	559.659,19	1.507.600	769.900	9.088.500	6.011.800	3.565.500
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	347.708,38	-835.000	-317.700	-2.590.000	-1.544.000	-1.205.000
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	1.052.387,54	-1.392.100	-746.900	-2.384.400	-1.286.700	-912.900
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	835.000	0	2.961.300	1.500.000	1.200.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	835.000	0	2.961.300	1.500.000	1.200.000

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	157.203,52	157.300	165.600	873.700	269.500	303.200
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.203,52	157.300	165.600	873.700	269.500	303.200
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-157.203,52	677.700	-165.600	2.087.600	1.230.500	896.800
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	895.184,02	-714.400	-912.500	-296.800	-56.200	-16.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.645.560,25	1.200.000	1.420.000	507.500	210.700	154.500
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.540.744,27	485.600	507.500	210.700	154.500	138.400

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									
21100160001									
21100.782100 Grundstücksankauf für Anbau	12.893,62	0	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
21100.785101 Schulanbau	59.204,03	0	0	0	0	0	0	455.792,98	455.792,98
= Saldo	-72.097,65	0	0	0	0	0	0	-469.178,60	-469.178,60
21100180001 Neubau Schulgebäude									
21100.681100 Fördermittel KIP II	0,00	0	0	0	6.000.000	4.360.000	0	0,00	10.360.000,00
21100.785104 Neubau Schulgebäude	14.147,25	1.000.000	500.000	13.660.000	9.000.000	4.660.000	0	1.200.000,00	15.360.000,00
= Saldo	-14.147,25	-1.000.000	-500.000	-13.660.000	-3.000.000	-300.000	0	-	-
								1.200.000,00	5.000.000,00
21100190001									
21100.681100 Fördermittel für Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000	0,00	2.250.000,00
21100.785105 Zweifeldsporthalle	0,00	0	0	0	0	1.000.000	3.500.000	50.000,00	4.550.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.250.000	-50.000,00	-
									2.300.000,00
21100200001 DigitalPakt									
21100.681100 Förderung DigitalPakt	12.411,20	117.700	117.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	130.900	130.900	0	0	107.300	0	0,00	0,00
= Saldo	12.411,20	-13.200	-13.200	0	0	-107.300	0	0,00	0,00
36500170001 Anbau an Kindergarten									
36500.785100 Kindergartenanbau	67.381,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-67.381,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500180001 Kindergartenanbau									
36500.681100 LEADER Fördermittel	253.029,54	0	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
36500.785100 Kitaanbau	157.313,22	0	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
= Saldo	95.716,32	0	0	0	0	0	0	-173.600,00	-140.100,00
54100160001									
54100.785217 Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
54100170002 Ausbau Ahornweg und Beleuchtung									
54100.785219 Ausbau Ahornweg	173.485,72	0	0	0	0	0	0	218.000,00	258.000,00
= Saldo	-173.485,72	0	0	0	0	0	0	-218.000,00	-258.000,00
54100170004 Beleuchtung Am Spechthammer									
54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	49.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	-49.500,00
54100170005									
54100.785222 Ausbau Birkenweg	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-250.000,00
54100170006									

54100.785223 Auf der Heide Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
54100180001 Straßenbeleuchtung Im Dachsbau									
54100.785227 Beleuchtung Im Dachsbau	25.627,15	0	0	0	0	0	0	2.000,00	26.000,00
= Saldo	-25.627,15	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-26.000,00
54100180003 Straßenbeleuchtung Kiefernweg									
54100.785229 Beleuchtung Kiefernweg	15.044,23	0	0	0	0	0	0	1.500,00	17.500,00
= Saldo	-15.044,23	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	-17.500,00
54100180004 Beleuchtung Tränkeweg									
54100.785230 Beleuchtung Tränkeweg	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	52.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
54100200001									
54100.681000 Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	54.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785231 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100200002 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße									
54100.785232 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	165.000,00
= Saldo	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0,00	-165.000,00
54100210001 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau + Beleuchtung									
54100.785233 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau und Beleuchtung	0,00	0	0	0	25.000	130.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-130.000	0	0,00	0,00
54100210002 Ebereschenweg - Beleuchtung									
54100.785234 Ebereschenweg Beleuchtung	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
54100210003 Neuendorfer Straße Beleuchtung									
54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	11.000	52.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-11.000	-52.000	0,00	0,00
54100210007 grundlegende Sanierung Straßen Gewerbegebiet									
54100.785238 grundlegende Sanierung Straßen Gewerbegebiet	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11100190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11100.783100 BGA	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100120002									
21100.783100 BGA	8.861,47	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	2.386,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.247,64	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
36500120001									
36500.783100 BGA	4.786,16	6.500	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	3.488,56	2.200	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00

= Saldo	-8.274,72	-8.700	-2.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00
36600130001									
36600.783200 GWG	1.370,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.370,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100130001 Bushaltestelle									
54100.785200 Bushaltestelle	0,00	30.000	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100130003									
54100.783100 BGA	654,07	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	1.535,55	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.189,62	-3.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
54100150001									
54100.783110 Fahrzeuge	7.151,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.151,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100210005 E-Ladesäulen									
54100.681100 Fördermittel E-Ladesäulen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785237 E-Ladesäulen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100120001									
55100.783100 BGA	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57500220001 Tafeln									
57500.783200 Tafeln	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

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

verantwortlich:
A. Schulze

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	2.517,01	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Generationskonferenz	0,00	500	0	0	0	0
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Erläuterungen:						
	einschl. Städtepartnerschaft	1.470,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.529100 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	KAV, SAM e.V., lok. Aktionsgruppe	1.046,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	7.398,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Babybegrüßung	7.398,83	400	400	400	400	400
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Digitalisierung - inv. Zuschuss	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.786,75	47.400	57.900	57.200	57.200	57.200
	11100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.524,00	21.500	32.000	34.000	34.000	34.000
	11100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	DSL	723,32	800	800	800	800	800
	11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	2.400 € Erstellen Webseite, 200 € Pflege IWebseite,						
	600 € für Anzeige im Magazin "Der Fläming",						
	Beteiligung am Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	2.318,80	4.500	4.500	1.800	1.800	1.800
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	16 T€ für Unfallkasse, Haftpflicht						
	2,4 T€ Schwerbehindertenabgabe	18.220,63	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.702,59	52.400	62.700	62.000	62.000	62.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.702,59	-52.400	-62.700	-62.000	-62.000	-62.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.702,59	-52.400	-62.700	-62.000	-62.000	-62.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.702,59	-52.400	-62.700	-62.000	-62.000	-62.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.702,59	-52.400	-62.700	-62.000	-62.000	-62.000
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					A. Schulze
Produktbereiche	11	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					
Produkt	11100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200

2022

Gemeinde Borkheide

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 Zuwendungen für Investitionen Dritter 11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2021: Digitalisierung	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 11100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Ersatz Bekanntmachungskasten am Gemeindehaus	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>1.500</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	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen				verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung				A. Schulze	
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								
11100190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11100.783100 BGA	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeines Grundvermögen

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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
	11101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2021: FM für Waldumbau	0,00	7.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11101.441101 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Minderung durch Veräußerung Grundstücke	3.965,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	Stellplatzmiete Container	3.110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pach- ten	55,84	0	0	0	0	0
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	1.833,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,45	500	500	500	500	500
	11101.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat- rechtlich	114,24	0	0	0	0	0
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Berei- chen privat rechtlich	423,16	500	500	500	500	500
	11101.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	55,05	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.557,16	11.600	4.100	4.100	4.100	4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,99	19.500	9.500	6.500	6.500	6.500
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Vermessung für Waldumbau/- Bewirtschaftung,						
	2021: 10 T€ Waldumbau neu veranschlagt - FM-Zusage lag in 2020 noch nicht vor.						
	5 T€ allgemeine Unterhaltung - vermehrt Verkehrsicherung auf Waldgrundstücken						
	2022: 5 T€ allgemeine Unterhaltung - vermehrt Verkehrsicherung auf Waldgrundstücken, Geburtsbäume, aktiver Waldumbau	387,94	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	11101.523100 Geschäftsaufwendungen	415,01	0	0	0	0	0
	11101.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	460,92	700	700	700	700	700
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung	19,75	0	0	0	0	0
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	1.595,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,05	0	0	0	0	0
	11101.529100 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Forstbetriebsgemeinschaft	238,54	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	256,19	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					M.Boese
Produktbereiche	11	Allgemeines Grundvermögen					
Produkt	11101						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.549480 Inanspruchnahme Rückstellungen für vermögensrechtliche Ansprüche - Erlösauskehr	0,00	-64.000	0	0	0	0
	11101.549500 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz Erläuterungen: Waldweg 15, Erikaweg 7 2021 erneut eingestellt, da noch nicht abgefordert	0,00	64.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.529,18	20.500	10.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.027,98	-8.900	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.027,98	-8.900	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
23.	außerordentliche Erträge	343.122,99	334.700	192.700	300.000	0	0
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2021: Grundstücke GGB 23/35, 23/36, 23/29, Grundstück Meisenweg Flst. 921/1, Kirchsteig 2022: Nachtigallenweg, GWG AB, Tauschfläche für Flugplatz 2023: GWG AB	340.530,04	334.700	192.700	300.000	0	0
	11101.493159 Periodenfremd - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.592,95	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	78.714,35	250.000	192.700	300.000	0	0
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	78.714,35	250.000	192.700	300.000	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	264.408,64	84.700	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	270.436,62	75.800	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,74	100	100	100	100	100
	11101.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	173,74	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	270.262,88	75.700	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173,74	-63.900	100	100	100	100
	11101.549480 Inanspruchnahme Rückstellungen für vermögensrechtliche Ansprüche - Erlösauskehr	0,00	-64.000	0	0	0	0
	11101.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	173,74	100	100	100	100	100

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen				verantwortlich: M.Boese
Produktrahmen	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									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	340.530,04	334.700	192.700	300.000	0	0	0,00	0,00
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	340.530,04	334.700	192.700	300.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>340.530,04</u>	<u>334.700</u>	<u>192.700</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	340.530,04	334.700	192.700	300.000	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
J. Hinze

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	385.542,07	384.600	387.300	369.300	508.800	508.800
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein 2 Azubis	43.007,50	5.300	8.000	0	0	0
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	797,80	800	800	800	800	800
	21100.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	314.360,88	350.000	350.000	340.000	350.000	350.000
	21100.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	1.031,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.344,09	26.500	26.500	26.500	156.000	156.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.886,88	65.000	67.000	71.000	72.000	73.000
	21100.432101 Elternbeiträge	53.886,88	65.000	67.000	71.000	72.000	73.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	534,56	0	0	0	0	0
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.033,31	220.600	160.600	160.600	200.600	200.600
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2021: 254 Schüler, 191 Schüler ITBA, 125 Fremdschüler	183.630,18	220.000	160.000	160.000	200.000	200.000
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,00	0	0	0	0	0
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	329,13	100	100	100	100	100
	21100.448851 Eigenanteil Ferienveranstaltung	0,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	803,79	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	747,96	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	21100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	55,83	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>624.800,61</u>	<u>672.200</u>	<u>615.900</u>	<u>601.900</u>	<u>783.400</u>	<u>784.400</u>
11.	Personalaufwendungen	473.055,22	557.800	543.300	546.400	549.200	552.100
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.365,95	27.100	29.300	29.500	29.700	29.900
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	355.810,94	422.800	409.100	411.000	413.000	415.000
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	942,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	12.447,23	15.400	14.900	15.000	15.000	15.100
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.283,84	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	70.836,26	85.500	81.900	82.500	83.000	83.500
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	2021: 400,- BGM						
	2022: GBPpsych, BGM, Betriebsarzt	368,92	600	1.100	1.300	1.300	1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.242,33	331.600	180.300	181.600	181.000	185.300

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produkttrahmen	2	Schulträgeraufgaben					J. Hinze
Produktbereiche	21	Grundschule					
Produkt	21100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2021: 25 T€ allgemein, 20 T€ Bolzplatz, 150 T€ Sanierung Sportplatzanlage (aus 2020 werden ca. 150 T€ übertragen) 2022: 25 T€ allgemein, derzeit ca. 50 T€ aus 2021 übertragbar (u.a für Maßnahmen zur Umsetzung Digitalpakt) Umbau Turnhalle - Lagerhalle nicht vor 2024/2025	36.815,12	195.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Geräte, Reinigung Smartboardtafeln	2.260,01	4.000	3.000	6.000	3.000	6.000
21100.522201	Wartung Kopiertechnik Erläuterungen: 2 Kopierer	902,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.522203	Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	21,48	500	500	500	600	600
21100.523100	Miete	830,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.524100	Aufwendungen für Heizung	12.053,05	13.000	17.000	17.300	17.600	17.900
21100.524101	Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung	10.744,84	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21100.524102	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.788,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21100.524103	Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2021 Grundreinigung 4,5 T€, Glasreinigung 2 T€, Unterhaltsreinigung 51 T€ Reinigungsmaterial 3,5 T€ Corona 1 T€	58.836,45	62.000	63.000	64.000	65.000	65.000
21100.524104	Aufwendungen für Versicherung	2.622,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21100.524105	Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.575,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2021: 1,2 T€ Leitungcoaching, FB Erzieher, Teamtag 2022: Ltg.Coaching, Leiterinnen FB, FB Erz, Gesundheitsspass, Schulgeld 2 Azubis, Teamtag, FB Sekretärin	2.835,20	2.500	8.000	4.000	4.000	4.000
21100.527100	Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 2020/2021: 254 Schüler gesamt, 1.-4. Kl. 180 Schüler = 18 € pro Schüler, 5.-6. Kl. 74 Schüler = 37 € pro Schüler, Lehrmittel, Lernmittel, sonderpädagogischer Förderbedarf , Druckerpatronen/Kopierpaier,	13.411,99	18.000	15.000	16.000	17.000	18.000
21100.527102	Sachkosten VHG	2.679,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.527103	Aufwendungen für Schulcomputer	4.176,95	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule						verantwortlich: J. Hinze
Produkttrahmen	2							
Produktbereiche	21							
Produkt	21100							
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	
14.	21100.527105 Aufwendung Schülersozialfonds	801,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen							
	Erläuterungen:							
	dav. 500 € i.V. mit ausl. Part- nerschule, 200 € Fackelumzug	2.577,34	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21100.527199 Periodenfremd - Besondere Ver- waltungs- und Betriebsaufwendun- gen	103,21	0	0	0	0	0	
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	181,51	500	500	500	500	500	
	21100.529100 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100	
	Abschreibungen	70.582,05	80.000	80.000	90.000	395.000	245.000	
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.161,24	80.000	80.000	90.000	245.000	245.000	
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	420,81	0	0	0	0	0	
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
	Erläuterungen:							
	2024: Abriss Containerbau	0,00	0	0	0	150.000	0	
	Transferaufwendungen	19.792,80	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000	
15.	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV							
	Erläuterungen:							
	1 Beelitz, 1 Treuenbrietzen	3.715,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
	Erläuterungen:							
	PK Zuschuss Schulsozialarbeit einschl. Sachkosten	16.077,13	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.926,20	50.900	54.800	55.200	55.200	55.700	
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	73,20	100	100	100	100	100	
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	337,88	400	500	500	500	500	
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	69,85	500	500	500	500	500	
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.984,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate							
	Erläuterungen:							
	Webseite Portuna	214,20	300	300	300	300	300	
16.	21100.543105 Externe Berater für Qualitätssiche- rung							
	Erläuterungen:							
	Supervision, Fallberatungen , teambildende Maßnahmen	1.342,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter							
	Erläuterungen:							
	2022:							
	Drucker Leiterin ITBA, Ersatzbe- schaffung 7 Schülertische (2er), 14 Schülertische (1er), 28 Stühle							
	Regalschränke für ITBA, Geschirr	5.538,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	-1,60	100	100	100	100	100	
	21100.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe							
	Erläuterungen:							
	2. Wirtschaftskraft für Essenausga- be für 190 Essenteilnehmer in der Schulzeit ab 01.09.2020	32.406,77	39.000	42.600	43.000	43.000	43.500	
	21100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	960,00	0	0	0	0	0	
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	761.598,60	1.045.300	882.400	898.200	1.205.400	1.063.100	
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-136.797,99	-373.100	-266.500	-296.300	-422.000	-278.700	
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-136.797,99	-373.100	-266.500	-296.300	-422.000	-278.700	

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen			verantwortlich: J. Hinze					
Produkttrahmen		2	Schule und Kultur					
Produktbereiche		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		21100	Grundschule					
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-136.797,99</u>	<u>-373.100</u>	<u>-266.500</u>	<u>-296.300</u>	<u>-422.000</u>	<u>-278.700</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.488,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter		36.488,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-173.286,16	-403.100	-296.500	-326.300	-452.000	-308.700
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		27.092,05	28.500	27.500	27.500	158.000	158.000
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		26.344,09	26.500	26.500	26.500	156.000	156.000
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten		747,96	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		107.070,22	110.000	110.000	120.000	425.000	275.000
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		70.161,24	80.000	80.000	90.000	245.000	245.000
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen		420,81	0	0	0	0	0
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen							
	Erläuterungen:							
	2024: Abriss Containerbau		0,00	0	0	0	150.000	0
	21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter		36.488,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
J. Hinze

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	12.411,20	117.700	117.700	6.000.000	4.360.000	2.250.000	0,00	12.610.000,00
21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
2020/2021: Fördermittel Digital-Pakt								
2023/2024: Fördermittel KIP II für Schulneubau								
2025: FM für Zweifeldsporthalle	12.411,20	117.700	117.700	6.000.000	4.360.000	2.250.000	0,00	12.610.000,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.411,20</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>6.000.000</u>	<u>4.360.000</u>	<u>2.250.000</u>	<u>0,00</u>	<u>12.610.000,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.391,98	1.000.000	500.000	9.000.000	5.660.000	3.500.000	1.705.792,98	20.365.792,98
21100.785101 Anbau Schulgebäude	59.244,73	0	0	0	0	0	455.792,98	455.792,98
21100.785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Neubau Schulgebäude								
2019: 190 T€ Planung LP 2-4								
Finanzierung Eigenanteil nur über Kredit möglich								
2022: aus 2021 werden ca. 910 T€ übertragen								
2022-2024 Bauleistungen, Außenanlagen (Kosten für Dreizügigkeit) - Maßnahme an Ausreichung Fördermittel gebunden.								
Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich. Finanzierung Eigenanteil nur über Kredit möglich.								
2024: 500 T€ Rückbau Haus 1 Containerschule	14.147,25	1.000.000	500.000	9.000.000	4.660.000	0	1.200.000,00	15.360.000,00
21100.785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Zweifeldsporthalle								
2020: Planungsleistungen	0,00	0	0	0	1.000.000	3.500.000	50.000,00	4.550.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.893,62	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
21100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterungen:								
Grundstücksankauf Flur 2 Flst. 787	12.893,62	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.247,64	138.900	138.900	8.000	115.300	8.000	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktrahmen		2	Schulträgeraufgaben						
Produktbereiche		21	Grundschule						
Produkt		21100							J. Hinze
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
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2021: 8 T€ für BGA und GWG, 130,9 T€ Digitalpakt 2022: Mittel für Digitalpakt 130,9 T€ erneut eingeplant, keine Übertragung 2024: 107,3 T€ Medienausstattung Digitalpakt (nicht förderfähig)	8.861,47	137.900	137.900	7.000	114.300	7.000	0,00	0,00
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.386,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.533,24	1.138.900	638.900	9.008.000	5.775.300	3.508.000	1.719.178,60	20.379.178,60
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.122,04	-1.021.200	-521.200	-3.008.000	-1.415.300	-1.258.000	-1.719.178,60	-7.769.178,60

2022

Gemeinde Borkheide

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

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								
21100160001								
21100.782100 Grundstücksankauf für Anbau	12.893,62	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
21100.785101 Schulanbau	59.204,03	0	0	0	0	0	455.792,98	455.792,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.097,65	0	0	0	0	0	-469.178,60	-469.178,60
21100180001 Neubau Schulgebäude								
21100.681100 Fördermittel KIP II	0,00	0	0	6.000.000	4.360.000	0	0,00	10.360.000,00
21100.785104 Neubau Schulgebäude	14.147,25	1.000.000	500.000	9.000.000	4.660.000	0	1.200.000,00	15.360.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.147,25	-1.000.000	-500.000	-3.000.000	-300.000	0	-1.200.000,00	-5.000.000,00
21100190001								
21100.681100 Fördermittel für Sporthalle	0,00	0	0	0	0	2.250.000	0,00	2.250.000,00
21100.785105 Zweifeldsporthalle	0,00	0	0	0	1.000.000	3.500.000	50.000,00	4.550.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.250.000	-50.000,00	-2.300.000,00
21100200001 DigitalPakt								
21100.681100 Förderung DigitalPakt	12.411,20	117.700	117.700	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	130.900	130.900	0	107.300	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.411,20	-13.200	-13.200	0	-107.300	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.833,70	-1.013.200	-513.200	-3.000.000	-1.407.300	-1.250.000	-1.719.178,60	-7.769.178,60
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21100120002								
21100.783100 BGA	8.861,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	2.386,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.247,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.247,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.660.000	9.000.000	4.660.000	0
= Saldo	13.660.000	9.000.000	4.660.000	0

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
25
25200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Museum

verantwortlich:
S. Segl

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	350.000	300.000	355.000	0	0
	25200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	FM mit Erhaltungsmaßnahmen IL 18 - noch nicht zugesagt	0,00	350.000	300.000	355.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	350.000	300.000	355.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,00	357.300	360.300	355.300	300	300
	25200.524104 Aufwendungen für Versicherung	238,00	300	300	300	300	300
	25200.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	2022: ca. 60 T€ aus 2021 nicht übertragbar. Müssen neu eingestellt werden (Bauantrag, Gutachten usw.)						
	Ausgabeansatz an Fördermittelzu- sage gebunden. Fließen Fördermit- tel nicht in veranschlagter Höhe, sind entsprechende Ansatzkürzun- gen unumgänglich.	4.428,00	357.000	360.000	355.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.573,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	25200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	laufender Zuschuss an Verein Hans-Grade	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25200.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	1.573,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.239,20	363.000	366.000	361.000	6.000	6.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.239,20	-13.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.239,20	-13.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.239,20	-13.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.239,20	-13.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Nachrichtlich:						

2022**Gemeinde Borkheide**

Produktinformationen			Schule und Kultur				verantwortlich:	
Produktrahmen	2		Kultur und Wissenschaft				S. Segl	
Produktbereiche	25		Museum					
Produkt	25200							

**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									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	14.500	0	0	0	0,00	0,00
	25200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	Grundstücksankauf Flugplatz								
	(Grundstückstausch - Verkauf unter 11101.682100	0,00	0	14.500	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>14.500</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	0	-14.500	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege

verantwortlich:
M. Jahn

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.414200 Zuweisungen für Kulturelle Ver- anstaltungen vom LK						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im Produkt. Fließen Fördermittel nicht in voller Höhe, sind Ansatzkürzungen im Produkt unumgänglich.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.414800 Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Nicht verwendete Mittel werden für "besonderen Abend" übertragen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	28100.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,15	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Wasser und Strom für Veranstal- tungen	566,87	500	600	600	600	600
	28100.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Steuern, Versicherung für K30	328,91	400	400	400	400	400
	28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ortschronik	0,00	500	500	500	500	500
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.527121 Aufwendungen für Veranstaltungen -Konzerte	170,37	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	42,79	0	0	0	0	0
	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>2.408,94</u>	<u>12.800</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.408,94</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.408,94</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.408,94</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.408,94</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42,79	0	0	0	0	0
	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,79	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tagespflege

verantwortlich:
C. Tietz

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	3.887,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz von Eltern						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge für Tagespflegebe- treuung	3.887,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.892,44	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	36100.448200 Erstattungen von LK						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen vom Landkreis für Tagespflegebetreuung	17.892,44	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.779,44</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
14.	Abschreibungen	205,60	0	0	0	0	0
	36100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	205,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.779,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen						
	Erläuterungen:						
	Fin. an die Tagespflegestelle	21.779,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>21.985,04</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-205,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-205,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-205,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-205,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205,60	0	0	0	0	0
	36100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	205,60	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36500

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

verantwortlich:
J. Hinze

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	663.127,80	742.500	746.800	740.800	743.800	748.800
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein 2 Azubis	29.402,50	3.700	8.000	0	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	618.871,22	720.000	720.000	722.000	725.000	730.000
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	856,80	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	12.306,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.370,32	191.500	211.000	213.500	215.000	217.500
	36500.432101 Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	2021: 120 Kinder durch Anbau und damit verbundener Kapazitätserhöhung	127.719,55	160.000	175.000	177.000	178.000	180.000
	36500.432130 Essengeld	22.650,77	31.500	36.000	36.500	37.000	37.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.009,74	46.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: 4 Borkwalde, 4 Brück, 1 Linthe, 1 Mühlenfließ						
	2021: 6 Borkwalde, 4 Brück, 3 Linthe, 1 Mühlenfließ						
	2022: 8 Borkwalde, 4 Brück, 4 Linthe, 1 Mühlenfließ, 3 Berlin	22.941,24	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2020/2021: 15 Kinder						
	2021/2022: 18 Kinder						
	2022/2023 1. HJ 25; 2. HJ 30	28.523,58	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.544,92	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	877.507,86	980.000	1.042.800	1.039.300	1.043.800	1.051.300
11.	Personalaufwendungen	700.327,33	903.300	898.100	903.700	909.200	913.700
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2022: zwei WK geplant	0,00	0	42.500	42.700	42.800	43.000
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	567.469,07	729.500	681.900	685.000	688.000	690.000
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	0,00	800	800	800	800	800
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	19.512,39	26.500	24.200	24.400	24.700	24.900

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.600	8.700	8.800	8.900
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	111.895,71	144.800	136.400	139.000	141.000	143.000
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: 300,- BGM 2021: Impfungen, BGM, Betriebs- arzt 2022: GBPpsych, BGM, Betriebsarzt	1.450,16	1.500	2.000	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.331,72	152.000	219.800	191.800	171.000	172.000
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2021: 5 T€ allgemein, 8 T€ schritt- weise Renovierung, 3 T€ Klemm- schutz (Auflage), 3,5 T€ Bauantrag für Umsetzen Container, 5 T€ energetisches Gutachten 2022: 5 T€ allgemein, 50 T€ Anar- beitung Dachsanierung 2023: 5 T€ allgemein, 20 T€ Reno- vierung	18.253,38	24.500	55.000	25.000	5.000	5.000
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, kleine Reparaturen. externe Firma - IT- Leistungen, Reparaturarbeiten	289,26	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik Erläuterungen: 2022: 2 Wartungsverträge	141,00	400	900	900	900	900
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung	5.890,17	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung	4.616,99	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	2.262,62	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: Tariferhöhungen Personalkosten (Kostenerhöhung Anbau) Mehrbedarf an Wäschereinigung (Erhöhung der Kinderzahlen), Reinigungs - und Desinfektionsmit- teln / CORONA	27.839,37	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.108,41	2.100	2.300	2.300	2.000	2.000
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten Erläuterungen: 2022: Sperrmüll	2.034,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429,59	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Supervision, FB Erz, Ausbildung Heilpädagoge, Schulgeld 2 Azubis	2.924,80	5.500	6.000	5.500	6.000	6.000
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: hier auch Portfolio, Entwicklungsmappen, Toner und Kopierpapier 2019: 100 Kinder						
	2021: 120 Kinder	1.859,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung - Pauschal	1.132,63	800	800	800	800	800
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 200 € für Fackelumzug	90,35	900	900	900	900	900
	36500.527130 Essenversorgung Erläuterungen: 2022: Verpflegungskosten/Fremdfirma u. Ausgaben Frühstück+Vespa 30.000 €	39.652,00	54.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	807,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	14. Abschreibungen	32.408,01	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.408,01	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	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 Jahre Familienzentrum	5.000,00	6.200	6.400	6.200	6.200	6.200
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.840,88	56.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	88,95	100	100	100	100	100
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	95,41	100	100	100	100	100
15.	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	243,35	300	300	300	300	300
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	989,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36500.543105 Externe Berater Erläuterungen: 2,5 T€ Qualitätssicherung,	1.285,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2021: Ersatzbeschaffung Geschirr, Handtücher und div. Küchenmaterial für die neue Küche, Kleinmöbel, Bürokasse Vollverpflegung: 2 T € (zusätzliches Geschirr)						
	2022: Ersatzbeschaffung Geschirr und div. Küchenmaterial für Vollverpflegung, sowie Ersatzbeschaffung Handtücher 600 €	7.437,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-0,77	100	100	100	100	100
	36500.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe	27.701,71	48.500	10.000	10.000	10.000	10.000

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500					J. Hinze
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.907,94	1.163.300	1.188.600	1.168.000	1.152.700	1.158.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.400,08	-183.300	-145.800	-128.700	-108.900	-106.900
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	36500.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-5,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.405,08	-183.300	-145.800	-128.700	-108.900	-106.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.405,08	-183.300	-145.800	-128.700	-108.900	-106.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.383,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	33.383,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.789,04	-200.300	-162.800	-145.700	-125.900	-123.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.306,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.306,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.791,97	62.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.408,01	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	36500.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	33.383,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produkttrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				J. Hinze	
Produktbereiche	36		Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500							

**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	253.907,31	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
	36500.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	LEADER -Fördermittel								
	zweckgebunden für Produktkonto								
	36500.785100	253.029,54	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
	36500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	877,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>253.907,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>271.400,00</u>	<u>304.900,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.694,74	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
	36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	224.694,74	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.274,72	8.700	2.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2021: 5 T€ Kletterpyramide und Rutschpodest, 1,5 T€ Thermobecken	4.786,16	6.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2021: 1 T€ 2 Garderobenspinde sw/ws Trennung für Wirtschaftskräfte (Vollverpflegung), 1,2 T€ Laptop mit Zubehör								
	2022: 2T€ 2 Sitzgarnituren für Außenbereich Krippe und Kiga, Mülleimer, Fahrradständer 500€	3.488,56	2.200	2.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>232.969,46</u>	<u>8.700</u>	<u>2.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>445.000,00</u>	<u>445.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.937,85	-8.700	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-173.600,00	-140.100,00

2022

Gemeinde Borkheide

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

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								
36500170001 Anbau an Kindergarten								
36500.785100 Kindergartenanbau	67.381,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.381,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500180001 Kindergartenanbau								
36500.681100 LEADER Fördermittel	253.029,54	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
36500.785100 Kitaanbau	157.313,22	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.716,32	0	0	0	0	0	-173.600,00	-140.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	28.334,80	0	0	0	0	0	-173.600,00	-140.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500120001								
36500.783100 BGA	4.786,16	6.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	3.488,56	2.200	2.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.274,72	-8.700	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.274,72	-8.700	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 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 36510.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK Erläuterungen: Zuschuss vom LK PM für Kd.- Betreuung außerhalb des LK PM 2022: Bedarf hat sich erhöht - 12 Potsdam, 3 Berlin	7.649,52	6.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36510.432101 Elternbeiträge Erläuterungen: 2022: Elternbeitrag Berliner Kinder	330,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.979,52</u>	<u>6.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
15.	Transferaufwendungen 36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2020: 1 Berlin, 4 Potsdam, 1 Fichtenwalde 2021: 3 Potsdam, 1 Beelitz, 1 Bad Belzig, 1 Brück, 1 Berlin 2022: 12 Potsdam, 1 Teltow, 2 Beelitz, 1 Seddinersee, 1 Bad Belzig, 1 Lehnin, 2 Berlin	71.230,62	30.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.310,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.230,62</u>	<u>30.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-63.251,10</u>	<u>-24.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-63.251,10</u>	<u>-24.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-63.251,10</u>	<u>-24.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.251,10	-24.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Nachrichtlich:						

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36600

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

verantwortlich:
W. Hanack

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	521,17	200	200	200	200	200
	36600.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	274,00	0	0	0	0	0
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	247,17	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	521,17	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	3.103,54	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.370,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	77,70	200	200	200	200	200
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	655,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,38	5.000	6.400	4.900	4.900	4.900
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2021: allgemein und Material Gehwegplatten						
	2022: allgemein und Gartenwasseranschluss, 1 T€ Überdachung	872,86	1.000	2.000	500	500	500
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2021: externe Firma - IT Leistungen	47,54	500	500	500	500	500
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung	637,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	2022: Strompreiserhöhung	570,71	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	178,37	300	300	300	300	300
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung	36,41	200	200	200	200	200
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	83,37	100	100	100	100	100
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	Mehrbedarf für Sperrmüllcontainer	191,71	200	200	200	200	200
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Wochenende der Vielfalt, Gesundheitswoche,	77,26	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	720,73	800	800	800	800	800
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,73	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	13.211,48	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	13.211,48	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	36600.543100 Aufwendungen für Bürobbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	Nutzung Internet	579,58	600	700	700	700	700

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	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
	36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	501,59	300	300	300	300	300
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	-0,25	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	20.812,05	30.900	32.500	31.000	31.000	31.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.290,88</u>	<u>-30.700</u>	<u>-32.300</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-20.290,88</u>	<u>-30.700</u>	<u>-32.300</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.290,88</u>	<u>-30.700</u>	<u>-32.300</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	212,90	100	100	100	100	100
	36600.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	212,90	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.503,78	-30.800	-32.400	-30.900	-30.900	-30.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	247,17	200	200	200	200	200
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	247,17	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	933,63	900	900	900	900	900
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,73	800	800	800	800	800
	36600.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	212,90	100	100	100	100	100

2022

Gemeinde Borkheide

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

**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									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.370,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.370,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.370,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.370,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

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

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								
36600130001								
36600.783200 GWG	1.370,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.370,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.370,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

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

**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	211,37	200	200	200	200	200
	42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	211,37	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.256,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	42400.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.256,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.467,53	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318,64	700	800	9.800	700	700
	42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2020: Antrag auf Erstattung Kosten für Rasenpflege 9 T€ allgemein						
	2022: allgemein 500 €						
	2023: allgemein 500 €, Rasenpflege 9 T€	1.138,83	500	500	9.500	500	500
	42400.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.825,84	0	0	0	0	0
	42400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	142,60	0	0	0	0	0
	42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	211,37	200	300	300	200	200
14.	Abschreibungen	9.448,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.448,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15.	Transferaufwendungen	10.082,48	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	jährlicher Zuschuss Sportverein	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42400.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	inv. Zuschüsse für Rasenmäher	2.082,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.849,88	20.300	20.400	29.400	20.300	20.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.382,35	-11.900	-12.000	-21.000	-11.900	-11.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.382,35	-11.900	-12.000	-21.000	-11.900	-11.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.382,35	-11.900	-12.000	-21.000	-11.900	-11.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.382,35	-11.900	-12.000	-21.000	-11.900	-11.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.256,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	42400.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.256,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.448,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.448,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Waldbad

verantwortlich:
J. Tille

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	1.063,73	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
	42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.063,73	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.063,73</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,73	4.600	14.600	4.600	4.500	4.500
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	allgemein						
	10 T€ Erneuerung Heiztherme	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	42401.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	42401.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.063,73	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	33.059,07	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.059,07	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
15.	Transferaufwendungen	17.562,48	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	42401.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42401.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	2.562,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.685,28</u>	<u>55.300</u>	<u>65.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-50.621,55</u>	<u>-54.300</u>	<u>-64.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-50.621,55</u>	<u>-54.300</u>	<u>-64.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-50.621,55</u>	<u>-54.300</u>	<u>-64.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-50.621,55</u>	<u>-54.300</u>	<u>-64.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.059,07	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.059,07	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
51
51100

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Ortsplanung

verantwortlich:
I. Schwan

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	0,00	0	0	0	50.000	50.000
	51100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Refinanzierung B-Plan	0,00	0	0	0	50.000	50.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22,62	30.000	170.000	0	0	0
	51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	2021: ca. 89 T€ werden aus 2020 übertragen						
	25 T€ Änderung FNP Borkheide, 5 T€ Rechtsberatung FNP						
	2022: 30 T€ (25 T€ Änderung FNP + 5 T€ Rechtsberatung FNP) werden aus 2021 übertragen						
	100 T€ Planung B-Plan (Nachtigallenweg/Uhlenhorst/Spechthammer), 70 T€ Planungskosten u.a. für Auftrag B-Plan Amselgrund aus 2021 (57,1 T€) müssen neu eingeplant werden, da nicht übertragbar.						
		22,62	30.000	170.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,62	30.000	170.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22,62	-30.000	-170.000	0	50.000	50.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22,62	-30.000	-170.000	0	50.000	50.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22,62	-30.000	-170.000	0	50.000	50.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22,62	-30.000	-170.000	0	50.000	50.000
	Nachrichtlich:						

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 52
Produkt 52200

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:
R.Schulze

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 52200.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge und Aufwendungen des Wohnungswesens werden bis auf Versicherungen ohne Finanzkonten geplant.	78.698,06	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52200.448750 Erstattung Versicherungskosten	1.069,10 1.069,10	1.100 1.100	1.200 1.200	1.200 1.200	900 900	900 900
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>79.767,16</u>	<u>73.100</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2021: je 13 T€ Planung Sanierung Am Finkenhain 5 und 7, Am Gelände: 4T€ Dämmung obere Geschossdecke Nebengebäude, 6 T€ Putzen Giebel Rückseite, 7,9 T€ Planung Sanierung Gebäudehülle 8 T€ allgemein	68.666,83 42.195,32	80.600 51.900	73.800 45.000	73.800 45.000	73.600 45.000	73.600 45.000
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.069,10	1.100	1.200	1.200	1.000	1.000
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	25.402,41	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
14.	Abschreibungen 52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.005,24 4.055,38	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
	52200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	949,86	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.672,07</u>	<u>85.100</u>	<u>78.300</u>	<u>78.300</u>	<u>78.100</u>	<u>78.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>6.095,09</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.095,09</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>6.095,09</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.095,09</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.005,24 4.055,38	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
	52200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	949,86	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 53
Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
P. Haseloff

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	54.210,04	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	54.210,04	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>54.210,04</u>	<u>52.500</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>54.210,04</u>	<u>52.500</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.784,55	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.784,55	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.548,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.548,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>8.236,15</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>62.446,19</u>	<u>61.500</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>62.446,19</u>	<u>61.500</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	62.446,19	61.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	Nachrichtlich:						

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 53
Produkt 53200

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

verantwortlich:
P. Haseloff

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	3.833,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	3.833,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.833,28</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.833,28</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>3.833,28</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	101.765,82	0	0	0	0	0
	53200.493110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	101.765,82	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>101.765,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>105.599,10</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>105.599,10</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
Nachrichtlich:							

2022

Gemeinde Borkheide

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

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								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	116.880,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53200.684400 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von sonstigen Anteilsrechten	116.880,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>116.880,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	116.880,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

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

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	72.118,91	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	72.118,91	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.528,32	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	63.528,32	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,24	0	0	0	0	0
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,93	0	0	0	0	0
	54100.446199 Periodenfremd - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	54100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	2021 - 2025: Zuschuss vom Jobcenter für Gemeindearbeiter - nicht eingestellt,	0,00	25.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.406,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.406,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>147.272,73</u>	<u>171.400</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>
11.	Personalaufwendungen	126.292,82	156.600	124.900	126.500	127.700	128.900
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	3 Gemeindearbeiter+						
	7200 € Behindertenwerkstatt (Oberlin Werkstätten)	103.569,88	128.200	100.700	102.000	103.000	104.000
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.369,16	4.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.353,78	23.900	20.200	20.400	20.500	20.600
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	2021: 200 € BGM	0,00	300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.867,60	160.000	132.500	145.800	145.800	145.800
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,00	0	0	0	0	0
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2021: 35 T€ allgemein einschl. Baumpflege und nachhaltige Begrünung sowie Wartung Radstation,						
	65 T€ Reparatur ausgebauter Straßen bzw. Breite Heide						
	nicht verwendete Mittel aus 2020 werden übertragen						
	2022: 40 T€ allgemein einschl. Baumpflege, 5 T€ Verkehrsberuhigung z.b. Uhlenhorst..						
	ca. 100 T€ können derzeit aus 2021 übertragen werden	51.057,50	100.000	45.000	60.000	60.000	60.000
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.389,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					B. Dressel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	54100.523100 Technikmiete Erläuterungen: Nutzung Häcksler, Heißwasserge- rät sowie Miete sonstige Arbeitsge- räte	2.823,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuch- tung	7.796,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	54100.523199 Periodenfremd - Mieten und Pach- ten	726,84	0	0	0	0	0
	54100.523200 Leasing Erläuterungen: 261,-€ monatliche Leasingraten für Transporter	3.087,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung Erläuterungen: LED Beleuchtung	579,14	600	600	300	300	300
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten Erläuterungen: 1.100 Liter ULB - Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindege- biet Wachschutz	1.383,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.311,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulung 1x Sicherheitsbeauftrag- ter, 3x Gefahrstoffe und Ladungssi- cherung	96,69	1.000	1.700	300	300	300
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Pauschale 300€ je MA (4 Mitarbei- ter in 2021)	660,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Umstieg auf benzolfreien Kraftstoff für handbetriebene Geräte	1.362,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.527150 Betriebsstrom Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung	29.075,92	33.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abschreibungen	270.826,78	349.000	312.000	325.000	335.000	335.000
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270.657,14	290.000	312.000	325.000	335.000	335.000
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	169,64	0	0	0	0	0
16.	54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen Erläuterungen: 2021: Gehweg Beelitzer Straße	0,00	59.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,19	1.600	2.300	1.900	1.900	1.900
	54100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	15,51	0	0	0	0	0
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 3 Diensthandys, Rundfunkgebüh- ren, Anschaffung 2 neuer Telefone	1.065,84	800	1.400	1.000	1.000	1.000
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	369,84	800	900	900	900	900
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-1.415,93	0	0	0	0	0
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	1.415,93	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.438,39	667.200	571.700	599.200	610.400	611.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-362.165,66	-495.800	-421.200	-448.700	-459.900	-461.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-362.165,66	-495.800	-421.200	-448.700	-459.900	-461.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-362.165,66	-495.800	-421.200	-448.700	-459.900	-461.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.057,68	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.057,68	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419,52	700	700	700	700	700
	54100.581101 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Fahrzeughalle	419,52	700	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-277.527,50	-438.400	-363.800	-391.300	-402.500	-403.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	229.111,17	204.500	208.600	208.600	208.600	208.600
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	72.118,91	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	63.528,32	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.406,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.057,68	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.830,37	349.700	312.700	325.700	335.700	335.700
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-1.415,93	0	0	0	0	0
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270.657,14	290.000	312.000	325.000	335.000	335.000
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	169,64	0	0	0	0	0
	54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen						
	Erläuterungen:						
	2021: Gehweg Beelitzer Straße	0,00	59.000	0	0	0	0
	54100.581101 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Fahrzeughalle	419,52	700	700	700	700	700

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 54
 Produkt 54100

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

verantwortlich:
 B. Dressel

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	54.644,76	129.400	106.200	57.100	57.900	57.900	0,00	0,00
54100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
Erläuterungen:								
Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	54.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
FM für E-Ladesäulen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	54.644,76	55.400	56.200	57.100	57.900	57.900	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	94.772,44	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
Erläuterungen:								
2021: Endbescheide Ahornweg	94.772,44	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>149.417,20</u>	<u>199.400</u>	<u>106.200</u>	<u>57.100</u>	<u>57.900</u>	<u>57.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.157,10	352.000	96.000	75.000	231.000	52.000	228.500,00	818.000,00
54100.785200 Bushaltestelle								
Erläuterungen:								
(GGB, Meisenweg)								
Mittel aus 2021 werden übertragen für eine Stellfläche neu errichten und behindertengerecht ca. 25 T€ Überdachung 8 T€	0,00	30.000	36.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785217 Straßenbau Kirchsteigplatz								
Erläuterungen:								
Planung Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54100.785219 Straßenbau Ahornweg und Beleuchtung	173.485,72	0	0	0	0	0	218.000,00	258.000,00
54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00	49.500,00
54100.785222 Straßenbau Birkenweg und Beleuchtung								
Erläuterungen:								
Planung	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	250.000,00
54100.785223 Auf der Heide Beleuchtung								
Erläuterungen:								
Planung	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
54100.785227 Straßenbeleuchtung Im Dachsbau	25.627,15	0	0	0	0	0	2.000,00	26.000,00
54100.785229 Straßenbeleuchtung Kiefernweg	15.044,23	0	0	0	0	0	1.500,00	17.500,00
54100.785230 Straßenbeleuchtung Tränkeweg								
Erläuterungen:								
2020: Vorplanung								
2021: Planung und Bau	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produkttrahmen	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.	54100.785231 Fahrradabstellplätze Bahnhof Erläuterungen: 2022: Maßnahme neu veran- schlagt - FM-Bescheid für Fahr- radabstellplätze liegt noch nicht vor Baukosten werden sich erhöhen - 90 % Förderung soll erfolgen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785232 Beelitzer Straße Gehweg-erneu- erung	0,00	165.000	0	0	0	0	0,00	165.000,00
	54100.785233 Ludwig-Jahn-Straße Straßenbau und Beleuchtung	0,00	0	0	25.000	130.000	0	0,00	0,00
	54100.785234 Ebereschenweg - Beleuchtung	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
	54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	11.000	52.000	0,00	0,00
	54100.785237 E-Ladesäulen	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785238 Auszahlungen Tiefbaumaßnah- men Erläuterungen: Planung - i.V. mit Prüfung FM 2022: Mittel werden aus 2021 übertragen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.163,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Ankauf Straßenflächen (Vorkaufs- recht)	3.163,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	9.340,82	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensge- genständen Erläuterungen: 2022: Rüttelplatte, Tablet für Vorarbeiter (outdoorgeeignet), Aufsitzmäher	654,07	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	7.151,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Stemmhammer, Sackkarre, Winkelschleifer, Benzin- Handrasenmäher, Smartphones	1.535,55	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	16. Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	226.661,16	355.000	106.000	77.000	233.000	54.000	228.500,00	818.000,00
	17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.243,96	-155.600	200	-19.900	-175.100	3.900	-228.500,00	-818.000,00

2022

Gemeinde Borkheide

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

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								
54100160001								
54100.785217 Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
54100170002 Ausbau Ahornweg und Beleuchtung								
54100.785219 Ausbau Ahornweg	173.485,72	0	0	0	0	0	218.000,00	258.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.485,72	0	0	0	0	0	-218.000,00	-258.000,00
54100170004 Beleuchtung Am Spechthammer								
54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00	49.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00	-49.500,00
54100170005								
54100.785222 Ausbau Birkenweg	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	250.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0,00	-250.000,00
54100170006								
54100.785223 Auf der Heide Beleuchtung	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
54100180001 Straßenbeleuchtung Im Dachsbau								
54100.785227 Beleuchtung Im Dachsbau	25.627,15	0	0	0	0	0	2.000,00	26.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.627,15	0	0	0	0	0	-2.000,00	-26.000,00
54100180003 Straßenbeleuchtung Kiefernweg								
54100.785229 Beleuchtung Kiefernweg	15.044,23	0	0	0	0	0	1.500,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.044,23	0	0	0	0	0	-1.500,00	-17.500,00
54100180004 Beleuchtung Tränkeweg								
54100.785230 Beleuchtung Tränkeweg	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
54100200001								
54100.681000 Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	54.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785231 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
54100200002 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße								
54100.785232 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße	0,00	165.000	0	0	0	0	0,00	165.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	0	0	0	0	0,00	-165.000,00
54100210001 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau + Beleuchtung								
54100.785233 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau und Beleuchtung	0,00	0	0	25.000	130.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-130.000	0	0,00	0,00
54100210002 Ebereschenweg - Beleuchtung								
54100.785234 Ebereschenweg Beleuchtung	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
54100210003 Neuendorfer Straße Beleuchtung								
54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	11.000	52.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-11.000	-52.000	0,00	0,00
54100210007 grundhafte Sanierung Straßen Gewerbegebiet								
54100.785238 grundhafte Sanierung Straßen Ge- werbegebiet	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214.157,10	-236.000	-10.000	-75.000	-231.000	-52.000	-228.500,00	-818.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54100130001 Bushaltestelle								
54100.785200 Bushaltestelle	0,00	30.000	36.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-36.000	0	0	0	0,00	0,00
54100130003								
54100.783100 BGA	654,07	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	1.535,55	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.189,62	-3.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						B. Dressel	
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung							
Produkt	54100								
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	
54100150001									
54100.783110 Fahrzeuge	7.151,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.151,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100210005 E-Ladesäulen									
54100.681100 Fördermittel E-Ladesäulen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785237 E-Ladesäulen	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.340,82	-45.000	-46.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen 5
Produktbereiche 54
Produkt 54500

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

verantwortlich:
M. Jahn

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	3.222,09	5.000	20.000	5.000	10.000	5.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	ab 2020: nicht verwendete Mittel werden ins Folgejahr übertragen						
	2021 Mittel wurden voll ausgeschöpft.	2.647,91	5.000	20.000	5.000	10.000	5.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574,18	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.222,09	5.000	20.000	5.000	10.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.222,09	-5.000	-20.000	-5.000	-10.000	-5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.222,09	-5.000	-20.000	-5.000	-10.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.222,09	-5.000	-20.000	-5.000	-10.000	-5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.959,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.959,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.182,02	-7.000	-22.000	-7.000	-12.000	-7.000
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.959,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.959,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
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
7.	sonstige ordentliche Erträge	637,01	0	600	600	600	600
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	637,01	0	600	600	600	600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>637,01</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,75	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2021: 2 T€ allgemein, 10 T€ Zaun MG-Spielplatz,						
	2022: nicht verwendete Mittel in 2021 werden übertragen	1.131,75	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	8.379,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.379,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.511,15</u>	<u>22.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.874,14</u>	<u>-22.000</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-8.874,14</u>	<u>-22.000</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-8.874,14</u>	<u>-22.000</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.710,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.710,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.585,00	-24.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	637,01	0	600	600	600	600
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	637,01	0	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.090,26	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.379,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.710,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

2022

Gemeinde Borkheide

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

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									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.124,79	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
	55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2022: 4,5 T€ Sechseckschaukel, 1 T€ Sandkasten und kleine Rutsche	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
	55100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.124,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.124,79	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.124,79	0	-5.500	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

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

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								
55100120001								
55100.783100 BGA	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.500	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen			verantwortlich: D.Adamy
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
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	5.884,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55200.529100 Mitgliedsbeiträge	5.884,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.884,15</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.884,15</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.884,15</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.884,15</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.884,15</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen			verantwortlich: A. Bimberg
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	
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
15.	Transferaufwendungen	1.809,96	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	55300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Antrag Kirchengemeinde:						
	2021: Verlängerung Wasserlei- tung 2 T€ - 50 % 1 T€						
	ab 2022: Ergänzung Einfriedung - pro Jahr 3 T€ - 50 % 1,5 T€.						
	Lt. Vertrag soll die Kirchengemein- de die Kosten u.a. auch für Instand- setzung tragen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung RAP Zuschuss Zaun	1.809,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	280,29	300	300	300	300	300
	55300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Pflegevertrag						
	Erhöhung der Kosten für die Pflege	280,29	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.090,25</u>	<u>3.200</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.090,25</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.090,25</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.090,25</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.090,25	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2022

Gemeinde Borkheide

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

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	610,95	600	600	600	600	600
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	610,95	600	600	600	600	600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500
	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	292,50	200	200	200	200	200
	57300.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	DLRG 240 €, Streetworker 50 €	292,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,47	0	0	0	0	0
	57300.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	58,47	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.351,92</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749,42	5.900	11.600	7.600	4.800	4.800
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2022: 1 T€ allgemein, 4 T€ Sonnensegel	3.538,18	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	57300.524100 Aufwendungen für Heizung						
	Erläuterungen:						
	Frđ.-E.-Str. u. Kirchsteig	1.944,35	2.200	2.500	2.500	1.200	1.200
	57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	2022: Strompreiserhöhung	1.301,93	1.300	2.600	2.600	1.600	1.600
	57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	476,02	500	600	600	400	400
	57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	303,33	400	400	400	200	200
	57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	185,61	300	300	300	200	200
14.	Abschreibungen	6.519,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.519,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung Gemeindehaus	0,00	500	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.269,34</u>	<u>13.400</u>	<u>19.000</u>	<u>15.000</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-12.917,42</u>	<u>-12.100</u>	<u>-17.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-12.917,42</u>	<u>-12.100</u>	<u>-17.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	90.000	0	0
	57300.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagenvermögen						
	Erläuterungen:						
	2023: Veräußerung Gemeindehaus	0,00	0	0	90.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Gemeindehaus					verantwortlich: J. Hinze
Produkttrahmen	5						
Produktbereiche	57						
Produkt	57300						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	57300.593100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	90.000	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.917,42	-12.100	-17.700	-13.700	-10.900	-10.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419,52	700	700	700	700	700
	57300.481101 Innere Verrechnungen - Betriebs- kosten Fahrzeughalle	419,52	700	700	700	700	700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.128,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57300.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	4.128,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.626,02	-17.900	-23.500	-19.500	-16.700	-16.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.030,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	610,95	600	600	600	600	600
	57300.481101 Innere Verrechnungen - Betriebs- kosten Fahrzeughalle	419,52	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.648,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.519,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57300.581100 Innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	4.128,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

2022

Gemeinde Borkheide

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

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									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
	57300.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen			verantwortlich: I.Lahn
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	

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	0,00	200	200	200	200	200
	57301.441100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	57301.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	200	200	200	200	200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	57301.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
	57301.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
57
57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:
K. Fröhlich

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	675,90	1.200	5.600	1.200	1.200	1.200
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen Tourismus, Wirtschaftsförderung damit verb. Marketingmaßnahmen						
	2022: LAGA, Flämingmarkt	155,90	600	5.000	600	600	600
	57500.529100 Beitrag Tourismusverein	520,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	57500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,90	1.200	5.800	1.400	1.400	1.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-675,90	-1.200	-5.800	-1.400	-1.400	-1.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-675,90	-1.200	-5.800	-1.400	-1.400	-1.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-675,90	-1.200	-5.800	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-675,90	-1.200	-5.800	-1.400	-1.400	-1.400
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	57500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200

2022

Gemeinde Borkheide

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

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								
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
57500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2022

Gemeinde Borkheide

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

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								
57500220001 Tafeln								
57500.783200 Tafeln	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: M.Boese
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	2.290.739,52	2.118.900	2.239.200	2.343.200	2.415.400	2.447.400
	61100.401100 Grundsteuer A	135,21	100	100	100	100	100
	61100.401200 Grundsteuer B	241.544,63	253.000	257.000	259.000	260.000	262.000
	61100.401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto						
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	816.898,01	680.000	730.000	800.000	850.000	850.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	929.761,00	880.000	950.000	980.000	1.000.000	1.030.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.272,00	145.000	146.000	147.000	148.000	148.000
	61100.403200 Hundesteuer	6.578,34	11.800	12.000	12.100	12.300	12.300
	61100.403400 Zweitwohnungssteuer	26.476,33	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	118.074,00	122.000	109.100	110.000	110.000	110.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.012,40	446.200	591.300	824.000	783.700	799.800
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	462.980,00	282.000	476.800	708.700	669.300	690.000
	61100.413100 Schullastenausgleich						
	Erläuterungen:						
	2021: 80 T€ Schullastenausgleich, ca. 50 T€ Billigkeitsleistungen						
	Ausgleich Mindereinnahmen	181.305,48	130.000	82.000	84.000	85.000	86.000
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	36.726,92	34.200	32.500	31.300	29.400	23.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.523,49	500	300	300	300	300
	61100.456200 Säumniszuschläge	252,00	500	300	300	300	300
	61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.271,49	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.976.275,41</u>	<u>2.565.600</u>	<u>2.830.800</u>	<u>3.167.500</u>	<u>3.199.400</u>	<u>3.247.500</u>
14.	Abschreibungen	3.776,28	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	3.776,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.836.743,00	2.077.000	2.136.900	2.072.000	2.161.000	2.167.600
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	35 %	62.253,00	67.000	75.200	82.500	87.500	87.500
	61100.537200 Kreisumlage	1.079.198,76	1.240.000	1.242.700	1.199.500	1.243.500	1.230.100
	61100.537400 Amtsumlage	695.291,24	770.000	819.000	790.000	830.000	850.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.840.519,28</u>	<u>2.077.000</u>	<u>2.136.900</u>	<u>2.072.000</u>	<u>2.161.000</u>	<u>2.167.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.135.756,13</u>	<u>488.600</u>	<u>693.900</u>	<u>1.095.500</u>	<u>1.038.400</u>	<u>1.079.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Zinsen von Steuernachforderungen	37.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>29.355,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.165.111,13</u>	<u>488.600</u>	<u>693.900</u>	<u>1.095.500</u>	<u>1.038.400</u>	<u>1.079.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	183,60	0	0	0	0	0
	61100.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	183,60	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>183,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen						
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen				verantwortlich:
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				M.Boese
Produkt	61100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.165.294,73</u>	<u>488.600</u>	<u>693.900</u>	<u>1.095.500</u>	<u>1.038.400</u>	<u>1.079.900</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.165.294,73</u>	<u>488.600</u>	<u>693.900</u>	<u>1.095.500</u>	<u>1.038.400</u>	<u>1.079.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.726,92	34.200	32.500	31.300	29.400	23.800
61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	36.726,92	34.200	32.500	31.300	29.400	23.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.776,28	0	0	0	0	0
61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	3.776,28	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 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	34.221,00	20.800	35.600	51.400	49.900	52.600	0,00	0,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	34.221,00	20.800	35.600	51.400	49.900	52.600	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>34.221,00</u>	<u>20.800</u>	<u>35.600</u>	<u>51.400</u>	<u>49.900</u>	<u>52.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.221,00	20.800	35.600	51.400	49.900	52.600	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen			verantwortlich: M. Boese
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

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	3.956,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.456200 Säumniszuschläge	3.934,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	1,21	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	19,55	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.956,57</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
14.	Abschreibungen	216,44	100	100	100	100	100
	61200.573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	216,44	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,20	0	0	0	0	0
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	5,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>221,64</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.734,93</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.310,88	0	0	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.310,88	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.379,85	24.700	25.600	38.000	55.300	66.700
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	26.379,85	24.700	25.600	38.000	55.300	66.700
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-25.068,97</u>	<u>-24.700</u>	<u>-25.600</u>	<u>-38.000</u>	<u>-55.300</u>	<u>-66.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-21.334,04</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.700</u>	<u>-35.100</u>	<u>-52.400</u>	<u>-63.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-21.334,04</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.700</u>	<u>-35.100</u>	<u>-52.400</u>	<u>-63.800</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-21.334,04</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.700</u>	<u>-35.100</u>	<u>-52.400</u>	<u>-63.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216,44	100	100	100	100	100
	61200.573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	216,44	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

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

verantwortlich:

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	7.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,45	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.557,16</u>	<u>11.600</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,00	23.100	12.700	9.700	9.700	9.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	7.398,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.042,94	48.400	58.900	58.200	58.200	58.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.231,77</u>	<u>72.900</u>	<u>73.200</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-44.674,61</u>	<u>-61.300</u>	<u>-69.100</u>	<u>-65.400</u>	<u>-65.400</u>	<u>-65.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-44.674,61</u>	<u>-61.300</u>	<u>-69.100</u>	<u>-65.400</u>	<u>-65.400</u>	<u>-65.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	343.122,99	334.700	192.700	300.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	78.714,35	250.000	192.700	300.000	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>264.408,64</u>	<u>84.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>219.734,03</u>	<u>23.400</u>	<u>-69.100</u>	<u>-65.400</u>	<u>-65.400</u>	<u>-65.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,74	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	219.560,29	23.300	-69.200	-65.500	-65.500	-65.500
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173,74	-63.900	300	300	300	300

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen				verantwortlich:			
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung					
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-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	340.530,04	334.700	192.700	300.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>340.530,04</u>	<u>334.700</u>	<u>192.700</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	340.530,04	329.700	191.200	300.000	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

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

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	385.542,07	384.600	387.300	369.300	508.800	508.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.886,88	65.000	67.000	71.000	72.000	73.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	534,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.033,31	220.600	160.600	160.600	200.600	200.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	803,79	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>624.800,61</u>	<u>672.200</u>	<u>615.900</u>	<u>601.900</u>	<u>783.400</u>	<u>784.400</u>
11.	Personalaufwendungen	473.055,22	557.800	543.300	546.400	549.200	552.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.242,33	331.600	180.300	181.600	181.000	185.300
14.	Abschreibungen	70.582,05	80.000	80.000	90.000	395.000	245.000
15.	Transferaufwendungen	19.792,80	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.926,20	50.900	54.800	55.200	55.200	55.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>761.598,60</u>	<u>1.045.300</u>	<u>882.400</u>	<u>898.200</u>	<u>1.205.400</u>	<u>1.063.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-136.797,99</u>	<u>-373.100</u>	<u>-266.500</u>	<u>-296.300</u>	<u>-422.000</u>	<u>-278.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-136.797,99</u>	<u>-373.100</u>	<u>-266.500</u>	<u>-296.300</u>	<u>-422.000</u>	<u>-278.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-136.797,99</u>	<u>-373.100</u>	<u>-266.500</u>	<u>-296.300</u>	<u>-422.000</u>	<u>-278.700</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.488,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-173.286,16</u>	<u>-403.100</u>	<u>-296.500</u>	<u>-326.300</u>	<u>-452.000</u>	<u>-308.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.092,05	28.500	27.500	27.500	158.000	158.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.070,22	110.000	110.000	120.000	425.000	275.000

2022

Gemeinde Borkheide

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

**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	12.411,20	117.700	117.700	6.000.000	4.360.000	2.250.000	0,00	12.610.000,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>12.411,20</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>6.000.000</u>	<u>4.360.000</u>	<u>2.250.000</u>	<u>0,00</u>	<u>12.610.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.391,98	1.000.000	500.000	9.000.000	5.660.000	3.500.000	1.705.792,98	20.365.792,98
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.893,62	0	0	0	0	0	13.385,62	13.385,62
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	11.247,64	138.900	138.900	8.000	115.300	8.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>97.533,24</u>	<u>1.138.900</u>	<u>638.900</u>	<u>9.008.000</u>	<u>5.775.300</u>	<u>3.508.000</u>	<u>1.719.178,60</u>	<u>20.379.178,60</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.122,04	-1.021.200	-521.200	-3.008.000	-1.415.300	-1.258.000	-1.719.178,60	-7.769.178,60

2022

Gemeinde Borkheide

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

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	350.000	300.000	355.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	350.000	300.000	355.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,00	357.300	360.300	355.300	300	300
15.	Transferaufwendungen	5.573,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.239,20	363.000	366.000	361.000	6.000	6.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.239,20	-13.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.239,20	-13.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.239,20	-13.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.239,20	-13.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							

2022

Gemeinde Borkheide

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

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									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	14.500	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>14.500</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	0	-14.500	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen	2
Produktbereiche	28
Produktbereiche	28

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,15	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	42,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408,94	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.408,94	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.408,94	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.408,94	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.408,94	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42,79	0	0	0	0	0

2022

Gemeinde Borkheide

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

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	671.298,49	748.700	779.000	773.000	776.000	781.000
3.	sonstige Transfererträge	3.887,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.700,32	191.500	214.000	216.500	218.000	220.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.902,18	104.000	143.000	143.000	143.000	143.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>907.787,99</u>	<u>1.056.200</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.144.500</u>	<u>1.149.000</u>	<u>1.156.500</u>
11.	Personalaufwendungen	703.430,87	910.000	904.900	910.500	916.000	920.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.027,10	157.000	226.200	196.700	175.900	176.900
14.	Abschreibungen	33.334,34	45.800	48.800	50.800	50.800	50.800
15.	Transferaufwendungen	111.221,54	123.400	248.600	248.400	248.400	248.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.921,80	58.000	17.600	17.600	17.600	17.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>999.935,65</u>	<u>1.294.200</u>	<u>1.446.100</u>	<u>1.424.000</u>	<u>1.408.700</u>	<u>1.414.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-92.147,66</u>	<u>-238.000</u>	<u>-298.100</u>	<u>-279.500</u>	<u>-259.700</u>	<u>-257.700</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-5,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-92.152,66</u>	<u>-238.000</u>	<u>-298.100</u>	<u>-279.500</u>	<u>-259.700</u>	<u>-257.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-92.152,66</u>	<u>-238.000</u>	<u>-298.100</u>	<u>-279.500</u>	<u>-259.700</u>	<u>-257.700</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.596,86	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-125.749,52</u>	<u>-255.100</u>	<u>-315.200</u>	<u>-296.600</u>	<u>-276.800</u>	<u>-274.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.553,62	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.931,20	62.900	65.900	67.900	67.900	67.900

2022

Gemeinde Borkheide

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 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	253.907,31	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	253.907,31	0	0	0	0	0	271.400,00	304.900,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.694,74	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	9.645,26	8.700	2.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	234.340,00	8.700	2.500	3.500	3.500	3.500	445.000,00	445.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.567,31	-8.700	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-173.600,00	-140.100,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

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

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	1.275,10	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.256,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.531,26</u>	<u>9.400</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.382,37	5.300	15.400	14.400	5.200	5.200
14.	Abschreibungen	42.507,83	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
15.	Transferaufwendungen	27.644,96	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>79.535,16</u>	<u>75.600</u>	<u>85.700</u>	<u>84.700</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-70.003,90</u>	<u>-66.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-70.003,90</u>	<u>-66.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-70.003,90</u>	<u>-66.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-70.003,90</u>	<u>-66.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.256,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.507,83	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600

2022

Gemeinde Borkheide

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

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	0,00	0	0	0	50.000	50.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22,62	30.000	170.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,62	30.000	170.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22,62	-30.000	-170.000	0	50.000	50.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22,62	-30.000	-170.000	0	50.000	50.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22,62	-30.000	-170.000	0	50.000	50.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22,62	-30.000	-170.000	0	50.000	50.000
Nachrichtlich:							

2022

Gemeinde Borkheide

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

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	78.698,06	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,10	1.100	1.200	1.200	900	900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>79.767,16</u>	<u>73.100</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.666,83	80.600	73.800	73.800	73.600	73.600
14.	Abschreibungen	5.005,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>73.672,07</u>	<u>85.100</u>	<u>78.300</u>	<u>78.300</u>	<u>78.100</u>	<u>78.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>6.095,09</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>6.095,09</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>6.095,09</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>6.095,09</u>	<u>-12.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.005,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

2022

Gemeinde Borkheide

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

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	58.043,32	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	58.043,32	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	58.043,32	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.784,55	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.548,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	8.236,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	66.279,47	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
23.	außerordentliche Erträge	101.765,82	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	101.765,82	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	168.045,29	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	168.045,29	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
Nachrichtlich:							

2022

Gemeinde Borkheide

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

**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									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	116.880,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>116.880,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	116.880,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produkttrahmen

5

Produktbereiche

54

Produktbereiche

54

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

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	72.118,91	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.528,32	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.406,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>147.272,73</u>	<u>171.400</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>
11.	Personalaufwendungen	126.292,82	156.600	124.900	126.500	127.700	128.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.089,69	165.000	152.500	150.800	155.800	150.800
14.	Abschreibungen	270.826,78	349.000	312.000	325.000	335.000	335.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,19	1.600	2.300	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>512.660,48</u>	<u>672.200</u>	<u>591.700</u>	<u>604.200</u>	<u>620.400</u>	<u>616.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-365.387,75</u>	<u>-500.800</u>	<u>-441.200</u>	<u>-453.700</u>	<u>-469.900</u>	<u>-466.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-365.387,75</u>	<u>-500.800</u>	<u>-441.200</u>	<u>-453.700</u>	<u>-469.900</u>	<u>-466.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-365.387,75</u>	<u>-500.800</u>	<u>-441.200</u>	<u>-453.700</u>	<u>-469.900</u>	<u>-466.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.057,68	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-287.709,52	-445.400	-385.800	-398.300	-414.500	-410.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	229.111,17	204.500	208.600	208.600	208.600	208.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	276.790,30	351.700	314.700	327.700	337.700	337.700

2022

Gemeinde Borkheide

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

**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	54.644,76	129.400	106.200	57.100	57.900	57.900	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	94.772,44	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	149.417,20	199.400	106.200	57.100	57.900	57.900	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.157,10	352.000	96.000	75.000	231.000	52.000	228.500,00	818.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.163,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	9.340,82	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	226.661,16	355.000	106.000	77.000	233.000	54.000	228.500,00	818.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.243,96	-155.600	200	-19.900	-175.100	3.900	-228.500,00	-818.000,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
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
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	637,01	0	600	600	600	600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>637,01</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015,90	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen	8.379,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	1.809,96	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	280,29	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.485,55</u>	<u>31.700</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.848,54</u>	<u>-31.700</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.848,54</u>	<u>-31.700</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.848,54</u>	<u>-31.700</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.710,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.559,40</u>	<u>-34.100</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	637,01	0	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.090,26	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

2022

Gemeinde Borkheide

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

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								
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.124,79	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.124,79</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.124,79	0	-5.500	0	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	57
Produktbereiche	57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

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	610,95	600	600	600	600	600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	292,50	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,47	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.351,92</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.425,32	7.400	17.500	9.100	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	6.519,92	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.945,24</u>	<u>14.900</u>	<u>25.100</u>	<u>16.700</u>	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-13.593,32</u>	<u>-13.200</u>	<u>-23.400</u>	<u>-15.000</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-13.593,32</u>	<u>-13.200</u>	<u>-23.400</u>	<u>-15.000</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	90.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-13.593,32</u>	<u>-13.200</u>	<u>-23.400</u>	<u>-15.000</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419,52	700	700	700	700	700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.128,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-17.301,92</u>	<u>-19.000</u>	<u>-29.200</u>	<u>-20.800</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.030,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.648,04	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700

2022

Gemeinde Borkheide

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

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									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</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	0	-1.000	90.000	0	0	0,00	0,00

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen

Produktrahmen	6
Produktbereiche	61
Produktbereiche	61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

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	2.290.739,52	2.118.900	2.239.200	2.343.200	2.415.400	2.447.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.012,40	446.200	591.300	824.000	783.700	799.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.480,06	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.980.231,98</u>	<u>2.568.600</u>	<u>2.833.800</u>	<u>3.170.500</u>	<u>3.202.400</u>	<u>3.250.500</u>
14.	Abschreibungen	3.992,72	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	1.836.743,00	2.077.000	2.136.900	2.072.000	2.161.000	2.167.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.840.740,92</u>	<u>2.077.100</u>	<u>2.137.000</u>	<u>2.072.100</u>	<u>2.161.100</u>	<u>2.167.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.139.491,06</u>	<u>491.500</u>	<u>696.800</u>	<u>1.098.400</u>	<u>1.041.300</u>	<u>1.082.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.490,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.204,85	29.700	30.600	43.000	60.300	71.700
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>4.286,03</u>	<u>-24.700</u>	<u>-25.600</u>	<u>-38.000</u>	<u>-55.300</u>	<u>-66.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.143.777,09</u>	<u>466.800</u>	<u>671.200</u>	<u>1.060.400</u>	<u>986.000</u>	<u>1.016.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	183,60	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>183,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.143.960,69</u>	<u>466.800</u>	<u>671.200</u>	<u>1.060.400</u>	<u>986.000</u>	<u>1.016.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.143.960,69</u>	<u>466.800</u>	<u>671.200</u>	<u>1.060.400</u>	<u>986.000</u>	<u>1.016.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.726,92	34.200	32.500	31.300	29.400	23.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.992,72	100	100	100	100	100

2022

Gemeinde Borkheide

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereiche	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	34.221,00	20.800	35.600	51.400	49.900	52.600	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>34.221,00</u>	<u>20.800</u>	<u>35.600</u>	<u>51.400</u>	<u>49.900</u>	<u>52.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.221,00	20.800	35.600	51.400	49.900	52.600	0,00	0,00

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Kita-Gesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/innen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

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

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Bürger / innen
- Jugendliche
- Schüler / innen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Geordnete nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterische Kriterien

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende
- Ärzte
- Patienten

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

Straßendienst

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

Winterdienst

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Gewässerunterhaltungsverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Pflege der Ehrengräber der Gemeinde Borkheide, Unterhaltung der Grabanlagen

Produktziel:

- Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmale für alle Einwohner der Gemeinde

Grundlagen:

- Vertrag mit Ev. Kirchengemeinde Borkheide

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher, Gartenfachbetrieb

Hinweise

- kirchliche Verwaltung des kommunalen Friedhofes

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Gemeindehauses, einschließlich der Ausstattung

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen,
- Schausteller und Marktveranstalter

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

Hinweise:

Gemeinde Borkheide

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 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	464.022	-816.800	-707.900	-99.300	-234.000	-54.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	464.022	-816.800	-707.900	-99.300	-234.000	-54.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	816.800	707.900	99.300	234.000	54.800
+ 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	464.022	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	464.022	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	366.358	84.700	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	366.358	84.700	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	366.358	84.700	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	366.358	84.700	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.206.378	2.389.578	1.681.678	1.582.378	1.348.378	1.293.578
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	851.059	935.759	935.759	935.759	935.759	935.759

**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	2.000*	3.312*	0	0	
2022		9.000	4.660	0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	2.000*	3.312* 9.000	4.660	0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	2.300	1.500	1.200	

*nicht in Anspruch genommen

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

Gemeinde Borkheide

02.11.2021 11:06:32
Nutzer: 00202 Haseloff

Art der Verbindlichkeiten	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	2.330	2.173	157	628	1.388	2.016*
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	56	4	0	4	0	4
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	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	27	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.447	2.177	157	632	1.388	2.020

*ohne Kreditneuaufnahme

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	3.206	2.389	0	-708	1.681
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	851	935	0	0	935
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.057	3.324	0	-708	2.616
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	4.057	3.324	0	-708	2.616

Rückstellungsarten	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	295	231	0	0	0	231
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
Für vermögensrechtliche Ansprüche	217	153	0	0	0	153
Für rückständigen Grunderwerb	78	78	0	0	0	78
Gesamtsumme Rückstellungen	295	231	0	0	0	231

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

Sonderposten	Vorläufiger Stand um 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	3.147	3.071	133	133	263	263
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	218	205	32	31	29	24
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.080	1.082	70	70	70	70
Gesamtsumme:	4.445	4.358	235	234	362	357

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	1.774,5	2.010,0	2.061,7	1.989,5	2.073,5	2.080,1
davon für Amtsumlage	695,3	770,0	819,0	790,0	830,0	850,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	1.079,2	1.240,0	1.242,7	1.199,5	1.243,5	1.230,1
Saldo der Umlagen:	-1.774,5	-2.010,0	-2.061,7	-1.989,5	-2.073,5	-2.080,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	3,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	21,8	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Saldo Sozialleistungen:	-17,9	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0

Mandant	2622	Gemeinde Borkheide (09)	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	01.11.2021 14:59:32
				gedruckt	01.11.2021 14:59:32

Besoldungs- Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr 2021		Vermerke, Erläuterungen
	in VZE	in VZE	am 30.06.2021 besetzt	
06	0,75000	0,75000	0,75000	
05	1,00000	1,00000	1,00000	
04	1,70000	2,45000	1,70000	
02	2,00000			
S18	0,73000	0,73000	0,72500	
S17	0,73000	0,73000	0,72500	
S16	0,90000	0,90000	1,45000	
S15	0,73000	0,73000	0,72500	
S09	1,46000			
S08a	16,79000	18,23500	14,50500	
Insgesamt	26,79000	25,52500	21,58000	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2022	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
Grundschule Hans Grade						
00000097	<u>Tarifflich Beschäftigte</u> Sekretär(in)	06 <i>gesamt:</i>	0,75000 <i>0,75</i>	0,75000 <i>0,75</i>	0,75000 <i>0,75</i>	
Kita Sonnenschein						
00162525	<u>Tarifflich Beschäftigte</u>	02	0,50000			
00162526	Leiter(in)	02	0,75000			
00000099	Erzieher(in)	S16	0,90000	0,90000	1,45000	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000105	D023 Heilpädagogen/-innen, Heilerziehungspfl	S15	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00151203	Erzieher(in)	S09	0,73000			
00000100	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000101	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000102	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000103	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000104	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000156	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000169	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000176	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00107738	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,73000	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123217	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123218	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123219	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,00000	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123225	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123485	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123486	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	aufgrund steigender Kinderzahlen
00123488	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	aufgrund steigender Kinderzahlen
00151203	Erzieher(in)	S08a	0,72500	0,72500	0,00000	aufgrund steigender Kinderzahlen
<i>gesamt:</i>			15,29	14,04	12,40	
ITBA						
<u>Tarifflich Beschäftigte</u>						

Mandant 2622

Gemeinde Borkheide (09)

Stellenplan Aufstellung

Zeitraum 01.01.2022

Abrechnungskreis

Seite -2-

Stand 01.11.2021 14:59:29 P&I LOGA

gedruckt 01.11.2021 14:59:29 P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /

Pl.152

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2022	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
ITBA						
00162527	Leiter(in)	02	0,75000			
00000108	Erzieher(in)	S18	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000109		S17	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00125804	D023 Heilpädagogen/-innen, Heilerziehungspfl	S09	0,73000			aufgrund steigender Kinderzahlen
00000113	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,00000	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000114	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00000157	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00090230	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00101306	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00123490	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,72500	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00125804	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,73000	0,00000	Grundstunden 29, Variabilität bis 36 h
00151205	Erzieher(in)	S08a	0,73000	0,72500	0,72500	aufgrund steigender Kinderzahlen
		<i>gesamt:</i>	8,05	7,30	5,84	
Sirassenwesen						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00000158	Gemeindearbeiter(in)	05	1,00000	1,00000	1,00000	
00101836	Gemeindearbeiter(in)	04	0,85000	0,85000	0,85000	
00101837	Gemeindearbeiter(in)	04	0,85000	0,85000	0,85000	
00153363	Gemeindearbeiter(in)	04	0,75000	0,75000	0,00000	
	<i>gesamt:</i>		2,70	3,45	2,70	
<i>Summe</i>			26,79000	25,54000	21,69000	

**Fortschreibung des freiwilligen
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Borkheide
für das Haushaltsjahr 2022**

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

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

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf besteht für die Gemeinde Borkheide noch nicht, da sie noch über Rücklagen aus Überschüssen verfügt und damit den Haushaltsausgleich durch deren Inanspruchnahme herstellen kann. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nach den vorläufigen Ergebnissen und dem Plan 2021 einen Stand von 2.389,6 T€ zu Beginn des Jahres 2022 aus. Auch die in den Jahren 2023 bis 2025 ausgewiesenen Fehlbeträge können aus dieser Rücklage gedeckt werden.

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist gegeben, wenn

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

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

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Borkheide zeichnet sich ab, dass im Planjahr und innerhalb des mittelfristigen Finanzplanzeitraumes 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:

	2022	2023	2024	2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.200 €	205.600 €	257.300 €	292.100 €
- Jährliche Tilgungsleistungen	165.600 €	212.400 €	269.500 €	303.200 €
Zu erwirtschaftender Saldo	594.800 €	6.800 €	12.200 €	11.100 €

Für die Genehmigung der veranschlagten Kreditaufnahme in den Folgejahren ist die Fortschreibung des freiwilligen HSK der Gemeinde Borkheide zwingend erforderlich.

Mit den festgeschriebenen Maßnahmen im freiwilligen HSK des Jahres 2021 sollte sichergestellt werden, dass die Summe aller Zins- und Tilgungsleistungen im Zeitraum bis zum Jahr **2025** erwirtschaftet wird und somit die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Ertragsausfällen, aber auch durch gestiegene notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Personalaufwendungen kann die dauernde Leistungsfähigkeit erst im Jahr **2027** erreicht werden.

Um die Schuldendienstverpflichtungen für die Gemeinde Borkheide so gering wie möglich zu halten, wird verstärkt die Veräußerung von Grundstücken angestrebt. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden Grundstücke im Wert von 1.091,8 T€ veräußert. Im Jahr 2022 und 2023 sind weitere Grundstücksveräußerungen im Umfang von 492,7 T€ geplant. Kreditaufnahmen sind wie folgt geplant:

im Haushaltsjahr 2023 2.300 T€,
im Haushaltsjahr 2024 1.500 T€,
im Haushaltsjahr 2025 1.200 T€.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 besteht eine Kreditermächtigung von 835 T€, die aufgrund der überplanmäßigen Grundstücksveräußerungen voraussichtlich nur in Höhe von 500 T€ übertragen wird.

Konsolidierungsziel:

Die dauernde Leistungsfähigkeit soll spätestens im Haushaltsjahr **2027** wiedererreicht werden. Im Jahr 2027 wird von einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung abzüglich der Tilgungsleistungen von 7.000 € ausgegangen.

	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.200 €	325.200 €
- Jährliche Tilgungsleistungen	318.200 €	318.200 €
Zahlungsmittelüberschuss	-8.000 €	7.000 €

Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Überarbeitung der Hebesatzsatzung

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde vom 25.10.2006 wurde überarbeitet. Am 01.10.2020 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 Borkheide	Hebesatzsatzung vom 01.10.2020 gültig ab 01.01.2021	Geplante Aus- wirkungen der Er- höhung zur Beschlussfassung auf der Grundlage des Steueraufkommens für 2020 in €
Grundsteuer A	315 v.H.	300 v.H.	320	8
Grundsteuer B	405 v.H.	400 v.H.	420	12.000
Gewerbsteuer	315 v.H.	325 v.H.	340	30.000

Im Jahr 2021 wurde aufgrund der Hebesatzerhöhung ein um 13.000 € höheres Grundsteuer B-Aufkommen erzielt.

Gewerbsteuer wurde im Jahr 2021 in Höhe von 680.000 € veranschlagt. Derzeit zeichnen sich Gewerbesteuermindererträge von insgesamt ca. 200 T€ aufgrund von Erstattung für zurückliegende Jahre ab. Durch die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes konnten jedoch für das Jahr 2021 die Gewerbesteuervorauszahlungen um ca. 32.000 € erhöht werden.

2. Überarbeitung der Hundesteuersatzung

Die Hundesteuersatzung vom 31.01.2002 der Gemeinde wurde überarbeitet. Am 24.06.2020 wurde die neue Satzung mit höheren Steuersätzen beschlossen. Das Steueraufkommen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 5.600 €.

3. Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung

Die Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung vom 19.10.2006 wird im Jahr 2021 überprüft und entsprechend der geltenden Rechtsprechung angepasst. Im Jahr 2022 werden ca. 10 T€ höhere Erträge erwartet. Im Jahr 2021 wurden 25.700 € angeordnet.

4. Übergabe kommunaler Objekte an Vereine

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

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

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

6. Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

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

7. Überarbeitung der Elternbeitragssatzungen, Anpassung der Elternbeiträge

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

8. Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr

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

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

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

10. Überprüfung der Pacht- und Nutzungsverträge

In den Jahren 2022/2023 werden die Pacht- und Nutzungsverträge der kommunalen Grundstücke überprüft und eine Anpassung bzw. angemessene Erhöhung der Entgelte angestrebt.

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.

12. Freiwillige Aufgaben

Im Haushaltssicherungskonzept 2021 war als Zielsetzung dargelegt, dass ab dem Jahr 2022 der Anteil der freiwilligen Leistungen 3 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge betragen soll. Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Ertragseinbrüchen ließ sich dieses Ziel planmäßig nicht einhalten. Im Jahr 2021 betrug der Anteil der geplanten freiwilligen Leistungen 3,15 %. Auch im Jahr 2022 wird diese Grenze mit 3,19 % überschritten. Ab dem Jahr 2023 liegt der Anteil der freiwilligen Leistungen planmäßig unter 3 %.

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

Übersicht freiwillige Leistungen

Beträge in €

Beträge in €	Ist	Ist	Plan					
Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
11100	2.057,77	1.470,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Repräsent.
	385,03	7.398,83	400	400	400	400	400	Babybeg.
	1.809,53	2.318,80	4.500	4.500	1.800	1.800	1.800	Internet, Magazin, Beteiligung Kreiswettbewerb,
28100	11.016,92	2.408,94	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	
36600	25.258,66	20.503,78	30.800	32.300	30.800	30.800	30.800	
42400	13.386,78	19.382,35	11.900	12.000	21.000	11.900	11.900	
42401	55.976,56	50.621,55	54.300	64.200	54.200	54.200	54.200	
52200	4.055,40	6.095,09	12.000	5.100	5.100	5.200	5.200	
55100	4.422,10	6.292,50	12.200	6.900	6.900	6.900	6.900	0,50%
57300	18.961,24	16.626,02	17.900	23.500	19.500	16.700	16.700	
57301	-401,00	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
57500	974,75	675,90	1.200	5.800	1.400	1.400	1.400	
gesamt	137.903,74	133.793,86	156.900	166.500	152.900	141.100	141.100	

ordentliche Erträge	5.117.708,87	4.867.256,57	4.989.500	5.215.100	5.589.300	5.501.800	5.558.400
----------------------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anteil freiwillig in %	2,69	2,75	3,14	3,19	2,74	2,56	2,54
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3,0 % entsprechen	153.531	146.018	149.685	156.453	167.679	165.054	166.752
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr2 2022 bis 2027
- in EUR -**

	vorläufi- gesEr- gebnis 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	464.022	-816.800	-707.900	-99.300	-234.000	-54.800	20.000	35.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	464.022	-816.800	-707.900	-99.300	-234.000	-54.800	20.000	35.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	816.800	707.900	99.300	234.000	54.800	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	464.022	0	0	0	0	0	20.000	35.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	464.022	0	0	0	0	0	20.000	35.000
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	366.358	84.700	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	366.358	84.700	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	366.358	84.700	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	366.358	84.700	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.206.378	2.389.578	1.681.678	1.582.378	1.348.378	1.293.578	1.313.578	1.348.578
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	851.059	935.759	935.759	935.759	935.759	935.759	935.759	935.759