

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-15
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	5-50
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	51-67
Produktbeschreibungen	68-89
Übersicht Ergebnisentwicklung	90
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91
Verbindlichkeitsübersicht	92
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	93
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	95
Stellenplan	96-100
Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept	HSK 1-6
Wirtschaftsplan Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH	-

Entwurf

Haushaltsplan

Gemeinde Borkwalde

2021

Haushaltssatzung

Gemeinde Borkwalde für das Haushaltsjahr 2021

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 67 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Borkwalde mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 19.11.2020

Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Borkwalde für die Sitzung am 02.12.2020 zugestellt.

Brück, den 19.11.2020

M. Köhler
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Borkwalde für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	3.151.000,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	3.418.400,00 €
 außerordentlichen Erträge auf	 76.100,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	76.100,00 €

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

Einzahlungen auf	5.652.000,00 €
Auszahlungen auf	6.011.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.814.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.061.900,00 €
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 438.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.886.200,00 €
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 2.400.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	63.000,00 €
 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.400.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **615.000,00 €** 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 **10.000 €**
 - b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf **10.000 €**
 - c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **10.000 €**
 - 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 **150.000 €** und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000 €**festgesetzt.
5. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 3 und Nr. 4 erfolgen.

§ 6

I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:

1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75). Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
4. Die Produkte 21100 und 36510 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

II. Für den gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt wird festgelegt:

1. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70) gilt entsprechend.
2. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den

M. Köhler
Amtdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Borkwalde

für das Haushaltsjahr 2021

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

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf den Haushalt der Gemeinde insbesondere durch sinkende Erträge aus der Einkommenssteuer aus. Im Haushaltsjahr 2021 wird von einem deutlichen Rückgang ausgegangen. Dennoch wird im Laufe des Finanzplanzeitraumes angenommen, dass sich die Wirtschaft erholt und die Steuererträge das Vorvorjahresergebnis erreichen bzw. überschreiten. Auch steigende Zuweisungen sind im Planungszeitraum eingeplant. Sollte diese Tendenz nicht eintreten, müssen geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ergriffen werden. Schon jetzt stellt die Gemeinde ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept auf, um die Deckung des Schuldendienstes für die laufenden Kredite, aber auch für die geplanten Kreditneuaufnahmen aufzeigen zu können.

Planmäßig soll mit den im Haushaltssicherungskonzept festgelegten Maßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2024 sichergestellt werden.

Mit der Haushaltssatzung 2020 wurden für die Errichtung einer Kindertagesstätte mit einem multifunktionalen Gemeindesaal Investitionsausgaben in Höhe von 3.002 T€ für das Jahr 2020 eingeplant. Im Umfang des veranschlagten Kindergartenbaus von 2.700 T€ wurde eine Kreditneuaufnahme abgebildet.

Die Umsetzung dieser Vorhaben wird jedoch erst in den Jahren 2021/2022 erfolgen, so dass die finanzielle Belastung auch erst in diesen Jahren zum Tragen kommt und entsprechend im Plan die Ausgabeermächtigungen neu veranschlagt wurden. Nur die durch Auftrag gebundenen Mittel werden in das Folgejahr übertragen. Zudem wurden 80 T€ höhere Baukosten für den Kindergarten infolge der ansteigenden Preise berücksichtigt.

Aufgrund der Verschiebung der Realisierung der Bauvorhaben wird die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen. Im vorliegenden Plan wurde für das Jahr 2021 erneut eine Kreditaufnahme von 2.400 T€ veranschlagt. Diese wird entsprechend Finanzbedarf in Anspruch genommen und ist gegebenenfalls in das Folgejahr übertragbar.

Zwischenzeitlich konnten weitere Fördermittel akquiriert werden. Im Jahr 2020 waren bereits 75 T€ Zuweisungen aus dem Kreisentwicklungsbudget für den Kindergartenbau eingeplant. Für die Errichtung des multifunktionalen Gemeindesaales erhält die Gemeinde nun weitere 136,8 T€ aus dem Kreisentwicklungsbudget. Außerdem erhält die Gemeinde für dieses Vorhaben 249 T€ LEADER-Fördermittel, die bereits im Haushaltsjahr 2020 eingeplant waren. Die Fördermittel wurden erneut entsprechend des Zuwendungsbescheides mit je 124,5 T€ in den Jahren 2021/2022 eingeplant.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 erfolgte mit der Auflage:

Das unter der Beschluss-Nummer Bw-20-51/19 beschlossene freiwillige Haushaltssicherungskonzept ist konsequent umzusetzen und fortzuschreiben.

Aufgrund der Corona-Krise konnten noch nicht alle Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsjahr 2020 umgesetzt werden. Im kommenden Haushaltsjahr wird die konsequente Umsetzung der noch offenen Maßnahmen angestrebt.

Die Investitionstätigkeit soll im Jahr 2021 mit 2.448,2 T€, im Jahr 2022 mit 303,6 T€ bezuschusst werden. Für das Jahr 2021 wurde deshalb eine Kreditneuaufnahme von 2.400 T€ veranschlagt.

Dem Finanzplan ist zu entnehmen, dass die steigenden Tilgungsverpflichtungen nicht aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können. Diese Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

	2021	2022	2023	2024
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-247.900	-55.900	61.400	98.600
Jährliche Tilgungsverpflichtungen	63.000	93.000	93.000	72.000
zu erwirtschaftender Saldo	310.900	148.900	31.600	-26.600

Die erhebliche Unterdeckung im Jahr 2021 hängt im Wesentlichen mit geringeren Steuererträgen sowie höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Umlageverpflichtungen zusammen.

Ab dem Jahr 2024 sollen die Tilgungsverpflichtungen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Zudem sinkt die Kreditbelastung um 21 T€ aufgrund der Tilgung eines Kredites.

Im Haushaltsjahr 2021 schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 267,4 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 2022 und 2023 können aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2020 von 148,2 T€ und den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre wird zu Beginn des Jahres die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlich einen Bestand von 1.599 T€ ausweisen.

Im Ergebnisplan wird im vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2019 ein Überschuss von 199,2 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 378,1 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist auf 207 T€ Mehrerträgen (u.a. 87 T€ Steuererträge, 65 T€ Kostenerstattungen und 171 T€ Minderaufwendungen (überwiegende Sach-/Dienst- und Planungsleistungen) zurückzuführen.

Im Stellenplan ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 615 T€ wie folgt veranschlagt:

- 280 T€ für den Kindergartenneubau,
- 125 T€ für den Gemeindesaal,
- 210 T€ für die Straßenbau.

Die Haushaltssatzung ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahme genehmigungspflichtig.

1. Statistische Angaben

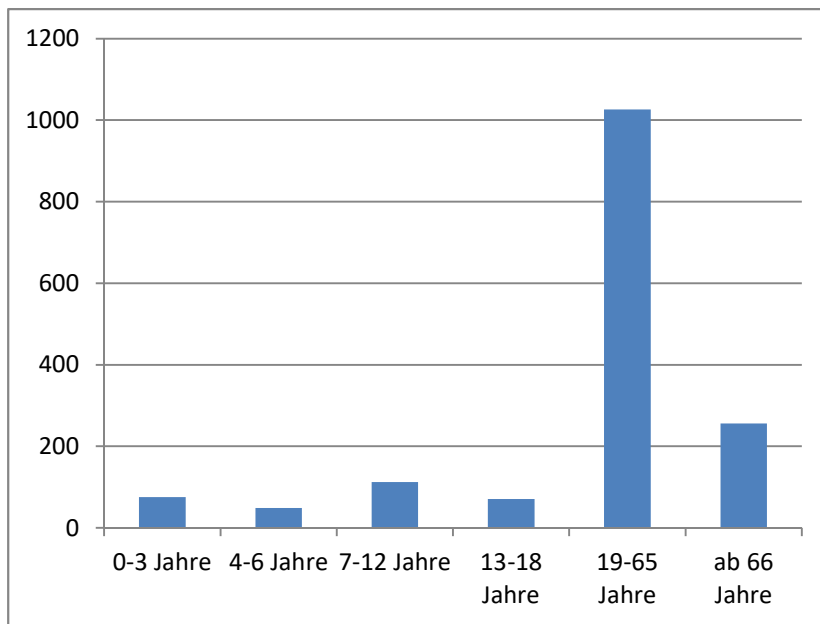
Entwicklung der Einwohnerzahlen per 31.12

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

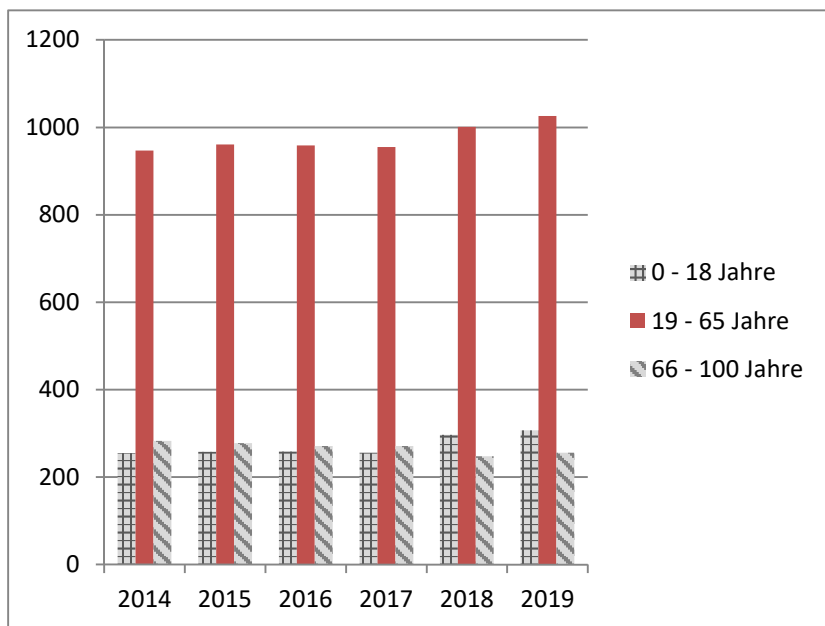
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.362	1.397	1.472	1.529	1.544	1.548	1.576	1.569	1.564

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

Einwohner per 31.12.2019 nach Altersgruppen:



Entwicklung der Altersstruktur in den Jahren 2014 bis 2019



Gesamtfläche der Gemarkung: 488 ha

Entwicklung der Kinderzahlen der Kindertagesstätte

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

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
66	63	69	60	60	67	68	70	73

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
78	80	81	80	79	81	82	90	91

Am Anfang des Jahres 2021 werden 95 Kinder betreut. Bis April soll die Kapazität von 100 Plätzen ausgeschöpft sein.

Überblick über Steuerhebesätze

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

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

2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 3.151 T€ geplant. Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 3.418,4 T€ eingestellt.

Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis von 267,4 T€ ausgewiesen.

Abweichungen zu den in 2020 für 2021 veranschlagten Planansätzen:

Mit dem Plan 2020 wurde für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag von 22,1 T€ ausgewiesen. In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 267,4 T€ festgesetzt und damit ein um 245,3 T€ höherer Fehlbetrag.

Für das Jahr 2021 wurden mit dem Plan 2020 Erträge einschließlich Zinsen von 3.047,1 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan werden **103,9 T€** höhere Erträge ausgewiesen.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2020 für das Jahr 2021 auf 3.069,2 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 3.418,4 T€ eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um **349,2 T€** überschritten.

Die wesentlichen Ursachen für diese Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Ertragsarten	Planansatz in 2020 für 2021 in €	Jetziger Planansatz für 2021 in €	Abweichung in €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.800	935.600	-98.200	2 T€ Grundsteuer -20 T€ Gewerbesteuer, -80 T€ Einkommenssteuer, -0,9 T€ Familienlastenausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.700	1.608.800	203.100	108,9 T€ allgemeine Schlüsselzuweisungen 60 T€ Zuweisung für notwendige pädagogische Personal, 11,2 T€ Bildungsgutschein, 20 T€ Ausgleich Billigkeitsleistungen
Kostenerstattungen	137.700	127.700	-10.000	Überwiegend Kita-umlage
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	861.700	920.500	58.800	56 T€ Kita - Tariferhöhungen und veränderter Personalschlüssel,
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.300	551.500	115.700	38 T€ Kita, 35 T€ Straßenunterhaltung, 3,5 T€ Jugendclub, 8,1 T€ Fortbildung, 10 T€ Essenversorgung 10 Bewirtschaftungsaufwendungen 5 T€ Flämingmarkt
Transferaufwendungen	1.545.000	1.751.400	206.400	92,9 T€ Kreis-/Amtsumlage, 115 T€ Schul- und Kitaumlage

Ergebnisplan 2021

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100.200 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	16.600 €
Abschreibungen	115.400 €
Auflösung investiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.300 €.

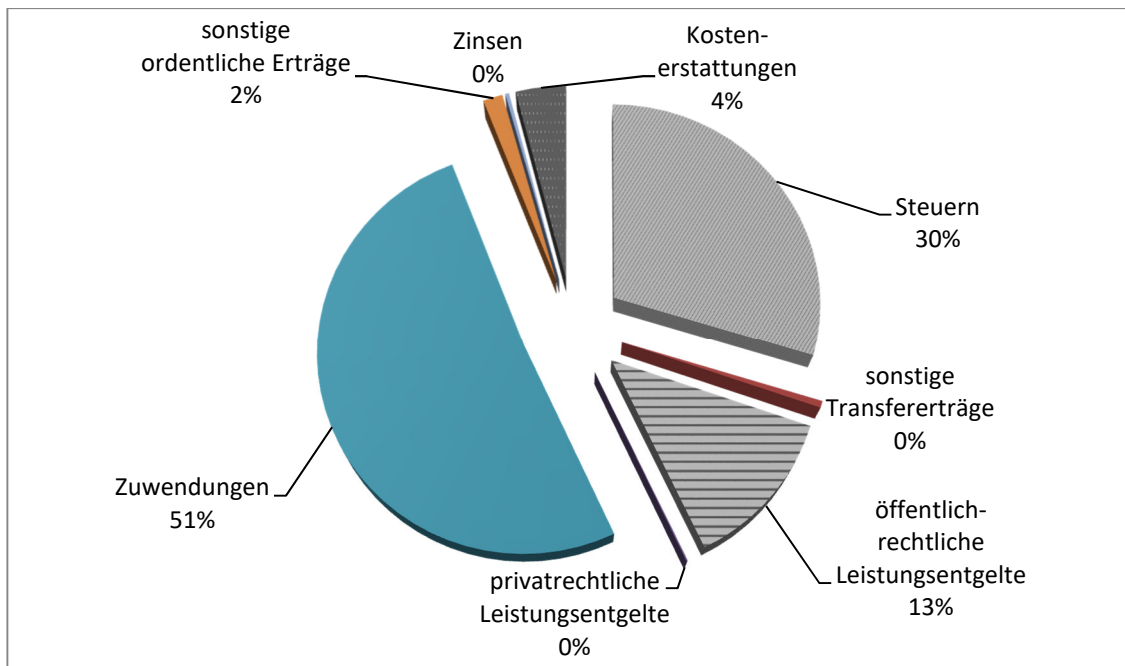
Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen somit in Höhe von 900 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

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

Erträge

Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten um 109,6 T€ den Ansatz von 2020.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Der Anteil der Steuererträge beträgt 30 % an den Gesamterträgen.

Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Realsteuern			
Grundsteuer A	57,04	0	0
Grundsteuer B	126.573,57	127.000	137.000
Gewerbesteuer	138.728,38	95.000	80.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	649.681,00	650.000	580.000
der Umsatzsteuer	10.182,00	10.000	11.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	8.048,32	8.000	13.000
Zweitwohnungssteuer	31.353,00	30.600	32.000
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	77.971,00	81.500	82.600
Gesamt	1.042.594,31	1.002.100	935.600

Aufgrund der Erhöhung der Hebesätze mit Wirkung ab 01.01.21 und der steigenden Bautätigkeit in der Gemeinde wird bei der Grundsteuer B mit einem Anstieg um 10 T€ gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Auch der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde erhöht. Für die Planung werden jedoch nur die zurzeit festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2020 – umgerechnet mit dem höheren Hebesatz – zugrunde gelegt. Ein deutlicher Rückgang wird bei dem Anteil an der Einkommenssteuer aufgrund der Corona-Krise erwartet.

Insgesamt sinken die Steuererträge um 66,5 T€ gegenüber dem Vorjahr.

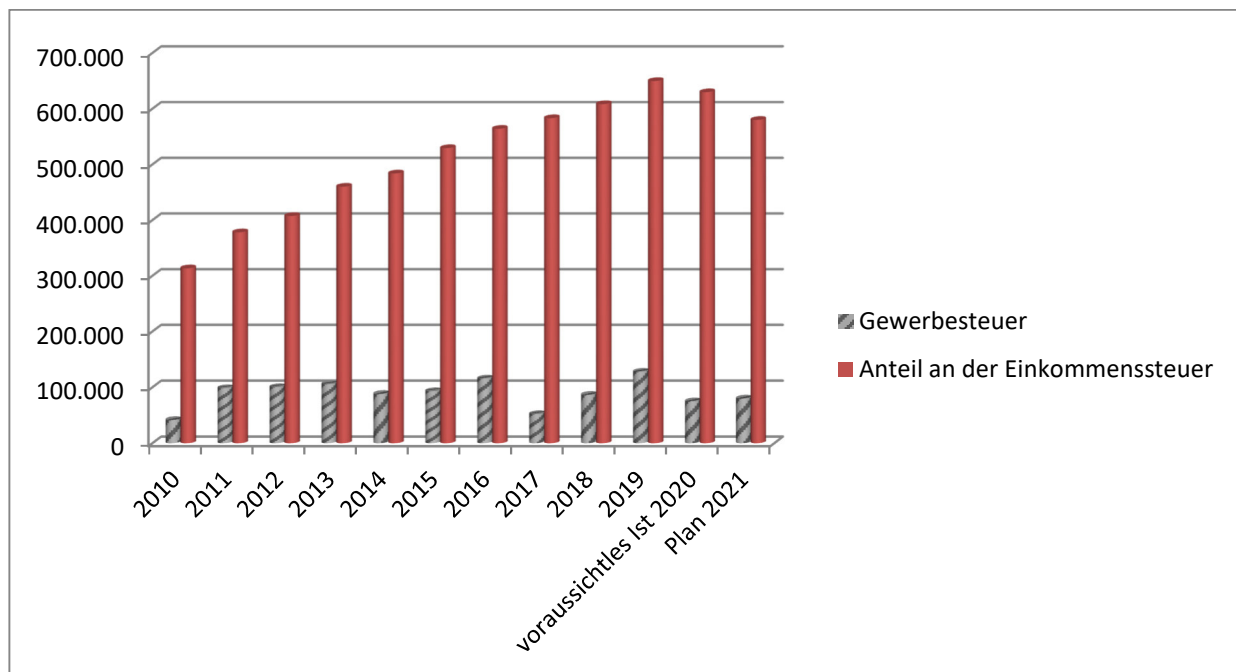
In der mittelfristigen Planung wird der gemeindlichen Entwicklung, der verstärkten Bautätigkeit und dem damit verbundenen prognostizierten Bevölkerungszuwachs Rechnung getragen.

Das Gewerbesteueraufkommen wird derzeit von durchschnittlich 25 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

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

Trotz des erwarteten Rückgangs der Einkommenssteuer trägt diese mit 62 % den wesentlichsten Anteil an den Steuererträgen. Im Vorjahr lag dieser bei 65 %.

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



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

Bei der Einkommenssteuer wird ein Rückgang auf 580 T€ erwartet. Diese Erträge haben sich gegenüber dem Jahr 2010 um 267 T€ erhöht.

Der überwiegende Anteil der Erträge wird über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** (47 %) erzielt. Die Entwicklung der zahlungswirksamen Zuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Kontenart/ Konten- gruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
411	Schlüsselzuweisungen	724.946,00	752.400	828.900
413	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	20.000
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	559.083,14	589.800	674.000
Gesamt		1.284.029,12	1.342.200	1.522.900

Zahlungsunwirksam – Auflösung Sonderposten:

Kontenart/ Kontengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
416	Zuweisungen für laufende Zwecke	82.683,59	87.600	85.900

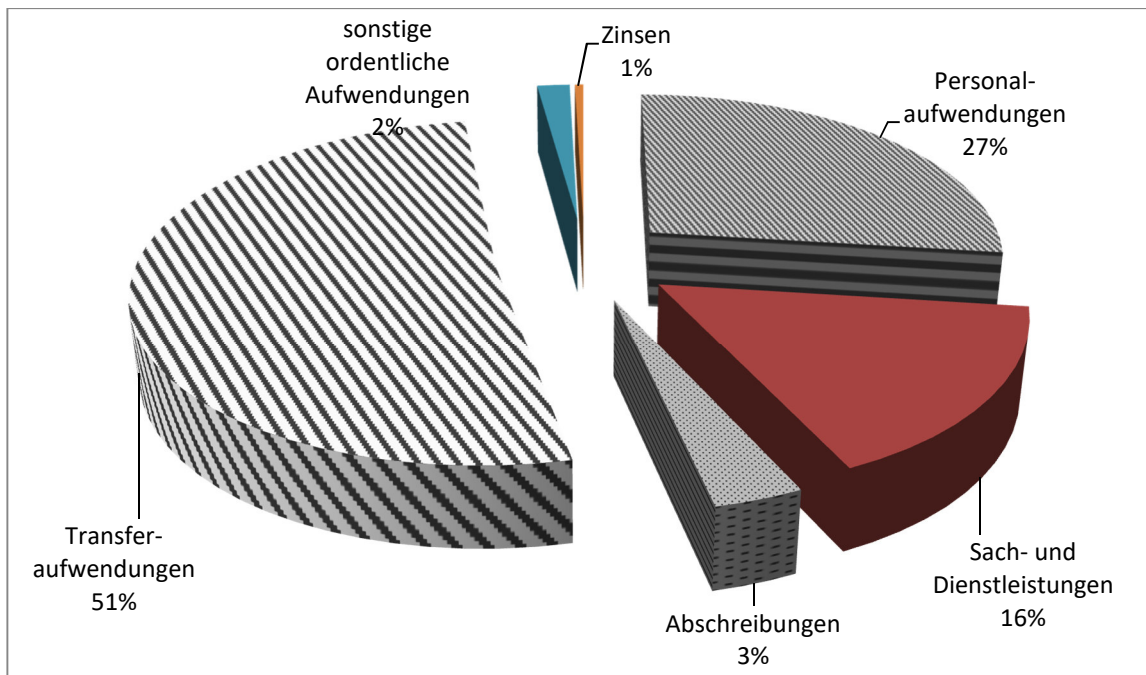
1.608,8 T€ Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden veranschlagt und damit 179 T€ mehr als im Vorjahr. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal um 73 T€ und der allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 76,5 T€ zurückzuführen. Zudem soll die Gemeinde für die Erzieherausbildung Bildungsgutscheine im Wert von 11,2 T€ erhalten. 20 T€ wurden als Billigkeitsleistungen für den Ausgleich von Mindererträgen veranschlagt.

Die Erhöhung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** gegenüber dem Jahr 2020 um 9 T€ ist den Elternbeiträgen (5 T€) und dem Essengeld (4 T€) zuzurechnen.

Die Minderung der **Kostenerstattungen** um 15 T€ ist auf 9 T€ geringere Kitaumlagen und 6 T€ geringere Erstattungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr zurückzuführen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen übersteigen um 228,8 T€ den Vorjahresansatz. Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** steigen um 69,4 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dies wird mit steigenden Kinderzahlen und voller Kapazitätsauslastung, aber auch mit Tarifsteigerungen begründet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verringern sich geringfügig um 3 T€ gegenüber dem Jahr 2020.

Für Unterhaltungsaufwendungen an Straßen werden 70 T€ und damit 65 T€ weniger als im Vorjahr bereitgestellt. Im Kindergarten sollen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 48 T€ umgesetzt werden, im Jahr 2020 wurden 22 T€ veranschlagt. Für Fortbildungsmaßnahmen im Kindergarten wurden 7,5 T€ und für die Essenversorgung 10 T€ höhere Aufwendungen angemeldet. 12,5 T€ höhere Bewirtschaftungsaufwendungen wurden insgesamt eingeplant.

1.751,4 T€ müssen für **Transferleistungen** vorgehalten werden. Das entspricht 51 % aller Aufwendungen. Insgesamt steigen diese Leistungen um 189,3 T€ gegenüber dem Jahr 2020.

U.a. müssen für die Kreis- und Amtsumlage 125,3 T€ und für die Kindergarten- und Schulumlage 65 T€ mehr zur Verfügung gestellt werden.

Die Minderung der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** um 27,5 T€ ist überwiegend auf die im Vorjahr veranschlagten Planungsleistungen für den Flächennutzungsplan zurückzuführen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Steuern	1.042.594,31	1.002.100	935.600	973.800	1.012.100	1.040.100
Schlüsselzuweisungen	724.946,00	752.400	828.900	872.000	900.000	905.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	157.307,42	373.500	382.500	383.600	384.700	385.700
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	1.513,38	3.400	3.400	5.000	5.000	5.000
Erstattungen	219.952,24	142.700	127.700	128.700	128.700	128.700
Zuweisungen u. Zuschüsse	559.083,14	589.800	694.000	676.000	666.800	668.800
Transfererträge	6.912,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Finanzerträge	9.539,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Konzessionsabgabe	30.720,54	30.300	33.500	33.500	33.500	33.500
Sonstige Erträge	15.304,01	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
Nicht zahlungswirksame Erträge	99.376,25	104.200	102.500	100.800	103.900	102.200
Summe aller Erträge	2.867.248,91	3.041.400	3.151.000	3.216.300	3.277.600	3.311.900
Aufwendungen						
Personalaufwand	794.644,21	851.100	920.500	925.200	927.700	929.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	229.152,79	554.500	551.500	460.200	463.400	463.500
Zuweisungen und Zuschüsse	214.433,27	255.500	321.500	271.500	221.500	211.500
Sozialtransferleistungen	55.042,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsausgaben	4.595,10	10.000	13.000	24.700	24.300	24.000
Gewerbesteuerumlage	16.447,00	10.500	8.500	8.800	9.300	9.800
Kreis- und Amtsumlage	1.129.793,44	1.196.100	1.321.400	1.330.000	1.315.000	1.322.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	119.020,32	94.100	66.600	59.600	59.600	59.100
Abschreibungen	104.938,58	117.800	115.400	123.400	170.400	170.400
Summe aller Aufwendungen	2.668.066,83	3.189.600	3.418.400	3.303.400	3.291.200	3.290.000
Interne Leistungsverrechnung	24.318,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2020 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.000
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.900
Saldo	-247.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.886.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.448.200
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	63.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.337.000
Differenz	-359.100

Am Anfang des Haushaltsjahres 2021 wird von 890 T€ verfügbaren Zahlungsmitteln ausgegangen.

Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand wird jedoch höher ausfallen, da für die im Vorjahr begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 24 KomHKV übertragen werden. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2021 auszuweisen, wurden die durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2020 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen. So zeichnen sich im investiven Bereich Übertragungen von ca. 605 T€ ab, davon u.a. ca. 350 T€ Kindergartenbau, ca. 165 T€ Gemeindezentrum und ca. 75 T€ Gemeindestraßen.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der vorhandene Zahlungsmittelbestand einschließlich der geplanten Kreditaufnahme von 2.400 T€ in diesem Jahr um **359,1 T€** gemindert.

Im Finanzplanzeitraum sind umfangreiche Investitionsvorhaben ausgewiesen. Verpflichtungsermächtigungen sind im Umfang von 615 T€ eingeplant. Zur Finanzierung der Investitionen wird für das Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 2.400 T€ erforderlich. Damit verbunden ist ein Anstieg des Schuldendienstes um anfänglich ca. 42 T€, ab 2022 um ca. 84 T€. Die Tilgungsleistungen werden von jetzt 33 T€ auf 93 T€ in den Jahren 2022 und 2023 ansteigen. Ab 2024 vermindern sich die Tilgungsverpflichtungen auf 72,1 T€ nach Auslaufen eines Kredites. Diese Tilgungsverpflichtungen müssen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

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

Beträge in €

Jahr	Saldo lfd. Verw.	Tilgung	Differenz	Saldo inv.	Veränderung ZM	ZM - Bestand
EÖB						651.457,27
2010	87.478,15	-154.387,86	-66.909,71	151.266,41	84.356,70	735.813,97
2011	151.417,81	-22.046,04	129.371,77	54.593,23	183.965,00	919.778,97
2012	147.916,32	-22.046,04	125.870,28	-8.869,76	117.000,52	1.036.779,49
2013	186.570,83	-22.046,04	164.524,79	-22.011,51	142.513,28	1.179.292,77
2014	40.073,34	-32.909,04	7.164,30	58.704,09	65.868,39	1.245.161,16
2015	128.068,46	-32.909,04	95.159,42	104.376,10	199.535,52	1.444.696,68
2016	82.605,31	-32.909,04	49.696,27	-20.643,80	29.052,47	1.473.749,15
2017	-71.530,33	-32.909,04	-104.439,37	2.079,51	-102.359,86	1.371.389,29
2018	117.201,11	-32.909,04	84.292,07	-47806,71	36.485,36	1.407.874,65
2019	197.451,45	-32.909,04	164.542,41	-108.308,58	56.233,83	1.464.108,48
			649.272,23	163.378,98	812.651,21	
Durchschnitt			64.927,23			

Die laufende Verwaltungstätigkeit führte unter Abzug der Tilgungsleistungen in den Jahren 2010 bis 2019 zu einem Anstieg der Zahlungsmittel um 649,3 T€. Pro Jahr wurden ca. 65 T€ durchschnittlich erwirtschaftet. Im Jahr 2020 deutet sich durch Gewerbesteuer- und Einkommenssteuerausfälle ein negativer Saldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit an.

Die bevorstehende Kreditaufnahme wird ab dem Jahr 2022 mit einem Anstieg des Schuldendienstes von jährlich ca. 84 T€ verbunden sein. Im Vergleich zu den bisher durchschnittlich erzielten 64 T€ müssen also ca. **20 T€ zusätzlich** aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

In den Jahren 2021 bis 2023 können diese Mittel planmäßig nicht erwirtschaftet werden, jedoch wird mit Blick auf die gemeindliche Entwicklung und den Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes von einer Deckung des Schuldendienstes spätestens ab dem Jahr 2024 ausgegangen. Ausgehend von dieser Entwicklung müssen die zurzeit erwirtschafteten, aber auch die zukünftigen Zahlungsmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig für den nicht sichergestellten Schuldendienst der nächsten Jahre verwendet werden.

2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	66.354,73	369.400	361.900	228.400	105.500	105.500
Erträge aus Veräußerung	0,00	76.100	76.100	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	2.400.000	2.400.000	0	0	0
Gesamt	66.354,73	2.845.500	2.838.000	228.400	105.500	105.500
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	5.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	973,66	1.200	4.200	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.853,35	9.700	16.000	17.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	160.836,30	3.037.000	2.861.000	515.000	100.000	0
Gesamt	174.663,31	3.047.900	2.886.200	532.000	110.000	10.000

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** setzen sich aus 61,2 T€ investiven Schlüsselzuweisungen, 136,8 T€ Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget und 124,5 T€ LEADER-Fördermittel für den Gemeindesaal, 39,4 T€ pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen sowie 76,1 T€ aus Grundstücksveräußerungen (Birkenstraße und Tauschvertrag Lehniner Weg) zusammen.

Für den **Erwerb von Grundstücken** – Straßenflächen und für die Ausübung von Vorkaufsrechten werden 4,2 T€ zur Verfügung gestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in Höhe von 2.861 T€ veranschlagt. 2.150 T€ wurden für den Kindergartenneubau und 345 T€ für den Gemeindesaal eingeplant. Weitere 280 T€ wurden für den Kindergartenbau in den Folgejahren und 125 T€ für den Gemeindesaal mit Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

316 T€ sind für die Herstellung der Beleuchtung in der Ernst-Thälmann-Straße eingeplant. Aus den Vorjahren stehen für die Planung bereits 40 T€ zur Verfügung. Weitere 10 T€ werden für die Vorplanung der Birkenstraße benötigt. Damit erhöht sich die Ausgabeermächtigung für dieses Jahr auf 45 T€. Für das Folgejahr werden über eine Verpflichtungsermächtigung 210 T€ für den Ausbau gebunden. Für die Errichtung von 2 Bushaltestellen wurden 40 T€ eingeplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung soll in Höhe von 16 T€ angeschafft werden, davon entfallen auf den Kindergarten 14 T€ und auf die Gemeindetechnik 2 T€.

2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2021 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 165 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 105 € je Einwohner.

Derzeit laufen 2 Kredite mit einem jährlichen Schuldendienst von 33,9 T€. Im Jahr 2023 wird ein Kredit vollständig getilgt sein. Aufgrund dessen mindert sich der Schuldendienst ab dem Jahr 2024 um ca. 21 T€.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahme von 2.400 T€ wird die Kreditbelastung im Jahr 2021 mit 76 T€ veranschlagt, davon 13 T€ Zinsen und 63 T€ Tilgung.

Damit werden 2,7 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Schuldendienst verwendet.

3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

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

Rückstellungen wirken sich Ergebnis schmälernd bei der Zuführung und Ergebnis steigernd bei der Inanspruchnahme oder Auflösung aus.

Die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen verbessert das Ergebnis, jedoch werden die Finanzauszahlungen belastet.

Für die Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung über 39,8 T€ für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstückflächen von öffentlichen Straßen gebildet. Zum 01.01.2021 hat diese einen Bestand von 14,5 T€. Die Gemeinde muss diese Finanzmittel bei Inanspruchnahme in den Folgejahren bereitstellen. Diese ist in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

Gesamtproduktplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.042.594,31	1.002.100	935.600	973.800	1.012.100	1.040.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.712,73	1.429.800	1.608.800	1.632.200	1.654.100	1.659.400
3.	sonstige Transfererträge	6.912,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000,08	390.100	399.100	400.200	401.300	402.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,38	3.400	3.400	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.952,24	142.700	127.700	128.700	128.700	128.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.024,55	46.800	49.900	49.900	49.900	49.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	2.857.709,29	3.031.900	3.141.500	3.206.800	3.268.100	3.302.400
11.	Personalaufwendungen	794.644,21	851.100	920.500	925.200	927.700	929.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.152,79	554.500	551.500	460.200	463.400	463.500
14.	Abschreibungen	104.938,58	117.800	115.400	123.400	170.400	170.400
15.	Transferaufwendungen	1.415.715,83	1.562.100	1.751.400	1.710.300	1.645.800	1.643.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.556,57	91.600	64.100	57.100	57.100	56.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.662.007,98	3.177.100	3.402.900	3.276.200	3.264.400	3.263.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	195.701,31	-145.200	-261.400	-69.400	3.700	38.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.539,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.058,85	12.500	15.500	27.200	26.800	26.500
21.	= Finanzergebnis	3.480,77	-3.000	-6.000	-17.700	-17.300	-17.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	199.182,08	-148.200	-267.400	-87.100	-13.600	21.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	76.100	76.100	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	76.100	76.100	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	199.182,08	-148.200	-267.400	-87.100	-13.600	21.900

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.031.913,40	1.002.100	935.600	973.800	1.012.100	1.040.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281.149,47	1.342.200	1.522.900	1.548.000	1.566.800	1.573.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.968,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.674,61	154.300	163.300	164.400	165.400	166.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,25	1.600	2.400	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.260,51	142.700	127.700	128.700	128.700	128.700
7.	sonstige Einzahlungen	31.016,90	32.400	35.600	35.600	35.600	35.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.045,57	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.771.438,71</u>	<u>2.701.800</u>	<u>2.814.000</u>	<u>2.881.000</u>	<u>2.939.100</u>	<u>2.975.100</u>
10.	Personalauszahlungen	795.274,21	851.100	920.500	925.200	927.700	929.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.166,08	329.700	312.700	219.400	222.600	222.700
13.	Transferauszahlungen	1.414.509,25	1.560.800	1.749.100	1.708.000	1.643.500	1.641.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.037,72	104.100	79.600	84.300	83.900	83.100
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>2.573.987,26</u>	<u>2.845.700</u>	<u>3.061.900</u>	<u>2.936.900</u>	<u>2.877.700</u>	<u>2.876.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>197.451,45</u>	<u>-143.900</u>	<u>-247.900</u>	<u>-55.900</u>	<u>61.400</u>	<u>98.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.354,73	369.400	361.900	228.400	105.500	105.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	76.100	76.100	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>66.354,73</u>	<u>445.500</u>	<u>438.000</u>	<u>228.400</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.836,30	3.037.000	2.861.000	515.000	100.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	973,66	1.200	4.200	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.853,35	9.700	16.000	17.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>174.663,31</u>	<u>3.047.900</u>	<u>2.886.200</u>	<u>532.000</u>	<u>110.000</u>	<u>10.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-108.308,58</u>	<u>-2.602.400</u>	<u>-2.448.200</u>	<u>-303.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>95.500</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>89.142,87</u>	<u>-2.746.300</u>	<u>-2.696.100</u>	<u>-359.500</u>	<u>56.900</u>	<u>194.100</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.400.000	2.400.000	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	32.909,04	48.000	63.000	93.000	93.000	72.000
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.909,04	48.000	63.000	93.000	93.000	72.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-32.909,04	2.352.000	2.337.000	-93.000	-93.000	-72.000
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	56.233,83	-394.300	-359.100	-452.500	-36.100	122.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.407.874,65	1.050.000	890.000	530.900	78.400	42.300
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.464.108,48	655.700	530.900	78.400	42.300	164.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum									
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum	0,00	2.700.000	2.150.000	280.000	180.000	100.000	0	0,00	2.780.000,00
= Saldo	0,00	-2.700.000	-2.150.000	-280.000	-180.000	-100.000	0	0,00	-2.780.000,00
54100120003									
54100.681110 Fördermittel 4. BA Lehninerstr.	38.252,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.252,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100190002 Straßenbau - erste Maßnahme aus 2019									
54100.785205 Straßenausbau erste Maßnahme	0,00	0	316.000	0	0	0	0	40.000,00	356.000,00
= Saldo	0,00	0	-316.000	0	0	0	0	-40.000,00	-356.000,00
54100190003 Straßenausbau - zweite Maßnahme 2020									
54100.785206 Straßenausbau zweite Maßnahme	0,00	35.000	10.000	210.000	210.000	0	0	35.000,00	255.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-10.000	-210.000	-210.000	0	0	-35.000,00	-255.000,00
57300160001									
57300.681100 LEADER Fördermittel	0,00	200.000	124.500	0	124.500	0	0	0,00	249.000,00
57300.681200 Zuwendungen aus dem KEB	0,00	0	136.800	0	0	0	0	0,00	136.800,00
57300.785100 Gemeindesaal	160.836,30	302.000	345.000	125.000	125.000	0	0	314.800,00	916.500,00
= Saldo	-160.836,30	-102.000	-83.700	-125.000	-500	0	0	-314.800,00	-530.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500130001									
36500.783100 BGA	5.745,14	4.500	10.000	0	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.162,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200 GWG	5.567,90	2.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.475,07	-6.500	-14.000	0	-15.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
36600140001									
36600.783100	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100120002									
54100.785200 AIB Bushaltestelle	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100150001									
54100.783100 BGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	378,28	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-378,28	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

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

verantwortlich:
A. Schulze

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,37	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100
	11100.523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Räume Lebensfreude	0,00	0	500	0	0	0
	11100.524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Inventarvers. für Nutzung Sprech- stunden BM/GV	13,06	100	100	100	100	100
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftli- cher Beziehungen	553,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen						
	Erläuterungen:						
	270 € AAFV, 400 € KAV, 80 € LAG	751,81	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	361,06	400	400	400	400	400
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	361,06	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Babybegrüßung	0,00	300	300	300	300	300
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung inv. Zuschuss Digitalisie- rung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.341,46	38.700	39.900	37.900	37.900	37.900
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.858,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	11100.543100 „Aufwendungen für Bürobedarf Papier, Schreibgeräte	19,95	0	0	0	0	0
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	keine Telefonnutzung durch BM in Kita	206,60	0	0	0	0	0
	11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	u.a. Webseite	207,12	200	200	200	200	200
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	397,50	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	11100.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwen- dungen	8.851,22	0	0	0	0	0
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle						
	Erläuterungen:						
	allg. Haftpflicht, Unfallkasse						
	1200 € Schwerbehindertenabgabe	12.801,07	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	43.020,89	41.500	44.200	41.700	41.700	41.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-43.020,89	-41.500	-44.200	-41.700	-41.700	-41.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.020,89	-41.500	-44.200	-41.700	-41.700	-41.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.020,89	-41.500	-44.200	-41.700	-41.700	-41.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.020,89	-41.500	-44.200	-41.700	-41.700	-41.700

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					A. Schulze
Produktbereiche	11	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					
Produkt	11100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361,06	400	400	400	400	400
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	361,06	400	400	400	400	400

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 GV	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</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	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 1
 Produktbereiche 11
 Produkt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
 M. Boese

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,98	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
	11101.441101 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Grundstücke 600 €,						
	Mobilmast: 2020: 600 €,						
	ab 2022: 2,2 T€	635,98	1.200	1.200	2.800	2.800	2.800
	11101.441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	Containerflächen	444,00	400	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.079,98</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,11	2.300	300	300	300	300
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	u.a. Baumpflege	12,99	2.000	100	100	100	100
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	186,12	300	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	200	200	200	200	200
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>199,11</u>	<u>3.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>880,87</u>	<u>-1.900</u>	<u>100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>880,87</u>	<u>-1.900</u>	<u>100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Veräußerung Grundstück Birkenstraße 26 - 2020 nicht erfolgt	0,00	75.000	75.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	73.000	73.000	0	0	0
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen						
	Erläuterungen:						
	Vermessungskosten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>880,87</u>	<u>-1.900</u>	<u>100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>880,87</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	375,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	375,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	375,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-375,85	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen 21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schüleranzahl: 2015: 78 Borkheide, 2 Brück 2016: 78 Borkheide, 2 Brück 2017: 81 Borkheide, 1 Brück 2018: 87 Borkheide, 1 Brück, 1 Caputh 2019: 106 Borkheide 2020: 98 Borkheide 2021: 99 Borkheide, 1 Branden- burg, 1 Beelitz Produktkonten 21100.531200/531800 und 36510.531200/531800 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	166.895,78	200.400	210.400	190.400	150.400	150.400
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Schulstarterpaket 2015: 24 Schulkinder 2016: 16 Schulkinder 2017: 20 Schulkinder 2018: 15 Schulkinder 2019: 14 Schulkinder 2021: 14 Schulkinder	166.597,28	200.000	210.000	190.000	150.000	150.000
		298,50	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.895,78	200.400	210.400	190.400	150.400	150.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-166.895,78	-200.400	-210.400	-190.400	-150.400	-150.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.895,78	-200.400	-210.400	-190.400	-150.400	-150.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-166.895,78	-200.400	-210.400	-190.400	-150.400	-150.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-166.895,78	-200.400	-210.400	-190.400	-150.400	-150.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 2
Produktbereiche 27
Produkt 27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

verantwortlich:
L. Laschinski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.290,87	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	27200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.722,69	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	27200.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	60,30	100	100	100	100	100
	27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	507,88	500	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,57	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	27200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	27200.524103 Aufwendungen für Reinigung	1.013,45	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	27200.524104 Aufwendungen für Versicherung	42,12	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	27200.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	100	0	0	0	0
	27200.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,44	3.900	4.300	4.300	4.400	4.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.346,44	-3.900	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.346,44	-3.900	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.346,44	-3.900	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.346,44	-3.900	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
Nachrichtlich:							

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege

verantwortlich:
L. Laschinski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,19	100	100	100	100	100
	28100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Verkauf Souveniers Jahrfeier Borkwalde	173,19	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>173,19</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,92	500	500	500	500	500
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindeveranstaltungen:						
	Borkwalder Sommerfest, Herbstbrunch, Feuerwehrfest, Nachbarschaftsfest, Seniorenweihnachtsfeier, Borkwalde Adwendsmarkt, Ortsputz, Bürgertag, Osterfeuer.	308,92	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	6.990,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	davon 1.500 € mit Zweckbindung Borkwalder Sommer- und Kinderfest (ggf. Unterkonto)	6.098,39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	28100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung inv. Zuschuss Garage FFV	891,96	900	900	900	900	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	28100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.299,27</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.126,08</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.126,08</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.126,08</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.126,08</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge	6.912,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	6.912,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.130,12	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.130,12	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>55.042,12</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
15.	Transferaufwendungen	55.042,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen	55.042,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>55.042,12</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36500

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

verantwortlich:
 M. Tietz

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.313,10	604.800	686.000	688.000	678.800	680.800
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	10.000,00	0	11.200	11.200	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss vom LK PM	533.438,70	580.000	650.000	652.000	654.000	656.000
	36500.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2019: Zuwendung aus dem Kreisentwicklungsmaßnahmen - zweckgebunden für Errichtung eines separaten U3-Spielbereiches	2.894,73	0	0	0	0	0
	36500.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Qualitätssicherung Zuschuss vom LK	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	1.502,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	einschl. Auflösung inv. Schlüsselzuweisungen	18.477,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.746,54	149.000	158.000	159.000	160.000	161.000
	36500.432101 Elternbeiträge	127.399,28	125.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	36500.432130 Essengeld	25.347,26	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	433,40	0	0	0	0	0
	36500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.821,70	54.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Fremdkinder:						
	2014: 8 Borkheide, 3 Brück, 2 Beelitz						
	2015: 7 Borkheide, 3 Brück, 2 Beelitz						
	2016: 4 Borkheide, 2 Brück, 3 Beelitz ca.						
	2017: 2 Borkheide, 2 Brück, 1 Beelitz, 1 Berlin						
	2018: 7 Borkheide, 2 Linthe, 1 Brück, 2 TB						
	2019: 6 Borkheide, 2 Linthe, 2 Treuenbrietzen						
	2020: 1 Kd. TB, 9 Kd. Bh., 4 Kd. Linthe, 1 Kd. Berlin (Wohngruppe)						
	2021: 1 Kd. Kloster-Lehnin - 2 Kd. Linthe - 1 Kd. Brück	47.486,72	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				M. Tietz
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr Erläuterungen: 2019: 13 Kinder 2020: 22 Kinder 2020: 24 Kd. und 2021: 15 Kinder a) 125,00 € = 30.500,00 € 2021: 16 Kd. und 2022: 15 Kinder a) 125,00 € = 24.000,00 €	32.860,44	30.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.474,54	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	829.314,74	808.900	884.100	888.100	879.900	882.900
11.	Personalaufwendungen	715.197,68	765.800	830.800	835.000	837.300	839.300
13.	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.488,65	12.800	13.100	13.300	13.300	13.300
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher Erläuterungen: 2019: zwei Erzieherhelfer in Ausbildung mit eingeplant. 1 EZ zusätzl Kraft mit 37 Stunden in der Kita 2020:	563.169,44	606.300	660.000	662.000	664.000	666.000
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Mittel für Sprachförderung	1.513,90	800	800	800	800	800
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	472,16	500	500	500	500	500
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	19.850,69	22.000	24.100	26.500	26.700	26.700
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	52,85	100	100	100	100	100
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.705,89	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	112.046,90	120.000	128.200	128.200	128.300	128.300
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	305,68	100	100	100	100	100
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: inkl. BGM 300,- € 2021: 700,- € BGM, Impfungen	1.591,52	600	1.200	800	800	800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.869,02	120.800	165.500	120.600	121.500	122.100
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: 4 T€ allgemein, 4 T€ Reparatur EMA, 6 T€ Sanierung Fußboden Wabe 3+4, 8 T€ Malerarbeiten Wabe 3+4, nicht verwendete Mittel aus 2019 werden übertragen 2021: 5 T€ allgemein, 15 T€ Sanierung Fußboden, 2 T€ Reparatur Spielgeräte, 1 T€ Umbau Toiletten U3, 20 T€ Schallschutz Turnraum/Rondell, 2 T€ Fenster/Türen streichen (Schädlinge), 3 T€ Türdurchbruch	22.852,16	22.000	48.000	10.000	10.000	10.000

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					M. Tietz
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderl. Geräte, Wartung Computertechnik; Reparatur Geschirrspüler 2021: 1T€ für externe Firma IT Leistungen, Reparaturen	1.654,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	142,80	200	200	300	300	400
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	4.994,19	7.000	6.000	6.000	6.200	6.200
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	2.606,32	3.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.785,94	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2021: Tarifierhöhungen, Mehrbedarf und Kostenanstieg für Reinigungs- und Desinfektion aufgrund der Umrüstung auf Spendersysteme / CORONA	26.436,76	30.000	33.000	34.000	34.500	35.000
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.989,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Container für Sperrmüll, Wachsenschutz	2.316,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	250,88	0	0	0	0	0
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2021: 2,6 T€ Supervision, 100 € Arbeitsbekleidg. Wirtschaftskraft, 2 T€ TeamFB, 4,7 T€ Schulgeld 4 Azubis, 0,6 T€ Einzelfortbildung Erzieher	4.056,29	2.500	10.000	3.000	3.000	3.000
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Bastelmaterialien, Bälle, Farben, Pinsel, Sandspielzeug, Lernspiele und Anschaffungen für Portfolio	1.933,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung Sachkosten - abhängig von Höhe der Personalkosten für Sprachförderung	0,00	800	800	800	800	800
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 2020: 20 jähriges Jubiläum 2021: das Jubiläum wird auf 2021 verschoben, daher 1.500,00 €	491,14	1.500	1.500	500	500	500
	36500.527130 Essenversorgung	40.185,20	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	173,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14. Abschreibungen	31.905,42	34.500	34.500	34.500	70.000	70.000
15.	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.905,42	34.500	34.500	34.500	70.000	70.000
	15. Transferaufwendungen	5.579,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	579,10	0	0	0	0	0

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Familienzentrum	5.000,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638,21	11.800	11.900	11.900	11.900	11.400
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	239,70	200	200	200	200	200
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	192,59	200	200	200	200	200
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	100,25	100	100	100	100	100
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: GEZ, Telefon	714,50	1.200	800	800	800	800
	36500.543105 externe Berater für Qualitätssiche- rung	2.998,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2020: 1 T€ Ersatzbeschaffung Wäsche (Decken, La- ken, Handtücher, Lätzchen), 1 T€ Ersatzbeschaffung Geschirr, Be- steck, Schlafmatten, 500 € diverses Kleinmaterial/ Bürokasse						
	2021: Ersatzbeschaffung Handtü- cher, Lätzchen, Geschirr, Besteck, div. Ausrüstungsgegenstände, 2 T€ div. Küchenausstattung / Vollver- pflung	1.538,16	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	16,47	100	100	100	100	100
	36500.545700 Erstattungen an private Unterneh- men Erläuterungen: Urlaubs und Krankheitsvertretung Wirtschaftsdienst Essenausgabe,	3.550,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Erstattung Essengeld für zurücklie- gende Jahre	287,21	0	0	0	0	0
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	876.189,43	939.100	1.048.900	1.008.200	1.046.900	1.049.000
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-46.874,69	-130.200	-164.800	-120.100	-167.000	-166.100
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.874,69	-130.200	-164.800	-120.100	-167.000	-166.100
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.874,69	-130.200	-164.800	-120.100	-167.000	-166.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	16.748,68	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.748,68	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.623,37	-144.100	-178.700	-134.000	-180.900	-180.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.477,01	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Erläuterungen: einschl. Auflösung inv. Schlüssel- zuweisungen	18.477,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.654,10	48.400	48.400	48.400	83.900	83.900

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					M. Tietz
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.905,42	34.500	34.500	34.500	70.000	70.000
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.748,68	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2019: Zuwendung aus dem Kreisentwicklungsbudget für separaten U3-Spielbereich zweckgebunden für Produktkon- ten 36500.783100/783200. 2020: Förderung KEB für den Neubau	-15,06	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	-15,06	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Erläuterungen: ca. 350 T€ werden aus 2020 übertragen - gebunden für Pla- nungsleistungen (75 T€ Förder- mittel KEB in 2020 eingeplant), Neuveranschlagung Baukosten in den Jahren 2021-2023 Produktkonten 36500.785100 und 57300.785100 werden für gegen- seitig deckungsfähig erklärt.	0,00	2.700.000	2.150.000	180.000	100.000	0	0,00	2.780.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Erläuterungen: 2020: Sechssitzer Krippenwagen, 2 Laptops inkl. Zubehör 2,5 T€ 2021: 7 T € Industriegeschirrspü- ler, 1,5 T€ Kühl- schrank/Vollverpflegung, 1,5 T€ Gewerbetiefkühlschank (Vollver- pflegung) 36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2020: 2 Erzieher Rollhocker, Gefrier-Kühlkombination, 2 Kühl- schränke 2021: 1 T€ Kindersitzgarnituren, 0,5 T€ Gummistiefelständer, 0,5 T€ Teppiche, 0,5 T€ Kühl- schrank Gruppenraum, 0,5 T€ Küchenausstat- tung/Vollverpflegung/Themo- Buffett-Vitrinen, 1 T€ Garderoben- spinde (Trennung sw./ws.)	12.475,07	6.500	14.000	15.000	8.000	8.000	0,00	0,00
		5.745,14	4.500	10.000	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00
		6.729,93	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	12.475,07	2.706.500	2.164.000	195.000	108.000	8.000	0,00	2.780.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.490,13	-2.631.500	-2.164.000	-195.000	-108.000	-8.000	0,00	-2.780.000,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeinde- zentrum								
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeinde- zentrum	0,00	2.700.000	2.150.000	180.000	100.000	0	0,00	2.780.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700.000	-2.150.000	-180.000	-100.000	0	0,00	-2.780.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.700.000	-2.150.000	-180.000	-100.000	0	0,00	-2.780.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500130001								
36500.783100 BGA	5.745,14	4.500	10.000	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.162,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200 GWG	5.567,90	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.475,07	-6.500	-14.000	-15.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.475,07	-6.500	-14.000	-15.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	180.000	100.000	0
= Saldo	280.000	180.000	100.000	0

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschüsse vom LK - Betreuung Kinder in Berlin und Potsdam 2018 der Bedarf hat sich reduziert 2020: Bedarf hat sich erhöht - Pdm. 1 Kd. KK, 1 Kd. H 2021: Bedarf hat sich weiterhin erhöht - Pdm. 5 Kd. Kita	9.247,05	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.247,05	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen 36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2013: Teltow 1, Ziesar 1, Treuen- britzen 1, Schwielowsee 1, Werder 1, Beelitz 2, ca. 6 Potsdam, 2 Brück, 8 Borkheide, 1 Berlin, 2014 ca: Teltow 1, Görzke 2, Beelitz 2, Potsdam 4, Berlin 1, Borkheide 12 2015: Teltow 1, Görzke 2, Beelitz 2, Potsdam 5, Berlin 1, Borkheide 12 2016: Schwielowsee 1, Teltow 1, Görzke 1, Beelitz 1, Potsdam 3, Berlin 1, Werder 1 und Borkheide 6 ca. 2017: Schwielowsee 1, Neuseddin 1, Teltow 1, Beelitz 2, Potsdam 2, Borkheide 4 2018 Potsdam 2, Beelitz 1, Werder 1, Schwielowsee 1, Borkheide 4, 2019: Potsdam 2, Werder 1, Kita Borkheide 3 Kinder 2020: Potsdam 1, Beelitz 2, Bork- heide 4 Kinder 2021: Kinder: Pdm. 5, Werder 4, Beelitz 4, Kita Borkheide 6, Kita Brück Brückenbogen 2, Kita Ha- senbande Brück 1 Produktkonten 21100.531200/531800 und 36510.531200/531800 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	19.497,23	25.000	80.000	50.000	40.000	30.000
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.940,74	25.000	80.000	50.000	40.000	30.000
		7.556,49	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.497,23	25.000	80.000	50.000	40.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.250,18	-19.000	-71.000	-41.000	-31.000	-21.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.250,18	-19.000	-71.000	-41.000	-31.000	-21.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.250,18	-19.000	-71.000	-41.000	-31.000	-21.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.250,18	-19.000	-71.000	-41.000	-31.000	-21.000
	Nachrichtlich:						

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	36600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	400	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	5.319,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	140,00	300	300	300	300	300
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.179,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,76	6.400	10.600	7.100	7.100	6.400
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Geräte; 2021: externe Firma für IT Leistungen, Reparaturen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	300
	36600.523100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: anteilige Miete Büro Streetworker,	52,50	600	600	600	600	600
	36600.524100 Aufwendungen für Heizungen, Heizstoffe, Heizenergie	2.360,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	411,24	700	500	500	500	500
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	237,95	300	300	300	300	300
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: anteilige Reinigung Bibliothek unter 27200 524103 insg. 1 T€	49,84	100	100	100	100	100
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	80,77	100	100	100	100	100
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	95,52	100	100	100	100	100
	36600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,12	0	0	0	0	0
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	955,49	700	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	15.147,27	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss mobile Jugendarbeit Der Sachkostenzuschuss an den Job e.V. ist jährlich bis zum 31.03. des Folgejahres abzurechnen. Die nicht verwendeten Sachkostenmittel sind zurückzuzahlen.	15.147,27	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

2021

Gemeinde Borkwalde

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
36600.543100	Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	100	100	100	100	100
36600.543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.018,39	700	700	700	700	700
36600.543110	Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	231,72	300	300	300	300	300
36600.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,14	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.004,88	31.500	35.700	32.200	32.200	31.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.004,88</u>	<u>-31.100</u>	<u>-35.400</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-26.004,88</u>	<u>-31.100</u>	<u>-35.400</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26.004,88</u>	<u>-31.100</u>	<u>-35.400</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.200</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,42	500	500	500	500	500
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,42	500	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.180,30	-31.600	-35.900	-32.400	-32.400	-31.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	300	300	300	300
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	300	300	300	300	300
	36600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175,42	800	800	800	800	800
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,42	500	500	500	500	500

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
	36600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0,00	0,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36600140001								
36600.783100	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200	0	0	0	0	0,00	0,00

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
51
51100

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Ortsplanung

verantwortlich:
I. Schwan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51100.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Kosten Erstaufforstung Flurstück 722 (51100.522100) 2020 - 2024: 2.457,31	60.328,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	60.328,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten für Ersaufforstung für Flurstück 722: --> 2.457,31 Kosten für Voranbau für Flurstück 722: --> 1.564,60 Kosten für Erstaufforstung und Voranbau werden erstattet (51100.448750) Folgekosten 2021 bis 2024 --> 4.021,91 €	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2020: 30 T€ Fortführung FNP 2021: 5 T€ Rechtsberatung FNP, ca. 30 T€ Übertragungen aus 2020 (24 T€ beauftragt) 51100.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	60.328,60	34.100	5.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.328,60	34.100	9.100	4.100	4.100	4.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-30.100	-5.100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-30.100	-5.100	-100	-100	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-30.100	-5.100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-30.100	-5.100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:							

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 52
 Produkt 52200

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:
 R. Schulze

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200.441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Mietobjekt: Siebenbrüder Weg 2	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,68	100	100	100	100	100
	52200.448750 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	29,68	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>29,68</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,68	900	900	900	900	900
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	29,68	100	100	100	100	100
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Mietwohnung	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	561,71	600	600	600	600	600
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	561,71	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>591,39</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	<u>-561,71</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-561,71</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-561,71</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-561,71</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561,71	600	600	600	600	600
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	561,71	600	600	600	600	600

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.352,01	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	28.352,01	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>28.352,01</u>	<u>28.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>28.352,01</u>	<u>28.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.249,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.249,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.463,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.463,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>7.785,87</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>36.137,88</u>	<u>35.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>36.137,88</u>	<u>35.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36.137,88	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	Nachrichtlich:						

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.368,53	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	53200.451100 Konzessionsabgaben	2.368,53	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.368,53</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.368,53</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.368,53</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.368,53</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.368,53</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: ab 2019 getrennter Ausweis von Erträgen und Aufwendungen (Konto 524110) des Gebührenkontos der AGB - nur ergebniswirksam und nicht im Finanzhaushalt. Zahlungsmittelbestand wird in der Bilanz als Forderung gegenüber Treuhänder ausgewiesen.	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53800.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Abwassergesellschaft an die Gemeinde Borkwalde	0,00 3.183,35	220.000 1.500	220.000 1.500	220.000 1.500	220.000 1.500	220.000 1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.183,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53800.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	0,00 0,00	226.000 226.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 53800.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.183,35 3.183,35	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183,35	227.500	241.500	241.500	241.500	241.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:							

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54100

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

verantwortlich:
V. Feuereisen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.684,79	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.684,79	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.692,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,60	0	0	0	0	0
	54100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	285,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.203,65	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	Erläuterungen:						
	Straßen Wohngebiet	13.203,65	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>51.866,70</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>
11.	Personalaufwendungen	71.836,06	76.500	80.500	81.000	81.200	81.200
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2 x 0,75 Gemeindearbeiter						
	von 30 Std. zu 36 Std. ab 2019	58.004,73	61.900	65.000	65.500	65.500	65.500
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.030,15	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.694,08	12.400	13.000	13.000	13.200	13.200
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	2021: 100 € BGM	107,10	0	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.943,58	168.700	104.600	69.200	69.400	69.600
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindegarage - allgemein	200,06	0	500	500	500	500
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2020: Bedarf: 35 T€ allgemein, 115 T€ Kaninier Str. , 30 T€ Herderstraße						
	45 T€ können aus 2019 übertragen werden - damit Ausgabeermächtigung 180 T€						
	2021: 50 T€ allgemein, 20 T€ und Übertrag aus 2020 von ca. 50 T€ für Herder-Goethestr.	48.886,99	135.000	70.000	35.000	35.000	35.000
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	319,65	600	600	600	600	600
	54100.523100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Nutzung Häcksler, heißwasserge- rät sowie Miete sonstige Arbeitsge- räte	126,54	500	700	700	700	700
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	2.991,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	87,82	0	100	100	100	100

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V. Feuereisen
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
54100.524105	Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 240 Liter ULB Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet	349,88	400	500	500	500	500
54100.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.554,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.526100	Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Schulung Sicherheitsbeauftragter sowie 2x Fahrsicherheitstraining (in 2020 nicht möglich)	0,00	800	800	200	200	200
54100.526110	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: höherer Bedarf, da vorauss. Erstausrüstung nach Neueinstellung	465,88	600	600	600	600	600
54100.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Umstieg auf benzolfreien Kraftstoff für handbetriebene Geräte	575,89	600	600	600	600	600
54100.527150	Betriebsstrom	18.384,81	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
14.	Abschreibungen	64.330,89	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000
54100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.330,89	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000
15.	Transferaufwendungen	323,54	400	400	400	400	400
54100.531778	Auflösung RAP inv. Zuschuss	323,54	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 2 Diensthandys (davon 1 Smartphone), GEZ Gebühren	404,61	200	200	200	200	200
54100.543110	Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Kompressorset, Schraubstock, Tisch und 2 Stühle (Werkstattausstattung)	595,43	800	800	800	800	800
54100.549460	Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-606,88	0	0	0	0	0
54100.549900	Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	606,88	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.434,11	318.600	258.500	231.600	232.000	232.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-163.567,41	-263.200	-203.100	-176.200	-176.600	-176.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-163.567,41	-263.200	-203.100	-176.200	-176.600	-176.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	0	0	0
54100.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2021: Lehniner Weg - Tauschvertrag - 2020 nicht umgesetzt	0,00	1.100	1.100	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	0	0	0

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V. Feuereisen
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
26.	54100.593100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: Ausbuchung Restbuchwert zu 493100	0,00	1.100	1.100	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-163.567,41	-263.200	-203.100	-176.200	-176.600	-176.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.318,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen Erläuterungen: Leistungen für andere Produkte 11101 581100, 36500 581100, 36600 581100, 55100 581100, 55300 581100,	24.318,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-139.248,61	-238.200	-178.100	-151.200	-151.600	-151.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.899,90	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.684,79	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen	16.692,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten Erläuterungen: Straßen Wohngebiet	13.203,65	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen Erläuterungen: Leistungen für andere Produkte 11101 581100, 36500 581100, 36600 581100, 55100 581100, 55300 581100,	24.318,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.724,01	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-606,88	0	0	0	0	0
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.330,89	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	38.252,79	38.800	39.400	39.900	40.500	40.500	0,00	0,00
	54100.681110 Zuweisungen vom Land	38.252,79	38.800	39.400	39.900	40.500	40.500	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
	54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.252,79	39.900	40.500	39.900	40.500	40.500	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	366.000	210.000	0	0	75.000,00	611.000,00
	54100.785200 Auszahlungen für Bushaltestellen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße	0,00	0	316.000	0	0	0	40.000,00	356.000,00
	54100.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Birkenstraße Borkwalde Ausbau und Beleuchtung								
	35 T€ werden aus 2020 übertragen								
	2021: Planung	0,00	35.000	10.000	210.000	0	0	35.000,00	255.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	597,81	1.200	4.200	0	0	0	0,00	0,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	2021: Lehniner Weg Tauschvertrag - 2020 nicht umgesetzt								
	3 T€ Ausübung Vorkaufsrecht	597,81	1.200	4.200	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378,28	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	378,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	976,09	39.200	372.200	212.000	2.000	2.000	75.000,00	611.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.276,70	700	-331.700	-172.100	38.500	38.500	-75.000,00	-611.000,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100120003								
54100.681110 Fördermittel 4. BA Lehninerstr.	38.252,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.252,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100190002 Straßenbau - erste Maßnahme aus 2019								
54100.785205 Straßenausbau erste Maßnahme	0,00	0	316.000	0	0	0	40.000,00	356.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-316.000	0	0	0	-40.000,00	-356.000,00
54100190003 Straßenausbau - zweite Maßnahme 2020								
54100.785206 Straßenausbau zweite Maßnahme	0,00	35.000	10.000	210.000	0	0	35.000,00	255.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-10.000	-210.000	0	0	-35.000,00	-255.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.252,79	-35.000	-326.000	-210.000	0	0	-75.000,00	-611.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100120002								
54100.785200 AIB Bushaltestelle	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
54100150001								
54100.783100 BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	378,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-378,28	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-378,28	-3.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	210.000	0	0
= Saldo	210.000	210.000	0	0

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 54
Produkt 54500

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

verantwortlich:
A. Bergholz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,99	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	nicht verwendete Mittel werden in das Folgejahr übertragen	4.422,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,92	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779,99	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.779,99	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.779,99	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.779,99	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.435,31	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.655,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
 M. Lenz

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund						
	Erläuterungen:						
	Auflösung investive Schlüsselzu- weisungen	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.117,64</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.436,53	1.500	3.200	1.200	1.200	1.200
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2021: 1 T€ allgemein, 2 T€ Repara- tur Schaukel	20.306,52	1.300	3.000	1.000	1.000	1.000
	55100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	130,01	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	7.219,06	9.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.219,06	9.700	7.300	7.300	7.300	7.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>27.655,59</u>	<u>11.200</u>	<u>10.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	<u>-26.537,95</u>	<u>-10.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-26.537,95</u>	<u>-10.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-26.537,95</u>	<u>-10.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	888,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.426,46	-11.600	-10.900	-8.900	-8.900	-8.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund						
	Erläuterungen:						
	Auflösung investive Schlüsselzu- weisungen	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.107,57	11.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.219,06	9.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 55
Produkt 55200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
D. Adamy

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umlage 2021: Erhöhung Beiträge	3.239,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.239,45</u>	<u>3.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.239,45</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.239,45</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.239,45</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.239,45</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
Nachrichtlich:							

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

verantwortlich:
A. Bimberg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560,88	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
	55300.432100 Kostenpauschale	1.524,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	55300.432103 Benutzungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	einmalige Nutzungsgebühr z.B. Trauerhalle	930,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55300.432105 Nutzungsrecht Abgrenzung						
	Erläuterungen:						
	Rechnungsabgrenzung Nutzungs- recht	2.106,88	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.560,88	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,31	2.000	2.700	1.700	1.700	1.700
	55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,91	300	100	100	100	100
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2021: 1 T€ Umgestaltung UGA + Friedhof	329,32	400	1.400	400	400	400
	55300.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	347,48	0	0	0	0	0
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	0,00	100	100	100	100	100
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	115,20	200	200	200	200	200
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	71,41	200	100	100	100	100
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	24,82	100	100	100	100	100
	55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	reduziert auf 2 Leerungen (Müllkon- tainer)	297,50	700	700	700	700	700
	55300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,67	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	125,22	200	200	200	200	200
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125,22	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	806,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallkasse(BG) Grünanlagen, Parks, Friedhöfe	101,26	100	100	100	100	100
	55300.545800 Bestattungsausgaben an Dritte						
	Erläuterungen:						
	Grabpflege 100 €, Vergütung Bestatter 1.400 €; ab 2020 Grabpflege historisches Grab "Hähnel" 250 € ab 2021 Grabpflege historische Gräber "Albrecht und Braun" 500 €	705,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.234,79	3.700	4.900	3.900	3.900	3.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	2.326,09	800	-400	700	800	800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.326,09	800	-400	700	800	800

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen							
Produkt		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: A. Bimberg
Produktbereiche		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		55300	Friedhöfe				
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.326,09</u>	<u>800</u>	<u>-400</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.524,78	-3.200	-4.400	-3.300	-3.200	-3.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.976,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125,22	200	200	200	200	200
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 57
Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gemeindesaal

verantwortlich:
K. Lehmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	4.800	4.800
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	4.800	4.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	4.800	4.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	1.000	3.000	3.000
	57300.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	0,00	2.500	0	1.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	11.500	11.500
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	11.500	11.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	1.000	14.500	14.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-2.500	0	-1.000	-9.700	-9.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.500	0	-1.000	-9.700	-9.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.500	0	-1.000	-9.700	-9.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.500	0	-1.000	-9.700	-9.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	4.800	4.800
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	4.800	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	11.500	11.500
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	11.500	11.500

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 57
Produkt 57300

**Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gemeindesaal**

verantwortlich:
K. Lehmann

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	261.300	124.500	0	0	0,00	385.800,00
	57300.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	124.500	124.500	0	0	0,00	249.000,00
	57300.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	136.800	0	0	0	0,00	136.800,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	200.000	261.300	124.500	0	0	0,00	385.800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.836,30	302.000	345.000	125.000	0	0	314.800,00	916.500,00
	57300.785100 Auszahlungen für Errichtung Begegnungszentrum								
	Erläuterungen:								
	2021: Neuveranschlagung nach FM -Zusagen								
	aus 2020 werden ca. 165 T€ übertragen (z.z. ca. 150 T€ durch Aufträge gebunden)								
	Produktkonten 36500.785100 und 57300.785100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	160.836,30	302.000	345.000	125.000	0	0	314.800,00	916.500,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	160.836,30	302.000	345.000	125.000	0	0	314.800,00	916.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.836,30	-102.000	-83.700	-500	0	0	-314.800,00	-530.700,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57300160001								
57300.681100 LEADER Fördermittel	0,00	200.000	124.500	124.500	0	0	0,00	249.000,00
57300.681200 Zuwendungen aus dem KEB	0,00	0	136.800	0	0	0	0,00	136.800,00
57300.785100 Gemeindesaal	160.836,30	302.000	345.000	125.000	0	0	314.800,00	916.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.836,30	-102.000	-83.700	-500	0	0	-314.800,00	-530.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-160.836,30	-102.000	-83.700	-500	0	0	-314.800,00	-530.700,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
= Saldo	125.000	125.000	0	0

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 57
Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:
K. Brauns

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen zu Tourismus und Wirtschaftsförderung z.B. Unter- nehmerstammtisch 2020: 5 T€ Fläming-Markt - nicht verwendet 2021: 5 T€ Fläming-Markt	386,50	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen Erläuterungen: Beitrag zum Tourismusverein	0,00	5.600	5.600	600	600	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 57500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	386,50	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./.. 17)	-386,50	-6.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-386,50	-6.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-386,50	-6.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386,50	-6.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Nachrichtlich:						

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

6
61
61100

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

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.042.594,31	1.002.100	935.600	973.800	1.012.100	1.040.100
	61100.401100 Grundsteuer A	57,04	0	0	0	0	0
	61100.401200 Grundsteuer B	126.573,57	127.000	137.000	140.000	143.000	146.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	138.728,38	95.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	649.681,00	650.000	580.000	610.000	640.000	660.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.182,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	61100.403200 Hundesteuer	8.048,32	8.000	13.000	13.200	13.500	13.500
	61100.403400 Zweitwohnungssteuer	31.353,00	30.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	77.971,00	81.500	82.600	82.600	82.600	82.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.350,15	792.000	886.800	908.200	934.500	937.800
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	724.946,00	752.400	828.900	872.000	900.000	905.000
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Billigkeitsleistungen Ausgleich Mindererträge	0,00	0	20.000	0	0	0
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	41.404,15	39.600	37.900	36.200	34.500	32.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	19,89	0	0	0	0	0
	61100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,89	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.808.964,35</u>	<u>1.794.100</u>	<u>1.822.400</u>	<u>1.882.000</u>	<u>1.946.600</u>	<u>1.977.900</u>
14.	Abschreibungen	435,22	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	435,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.146.240,44	1.206.600	1.329.900	1.338.800	1.324.300	1.331.800
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	16.447,00	10.500	8.500	8.800	9.300	9.800
	61100.537200 Kreisumlage	698.045,64	733.600	815.000	823.000	810.000	815.000
	61100.537400 Amtsumlage	431.747,80	462.500	506.400	507.000	505.000	507.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.146.675,66</u>	<u>1.206.600</u>	<u>1.329.900</u>	<u>1.338.800</u>	<u>1.324.300</u>	<u>1.331.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>662.288,69</u>	<u>587.500</u>	<u>492.500</u>	<u>543.200</u>	<u>622.300</u>	<u>646.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	290,00	500	500	500	500	500
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge	290,00	500	500	500	500	500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>290,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>662.578,69</u>	<u>587.000</u>	<u>492.000</u>	<u>542.700</u>	<u>621.800</u>	<u>645.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>662.578,69</u>	<u>587.000</u>	<u>492.000</u>	<u>542.700</u>	<u>621.800</u>	<u>645.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>662.578,69</u>	<u>587.000</u>	<u>492.000</u>	<u>542.700</u>	<u>621.800</u>	<u>645.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.404,15	39.600	37.900	36.200	34.500	32.800
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	41.404,15	39.600	37.900	36.200	34.500	32.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,22	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	435,22	0	0	0	0	0

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	28.117,00	55.600	61.200	64.000	65.000	65.000	0,00	0,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	28.117,00	55.600	61.200	64.000	65.000	65.000	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>28.117,00</u>	<u>55.600</u>	<u>61.200</u>	<u>64.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.117,00	55.600	61.200	64.000	65.000	65.000	0,00	0,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.080,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	61200.456200 Säumniszuschläge	2.073,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	2,47	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.080,47</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,40	0	0	0	0	0
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	3,40	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3,40</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.077,07</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.595,10	10.000	13.000	24.700	24.300	24.000
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	2021: Neuaufnahme Kredit für 1/2 Jahr Zinsen (12 T€) und Tilgung (30 T€) gerechnet	4.595,10	10.000	13.000	24.700	24.300	24.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-4.595,10</u>	<u>-10.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.518,03</u>	<u>-8.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.518,03</u>	<u>-8.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.518,03</u>	<u>-8.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,98	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.079,98	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,48	4.400	2.900	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	361,06	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.341,46	39.900	41.100	39.100	39.100	39.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.220,00	45.000	45.700	43.200	43.200	43.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.140,02	-43.400	-44.100	-40.000	-40.000	-40.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.140,02	-43.400	-44.100	-40.000	-40.000	-40.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.140,02	-43.400	-44.100	-40.000	-40.000	-40.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.140,02	-43.500	-44.200	-40.100	-40.100	-40.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361,06	500	500	500	500	500

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</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	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	375,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>375,85</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-375,85	75.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	166.895,78	200.400	210.400	190.400	150.400	150.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.895,78</u>	<u>200.400</u>	<u>210.400</u>	<u>190.400</u>	<u>150.400</u>	<u>150.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-166.895,78</u>	<u>-200.400</u>	<u>-210.400</u>	<u>-190.400</u>	<u>-150.400</u>	<u>-150.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-166.895,78</u>	<u>-200.400</u>	<u>-210.400</u>	<u>-190.400</u>	<u>-150.400</u>	<u>-150.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-166.895,78</u>	<u>-200.400</u>	<u>-210.400</u>	<u>-190.400</u>	<u>-150.400</u>	<u>-150.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-166.895,78</u>	<u>-200.400</u>	<u>-210.400</u>	<u>-190.400</u>	<u>-150.400</u>	<u>-150.400</u>
Nachrichtlich:							

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.290,87	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,57	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.346,44</u>	<u>3.900</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.346,44</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.346,44</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.346,44</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.346,44</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen				
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,19	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>173,19</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,92	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	6.990,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.299,27</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.126,08</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.126,08</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.126,08</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.126,08</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen	3
Produktbereiche	36
Produktbereiche	36

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.560,15	611.100	695.300	697.300	688.100	690.100
3.	sonstige Transfererträge	6.912,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.746,54	149.000	158.000	159.000	160.000	161.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	433,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.951,82	137.000	122.000	123.000	123.000	123.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>893.603,91</u>	<u>915.300</u>	<u>993.400</u>	<u>997.400</u>	<u>989.200</u>	<u>992.200</u>
11.	Personalaufwendungen	720.517,28	772.200	837.200	841.400	843.700	845.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.151,78	127.200	176.100	127.700	128.600	128.500
14.	Abschreibungen	31.905,42	34.800	34.800	34.800	70.300	70.300
15.	Transferaufwendungen	95.265,72	148.400	203.400	173.400	163.400	153.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.893,46	13.000	13.100	13.100	13.100	12.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>976.733,66</u>	<u>1.095.600</u>	<u>1.264.600</u>	<u>1.190.400</u>	<u>1.219.100</u>	<u>1.210.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-83.129,75</u>	<u>-180.300</u>	<u>-271.200</u>	<u>-193.000</u>	<u>-229.900</u>	<u>-218.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-83.129,75</u>	<u>-180.300</u>	<u>-271.200</u>	<u>-193.000</u>	<u>-229.900</u>	<u>-218.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-83.129,75</u>	<u>-180.300</u>	<u>-271.200</u>	<u>-193.000</u>	<u>-229.900</u>	<u>-218.300</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.924,10	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-100.053,85</u>	<u>-194.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-207.400</u>	<u>-244.300</u>	<u>-232.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.477,01	22.500	22.400	22.400	22.400	22.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.829,52	49.200	49.200	49.200	84.700	84.700

2021

Gemeinde Borkwalde

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 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-15,06	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>-15,06</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.700.000	2.150.000	180.000	100.000	0	0,00	2.780.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.475,07	6.700	14.000	15.000	8.000	8.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>12.475,07</u>	<u>2.706.700</u>	<u>2.164.000</u>	<u>195.000</u>	<u>108.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>2.780.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.490,13	-2.631.700	-2.164.000	-195.000	-108.000	-8.000	0,00	-2.780.000,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.328,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>60.328,60</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.328,60	34.100	5.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>60.328,60</u>	<u>34.100</u>	<u>9.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>0,00</u>	<u>-30.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,00</u>	<u>-30.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>-30.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>-30.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
Nachrichtlich:							

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,68	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,68	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	561,71	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-561,71	400	400	400	400	400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-561,71	400	400	400	400	400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-561,71	400	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-561,71	400	400	400	400	400
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561,71	600	600	600	600	600

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.720,54	30.300	33.500	33.500	33.500	33.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>33.903,89</u>	<u>251.800</u>	<u>255.000</u>	<u>255.000</u>	<u>255.000</u>	<u>255.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.183,35</u>	<u>227.500</u>	<u>241.500</u>	<u>241.500</u>	<u>241.500</u>	<u>241.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>30.720,54</u>	<u>24.300</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.249,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.463,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>7.785,87</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>38.506,41</u>	<u>31.800</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>38.506,41</u>	<u>31.800</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>38.506,41</u>	<u>31.800</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
Nachrichtlich:							

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.684,79	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.692,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.203,65	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>51.866,70</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>
11.	Personalaufwendungen	71.836,06	76.500	80.500	81.000	81.200	81.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.723,57	178.700	109.600	74.200	74.400	74.600
14.	Abschreibungen	64.330,89	72.000	72.000	80.000	80.000	80.000
15.	Transferaufwendungen	323,54	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>220.214,10</u>	<u>328.600</u>	<u>263.500</u>	<u>236.600</u>	<u>237.000</u>	<u>237.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-168.347,40</u>	<u>-273.200</u>	<u>-208.100</u>	<u>-181.200</u>	<u>-181.600</u>	<u>-181.800</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-168.347,40</u>	<u>-273.200</u>	<u>-208.100</u>	<u>-181.200</u>	<u>-181.600</u>	<u>-181.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-168.347,40</u>	<u>-273.200</u>	<u>-208.100</u>	<u>-181.200</u>	<u>-181.600</u>	<u>-181.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.318,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.683,92	-253.200	-188.100	-161.200	-161.600	-161.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.899,90	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.379,33	77.000	77.000	85.000	85.000	85.000

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	38.252,79	38.800	39.400	39.900	40.500	40.500	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.252,79</u>	<u>39.900</u>	<u>40.500</u>	<u>39.900</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	366.000	210.000	0	0	75.000,00	611.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	597,81	1.200	4.200	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378,28	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>976,09</u>	<u>39.200</u>	<u>372.200</u>	<u>212.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>75.000,00</u>	<u>611.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.276,70	700	-331.700	-172.100	38.500	38.500	-75.000,00	-611.000,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560,88	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.678,52</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.700</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.979,29	7.000	9.900	6.900	6.900	6.900
14.	Abschreibungen	7.344,28	9.900	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	806,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.129,83</u>	<u>18.400</u>	<u>19.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-27.451,31</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-27.451,31</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-27.451,31</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.739,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.190,69	-18.300	-19.300	-16.200	-16.100	-16.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.117,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.083,66	15.400	13.000	13.000	13.000	13.000

2021

Gemeinde Borkwalde

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	57
Produktbereiche	57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	4.800	4.800
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,50	8.500	6.000	2.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	11.500	11.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386,50</u>	<u>8.700</u>	<u>6.200</u>	<u>2.200</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-386,50</u>	<u>-8.700</u>	<u>-6.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-386,50</u>	<u>-8.700</u>	<u>-6.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-386,50</u>	<u>-8.700</u>	<u>-6.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-386,50</u>	<u>-8.700</u>	<u>-6.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	4.800	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	11.500	11.500

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	261.300	124.500	0	0	0,00	385.800,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>261.300</u>	<u>124.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>385.800,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.836,30	302.000	345.000	125.000	0	0	314.800,00	916.500,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>160.836,30</u>	<u>302.000</u>	<u>345.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>314.800,00</u>	<u>916.500,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.836,30	-102.000	-83.700	-500	0	0	-314.800,00	-530.700,00

2021

Gemeinde Borkwalde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.042.594,31	1.002.100	935.600	973.800	1.012.100	1.040.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.350,15	792.000	886.800	908.200	934.500	937.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.100,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.811.044,82</u>	<u>1.796.200</u>	<u>1.824.500</u>	<u>1.884.100</u>	<u>1.948.700</u>	<u>1.980.000</u>
14.	Abschreibungen	435,22	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	1.146.240,44	1.206.600	1.329.900	1.338.800	1.324.300	1.331.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.146.679,06</u>	<u>1.206.700</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.338.900</u>	<u>1.324.400</u>	<u>1.331.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>664.365,76</u>	<u>589.500</u>	<u>494.500</u>	<u>545.200</u>	<u>624.300</u>	<u>648.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	290,00	500	500	500	500	500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.595,10	11.000	14.000	25.700	25.300	25.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-4.305,10</u>	<u>-10.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-25.200</u>	<u>-24.800</u>	<u>-24.500</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>660.060,66</u>	<u>579.000</u>	<u>481.000</u>	<u>520.000</u>	<u>599.500</u>	<u>623.600</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>660.060,66</u>	<u>579.000</u>	<u>481.000</u>	<u>520.000</u>	<u>599.500</u>	<u>623.600</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>660.060,66</u>	<u>579.000</u>	<u>481.000</u>	<u>520.000</u>	<u>599.500</u>	<u>623.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.404,15	39.600	37.900	36.200	34.500	32.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,22	100	100	100	100	100

2021

Gemeinde Borkwalde

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	28.117,00	55.600	61.200	64.000	65.000	65.000	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>28.117,00</u>	<u>55.600</u>	<u>61.200</u>	<u>64.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.117,00	55.600	61.200	64.000	65.000	65.000	0,00	0,00

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Grundschulumlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Sicherung der Beschulung der ortsansässigen Schulkinder

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzungen u. öffentlich rechtl. Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Benutzerordnung

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Jugendliche
- Bürger/innen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

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

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Bereitstellung von Wohnraum für Bevölkerung

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Abwasserentsorgung mittels Abwasserentsorgungsgesellschaft Borkwalde mbH als Gesellschaft mit kommunaler Beteiligung

Produktziel:

- Überwachung / Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

Straßendienst

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

Winterdienst

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Wasser- und Bodenverband

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- Dienstleistungsverträge

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

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

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Gemeindesaales in Borkwalde einschließlich dessen Ausstattung

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

Hinweise:

Gemeinde Borkwalde

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

	vorläufiges- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	199.182,08	-148.200	-267.400	-87.100	-13.600	21.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	199.182,08	-148.200	-267.400	-87.100	-13.600	21.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	148.200	267.400	87.100	13.600	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	199.182,08	0	0	0	0	21.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	199.182,08	0	0	0	0	21.900
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.747.184,81	1.598.900	1.331.500	1.244.400	1.230.800	1.252.700
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.418,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-	-
2018	0	0	-	-	-
2019	0	0	0	-	-
2020	616*	0	0	0	
2021		515	100	0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	515	100	0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)		2.400	0	0	

*Nicht in Anspruch genommen

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Gemeinde Borkwalde

17.11.2020 11:08:47
Nutzer: 00202 Haseloff

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
			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	198	165	33	90	42	132*
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	83	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	289	165	33	90	42	132

* Ohne Neuaufnahme

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.747,2	1.598,9	0,0	-267,4	1.331,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2,4	2,4	0,0	0,0	2,4
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.749,6	1.601,3	0,0	-267,4	1.333,9
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	1.749,6	1.601,3	0,0	-267,4	1.333,9

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	14,5
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für rückständigen Grunderwerb	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	14,5
Gesamtsumme Rückstellungen	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	14,5

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.364,6	1.934,7	48,0	48,0	52,8	52,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	565,6	581,6	37,9	36,2	34,5	32,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	312,9	296,3	16,6	16,6	16,6	16,6
Gesamtsumme:	2.243,1	2.812,6	102,5	100,8	103,9	102,2

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.129,8	1.196,1	1.321,4	1.330,0	1.315,0	1.322,0
davon für Amtsumlage	431,7	462,5	506,4	507,0	505,0	507,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	698,0	733,6	815,0	823,0	810,0	815,0
Saldo der Umlagen:	-1.129,8	-1.196,1	-1.321,4	-1.330,0	-1.315,0	-1.322,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	6,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	55,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo Sozialleistungen:	-48,1	-83,0	-83,0	-83,0	-83,0	-83,0

Mandant	2623	Gemeinde Borkwalde (13)	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2021
Abrechnungskreis			Tariflich Beschäftigte	Seite	- 1 -
				P&I LOGA	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /
				X1.29 /P1.152	
				Stand	23.11.2020 15:12:17
				gedruckt	23.11.2020 15:12:17

Besoldungs- Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr 2020		Vermerke, Erläuterungen
	in VZE	in VZE	am 30.06.2020 besetzt	
05	0,90000	0,90000	0,80000	
04	0,90000	0,90000	0,80000	
01	0,50000	0,50000	0,50000	
S15	0,75000	0,75000	0,75000	
S13	0,75000	0,75000	0,75000	
S08a	9,75000	9,75000	9,75000	
Insgesamt	13,55000	13,55000	13,35000	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2021	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2020	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
Straßenwesen						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00000188	Gemeindearbeiter(in)	05	0,90000	0,90000	0,80000	
00000171	Gemeindearbeiter(in)	04	0,90000	0,90000	0,80000	
	<i>gesamt:</i>		<i>1,80</i>	<i>1,80</i>	<i>1,60</i>	
Kita Regenbogen						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00100043	Wirtschaftsdienst	01	0,50000	0,50000	0,50000	
00000004	Leiter(in)	S15	0,75000	0,75000	0,75000	
00000014	Erzieher(in)	S13	0,75000	0,75000	0,75000	
00000006	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000008	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000010	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000011	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000015	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000016	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000160	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000170	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00000187	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00123822	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00130781	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00135145	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
00136686	Erzieher(in)	S08a	0,75000	0,75000	0,75000	
	<i>gesamt:</i>		<i>11,75</i>	<i>11,75</i>	<i>11,75</i>	aufgrund Fachkräftemangel mit Azubi besetzt
<i>Summe</i>			13,55000	13,55000	13,35000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		
Erzieher(in)		0,500	0,500	3-jährige berufsbegleitende Ausbildung staatlich anerkannter Erzieher (01.07.2019-31.07.2022)		
Erzieher(in)		0,500	0,500	3 - jährige berufsbegleitende Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin (01.01.2019-31.06.2021)		
Erzieher(in)		0,500	0,500	3-jährige Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (01.08.2019-31.07.2029)		
Insgesamt		1,500	1,500			

**Fortschreibung des freiwilligen
Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Borkwalde
für das Haushaltsjahr 2021**

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

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

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf besteht für die Gemeinde Borkwalde noch nicht, da sie noch über Rücklagen aus Überschüssen verfügt und damit den Haushaltsausgleich durch deren Inanspruchnahme herstellen kann. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nach den vorläufigen Ergebnissen und dem Plan 2020 einen Stand von 1.598,9 T€ zu Beginn des Jahres 2021 aus. Auch die in den Jahren 2021 bis 2023 ausgewiesenen Fehlbeträge können aus dieser Rücklage gedeckt werden.

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist gegeben, wenn

- der gesetzliche Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln dauerhaft erreicht wird,

- im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Borkwalde zeichnet sich ab, dass bis zum Jahr 2023 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:

	2021	2022	2023	2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.900 €	-55.900 €	61.400 €	98.600 €
- Jährliche Tilgungsleistungen	63.000 €	93.000 €	93.000 €	72.000 €
Zu erwirtschaftender Saldo	310.900 €	148.900 €	31.600 €	-26.600 €

Für die Genehmigung der veranschlagten Kreditaufnahme ist die Fortführung des freiwilligen HSK der Gemeinde Borkwalde zwingend erforderlich. Mit den darin festzuschreibenden Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die Summe aller Zins- und Tilgungsleistungen im Zeitraum bis zum Jahr 2024 erwirtschaftet werden kann und somit die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Aufgrund der Corona-Krise konnten noch nicht alle festgeschriebenen Maßnahmen des freiwilligen HSK des Jahres 2020 realisiert werden. Die konsequente Umsetzung der Maßnahmen wird in den Jahren 2021 und 2022 weiter verfolgt.

Der im freiwilligen HSK des Jahres 2020 festgeschriebene Zeitraum des Jahres **2024** zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit soll planmäßig eingehalten werden.

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

Konsolidierungsziel:

Die dauernde Leistungsfähigkeit soll spätestens im Haushaltsjahr **2024** wieder erreicht werden.

Im Jahr 2024 wird von einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung abzüglich der Tilgungsleistungen von 26.600 € ausgegangen.

	2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.600 €
- Jährliche Tilgungsleistungen	-72.000 €
Zahlungsmittelüberschuss	26.600 €

Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Verzicht auf Erhöhung der Aufwandsentschädigungen während der Kommunalwahlperiode

Die Gemeindevertretung wird keine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen während der aktuellen Kommunalwahlperiode beschließen, um dadurch ein weiteres Ansteigen der Aufwendungen zu vermeiden.

2. Überarbeitung der Hebesatzsatzung

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 wurden ca. 128.700 € Grundsteuer B angeordnet, 1.700 € mehr als geplant. Im Jahr 2021 wird aufgrund der Hebesatzerhöhung mit einem Grundsteuer B-Aufkommen von ca. 137.000 € und damit höheren Erträgen von **8.300 €** gerechnet. Neben der Hebesatzerhöhung wurde auch die steigende Bautätigkeit in der Gemeinde berücksichtigt.

Gewerbsteuer ist in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Durch die Erhöhung des Hebesatzes werden ca. **4.700 €** Gewerbesteuerermehrerträge erwartet.

3. Überarbeitung der Hundesteuersatzung

Die Hundesteuersatzung vom 17.10.2001 der Gemeinde wurde überarbeitet. Am 09.09.2020 wurde die neue Satzung mit höheren Steuersätzen beschlossen. Planmäßig werden **5.000 €** höhere Erträge erwartet.

4. Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung

Die Überarbeitung der Zweitwohnungssteuersatzung vom 25.10.2006 wird im Jahr 2021 überprüft und entsprechend der geltenden Rechtsprechung angepasst. Finanzielle Auswirkungen sind zurzeit noch nicht einschätzbar.

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

Überarbeitung aller Satzungen mit der Zielsetzung möglicher Konsolidierungsbeiträge in den Jahren 2021 und 2022.

6. Bewirtschaftung der Friedhöfe

Die im Jahr 2013 beschlossene Gebührensatzung wird bis zum Jahr 2022 überprüft, um eine weitest gehende Kostendeckung zu erreichen.

7. Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

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

8. Überarbeitung der Elternbeitragssatzungen, Anpassung der Elternbeiträge

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

9. Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr

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

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

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

11. Mehrerträge/-einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht freiwillige Leistungen

Beträge in €

Beträge in €	Ist						
Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
11100	553,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Repräsent.
	0,00	300	300	300	300	300	Babybeg.
	207,12	200	200	200	200	200	Internetseite
27200	3.346,44	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	
28100	7.126,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
36600	26.180,30	31.600	35.900	32.400	32.400	32.400	
52200	561,71	-400	-400	-400	-400	-400	
55100	13.713,23	5.800	5.400	4.400	4.400	4.400	0,50%
57300	0,00	2.500	0	1.000	9.700	9.700	
57500	386,50	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
gesamt	52.074,88	58.100	54.500	51.000	59.800	59.800	

ordentliche Erträge	2.867.248,91	3.041.400	3.151.000	3.216.300	3.277.600	3.311.900
----------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anteil freiwillig in %	1,82	1,91	1,73	1,59	1,82	1,81
------------------------	------	------	------	------	------	------

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2021 - 2024
- in EUR -

	vorläufiges- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	199.182,08	-148.200	-267.400	-87.100	-13.600	21.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	199.182,08	-148.200	-267.400	-87.100	-13.600	21.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	148.200	267.400	87.100	13.600	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	199.182,08	0	0	0	0	21.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	199.182,08	0	0	0	0	21.900
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.747.184,81	1.598.900	1.331.500	1.244.400	1.230.800	1.252.700
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.418,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Wirtschaftsplan 2021 der Abwasserentsorgungsgesellschaft Borkwalde mbH
(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EigV i.V.m. § 24 Abs. 1 EigV)

			Ist 2019	vorl. Ist 2020
			Euro	Euro
Konten				
<u>1.</u>	<u>5990</u>	<u>Erträge gesamt</u>	<u>186.325</u>	<u>195.636</u>
1.a		aus Entsorgung ges.	183.445	194.936
1.a.1	5110	Erlöse zentr. Entsorgung	114.910	125.190
1.a.2	5115	Erlöse dez. Entsorgung	68.535	69.746
1.b		Sonstige betriebl. Erträge	2.880	700
	5470	Abschr. Erschl.-Beiträge	1.676	
	5480	Auflösung Rückstellungen	1.204	500
	5800	Sonstiges		200
<u>2.</u>		<u>Personalaufwand</u>	<u>28.165</u>	<u>29.831</u>
2.a	6300,6301,6303	Löhne und Gehälter	23.400	25.200
2.b	6302	Soziale Aufwendungen	4.765	4.631
<u>3.</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>21.336</u>	<u>22.000</u>
		auf Sachanlagen	21.336	22.000
<u>4.</u>		<u>Sonstige betr. Aufwend.</u>	<u>101.574</u>	<u>112.664</u>
	6320	Betreuungskosten	10.000	10.000
	6170	Wartung/Instandh.	-	5.500
	6102	dez. Entsorgung	57.806	58.000
	6700	Miete Gesch.-Räume	2.434	2.434
	6101	auftragsgeb. Leistungen	630	630
	6050	Elektroenergie	2.544	2.200
	6160	Rep. an Sachanlagen	2.859	15.000
	6770	Prüfkosten/Anwälte	19.827	13.300
	6900	Versicherungen	3.154	3.200
	6850	Reisekosten	242	500
	6730,50,6800,10,20, 6920,6932	Sonstiges	2.078	1.900
	6999	Summe 2. bis 4.	151.075	164.495
<u>5.</u>		<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>35.250</u>	<u>31.141</u>
<u>6.</u>	<u>7511,7512</u>	<u>Zinsen u. ähnl. Aufwend.</u>	<u>21</u>	<u>800</u>
<u>7.</u>	<u>7700,771</u>	<u>Gewerbe-u. Körper- schaftssteuer</u>	<u>8.207</u>	<u>15.700</u>
		<u>Sondersteuer</u>		
<u>8.</u>		<u>Jahresüberschuss</u>	<u>27.022</u>	<u>14.641</u>

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Euro	Euro	Euro
<u>200.069</u>	<u>206.510</u>	<u>206.510</u>
197.369	203.810	203.810
125.190	131.610	131.610
72.179	72.200	72.200
2.700	2.700	2.700
2.000	2.000	2.000
500	500	500
200	200	200
29.965	29.831	29.831
25.200	25.200	25.200
4.765	4.631	4.631
22.000	27.800	27.800
22.000	27.800	27.800
127.514	122.914	122.914
15.000	10.000	10.000
15.000	15.000	15.000
58.000	58.000	58.000
2.434	2.434	2.434
630	630	630
2.550	2.550	2.550
15.000	15.000	15.000
13.300	13.000	13.000
3.200	3.300	3.300
500	500	500
1.900	2.500	2.500
179.479	180.545	180.545
20.590	25.965	25.965
800	800	800
9.500	10.000	10.000
10.290	15.165	15.165

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

a) Ertragslage

Die abgeschlossenen Erschließungsarbeiten am Olof-Palme-Ring und die laufenden Arbeiten am Selma-Lagerlöf-Ring lassen eine stetige Steigerung des zentralen Verbrauches und damit auch des Umsatzes ab 2021 erwarten, da auch die Vermarktung zügig läuft. In der Dezentrale wird sich durch die Neuausschreibung der Umsatz voraussichtlich infolge steigender Kosten und damit auch steigender Gebühren und Entgelte erhöhen.

b) Finanzlage

Die Finanzlage kann als stabil eingeschätzt werden. Sonstige Liquiditätskredite bestehen nicht, die Liquidität der Gesellschaft ist gegeben und wird es auch mittelfristig sein.

c) Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

d) Stellenübersicht

Die Gesellschaft hat zurzeit eine Vollzeitstelle, die so bis Ende 2020 geplant ist. Da geplant ist den kaufmännischen Teil der AGB ab 2021 durch den AZV abzusichern, wird sich dies ändern. Die Personalkosten sind noch für die Vollzeitstelle enthalten, da der Kostenumfang vom AZV dafür noch nicht endgültig beziffert werden kann. Deswegen sind auch die Betreuungskosten erhöht.

e) Investitionen

Eingeplant bleibt für 2021 eine Molchstation in der Druckleitung. Die Mittel dafür sind in den Reparaturkosten enthalten. Auf den Haushalt der Gemeinde hat dies keinen Einfluss. Für notwendige Wartungen und Reparaturen am Leitungsnetz sind dort die Kosten eingeplant.

Da für 2021 noch viele Unwegbarkeiten hinsichtlich Entwicklung der Gesellschaft oder auch Ergebnis der dezentralen Ausschreibung bestehen, wird der vorliegende Plan entsprechend dem Stand der gesicherten Informationen geändert bzw. angepasst werden.

