G E M E I N D E B E R G

LANDKREIS RAVENSBURG

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2019

INHALTSVERZEICHNIS

- **Haushaltssatzung 2019** 3 – 6
- **Eckdaten zum Haushaltsplan 2019** 7 – 8
- **Vorbericht zum Haushaltsplan 2019** 9 – 30
- **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019**
  - Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 – 38
  - Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 39 – 42
  - Entwicklung der Liquidität 43 – 46
  - Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt 47 – 54
  - Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten 55 – 62
- **Teilergebnishaushalte 2019**
  - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 63 – 78
  - Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 79 – 86
  - Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur 87 – 116
  - Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport 117 – 123
  - Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege 124 – 131
  - Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung 132 – 147
  - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft 148 – 152
- **Teilfinanzhaushalte 2019**
  - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 153 – 169
  - Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 170 – 177
  - Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur 178 – 208
  - Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport 209 – 215
  - Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege 216 – 223
  - Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung 224 – 239
  - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft 240 – 244

- **Anlagen zum Haushaltsplan 2019**

○	Investitionsprogramm, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	245 – 256
○	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	257 – 280
○	Stellenplan	281 – 286
○	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	287 – 290
○	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	291 – 294
○	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	295 – 298
○	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	299 – 302
○	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	303 – 308
○	Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (FAG)	309 – 316
○	Berechnung der vorläufigen Kreisumlage	317 – 320

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr

2019

Anlage 1

Haushaltssatzung der Gemeinde Berg für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08. Mai 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.893.769
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.077.768
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.183.999
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	45.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	45.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.138.999

2.	im **Finanzhaushal**t mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.668.669
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.642.368
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	26.301
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	378.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.277.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkei**t (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.899.200
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.872.899
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-16.500
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.889.399

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.700.000,00 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v.H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v.H.

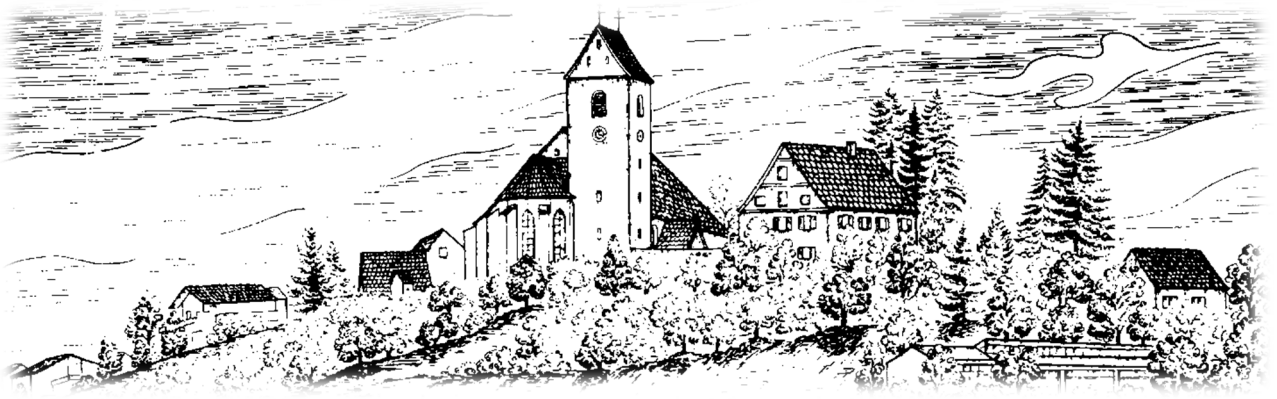
   der Steuermessbeträge.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO BW beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Berg, den 09. Mai 2019

Helmut Grieb - Bürgermeister

Eckdaten zum Haushalt 2019 der Gemeinde Berg	
Einwohnerzahl zum 30.06.2018 *(hochgerechnet auf Basis des Zensus 2011)*	**4.377 EW**
Gemarkungsfläche	**2.840 ha**
Ergebnishaushalt	
mit *Erträgen (inkl. außerordentlichen Erträgen)*	*9.938.796,00 €*
mit Aufwendungen	*11.077.768,00 €*
= Ordentliches Ergebnis 2019	= - 1.138.999,00 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*378.000,00 €*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)	*4.277.200,00 €*
= Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	*= - 3.899.200,00 €*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Auflösungen)	*9.668.669,00 €*
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Abschreibungen)	*9.642.368,00 €*
= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	*= 26.301,00 €*
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**- 3.889.399,00 €**
Liquide Mittel zum 01.01.2019	**8.496.456,72 €**
Liquide Mittel zum 31.12.2019	**4.607.057,72 €**
Kreditaufnahmen 2019	**0,00 €**
Verpflichtungsermächtigungen 2019	**0,00 €**
Darlehenstilgungen 2019	**17.000,00 €**
Zinsen für Darlehen 2019	**5.500,00 €**
Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2019	**113.614,00 €**
pro Kopf / Einwohner	*25,96 €*
Realsteuern 2019	**2.258.000,00 €**
Grundsteuer A (290 v.H.) und B (310 v.H.)	*458.000,00 €*
Gewerbesteuer (330 v.H.)	*1.800.000,00 €*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019	**3.043.890,00 €**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019	**428.605,00 €**
Schlüsselzuweisungen vom Land 2019	**1.405.875,00 €**
Gewerbesteuerumlage 2019	**370.909,00 €**
Finanzausgleichsumlage 2019	**1.316.096,00 €**
Kreisumlage 2019 *(Hebesatz 28,0 %)*	**1.589.763,00 €**



Übersicht der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2019		
Innere Verwaltung *Neues Betriebssystem* 30.000 €	Innere Verwaltung *PV-Anlage* 50.000 €	Fahrzeuge *Fendt, Radlader, Iseki* 250.000 €
Grundstücksmanagement *Erwerb von Grundstücken* 200.000 €	Grundschule *Brandschutz* 130.000 €	Grundschule *Neue Schulküche / Laborraum* 100.000 €
Förderung von Kirchengemeinden *Zuschuss Kirchturmsanierung* 67.000 €	Kindergarten St. Konrad *Baumaßnahmen* 20.000 €	Kinderhaus Schule *Außenanlage* 75.000 €
Sportförderung *Zuschuss Bogenhalle Schützenverein* 22.000 €	Turn- und Festhalle *Energetische Sanierung* 300.000 €	Sportplatz Ettishofen *Einzäunung* 40.000 €
Räumliche Planung und Entwicklung *Ökokonto* 18.000 €	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur *Außenbereich – Planung* 250.000 €	Abwasserbeseitigung *Neubau und Erweiterung* 1.065.000 €
Abwasserbeseitigung *Investitionszuweisungen an Zweckverbände* 27.000 €	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen *Neubau, Ausbau, Erschließung* 1.100.000 €	Verkehrsausstattung Gemeinde-straßen – Straßenbeleuchtung *Neubau und Erweiterung* 165.000 €
Grün- und Parkanlagen *Berg-Kuppe-Park* 20.000 €	Freizeitanlagen und Spielplätze *Spielplatz Obere Halde* 75.000 €	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen *Gemeinsames Gewerbegebiet* 27.000 €
Allgemeine Einrichtungen *Zuschuss Hochseilgarten Martinshaus* 22.000 €		Allgemeine Finanzwirtschaft *Tilgungsleistungen* 17.000 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

I. Vorwort und allgemeine Informationen

1. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde hat gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung vom 17.12.2015 (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, deren Bestandteil unter anderem der Haushaltsplan ist (siehe § 80 GemO).

Nach § 1 (3) Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser gibt gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden, wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen, welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben, welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Auf den nächsten Seiten sind die genannten Informationen in ausführlicher Form zu finden. Daneben wird jeweils erläutert, was sich im Vergleich zum Vorjahr geändert hat bzw. neu ist. Spezielle Erläuterungen finden sich auch bei den einzelnen Produktsachkonten.

2. Wirtschaftliche Vorbemerkungen und Planungsgrundlagen

Im abgelaufenen und im laufenden Jahr, und vermutlich auch in den kommenden Jahren, hat und wird sich die Gemeinde Berg unter anderem mit den folgenden Themen und deren Auswirkungen – die in ihrem vollen Ausmaß noch gar nicht bekannt sind – beschäftigen müssen:

Wie bereits für das Vorjahr kann die wirtschaftliche Entwicklung auch für das Jahr 2019 weiterhin positiv beurteilt werden. In ihrem Bericht zum Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang geht die Bundesregierung auch für das Jahr 2019 von einer Fortsetzung des soliden Wirtschaftswachstums und einer positiven Entwicklung aus. Für das kommende Jahr wird von einem Anstieg des BIP um 2,1 % preisbereinigt ausgegangen. Weiterhin ist es die Inlandsnachfrage, welche positive Impulse gibt. Die Ausweitung des privaten Konsums und der anhaltende Beschäftigungsaufbau und Einkommenssteigerungen sind wesentliche Faktoren für das Wachstum. Es wird eine weiterhin dynamische Investitionstätigkeit erwartet. Die gute Entwicklung des Arbeitsmarktes in Verbindung mit soliden Einkommenszuwächsen bilden weiterhin den Motor für die binnenwirtschaftliche Dynamik. Auch das günstige finanzielle Umfeld (günstige Finanzkonditionen) wirkt sich positiv auf den Konsum und den Wohnungsbau der privaten Haushalte aus. Das Wachstumstempo der Weltwirtschaft wird sich auch im Jahr 2019, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie im Vorjahr, fortsetzen. Risiken für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung werden insbesondere im

außenwirtschaftlichen Umfeld gesehen. Hier könnte insbesondere das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Blick auf den Austritt des Landes von Bedeutung sein. Auch die politische Entwicklung in einigen Ländern des Euroraums birgt Unsicherheit hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkung auf die Stabilität des Euroraums. Ferner könnte sich eine Wachstumsverlangsamung in den Schwellenländern negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirken. Ein Jahr zu planen wird zunehmend schwieriger. Seien wir also gespannt, was am Ende wirklich passiert, kommt, geht oder uns noch auf Jahre hinweg belasten wird.

Am 30.12.2018 erschien bei Spiegel-Online eine Kolumne von Henrik Müller (Auszug):
„Die Börsen sind unter Druck. Unsicherheit über die politische Entwicklung sorgt für Nervosität. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der drohende ungeordnete Ausstieg Großbritanniens aus der EU im März, der schwelende Konflikt um die Geldpolitik zwischen US-Präsident Donald Trump und Notenbank-Chef Jay Powell, die Gefahr, dass nach den EU-Parlamentswahlen im Mai die Nationalpopulisten in Europa endgültig den Ton angeben, die Unklarheit über den weiteren Kurs der EZB nach Mario Draghis Verabschiedung im kommenden Oktober - die Liste ließe sich verlängern.

Steigende Unsicherheit heißt nicht, dass es im neuen Jahr unbedingt zu einer Rezession kommt. Die Prognostiker rechnen mit einer Abkühlung der Dynamik, nicht mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Aber Vorhersagen an konjunkturellen Wendepunkten sind selten sonderlich exakt.

Als 2008 die letzte große Rezession die Weltwirtschaft erfasste, war die Verschuldung auf historisch hohen Niveaus. Das Problem ist nur: Seither ist sie noch weiter gestiegen. Damals lagen die Verbindlichkeiten von Staaten, Unternehmen und Privatbürgern zusammengenommen bei 233 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den westlichen Ländern. Dann rollte die Finanzkrise über uns hinweg - Entlassungen, Pleiten, Sparprogramme, Bankenrestrukturierungen. Die Notenbanken öffneten die Geldschleusen und regten mit aller Macht die Nachfrage an.

Doch von einem Schuldenabbau ist nicht viel zu sehen. Im Gegenteil. Inzwischen liegen die Bruttoverbindlichkeiten in den westlichen Volkswirtschaften bei 269 Prozent des BIP. Parallel dazu haben auch die Schwellenländer, voran China, ihre Verschuldung drastisch erhöht. Inzwischen stehen sie mit 176 Prozent in der Kreide, 60 Prozentpunkte mehr als vor der Finanzkrise, so die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ. Insbesondere die dortigen Unternehmen haben die niedrigen Zinsen genutzt und sich in Dollar und Euro verschuldet. Kredite in Westwährung waren ja billig wie nie. Nun kommt die Quittung. Während die Zinsen allmählich steigen, wird es für hochverschuldete Volkswirtschaften eng. Die Krisen der Türkei und Argentiniens im abgelaufenen Jahr sind Symptome eines größeren Problemkomplexes.

Eigentlich gibt es erprobte Mittel gegen einen Abschwung. Der Staat sollte gegensteuern: Die Notenbanken senken die Zinsen; die Staatshaushalte drehen ins Defizit, um die Nachfrage zu stützen. Doch dieses Mal ist alles anders.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank von Japan halten die Zinsen immer noch bei Null und kaufen Wertpapiere (die EZB beendet ihre Käufe zum Jahresende). Selbst in den USA, wo die Federal Reserve seit einigen Jahren in Trippelschritten vorangeht, sind die Sätze im historischen Vergleich immer noch niedrig. Auch die Finanzpolitiker haben ihr Pulver weitgehend verschossen. In vielen Ländern erreicht die öffentliche Schuldenlast inzwischen 100 Prozent des BIP. In den USA (Staatsverschuldung: 115 Prozent) haben US-Präsident Trump und die republikanische Mehrheit im Kongress 2018 sogar noch die Hochkonjunktur mit massiven Steuersenkungen weiter angeheizt - Mittel, die im bevorstehenden Abschwung fehlen, um die Konjunktur zu stützen. Das ist tragisch. Die Weltwirtschaft schlittert womöglich in den nächsten Crash - aber die Airbags sind nach wie vor kaputt.

Als 2008 die Krise ausbrach, konnten die Staaten eine Menge tun. EZB und Fed senkten die Leitzinsen von Niveaus zwischen 4,25 und 5,25 Prozent. Später kauften sie in großem Stil Wertpapiere auf (quantitative easing). Auch die Finanzminister waren handlungsfähig: Die Staatsschulden waren in den

meisten westlichen Ländern moderat, sodass defizitfinanzierte Ausgabenprogramme die wegbrechende private Nachfrage zum Teil ausgleichen konnten.

Ganz anders heute: Wenn die nächste Krise zuschlägt, sind Zinssenkungen weitgehend ausgeschlossen, denn die Sätze sind ja bereits extrem niedrig. Die Staatsverschuldung wiederum hat Niveaus erreicht, die den meisten Staaten ein deficit spending in großem Stil verbieten. Ich gehe davon aus, dass die Notenbanken in den kommenden Jahren ihre Wertpapierkäufe wieder hochfahren, und zwar massiv. Es geht gar nicht anders. Viele Staaten drohen sonst in der nächsten Rezession Pleite zu gehen. Ob derlei Interventionen allerdings noch wirksam die Konjunktur stützen können, ist eine andere Frage.

Es geht nicht nur um öffentliche Ausgaben für Bahnnetz, Straßen oder Brücken. Gerade private Investitionen in Deutschland sind vergleichsweise gering: Seit Jahren weist der Unternehmenssektor einen Finanzierungsüberschuss aus. Das heißt: Die Firmen bunkern Geld, investieren wenig, jedenfalls nicht hierzulande. Deutschland ist in einer außergewöhnlichen Situation: Alle Teile der Volkswirtschaft - Unternehmen, Bürger und Staat - sparen. Dieses Geld fließt zum großen Teil ins Ausland. Der Überschuss in der Leistungsbilanz liegt inzwischen bei 280 Milliarden Euro; kein anderes Land der Erde exportiert soviel Kapital. Die große Frage lautet: Warum eigentlich?

Hiesige Unternehmen verwenden Gewinne heute anders als früher. Sie stocken ihr Eigenkapital auf, und sie halten immer mehr Bares vor. Vermutlich eine Folge des Finanzschocks von 2008, als die Finanzmärkte binnen weniger Wochen austrockneten und Anschlussfinanzierungen nicht zu bekommen waren. Doch deutsche Unternehmen investieren einen Teil ihrer Gewinne im Rest der Welt. Die Größenordnungen sind erstmal überraschend, denn die Bundesrepublik gilt ja als eines der wettbewerbsfähigsten Länder der Welt. Allerdings glauben viele Unternehmen offenbar nicht, dass dies so bleibt.

Die Alterung der Gesellschaft schreitet voran. Bei der Digitalisierung spielt Deutschland nicht vorne mit. Die Statik unseres Heimatmarkts, der Eurozone, ist nach wie vor instabil. Der grassierende Protektionismus erschwert das Exportgeschäft. All das spricht gegen Investitionen im Inland.
Politik und Wirtschaft sollten nicht darauf warten, dass die Dinge irgendwann schon von allein ins Lot kommen - sondern die Krise als Chance verstehen."

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019) vom 24. September 2018 sowie die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung vom 23./25.10.2018 zugrunde. Es wird auf folgendes hingewiesen:

Vom 7. bis 9. Mai 2018 fand in Mainz die 153. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2022. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wider. Die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes sorgen für steigende Löhne und Gehälter. Die Inlandsnachfrage ist robust und die tragende Säule des Wachstums. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahresprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

II. Finanzwirtschaft der Gemeinde

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

a) Allgemeines

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 wurde ausnahmsweise aufgrund der personellen Situation in der Sitzung vom 03. Mai 2017 in den Gemeinderat eingebracht und in gleicher Sitzung auch verabschiedet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 01. Juni 2017. Mit Erlass vom 18. Mai 2017 wurde die Gesetzmäßigkeit gemäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 GemO a. F. durch das Landratsamt Ravensburg, Kommunalamt, bestätigt. Im Haushaltsplan gab es keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. September 2018 die Jahresrechnung 2017 festgestellt. Das Rechnungsergebnis veränderte sich gegenüber dem Planansatz wie folgt:

	VWH	VMH	Gesamt
Planansatz	9.704.495,00 €	2.603.400,00 €	12.307.895,00 €
Rechnungsergebnis	10.815.376,36 €	2.317.206,16 €	13.132.582,52 €
Differenz	1.110.881,36 €	- 286.193,84 €	824.687,52 €

Die Haushaltsplanung 2017 sah eine Zuführungsrate von 593.500,00 € vor. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses konnte erfreulicherweise eine deutlich höhere Summe erwirtschaftet werden. Die Zuführungsrate von dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, durch welche dieser größtenteils finanziert wurde, belief sich auf 1.918.249,70 €. Im Jahr 2017 konnte der Rücklage ein Betrag in Höhe von 725.214,11 € zugeführt werden. Der Rücklagenstand beträgt daher am Ende des Jahres 2017 6.170.410,94 €.

Da erneut keine Kreditaufnahme notwendig war, konnte der Schuldenstand im Kernhaushalt im Jahr 2017 wieder gesenkt werden und beträgt zum Stichtag 31.12.2017 noch 145.643,81 €. Rechnet man die Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Berg dazu, kommt man auf einen Gesamtschuldenstand zum 31.12.2017 von 1.123.350,73 €. Bis zur vollständigen Tilgung aller Darlehen besteht eine entsprechend langjährige Vertragsbindung.

b) Verwaltungshaushalt 2017

Der Verwaltungshaushalt 2017 schloss in Einnahmen und Ausgaben mit 10.815.376,36 € ab. Das entspricht einer Überschreitung in Höhe von + 1.110.881,36 € oder + 11,45 % gegenüber dem Planansatz mit 9.704.495,00 €.

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Steuern, allg. Zuweisungen	6.253.062,00 €	7.099.717,33 €	+ 846.655,33 €
Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	2.433.760,00 €	2.578.778,98 €	+ 145.018,98 €
Sonstige Finanzeinnahmen	1.017.673,00 €	1.136.880,05 €	+ 119.207,05 €
Summe Einnahmen VWH	**9.704.495,00 €**	**10.815.376,36 €**	**+ 1.110.881,36 €**

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Personalausgaben	2.066.900,00 €	2.092.555,45 €	+ 25.655,45 €
Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.305.823,00 €	3.022.270,90 €	- 283.552,10 €
Zuweisungen/Zuschüsse	814.100,00 €	753.170,52 €	- 60.929,48 €
Sonstige Finanzausgaben	3.517.672,00 €	4.947.379,49 €	+ 1.429.707,49 €
Summe Ausgaben VWH	**9.704.494,00 €**	**10.815.376,36 €**	**+ 1.110.881,36 €**

Eine wesentliche Mehreinnahme konnte erneut bei der Gewerbesteuer verzeichnet werden. Daraus resultiert jedoch eine deutliche höhere Gewerbesteuerumlage. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt lag ebenfalls deutlich über dem Plan. Neben geringen Mehrausgaben konnte die Gemeinde Berg im Jahr 2017 von einer hohen Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft profitieren.

c) Vermögenshaushalt 2017

Der Vermögenshaushalt schloss in Einnahmen und Ausgaben mit 2.317.206,16 € ab und liegt damit 286.193,84 € bzw. 11 % unter dem Planansatz von 2.603.400,00 €.

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Zuführung vom VWH	593.500,00 €	1.918.249,70 €	1.324.749,70 €
Entnahme aus Rücklagen	144.900,00 €	0,00 €	-144.900,00 €
Rückflüsse von Darlehen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Veräußerung Anlagevermögen	1.250.000,00 €	22.325,40 €	-1.227.674,60 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000,00 €	101.491,13 €	81.491,13 €
Zuweisungen vom Bund/Land	575.000,00 €	255.139,93 €	-319.860,07 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen VMH	**2.603.400,00 €**	**2.317.206,16 €**	**-286.193,84 €**

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Zuführung an die Rücklage	0,00 €	725.214,11 €	725.214,11 €
Erwerb von Grundstücken, etc.	237.000,00 €	180,88 €	-236.819,12 €
Erwerb beweglicher Sachen	173.200,00 €	96.899,47 €	-76.300,53 €
Baumaßnahmen	2.125.000,00 €	1.453.419,96 €	-671.580,04 €
Kredittilgungen	15.000,00 €	15.218,05 €	218,05 €
Investitionszuweisungen	53.200,00 €	26.273,69 €	-26.926,31 €
Summe Ausgaben VMH	**2.603.400,00 €**	**2.317.206,16 €**	**-286.193,84 €**

Finanziert wurde der Vermögenshaushalt größtenteils durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die deutlich höher ausfiel als geplant. Außerdem trugen Zuweisungen und Zuschüsse, sowie Veräußerungserlöse, Beiträge und die Tilgungsrate des Trägerdarlehens zur Finanzierung bei.

2. Blick auf das Haushaltsjahr 2018

a) Allgemeines

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan inkl. der Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wurden am 13. Dezember 2017 durch den Bürgermeister und die Kämmerin in den Gemeinderat eingebracht. Dabei wurden die wichtigsten Themenbereiche erläutert. Nach den fraktionsinternen Beratungen zwischen den Jahren konnte die endgültige Debatte und Beschlussfassung in der Sitzung am 24. Januar 2018 erfolgen. Das Gesamthaushaltsvolumen belief sich auf 13.627.321,00 € (VWH: 10.659.821,00 €; VMH: 2.967.500,00 €). Es war erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 1.700.000,00 €. Mit Erlass vom 21. Februar 2018 wurde die Gesetzmäßigkeit gemäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 GemO a. F. durch das Landratsamt Ravensburg, Kommunalamt, bestätigt. Die Haushaltssatzung 2018 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 08. März 2018.

b) Verwaltungshaushalt 2018

Erfreulicherweise werden die Gewerbesteuereinnahmen deutlich positiver ausfallen als im Plan veranschlagt. Ebenso sind leichte Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen, die jedoch von geringeren Gebühren und ähnlichen Entgelten ausgeglichen werden. Bei den Ausgaben ist außer einer etwas höheren Gewerbesteuerumlage und geringerem Verwaltungs- und Betriebsaufwand nicht mit großen Veränderungen zu rechnen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird voraussichtlich aufgrund der Mehreinnahmen und Wenigerausgaben höher ausfallen können als geplant.

c) Vermögenshaushalt 2018

Die geplanten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet „Obere Halde“ konnten vollumfänglich realisiert werden. Allerdings wurden keinerlei Grundstücke erworben (geplant: 0,7 Mio €). Auch wurde lediglich ein Viertel der geplanten Baumaßnahmen kassenwirksam, so dass das Volumen des Vermögenshaushaltes sich insgesamt verringern wird. Die geplante Rücklagenentnahme wird nicht mehr erfolgen, da die kamerale Rücklage ab dem doppischen Haushaltsjahr 2019 in den liquiden Mitteln aufgehen wird. Errechnen würde sich nach aktuellem Stand theoretische eine Zuführung zur allg. Rücklage von ca. 2,6 Mio €. Somit ergäbe sich zum 31.12.2018 ein Bestand von über 8 Mio, was in etwa den liquiden Mitteln zum 01.01.2019 entspricht.

d) Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2018

Wie bereits in der Halbjahresinformation dargestellt und weiter oben angedeutet, könnte das Ergebnis 2018 besser ausfallen als geplant, was sich positiv auf die anstehenden Aufgaben auswirken würde. Gewissheit wird jedoch erst bei der Erstellung der Jahresrechnung 2018 herrschen.

Jetzt wird's DOPPISCH…

3. Ausblick auf das Planjahr 2019

a) Allgemeines

Die Haushaltsplanung beginnt normalerweise bereits im Sommer, wenn die einzelnen Ämter aufgefordert werden, die Vorhaben für das kommende Jahr zu benennen und mit Zahlen zu versehen. Im November findet dann die alljährliche Gebührenrunde, bei der die Gebühren, Beiträge und Steuern für das kommende Jahr festgesetzt werden, statt.

Wie von den vergangenen Haushaltsplanberatungen bereits bekannt, erhält der Gemeinderat normalerweise in der Dezember-Sitzung den Entwurf des Haushalts einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung. Somit besteht über den Jahreswechsel ausgiebig Zeit, das Zahlenwerk zu studieren und es können eventuelle Änderungswünsche formuliert werden.

Diese bewährte Vorgehensweise konnte für den Haushaltsplan 2017 nicht beibehalten werden. Auch für den Haushaltsplan 2019 ist der Zeitplan aufgrund der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen ein anderer.

Folglich werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan inkl. der Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 erst am 08. Mai 2019 durch den Bürgermeister und die Kämmerin in den Gemeinderat eingebracht und in gleicher Sitzung auch verabschiedet.

Der erste doppische Haushaltsplan für das Jahr 2019 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 stehen gesamtwirtschaftlich gesehen auf soliden Füßen. Der Haushalt 2019 der Gemeinde Berg sieht Im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 9.893.769 € und Aufwendungen von 11.077.768 € und damit ein ordentliches Ergebnis von – 1.183.999 € vor. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 378.000 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 4.293.700 € eingeplant. Damit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von – 3.889.399 €. Im Haushaltsplan sind aufgrund der Umstellung auf die Doppik keine Vorjahreswerte angegeben. Erst im Haushaltsplanjahr 2021 wird das Ergebnis 2019 und die Planzahlen von 2020 als Vergleichszahlen bei allen Produktsachkonten ersichtlich sein.

Im Jahr 2019 wird die Finanzausgleichsumlage erneut steigen, dies ist auf die gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinde zurückzuführen, welche 2017 erzielt wurde und nun Bemessungsgrundlage im aktuellen Haushaltsjahr 2019 ist. Die Kreisumlage ist lediglich aufgrund des gesenkten Hebesatzes von 28 % (2018: 30 %) etwas geringer. Des Weiteren ist aufgrund des „Zweijahresversatzes" der Bemessungsgrundlage mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Positiv sind die Mehreinnahmen aus dem Einkommen- und Umsatzsteueranteil, aufgrund des höheren Aufkommens. Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz beim Betrag von 1,8 Mio € belassen, die Gewerbesteuerumlage ist geringfügig geringer.

Im investiven Bereich sind neben kleineren Investitionen noch weitere Maßnahmen vorgesehen. In Angriff genommen werden sollen unter anderem der Aufbau einer PV-Anlage auf das Rathausdach, die Anschaffung verschiedener Fahrzeuge für den Bauhof und die Hausmeister, die Fertigstellung des Kinderspielplatzes im Neubaugebiet „Obere Halde", der Einbau einer Brandschutzanlage in das Schulgebäude, sowie der Einbau einer neuen Schulküche/Laborraum, die Außenanlage des Kinderhauses Schule, die Fertigstellung der energetischen Sanierung der Turn- und Festhalle, die vollständige Einzäunung des Sportgeländes Ettishofen, Maßnahmen im Rahmen des Neu- und Ausbaus der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung, der Breitbandversorgung sowie der Gewässerentwicklung, intensive Kanalsanierungen und der Erwerb von diversen Grundstücken. Die Finanzierung der genannten Investitionen erfolgt durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, Einzahlungen des Finanzhaushaltes z.B. Zuschüssen, der Liquidität der Vorjahre oder durch Kreditaufnahmen.

Auf die Grafik der Haushaltsentwicklung der vergangenen Jahre wird in diesem Haushaltsplan verzichtet, da eine Vergleichbarkeit zwischen Verwaltungs-/Vermögenshaushalt und Ergebnis-/ Finanzhaushalt nicht gegeben ist. Ab dem nächsten Haushaltsplan werden hier die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes in ihrer Entwicklung dargestellt.

Im Folgenden soll die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen aufgezeigt werden. Eine Beschreibung des Ergebnis- und Finanzhaushalts entsprechend den Teilhaushalten folgt später. Im Plan sind zudem viele Produktgruppen und Produktsachkonten mit Erläuterungstexten versehen, die Aufschluss über die Zusammensetzung der Planansätze geben.

Grundsteuer A und B (Konto 3011 und 3012)

Das Gesamtaufkommen liegt im Planjahr 2019 unverändert bei 458.000,00 €. Die gemeindlichen Hebesätze belaufen sich auf 290 v.H. für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und auf 310 v.H. für die Grundsteuer B (Grundstücke). Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis Ravensburg bewegen sich die Hebesätze eher im unteren Bereich. Eine Hebesatzänderung, entsprechend den Anrechnungshebesätzen nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen aus dem Ausgleichsstock, ist vom Gemeinderat nicht gewünscht, obwohl die Kämmerei in der jährlichen Gebührenrunde diese empfohlen hat.

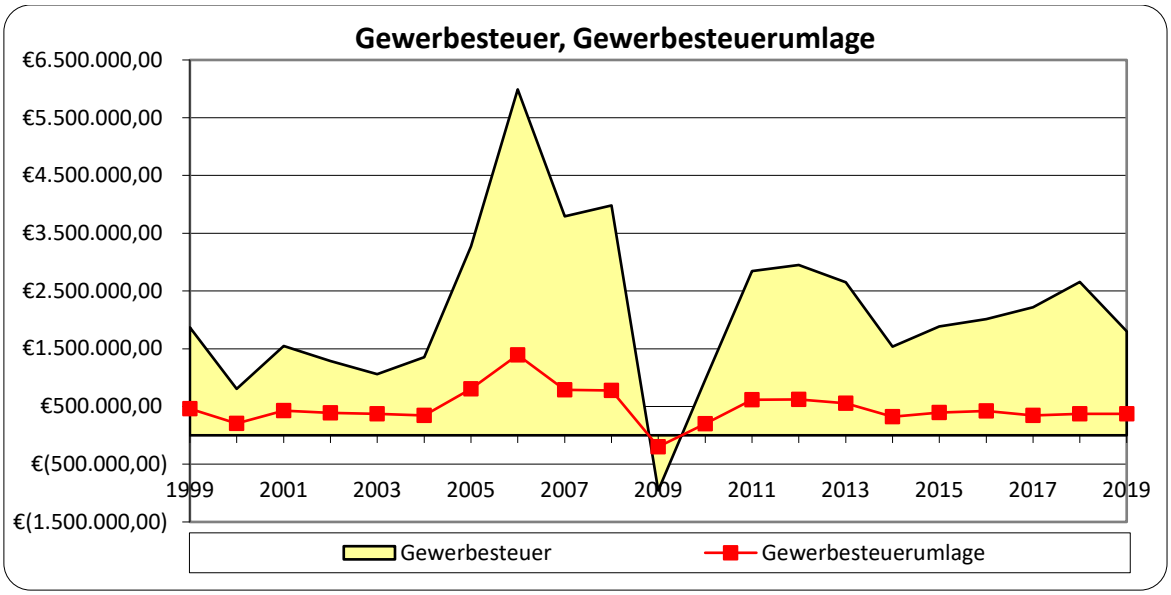
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Konto 3013)

Die Gewerbesteuer ist in Berg eine sehr schwer planbare Größe. Einerseits ist es zwar für die Gemeinde positiv, dass ein großer Gewerbebetrieb ansässig ist. Andererseits besteht dadurch auch eine gewisse Abhängigkeit. Denn jede konjunkturelle Veränderung schlägt sich bei den Gewerbesteuereinnahmen nieder.

Aufgrund der teils bekannten Vorauszahlungsbeträge der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe, sowie einer nicht ganz einfach einzuschätzenden Wirtschaftsentwicklung aufgrund der eingangs erwähnten nationalen und globalen Unsicherheitsfaktoren, wurde die Gewerbesteuer für 2019 erneut mit 1.800.000,00 € (VJ: 1.800.000,00 €) veranschlagt. Die Verwaltung hofft dabei, dass sich die Rahmenbedingungen für die ortsansässigen Unternehmen im kommenden Jahr positiv entwickeln und der Ansatz eventuell etwas überschritten werden kann. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt mit 330 v.H. am unteren Bereich im Vergleich mit anderen Kreisgemeinden.

Nachdem die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen durch den örtlichen Hebesatz geteilt wurden, wird diese Summe mit dem Gewerbesteuerumlagesatz, der sich auf 68,0 % beläuft, multipliziert. Somit hat die Gemeinde Berg im Jahr 2019 voraussichtlich 370.909,00 € an Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Das Schaubild zeigt die sprunghafte Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage in den letzten Jahren (ab 1998).

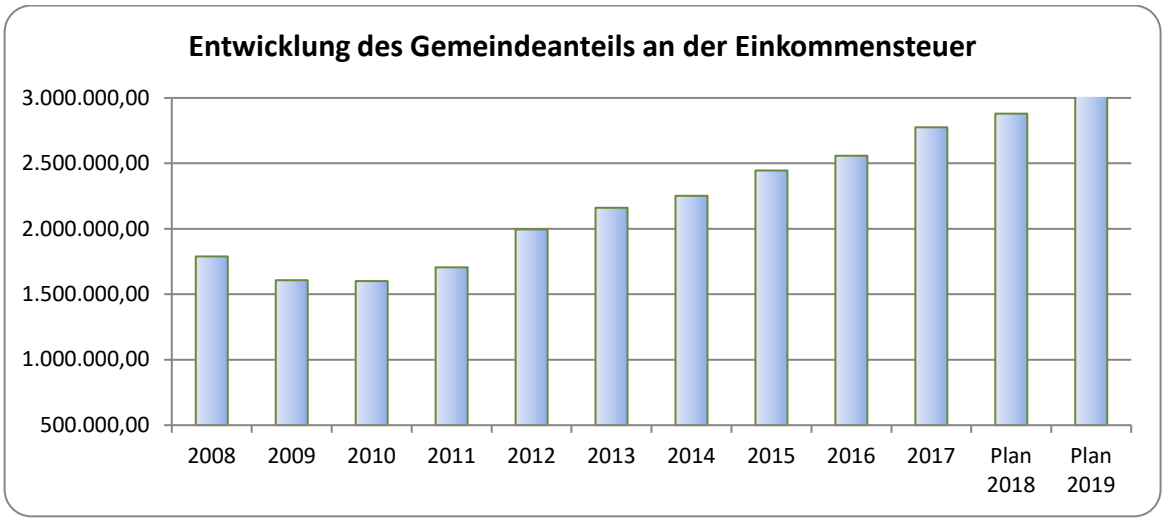


Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Konto 3021 und 3022)

Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer. Nach dem Haushaltserlass werden 2019 die Einnahmen aus der Einkommensteuer auf 6,98 Mrd. € (VJ: 6,6 Mrd. €) geschätzt. Der Einkommensteueranteil wird auf die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe der sogenannten Schlüsselzahlen verteilt. Sie ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem auf die Gemeinden eines Landes entfallenden Steueraufkommens und wird alle drei Jahre angepasst.

Diese Schlüsselzahl wurde im Laufe des Jahres 2017 neu ermittelt. Diese setzt sich zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010-2015, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigen der Jahre 2013-2015 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012-2014 zusammen. Für die Gemeinde Berg ergibt sich eine Schlüsselzahl mit 0,0004359, welche nun für die Jahre 2018 bis 2020 gilt. Die letzte Schlüsselzahl, welche für die Jahre 2015 bis 2017 festgelegt wurde, betrug 0,0004396.

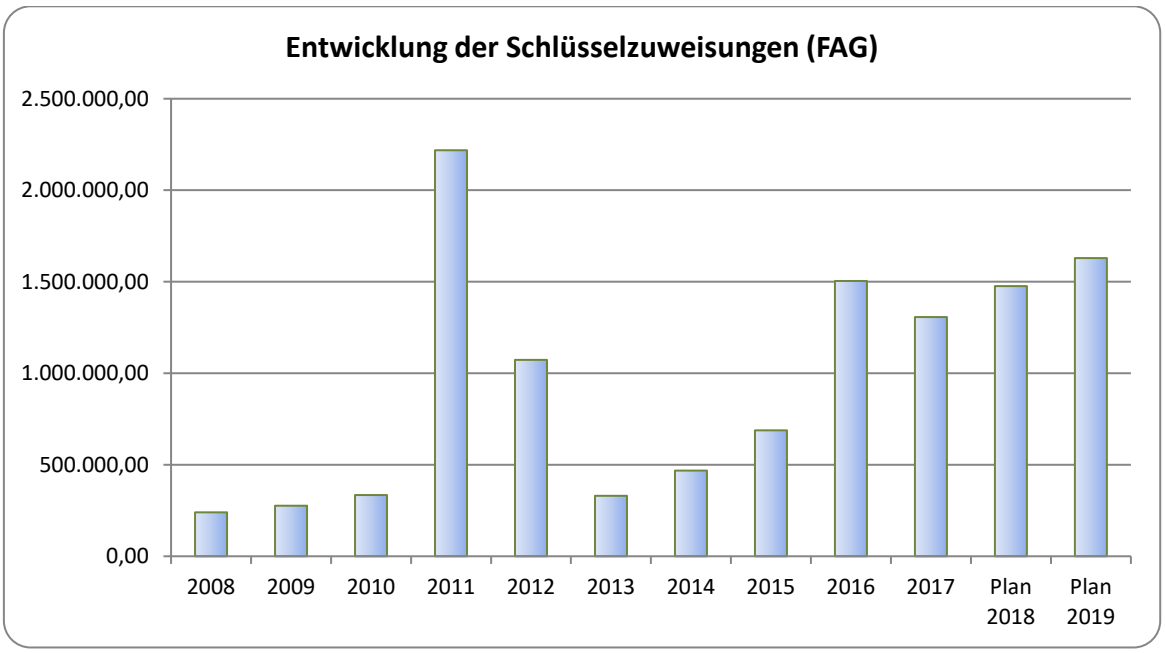
Insgesamt ergibt sich für die Gemeinde Berg im Planjahr 2019 ein Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.043.890,00 €. Für die Gemeinde ist diese Einnahmeposition ein wichtiger Bestandteil zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes. Zusammen mit der Gewerbesteuer stellt sie die größte Einnahmequelle im Ergebnishaushalt dar.



Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt laut Haushaltserlass 1,15 Mio. € (VJ: 1,03 Mio. €). Wie bereits beim Einkommensteueranteil gibt es auch beim Umsatzsteueranteil eine Schlüsselzahl zur Verteilung der Geldmasse. Diese wurde ebenfalls neu festgelegt und verringert sich von bislang 0,0003809 auf 0,0003727 ab dem Jahr 2018. Aufgrund des wesentlich höheren Gesamt-Gemeindeanteils, werden die Einnahmen am Umsatzsteueranteil trotz reduzierter Schlüsselzahl im Jahr 2019 mit 428.605,00 € im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich steigen.

Schlüsselzuweisungen vom Land und Familienlastenausgleich (Konto 3051 und 3111)

In den Jahren 2013 und 2014 hat die Gemeinde Berg keine Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten, da die Steuerkraftmesszahl über der Bedarfsmesszahl lag. Ab dem Jahr 2015 war dies umgekehrt. Im Jahr 2017 erhielt die Gemeinde 708.834,10 € (Reduzierung gegenüber 2016 um 158.981,40 €), 2018 erhält sie voraussichtlich 877.485,90 € und im Planjahr 2019 ergeben sich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 944.290,00 €. Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde für das Jahr 2019 auf 91,00 € (VJ: 83,60 €) festgelegt. Die umgerechnete Einwohnerzahl ist gegenüber 2018 wieder deutlich gestiegen (+686), daher konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechen erhöht werden und beläuft sich auf 461.585,00 € (VJ: 366.679,00 €). In den kommenden Jahren wird ebenfalls mit Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gerechnet werden können. Die enorme Zuweisung im Jahr 2011 wird jedoch vermutlich auch in Zukunft eine Ausnahme bleiben.



Der Familienleistungsausgleich ist im Haushaltserlass mit 512,5 Mio. € (VJ: 490 Mio. €) angegeben. Die Schlüsselzahl für den Familienleistungsausgleich ist identisch mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004359). Die Gemeinde Berg kann im Planjahr 2019 folglich mit Einnahmen in Höhe von 223.399,00 € (VJ: 213.591,00 €) kalkulieren.

Finanzausgleichsumlage

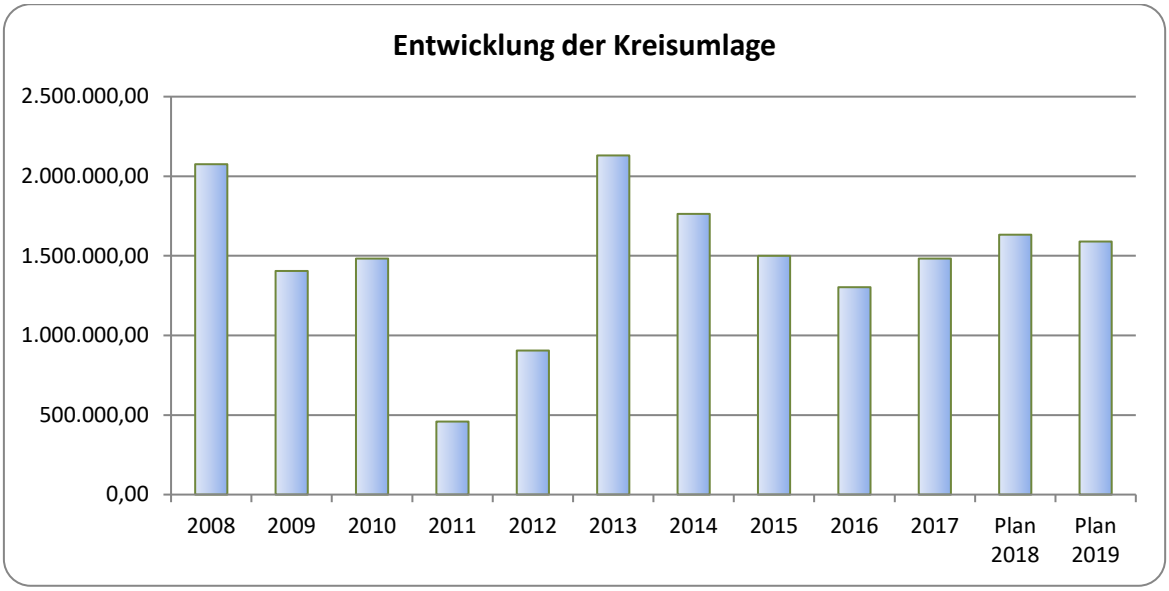
Nach der recht hohen Steuerkraftsumme im Jahr 2013 (6.175.705,00 €) sank diese in den Jahren 2014 bis 2016. Im Planjahr 2019 ist erneut eine Steigerung zu verzeichnen. So beläuft sich die Steuerkraftsumme im Jahr 2019 auf 5.677.724,00 € (VJ: 5.439.760,00 €). Beim Umlagehebesatz muss mit einem Wert von 23,18 % gerechnet werden. Somit ergibt sich für das Planjahr 2019 eine FAG-Umlage in Höhe von 1.316.096,00 € (VJ: 1.270.728,00 €).

Kreisumlage

Die Kreisumlage orientiert sich ebenfalls an der eben genannten Steuerkraftsumme. Allerdings wird der Hebesatz nicht berechnet (wie bei der FAG-Umlage), sondern vom Kreistag beschlossen. Im Jahr 2012 betrug der Hebesatz noch 31,0 %, es folgte 2013 eine Erhöhung um 3,5 %-Punkte auf 34,5 %. Erfreulicherweise konnte im Jahr 2014 eine Senkung auf 33,5 %, ab 2015 auf 32,5 % und eine nochmalige Reduzierung um zweieinhalb Prozent auf 30,0 % für das Jahr 2018 erreicht werden. In der letzten Kreistagssitzung im Jahr 2018 wurde nun wieder eine Reduzierung um zwei Prozent auf nun 28,0 % für das Jahr 2019 beschlossen. Es ist aber in den kommenden Jahren – aufgrund der weiterhin steigenden Steuerkraftsummen – von einer ebenfalls wieder steigenden Kreisumlage auszugehen.

Die Gemeinde Berg lag in den letzten Jahren im Ranking der Steuerkraftsumme pro Einwohner mit den anderen Kreisgemeinden stets im oberen Bereich. Durch die geringere Steuerkraftsumme belegte die Gemeinde 2016 den letzten Platz – was positiv zu bewerten war, da sich dadurch eine geringere Umlagenzahlung errechnete. Durch die Steigerung der Steuerkraftsumme im Jahr 2017 rückte die Gemeinde Berg auf Rang 31, im Jahr 2018 sogar auf Rang 7 (von 39 Kreisgemeinden) vor. Im Planjahr 2019 belegt die Gemeinde Platz 16 und befindet sich im guten Mittelfeld. Die Umlagezahlung reduziert sich aufgrund des gesenkten Hebesatzes im Jahr 2019 auf 1.589.763,00 € (VJ: 1.631.928,00 €). Der Landkreis nimmt trotz des gesenkten Hebesatzes insgesamt mehr (ca. 2 Mio €) an Kreisumlage ein als im Vorjahr (siehe Anlage).

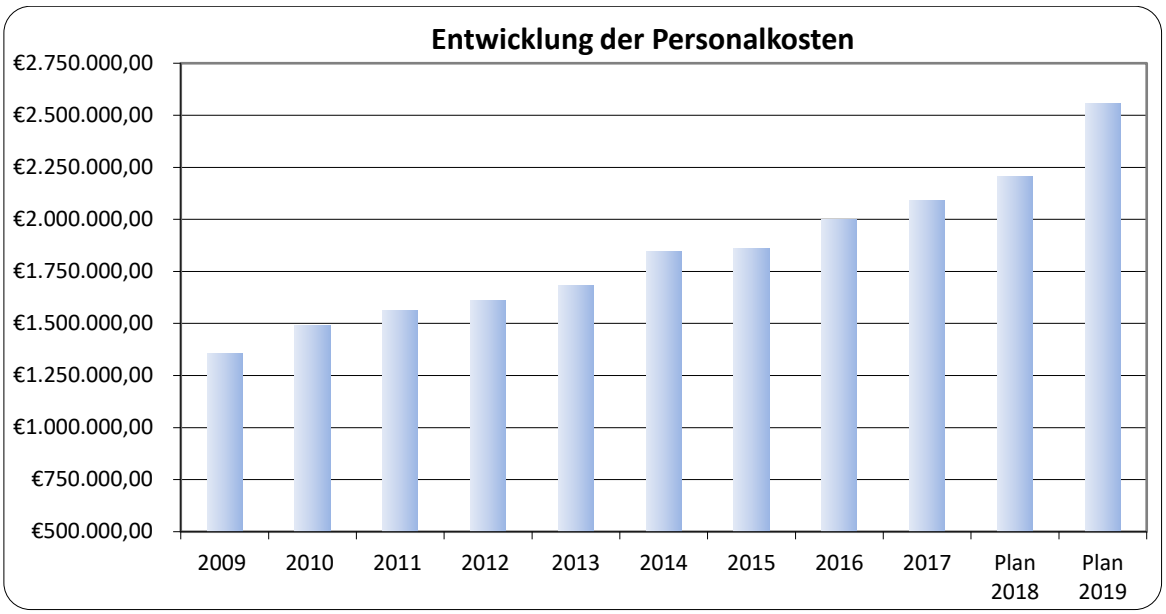
Nachfolgend ist die Entwicklung der durch die Gemeinde Berg bezahlten Kreisumlage ersichtlich.



Die 5-jährige Finanzplanung des Landkreises Ravensburg zeigt auf, dass auch 2020 der Hebesatz von 28 % gehalten werden kann, 2021 jedoch eine Hebesatzerhöhung von zwei Punkten erforderlich wird.

Personalaufwand

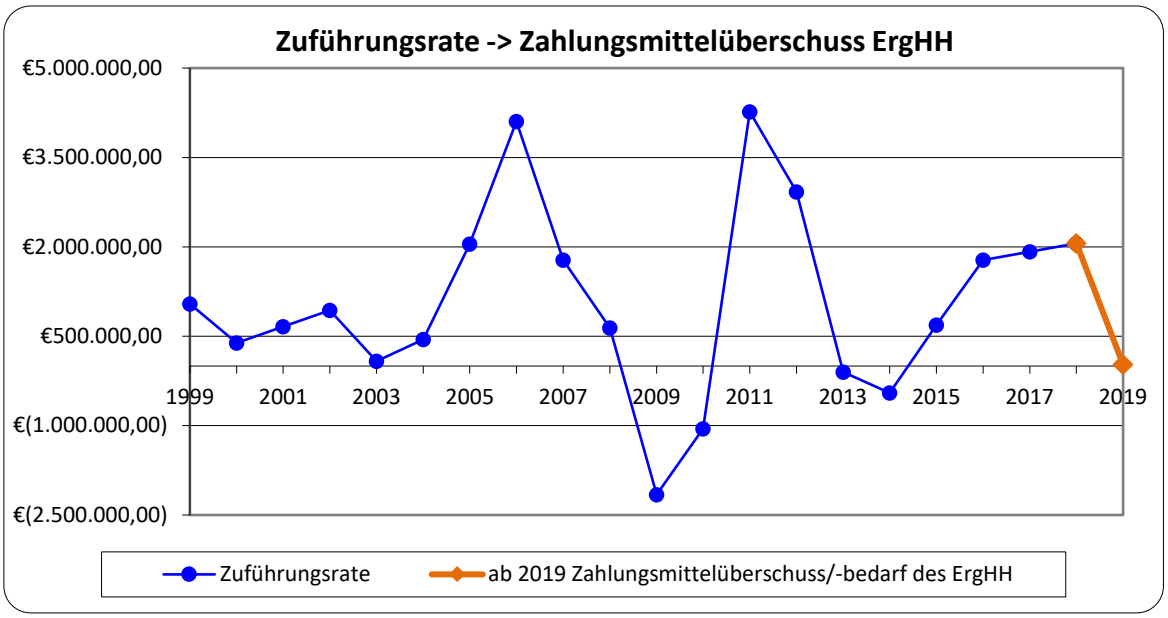
Die Personalkosten summieren sich im Jahr 2019 mit 2.555.750,00 € (VJ: 2.204.700,00 €) und liegen somit schon über der 2,5 Mio. €-Marke. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 351.050,00 € bzw. 15,92 %. Im Wesentlichen ist die Kostensteigerung auf den Bereich der Kinderbetreuung (zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Schule), aber auch auf den Bereich Verwaltung zurückzuführen. Entsprechende Tarifanpassungen und verschiedene prozentuale Erhöhungen wurden eingerechnet. Bei den Beamten ist die zeitversetzte Übernahme des Tarifabschlusses eingerechnet. Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalkosten insgesamt grafisch abgebildet. Der Personalaufwand macht knapp ein Viertel der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.



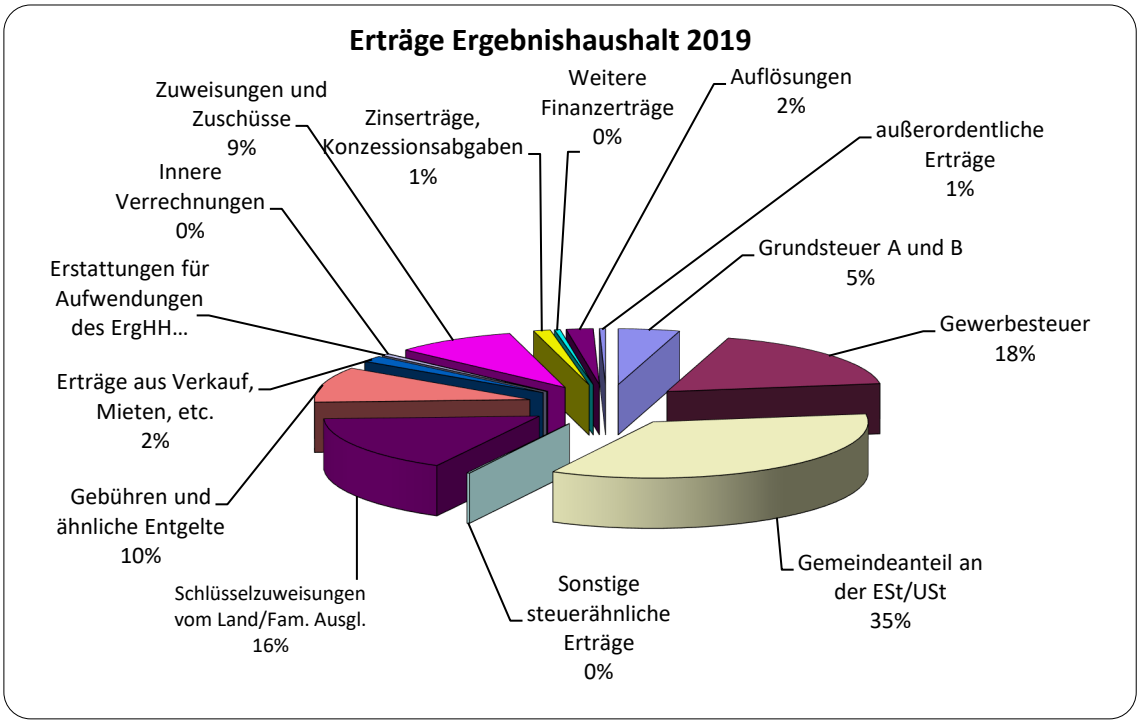
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Eine Rechnungs- und Vergleichsgröße des kameralen Haushalts war die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Im doppischen Haushalt gibt es den Begriff der Zuführungsrate so nicht mehr. Vergleichbar damit ist jedoch der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes. Übergeleitet an den Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ein daraus positiver Saldo wird zur Finanzierung der Investitionen genutzt. Zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösungen und innere Verrechnungen bleiben unberücksichtigt.

In dieser Grafik ist schön zu erkennen, wie sich die kamerale Zuführungsrate bis 2018 entwickelt hat. Ab 2019 wird der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt.



b) Ergebnishaushalt



Kontierung	Art, Bezeichnung	Ergebnis	Anteil
3011, 3012	Grundsteuer A und B	458.000,00 €	4,61%
3013	Gewerbesteuer	1.800.000,00 €	18,11%
3021, 3022	Gemeindeanteil an der ESt/USt	3.472.495,00 €	34,94%
3032, 3049	Sonstige steuerähnliche Erträge	19.000,00 €	0,19%
3051, 3111	Schlüsselzuweisungen vom Land/Fam. Ausgl.	1.629.274,00 €	16,39%
3311 - 3322	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.015.600,00 €	10,22%
3221, 3411 - 34	Erträge aus Verkauf, Mieten, etc.	171.400,00 €	1,72%
3483, 3485, 34	Erstattungen für Aufwendungen des ErgHH	53.400,00 €	0,54%
3811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
3141, 3148, 31	Zuweisungen und Zuschüsse	906.500,00 €	9,12%
361, 3511	Zinserträge, Konzessionsabgaben	125.900,00 €	1,27%
3562, 3591	Weitere Finanzerträge	42.100,00 €	0,42%
3161	Auflösungen	200.100,00 €	2,01%
5	außerordentliche Erträge	45.000,00 €	0,45%
Gesamtsumme Erträge		**9.938.769,00 €**	**100,00%**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofes, sind hier ebenfalls angesiedelt. Hier ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von 1.346.400 €.

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes-, Landes- und EU- Recht geprägt. Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die staatlichen und kommunalen Statistiken sowie die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Des Weiteren sind hier die Bereiche Brand- und Katstrophenschutz zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge in diesem Teilhaushalt im Planjahr um 167.900 €.

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Der Teilhaushalt 3 umfasst die Bereiche Schule, Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und die Gebiete Kultur und Förderung von Religionsgemeinschaften, auch in diesem Teilhaushalt verortet sind Zuschüsse an die Musikschule Ravensburg und den örtlichen Musikverein zur Musikpflege. Im Bereich der Schule ist die Gemeinde Berg als Schulträgerin der Grundschule für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. Zudem sind hier die Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler sowie die Vergabe der schulischen Einrichtungen an Dritte, wie z.B. örtliche Vereine und VHS, abgebildet. Im sozialen Bereich stehen neben der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für die in Berg lebenden Senioren, die Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, wie z.B. das DRK oder weitere Sozial- und Jugendhilfeträger, im Vordergrund. Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen Einrichtung St. Konrad. In jedem Ortsteil befinden sich Kindertageseinrichtungen mit einem breitgefächerten Betreuungsangebot, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt. Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. der Jugendtreff. Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen. Im Teilhaushalt 3 errechnet sich negatives Ergebnis von 1,7 Mio €.

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport

Im Teilhaushalt 4 werden alle Leistungen aus den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Sport abgebildet. Neben der Bereitstellung und dem Betrieb der Turn- und Festhalle und der Sporthalle gehören dazu die Bereitstellung der entsprechenden Sportstätten und die Sportförderung zur Unterstützung der Vereinsarbeit. Zudem sind die Wirtschaftsförderung mit der Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen, der Durchführung von verschiedenen Märkten und die Förderung des Tourismus in diesem Teilhaushalt angesiedelt. In Teilhaushalt 4 ergibt sich ein Zuschussbedarf von 410.400 €.

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

Im Teilhaushalt 5 sind die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, der Friedhöfe, inkl. Bestattungen und die Land- und Forstwirtschaft zugeordnet. Die Gemeinde Berg stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze. Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna, die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld. Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es zum einen Aufgaben im Bereich der Altlasten und im Bereich des Immissionsschutzes. Im Bereich Immissionsschutz werden z.B.

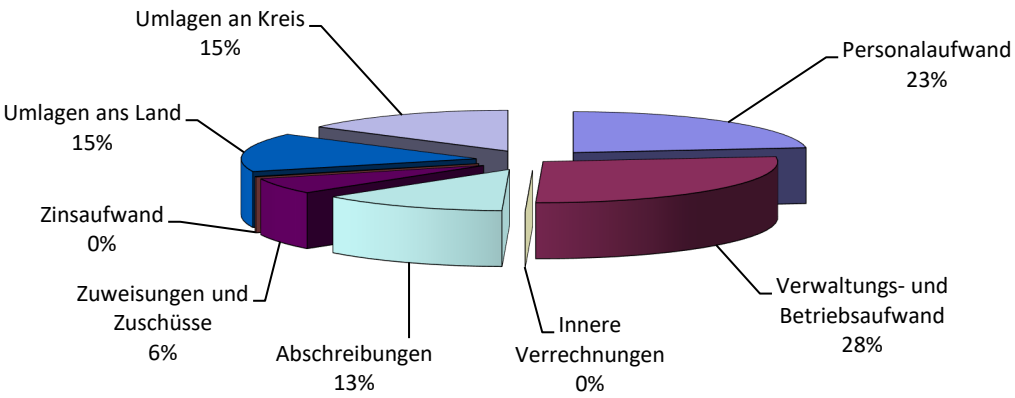
Analysen durchgeführt, Lärmaktionspläne erstellt und gutachterliche Stellungnahmen erteilt. Hier ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von 176.800 €.

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 6 werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung, das Bauordnungsrecht sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt. Auch der Bereich der Breitbandinfrastruktur findet sich hier wieder. Die Produktgruppen 53.10 und 53.20 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben abzubilden. Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Berg werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit. Hier wird auch die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge in diesem Teilhaushalt im Planjahr um 1.464.700 €.

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

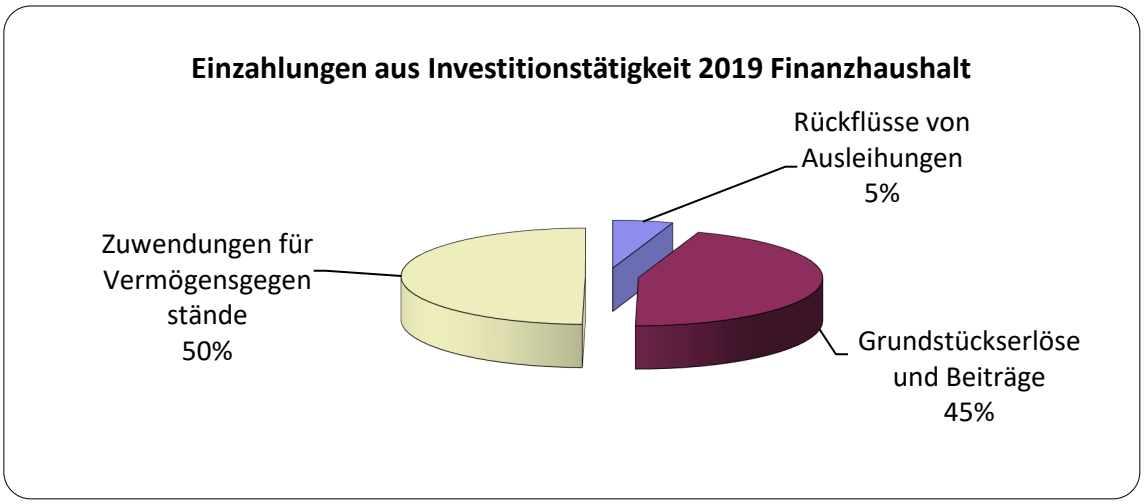
Der Teilhaushalt 7 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 6 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleich-Mittel) veranschlagt und dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte. Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z. B. Kassengeschäfte) abgewickelt. Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern, werden in diesem Teilhaushalt zentral ausgewiesen. Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Berg stellen die Realsteuern dar. Dies sind die Grund- und Gewerbesteuer. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden hier verbucht. Eine weitere bedeutsame Einnahmeposition sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen). Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht. In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet. Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Da die Liquidität bedingt durch Investitionen stark rückläufig ist, halten diese sich jedoch in Grenzen. Teilhaushalt 7 ist der einzige seiner Art, bei dem sich ein Nettoressourcenüberschuss ergibt. Dieser beläuft sich im Planjahr auf 4.095.801 €.



Kontierung	Art, Bezeichnung	Ergebnis	Anteil
40, 4411	Personalaufwand	2.555.750,00 €	23,07%
42, 442 - 445, 4	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.038.150,00 €	27,43%
4811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
4711	Abschreibungen	1.435.400,00 €	12,96%
4318, 4373	Zuweisungen und Zuschüsse	694.800,00 €	6,27%
45	Zinsaufwand	19.500,00 €	0,18%
4341, 4371	Umlagen ans Land	1.687.005,00 €	15,23%
4372	Umlagen an Kreis	1.647.163,00 €	14,87%
Gesamtsumme Aufwendungen		**11.077.768,00 €**	**100,00%**

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Gemeinde gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Leitbild ist dabei die Idee, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Verbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.
Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen macht deutlich, dass bereits im Planjahr 2019 der Haushaltsausgleich nur über die eben erwähnte Entnahme aus den Rücklagen erreicht werden kann.

c) Finanzhaushalt



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Hier sind Einzahlungen von 150.000 € aus Grundstückserlösen veranschlagt. In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 569.000 € sind unter anderem Auszahlungen für das neue Betriebssystem mit Servermigration (30 T €), für die PV-Anlage für das Rathausdach (50 T €), für Fahrzeuge des Bauhofs (210 T €) und der Hausmeister (40 T €), sowie für den Erwerb von Grundstücken (200 T €) enthalten.

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 2 sind Einzahlungen von 8.000 € aus dem Zuschuss für die Umstellung auf Digitalfunk und Auszahlungen von 25 T € enthalten. Von den Auszahlungen entfallen 15 T € auf die Umstellung auf Digitalfunk.

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Der Teilhaushalt 3 umfasst Auszahlungen in Höhe von insgesamt 447 T €. Davon entfallen neben kleineren Investitionen auf den Brandschutz der Grundschule 130 T, auf den Einbau einer neue Schulküche/Laborraum 100 T, auf den Zuschuss zur Kirchturmsanierung 67 T und auf den Außenbereich des Kinderhauses Schule 75 T.

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport

Der Zuschuss für die energetische Sanierung der Turn- und Festhalle ist mit 180.000 € eingeplant. Auszahlungen von insgesamt 416.000 € verteilen sich unter anderem auf die Schlusszahlungen der Sanierung der Turn- und Festhalle (300 T), auf den Zuschuss zur Bogenhalle des Schützenvereins (22 T), auf die Einzäunung des Sportgeländes Ettishofen (40 T), auf den Zuschuss für den Hochseilgarten des Martinshaus (22 T) und auf den Erwerb von Flächen für das gemeinsame Gewerbegebiet mit Baindt (27 T).

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

Hier sind Auszahlungen von 118.000 € eingestellt, z.B. für die Fertigstellung des Berg-Kuppe-Parks (20 T), für die Fertigstellung des Spielplatzes im Neubaugebiet „Obere Halde“ (75 T), für die Anlage eines neuen Urnenfeldes (15 T) und für den Zuschuss an die Jäger zur Vorfinanzierung der Drohne (8T).

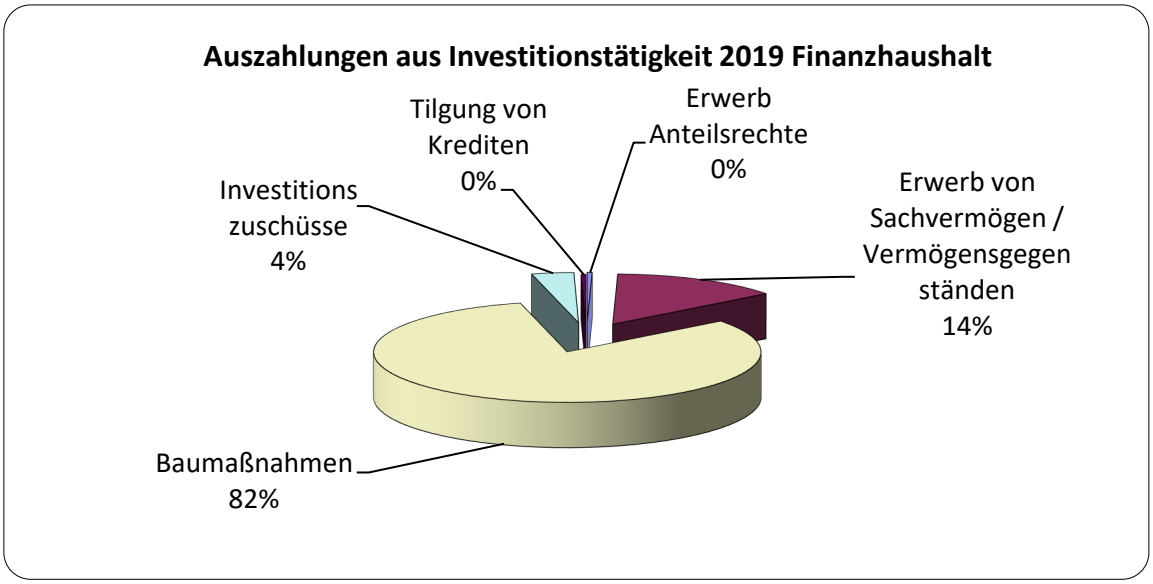
Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 6 sind als Einzahlungen lediglich 20.000 € aus Abwasserbeiträgen veranschlagt. Die Auszahlungen summieren sich auf 2,7 Mio €. Darin enthalten sind unter anderem 250 T für die

Planung und den Ausbau der Breitbandinfrastruktur, 1,065 Mio für den Aus- und Neubau von Anlagen zur Abwasserableitung, 1,1 Mio für den Aus- und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, des Weiteren ist ein Ansatz für den Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung von 165 T eingestellt.

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

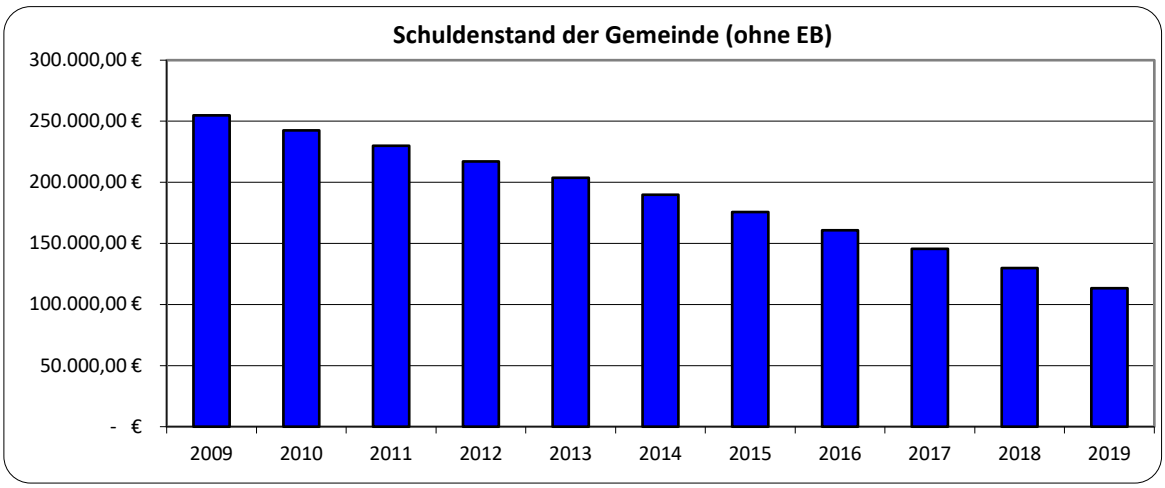
Hier sind Einzahlungen in Höhe von 20.000 € aus der Tilgung des gewährten Trägerdarlehens veranschlagt.



4. Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Gemeinde Berg entwickeln sich in den letzten Jahren stetig nach unten. Entsprechend den in den Kreditverträgen festgelegten Konditionen werden Zins- und Tilgungsleistungen erbracht. Da die Zinsbindung bei allen Krediten erst am Ende der Vertragslaufzeit ausläuft, können trotz der derzeit lukrativen Zinssätze keine Umschuldungen vorgenommen werden. Die geplanten Kreditaufnahmen 2015 und 2016 musste nicht in Anspruch genommen werden, da die Grundstücke des Neubaugebietes „Vorberg - Obere Halde“ außerhalb vom Haushalt finanziert wurden und die Mittel für den Neubau des Gemeindehauses zur Verfügung standen.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2019 (ohne EB)	129.903,31 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2019	0,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2019	16.500,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	113.403,31 €



Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Wasserversorgung Berg ist deutlich höher als von der Gemeinde. Nachdem im Jahr 2015 die Kreditaufnahme mit 500.000,00 € geringer ausgefallen ist als geplant, war im Jahr 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 184.000,00 € und 2018 von 280.000,00 € eingeplant. Für das Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme von 581.100,00 € eingeplant.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2019	920.756,73 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2019	581.100,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2019	57.944,27 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	1.443.912,46 €

Der voraussichtliche Gesamtschuldenstand (Gemeinde und Eigenbetrieb) beläuft sich somit am Ende des Planungsjahres 2019 auf insgesamt **1.557.315,77 €**.

5. Kamerale allgemeinen Rücklage – doppische liquide Mittel

Die Mittel der allgemeinen Rücklage stellen in der Doppik liquide Mittel dar und gehen im Bank- und Kassenbestand innerhalb der gemeindlichen Bilanz unter. Der Stand der allgemeinen Rücklage würde in der Prognose – nach den bisher erfolgten Abschlussarbeiten für das Jahr 2018 (Zuführung von ca. 2,63 Mio €) – zum 31.12.2018 ca. 8,8 Mio € betragen, was in etwa den liquiden Mitteln zum 01.01.2019 entspricht. Eine gesonderte Darstellung ist nicht mehr erforderlich.

Laut Finanzhaushalt ist derzeit eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von – 3.889.399 € anzunehmen (vergleichbar mit der früheren Entnahme aus der kameralen Rücklage). Dies bedeutet, dass die vorhandene Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2019 abnehmen wird. Der neue Indikator zur Bemessung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist u.a. der Bestand der Zahlungsmittel und die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde, deren Mindestbestand nun in § 22 Abs. 2 GemHVO vorgegeben wird. Diesen Mindestbestand übertreffen die liquiden Mittel der Gemeinde Berg (siehe Anlage 5 gem. § 3 Nr. 37 GemHVO) bei weitem.

Zu den liquiden Mitteln in „Euro und Cent“ mit ca. 8,5 Millionen, ist der Wert der noch nicht veräußerten Grundstücke des Neubaugebiets „Obere Halde“ mit gut sechs Millionen hinzuzuaddieren. Hierbei handelt es sich um reale „Sachwertrücklagen“, die den künftigen Haushaltsplänen zur Verfügung stehen und auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt werden.

6. Zusammenfassung, mittelfristige Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Umstellung auf des NKHR hat die Gemeinde vor eine große Herausforderung gestellt, da für die Aufstellung des ersten doppischen Haushalts nur ein kurzer Zeitraum zur Verfügung stand. Mit dem Beschluss des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2019 wird das NKHR-Projekt aber noch nicht abgeschlossen sein. In den nächsten Monaten wird mit hoher Priorität die Erstellung des letzten kameralen Abschlusses 2018 und der Eröffnungsbilanz mit vollständiger Vermögensbewertung und -erfassung verfolgt.

Ziel der Haushaltsplanung ist es, ein möglichst realistisches Bild der künftigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie der in den einzelnen Jahren möglichen Investitionen und der künftigen Entwicklung der Verschuldung aufzuzeigen.

Begünstigt durch positive Effekte aus dem Finanzausgleich und konstant steigende Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer kann trotz steigendem Personal- und Sachaufwand unter dem Strich ein kleiner Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb in Höhe von rd. 26 T € zur Finanzierung von Investitionen ausgewiesen werden.

Gemäß § 85 GemO ist dem Haushaltsplan der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm beizufügen. Im Rahmen der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird.

Grundlage der Finanzplanung sind zum einen die Orientierungsdaten (Durchschnittswerte) des Innenministeriums Baden-Württemberg, welche im Haushaltserlass 2019 veröffentlicht wurden, die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung sowie auf die örtlichen Verhältnisse angepassten, selbst errechnete Daten. Für die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen sowie die FAG-Umlage wurden die Daten des Haushaltserlasses 2019 eingearbeitet. Bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage wurden eigene Berechnungen angestellt.

Die Entwicklung der Aufwendungen stellen in der mittelfristigen Finanzplanung eine immer weiter wachsende Größe dar. Ab 2020 können aufgrund steigender Zuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer), geringerer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und trotz hoher Personalkosten deutliche Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts erzielt werden, welche als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden können und somit die Inanspruchnahme von sonstigen Eigen- oder Fremdmitteln (Liquidität, Trägerdarlehen, Kredite) mindern. Gleichzeitig gelingt somit fortwährend der gesetzliche Haushaltsausgleich nach den Vorgaben der Kommunalen Doppik (Erwirtschaftung des Werteverzehrs) und nicht nur die geforderte Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung.

Das geplante Investitionsvolumen der Gemeinde für die kommenden Jahre (2019 bis 2022) beläuft sich auf 16,3 Mio € - dem stehen Zahlungsmittelüberschüsse von 3,4 Mio. €, sowie Investitionseinzahlungen von 11,76 Mio. € gegenüber. Per Saldo muss somit ein Betrag von rd. 1,16 Mio. € zzgl. der ordentlichen Tilgung von 69 T € anderweitig finanziert werden. Hierfür werden die vorhandenen liquiden Mittel genutzt. Für das Jahr 2019 sind knapp 4,3 Mio € für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. In 2020 betragen diese sage und schreibe 10,23 Mio €. In diesem Jahr ist das Mammutprojekt „Breitbandversorgung des Außenbereichs“ mit Zuschüssen von insgesamt 7,56 Mio € eingeplant. Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft sind auch die Folgelasten kommunaler Entscheidungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit zu berücksichtigen. Die vorhandenen Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts (mittelfristig im Schnitt 1,0 Mio. €) führen dazu, dass einzelne Investitionsmaßnahmen in Teilen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können. Eine weitere Säule zur Finanzierung stellen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen dar. Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, sowie Rückflussmittel aus dem gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Die dargelegte mittelfristige Finanzplanung ist ein sehr umfangreiches und breit angelegtes Zahlenwerk. Es sind neben notwendigen Maßnahmen sicher auch „investive Wünsche“ dabei, deren Realisierung nochmals überdacht werden muss, insbesondere wenn die veranschlagten Einzahlungspositionen nicht Wirklichkeit werden sollten. Denn die positiven Prognosen können sich durchaus ändern und die Handlungsspielräume einer Gemeinde leicht einschränken sowie die finanzielle Leistungsfähigkeit ins Wanken bringen. Auch wenn unsere Gemeinde derzeit gut aufgestellt ist, sollte der Gemeinderat stets darauf achten, was „Pflicht“ und was „Kür“ ist. Unter diesem Gesichtspunkt müssen die Entscheidungen und Weichenstellungen für die Zukunft getroffen werden.

Die finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre in den Bereichen Ausbau und Sanierung der kommunalen Infrastruktur bleiben für die Gemeinde Berg spannend und können nur gemeinsam in Sinne einer nachhaltigen und solide tragfähigen Finanzpolitik gelöst werden. Angesichts der gegebenen ökonomischen Rahmenbedingungen wie Niedrigzins-Politik und boomende Konjunktur einerseits, sowie den sozialen Herausforderungen wie Wohnungsbau, demographischer Wandel und die Hürden bei der Flüchtlingsunterbringung, gilt es auf kommunaler Ebene den Herausforderungen bestmöglich entgegenzutreten und die richtigen Antworten zu finden. Die Erreichung der für 2020 verbindlichen Schuldenbremse für das Land Baden-Württemberg rückt auch für die Kommunen langsam ins Visier. Im Zeichen der Konnexität und Subsidiarität müssen hierbei alle Ebenen auf konstruktiver Basis zusammenarbeiten, um die neuen großen Herausforderungen

dieser Art zu meistern. Egal ob es die Flüchtlingsthematik betrifft oder beispielsweise die immer weiter gestiegene Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen. In all diesen und vielen weiteren Feldern ist es das Ziel der Gemeinde „sparsam, konsequent sowie umsichtig“ zu handeln. Investitionen, Einsparungen und Planungen werden unterjährig ständig, sowie in der Haushaltsplanberatung verstärkt diskutiert und optimiert – um am Ende das für die Gemeinde vorteilhafteste Ergebnis in den Haushaltsplan aufzunehmen und letztlich umzusetzen.
Zusätzlich tätigt die Gemeinde, wie eingangs erwähnt, auch in hohem Maße Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Bildung oder energieeffiziente Modernisierung. Dies ist ein genauso wichtiger struktureller Aspekt wie der Haushaltsausgleich bzw. die Haushaltskonsolidierung, damit Berg auch in Zukunft eine attraktive und leistungsstarke Wohlfühlgemeinde bleibt.

7. Beteiligungen der Gemeinde (Beteiligungsbericht)

Gemäß § 105 Abs. 2 GemO BW hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderates und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Nachfolgend werden alle Beteiligungen der Gemeinde sowohl an kommunalen als auch privatrechtlich organisierten Unternehmen aufgeführt. Der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderung wird somit mehr als entsprochen.

- ***Raiffeisenbank Ravensburg eG***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 460,16 €

- ***Bürgerstiftung Berg/Oberschwaben***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 5.000,00 €

- ***Eigenbetrieb Wasserversorgung Berg***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 100,00 %

- ***Gemeinschaftliches Gewerbegebiet Baienfurt/Baindt/Berg***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 20,00 %

- ***Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 1.000,00 €

- ***Ravensburger Wertstofferfassungsgesellschaft mbH (RaWEG)***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 1.024,00 €

- ***Regionaler Kompensationspool (ReKo) GmbH***

  Einzahlung in Kapitalrücklage 2018: 7.979 €
  Gemeindeanteil der Beteiligung: 10.803,00 €

- ***Technische Werke Schussental Netz GmbH (TWS Netz GmbH)***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 110.000,00 €

Berg, den 09. Mai 2019

Helmut Grieb
Bürgermeister

Monika Schäfer
Kämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2019

Anlage 3

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.972.894	6.242.170	6.441.914	6.641.656
		30110000 Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		30120000 Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*405.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*1.800.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*0*	*3.043.890*	*3.237.429*	*3.419.200*	*3.601.406*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*428.605*	*389.099*	*398.789*	*408.479*
		30320000 Hundesteuer	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*0,00*	*0*	*223.399*	*233.642*	*241.925*	*249.771*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.306.875	2.303.940	2.199.985	1.997.348
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*1.405.875*	*1.456.740*	*1.352.785*	*1.150.148*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*889.000*	*835.200*	*835.200*	*835.200*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200.100	200.500	200.900	201.300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*200.100*	*200.500*	*200.900*	*201.300*
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	12.400	15.400	15.400	15.400
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*12.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	1.015.600	984.600	976.800	977.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*34.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*0,00*	*0*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*82.800*	*82.800*	*84.500*	*85.500*
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		33210200 Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	*0,00*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	*0,00*	*0*	*160.000*	*160.000*	*200.000*	*200.000*
		33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	*0,00*	*0*	*90.000*	*90.000*	*50.000*	*50.000*
		33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*90.000*	*90.000*
		33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	*0,00*	*0*	*180.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210600 Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		33210610 Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*0,00*	*0*	*49.500*	*49.500*	*50.000*	*50.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101.000	82.000	82.000	82.000
		34110000 Mieten	*0,00*	*0*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		34110010 Mietnebenkosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		34110020 Pachten	*0,00*	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*64.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	116.900	113.900	116.900	113.900
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0*	*17.000*	*14.000*	*17.000*	*14.000*
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.300	7.000	6.600	6.300
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*6.600*	*6.300*	*5.900*	*5.600*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160.700	160.500	160.500	160.500
		35110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*118.600*	*118.600*	*118.600*	*118.600*
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*12.100*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**9.893.769**	**10.110.010**	**10.200.999**	**10.196.204**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.541.150	-2.541.150	-2.541.150	-2.541.150
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*-335.000*	*-335.000*	*-335.000*	*-335.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-1.463.800*	*-1.463.800*	*-1.463.800*	*-1.463.800*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0*	*-260.000*	*-260.000*	*-260.000*	*-260.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-121.600*	*-121.600*	*-121.600*	*-121.600*
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-303.750*	*-303.750*	*-303.750*	*-303.750*
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*0*	*-45.500*	*-45.500*	*-45.500*	*-45.500*
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.398.300	-1.483.500	-1.470.500	-1.460.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-578.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-601.500*	*-421.500*	*-433.500*	*-422.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-19.350*	*-14.250*	*-14.250*	*-14.250*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-63.250*	*-44.250*	*-44.250*	*-44.250*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*0,00*	*0*	*-80.100*	*-80.100*	*-80.100*	*-80.100*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*0,00*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*-36.000*	*-37.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-154.500*	*-154.500*	*-154.500*	*-154.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-67.300*	*-67.300*	*-67.300*	*-67.300*
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-113.000*	*-113.000*	*-113.000*	*-113.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-13.600*	*-13.600*	*-13.600*	*-13.600*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*0,00*	*0*	*-7.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-25.800*	*-25.800*	*-25.800*	*-25.800*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*0,00*	*0*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*0,00*	*0*	*-22.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-14.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-24.700*	*-15.200*	*-16.200*	*-14.200*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42610021 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-300.700*	*-201.700*	*-190.700*	*-181.700*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-53.400*	*-53.400*	*-53.400*	*-53.400*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*0,00*	*0*	*-9.700*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42750000 Lernmittel	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - schulische Integration	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-144.800*	*-90.800*	*-74.800*	*-85.800*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.435.400	-1.440.700	-1.446.200	-1.419.100
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-1.435.400*	*-1.440.700*	*-1.446.200*	*-1.419.100*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-19.500	-18.800	-18.200	-17.600
		45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*-5.300*	*-4.700*	*-4.100*	*-3.500*
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*0*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.028.968	-3.937.019	-4.142.366	-4.328.777
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-456.400*	*-457.400*	*-458.400*	*-458.400*
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*-370.909*	*-201.515*	*-201.515*	*-201.515*
		43710010 Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*0*	*-1.316.096*	*-1.346.915*	*-1.442.943*	*-1.535.655*
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-57.400*	*-65.800*	*-55.100*	*-49.200*
		43720010 Kreisumlage	*0,00*	*0*	*-1.589.763*	*-1.626.989*	*-1.734.008*	*-1.826.607*
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-196.400*	*-191.400*	*-199.400*	*-202.400*
		43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-35.000*	*-39.000*	*-42.000*	*-46.000*
		43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-8.000*	*-9.000*	*-9.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-654.450	-656.250	-646.250	-647.250
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-14.600*	*-12.100*	*-12.100*	*-12.100*
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-37.500*	*-37.500*	*-37.500*	*-38.500*
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*0,00*	*0*	*-12.100*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*0,00*	*0*	*-100*	*-10.100*	*-100*	*-100*
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	*0,00*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310002 Geschäftsaufwendungen - eBlättle-App - Primo-Verlag	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-9.150*	*-9.150*	*-9.150*	*-9.150*
		44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310012 Bürobedarf - Vordrucke	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		44310014 sonstiger Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-8.250*	*-7.850*	*-7.850*	*-7.850*
		44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	*0,00*	*0*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
		44310023 sonstige Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*0*	*-1.050*	*-1.050*	*-1.050*	*-1.050*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*0,00*	*0*	*-10.100*	*-10.100*	*-10.100*	*-10.100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310034 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Miete für Fernsprechanlage	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310050 Bankgebühren - VR-Bank	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310051 Bankgebühren - KSK	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310060 Rücklastschriftgebühren	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310090 EDV-Kosten	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-17.300*	*-17.300*	*-17.300*	*-17.300*
		44430000 Versicherungen	*0,00*	*0*	*-73.600*	*-73.600*	*-73.600*	*-73.600*
		44450000 Aufwendungen für Sonderabgaben - Abwasserabgabe	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-21.000*	*-21.000*	*-23.000*	*-23.000*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*0,00*	*0*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-308.700*	*-318.000*	*-318.000*	*-318.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-35.500*	*-36.600*	*-34.600*	*-34.600*
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-11.077.768**	**-10.077.419**	**-10.264.666**	**-10.414.377**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.183.999**	**32.591**	**-63.667**	**-218.173**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	45.000	3.000	5.000	0
		53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, die nicht in der AnBu sind (soweit sie nicht als geringwertige Vermögsgegnstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	*0,00*	*0*	*45.000*	*3.000*	*5.000*	*0*
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**45.000**	**3.000**	**5.000**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-1.138.999**	**35.591**	**-58.667**	**-218.173**

*** *Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

GESAMTFINANZHAUSHALT

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2019

Anlage 4

Anlage 4

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.972.894	6.242.170	6.441.914	6.641.656
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.306.875	2.303.940	2.199.985	1.997.348
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	12.400	15.400	15.400	15.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.015.600	984.600	976.800	977.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101.000	82.000	82.000	82.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	116.900	113.900	116.900	113.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	7.300	7.000	6.600	6.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	135.700	135.500	135.500	135.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**9.668.669**	**9.884.510**	**9.975.099**	**9.969.904**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-2.541.150	-2.541.150	-2.541.150	-2.541.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.398.300	-1.483.500	-1.470.500	-1.460.500
13	-	Zinsen und ähniche Auszahlungen	0,00	0	-19.500	-18.800	-18.200	-17.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-4.028.968	-3.937.019	-4.142.366	-4.328.777
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	-654.450	-656.250	-646.250	-647.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-9.642.368**	**-8.636.719**	**-8.818.466**	**-8.995.277**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**26.301**	**1.247.791**	**1.156.633**	**974.627**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	188.000	7.560.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	150.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**0,00**	**0**	**378.000**	**9.100.000**	**1.140.000**	**1.140.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-227.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.501.000	-9.801.000	-487.000	-637.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-350.200	-125.000	-90.000	-60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-18.000	-14.000	-10.000	-10.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-151.000	-92.000	-59.000	-62.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-30.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0**	**-4.277.200**	**-10.232.000**	**-846.000**	**-969.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-3.899.200**	**-1.132.000**	**294.000**	**171.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**0**	**-3.872.899**	**115.791**	**1.450.633**	**1.145.627**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	-16.500	-17.000	-17.600	-18.300
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**-16.500**	**-17.000**	**-17.600**	**-18.300**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**0,00**	**0**	**-3.889.399**	**98.791**	**1.433.033**	**1.127.327**
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	-3.889.399	98.791	1.433.033	1.127.327

**** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

Darstellung der
voraussichtlichen Entwicklung der

LIQUIDITÄT

für das Haushaltsjahr

2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	6.170.410,94 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	- €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	- €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	- €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**6.170.410,94 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		- €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		- €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		2.326.045,78 €	-3.889.399 €	98.991 €	1.433.233 €	1.127.527 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		8.496.456,72 €	4.607.058 €	4.706.049 €	6.139.282 €	7.266.809 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		- €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		8.496.456,72 €	4.607.058 €	4.706.049 €	6.139.282 €	7.266.809 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			192.847 €	182.791 €	180.650 €	176.336 €

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	100	0	422.000	500	0	38.300	0	0	0	-460.700
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	-21.000
1120	Organisation und EDV	0	0	0	16.500	0	1.700	0	0	0	-18.200
1121	Personalwesen	100	6.500	238.500	18.500	0	89.400	27.000	0	0	-312.800
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	5.100	232.900	21.000	2.400	24.900	0	0	0	-276.100
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.000	0	0	105.000	0	91.200	0	22.300	0	-215.500
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	15.100	200	354.500	106.000	0	55.700	483.000	1.000	0	-18.900
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.500	0	11.500	15.000	0	4.100	0	0	0	-18.100
1133	Grundstücksmanagement	6.200	200	0	4.000	0	4.500	0	3.000	0	-5.100
1210	Statistik und Wahlen	3.000	0	0	14.100	0	0	0	1.000	0	-12.100
1220	Ordnungswesen	6.900	0	0	15.000	0	3.000	0	0	0	-11.100
1222	Einwohnerwesen	22.000	0	0	6.000	0	23.800	0	0	0	-7.800
1223	Personenstandswesen	2.600	100	0	5.500	0	1.800	0	0	0	-4.600
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	-5.100
1260	Brandschutz	17.500	0	5.400	71.700	1.000	52.500	0	14.000	0	-127.100
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	137.000	200	185.400	309.400	0	125.900	51.200	44.700	0	-477.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0	-19.000
2620	Musikpflege	12.000	0	0	0	20.000	1.700	0	0	0	-9.700

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
2810	Sonstige Kulturpflege	6.000	0	0	22.000	3.500	0	0	20.000	0	-39.500
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
3140	Soziale Einrichtungen	197.000	3.100	0	214.700	0	26.700	0	17.700	0	-59.000
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	80.100	0	20.500	10.000	0	14.800	0	0	0	34.800
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	1.000	36.550	4.000	1.200	7.800	0	300	0	-48.850
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	788.300	12.400	832.500	314.900	305.100	361.350	0	39.700	0	-1.052.850
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	500	1.000	0	0	0	0	-1.500
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
4241	Sportstätten	41.500	500	0	219.300	0	164.900	13.000	28.000	0	-357.200
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	200	100	180.500	110.500	57.400	1.900	0	0	0	-350.000
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	-6.000
5210	Bauordnung	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
5310	Elektrizitätsversorgung	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0	112.000
5320	Gasversorgung	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	6.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	21.400
5360	Telekommunikationseinrichtungen	800	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	-19.200
5370	Abfallwirtschaft	34.000	0	9.400	6.800	0	0	0	31.000	0	-13.200
5380	Abwasserbeseitigung	699.000	0	0	337.500	226.000	228.100	117.000	28.000	0	-3.600
5410	Gemeindestraßen	149.600	0	0	286.600	0	700.700	0	255.000	0	-1.092.700
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	31.000	0	0	0	28.000	0	-59.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	28.000	19.000	0	0	0	-47.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	100	0	36.500	0	22.100	0	81.000	0	-139.500
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	10.000	0	4.000	0	25.000	0	-38.800
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	71.000	25.000	8.800	18.600	0	3.800	0	45.000	0	19.800
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	2.000	200	0	0	0	-2.200
5550	Forstwirtschaft	4.000	0	0	1.000	0	500	0	1.500	0	1.000
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	-2.500
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	14.600	0	0	0	0	0	-14.600
5710	Wirtschaftsförderung	500	0	0	8.000	0	0	0	0	0	-7.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	2.700	2.000	0	0	0	5.000	0	-9.700
5750	Tourismus	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.405.875	5.972.894	0	0	3.276.768	8.000	0	0	0	4.094.001
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.300	0	0	0	5.500	0	0	0	1.800
Summe Gesamtübersicht:		**3.740.475**	**6.153.294**	**2.541.150**	**2.398.300**	**4.028.968**	**2.109.350**	**691.200**	**691.200**	**0**	**-1.183.999**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe	**3.740.475**	**6.153.294**	**2.541.150**	**2.398.300**	**4.028.968**	**2.109.350**	**691.200**	**691.200**	**0**	**-1.183.999**

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ****

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-460.700	0	3.000	-463.700	0	0	-463.700	0
1114	Zentrale Funktionen	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
1120	Organisation und EDV	-18.200	0	0	-18.200	0	0	-18.200	0
1121	Personalwesen	-339.800	0	0	-339.800	0	0	-339.800	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-276.100	0	0	-276.100	0	0	-276.100	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-104.000	0	91.000	-195.000	0	0	-195.000	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-453.000	0	275.000	-728.000	0	0	-728.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-18.100	0	0	-18.100	0	0	-18.100	0
1133	Grundstücksmanagement	-2.100	150.000	200.000	-52.100	0	0	-52.100	0
1210	Statistik und Wahlen	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
1220	Ordnungswesen	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
1222	Einwohnerwesen	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
1223	Personenstandswesen	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
1260	Brandschutz	-83.000	8.000	25.000	-100.000	0	0	-100.000	0
1280	Katastrophenschutz	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-412.000	0	244.000	-656.000	0	0	-656.000	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
2620	Musikpflege	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
2630	Musikschulen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
2710	Volkshochschulen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-19.500	0	5.000	-24.500	0	0	-24.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.000	0	67.000	-68.000	0	0	-68.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-22.600	0	7.000	-29.600	0	0	-29.600	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	34.800	0	0	34.800	0	0	34.800	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-48.350	0	0	-48.350	0	0	-48.350	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-991.150	0	124.000	-1.115.150	0	0	-1.115.150	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
4210	Förderung des Sports	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
4241	Sportstätten	-190.300	180.000	365.000	-375.300	0	0	-375.300	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-349.500	0	18.000	-367.500	0	0	-367.500	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
5210	Bauordnung	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	112.000	0	0	112.000	0	0	112.000	0
5320	Gasversorgung	6.600	0	0	6.600	0	0	6.600	0
5330	Wasserversorgung	21.400	0	0	21.400	0	0	21.400	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-19.200	0	320.000	-339.200	0	0	-339.200	0
5370	Abfallwirtschaft	17.800	0	0	17.800	0	0	17.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	42.500	20.000	1.092.000	-1.029.500	0	0	-1.029.500	0
5410	Gemeindestraßen	-197.100	0	1.265.000	-1.462.100	0	0	-1.462.100	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-31.000	0	7.200	-38.200	0	0	-38.200	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-47.000	0	0	-47.000	0	0	-47.000	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-39.400	0	95.000	-134.400	0	0	-134.400	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-10.300	0	0	-10.300	0	0	-10.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.100	0	15.000	28.100	0	0	28.100	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
5550	Forstwirtschaft	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
5551	Landwirtschaft	-2.500	0	8.000	-10.500	0	0	-10.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-14.600	0	0	-14.600	0	0	-14.600	0
5710	Wirtschaftsförderung	-7.500	0	27.000	-34.500	0	0	-34.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.700	0	24.000	-28.700	0	0	-28.700	0
5750	Tourismus	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.094.001	0	0	4.094.001	0	0	4.094.001	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.800	20.000	0	21.800	0	16.500	5.300	0
Summe Gesamtübersicht:		**26.301**	**378.000**	**4.277.200**	**-3.872.899**	**0**	**16.500**	**-3.889.399**	**0**
Summe		**26.301**	**378.000**	**4.277.200**	**-3.872.899**	**0**	**16.500**	**-3.889.399**	**0**

*** *Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts"* ***

Übersicht über die

ZUORDNUNG DER PRODUKTGRUPPEN UND LEISTUNGEN

zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung - THH 1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		bisherige Gliederung Kameralistik	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	UA	Bezeichnung
1110	Steuerung	1110000000	Steuerung	0000	Gemeindeorgane
		1110010000	Bürgermeister	0000	Gemeindeorgane
		1110020000	Gemeinderat/Ausschüsse	0000	Gemeindeorgane
1114	Zentrale Funktionen	1114060110	Repräsentationen - Jubilare, Blutspender, Ehrungen	0000	Gemeindeorgane
		1114060120	Repräsentationen - Getränke	0000	Gemeindeorgane
		1114060130	Repräsentationen - Rathausküche	0000	Gemeindeorgane
		1114060140	Repräsentationen - Erwerb von Geschenken	0000	Gemeindeorgane
		1114060150	Repräsentationen - Jubiläumsgaben/Empfänge	0000	Gemeindeorgane
		1114060160	Repräsentationen - Sonstiges	0000	Gemeindeorgane
		1114060210	Gemeindepartnerschaft Brest	0000	Gemeindeorgane
		1114060220	Gemeindepartnerschaft Rodigo	0000	Gemeindeorgane
		1114060230	Gemeindepartnerschaft Seifersdorf	0000	Gemeindeorgane
		1114060240	Gemeindepartnerschaft Sonstiges	0000	Gemeindeorgane
1120	Organisation und EDV	1120000000	Organisation und EDV	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1121	Personalwesen	1121000000	Personalwesen	0200	Hauptverwaltung
		1121060000	Freiwillige soziale Leistungen	0800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	0300	Finanzverwaltung
		1122010000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	0300	Finanzverwaltung
1124	Gebäudemanagement	1124020010	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	0200	Hauptverwaltung
		1124020011	Gebäudebewirtschaftung Bürgersaal	0200	Hauptverwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125000000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7710	Bauhof
		1125050000	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	7690	Gemeindemobil
		1125050010	Fahrzeuge Verwaltung	0200	Hauptverwaltung
		1125050020	Gemeindemobil	7690	Gemeindemobil
		1125050030	Fahrzeuge Bauhof	7710	Bauhof
		1125050040	Fahrzeuge Hausmeister	2110	Grundschule Berg
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130010000	Mitteilungsblatt	0200	Hauptverwaltung
		1130020010	Internetangebot - Homepage	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		1130020020	Internetangebot - eGovernment	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	1133000000	Grundstücksmanagement	8800	Allgemeines Grundvermögen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung - THH 2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		**Produkt**		**bisherige Gliederung Kameralistik**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**UA**	**Bezeichnung**
1210	Statistik und Wahlen	1210000000	Statistik und Wahlen	0500	besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
1220	Ordnungswesen	1220000000	Ordnungswesen	0200	Hauptverwaltung
		1220020000	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1100	Öffentliche Ordnung
		1220030000	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen	0200	Hauptverwaltung
		1220040000	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Ausk	0200	Hauptverwaltung
		1220060000	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und	0200	Hauptverwaltung
1222	Einwohnerwesen	1222010000	Meldeangelegenheiten	0200	Hauptverwaltung
		1222020000	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	0200	Hauptverwaltung
1223	Personenstandswesen	1223000000	Personenstandswesen	0500	besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
1226	Allgemeiner Tierschutz	1226060000	Allgemeiner Tierschutz	1100	Öffentliche Ordnung
1260	Brandschutz	1260000000	Brandschutz	1300	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz	1280000000	Katastrophenschutz	1400	Katastrophenschutz

Produktbereiche 21 Schulträgeraufgaben, 26 Theater, Konzerte, Musikschulen, 27 VHS, kulturpädagoische Einrichtungen, 28 sonstige Kulturpflege, 29 Förderung von Kirchengemeinden, 31 Soziale Hilfen, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - THH 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur					
Produktgruppe		**Produkt**		**bisherige Gliederung Kameralistik**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**UA**	**Bezeichnung**
2110	allgemeinbildende Schulen	2110010000	Grundschule	2110	Grundschule Berg
		2110010001	Grundschule - Schulhof/Außenanlagen	2110	Grundschule Berg
		2110010010	Grundschulbetreuung	2910	Betreuungsangebote
		2110010020	Mensa	2910	Betreuungsangebote
2140	Schülerbezogene Leistungen	2140010010	Schülerbeförderung - Grundschule	2110	Grundschule Berg
		2140010020	Schülerbeförderung - auswärtige Schulen	7970	Förderung des ÖPNV
2620	Musikpflege	2620040000	Förderung der Musik	3320	Musikverein
2630	Musikschulen	2630000000	Musikschulen	3330	Musikschulen
2710	Volkshochschulen	2710000000	Volkshochschulen	3500	Volkshochschulen
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730000000	Kulturpädagogische Einrichtungen	3550	sonstige Volksbildung
2810	Sonstige Kulturpflege	2810020000	Sonstige Kulturpflege	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
		2810020010	Sonstige Kulturpflege - Kulturinitiative	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
		2810020020	Sonstige Kulturpflege - Bergfest	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
		2810020030	Sonstige Kulturpflege - Fasnet	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
		2810020040	Sonstige Kulturpflege - sonstiges	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions	3700	Kirchliche Angelegenheiten
3140	Soziale Einrichtungen	3140010000	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeei	4800	weitere soziale Bereiche
		3140050010	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	1100	Öffentliche Ordnung
		3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-i	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4700	Förderung dere Wohlfahrtspflege
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180020000	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	4800	weitere soziale Bereiche
		3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren un	4800	weitere soziale Bereiche
		3180100000	Integration von Flüchtlingen/Asylbewerber/-berechtigte (A	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3620	allgemeine Förderung junger Menschen	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3620020000	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Ra	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3620040000	Jugendtreff	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3650010110	Kinderhaus Ettishofen	4641	Kinderhaus Ettishofen
		3650010120	Kinderhaus Weiler	4642	Kinderhaus Weiler
		3650010130	Kindergarten St. Konrad	4643	Kindergarten St. Konrad
		3650010140	Kinderhaus Vorberg	4644	Kinderhaus Vorberg
		3650010150	Auswärtige Kindergärten	4645	Auswärtige Kindergärten
		3650010160	Kinderhaus Schule	4646/4647	Kinderhaus Schule

Produktbereiche 41 Gesundheitsdienste, 42 Sport und Bäder, 57 Wirtschaft und Tourismus - THH 4 Wirtschaft und Sport

Produktgruppe		Produkt		bisherige Gliederung Kameralistik	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	UA	Bezeichnung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5470	Ungezieferbekämpfung, Desinfektion
		4140010000	Gesundheitsförderung/Prävention	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports	4210010000	Sportförderung	5500	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	4241010010	Turn- und Festhalle	5610	Turn- und Festhalle
		4241010020	Sporthalle	5611	Sporthalle
		4241020000	Sportplatz Ettishofen	5620	Sportplatz Ettishofen
		4241020010	Freisportanlagen	-	-
5710	Wirtschaftsförderung	5710000000	Wirtschaftsförderung	7910	sonstge Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		5710030000	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-o	7910	sonstge Förderung von Wirtschaft und Verkehr
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730060000	Betrieb von Wochenmärkten	7300	Wochenmarkt
		5730070000	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltu	7910	sonstge Förderung von Wirtschaft und Verkehr
5750	Tourismus	5750000000	Tourismus	7901	Fremdenverkehr

Produktbereiche 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, 56 Umweltschutz - THH 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe		Produkt		bisherige Gliederung Kameralistik	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	UA	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510010000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlage	5800	Park- und Gartenanlagen
		5510020000	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und S	5900	Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche An	5520000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche A	6900	Gewässerentwicklung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500	Friedhof
5540	Natur- und Landschaftspflege	5540010000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landscha	6100	Orts- und Regionalplanung
		5540020000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	6100	Orts- und Regionalplanung
5550	Forstwirtschaft	5550000000	Forstwirtschaft	8550	Gemeindewald
5551	Landwirtschaft	5551000000	Landwirtschaft	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610060000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissio	6100	Orts- und Regionalplanung
		5610070000	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orier	6100	Orts- und Regionalplanung

Produktbereiche 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV - THH 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		**Produkt**		**bisherige Gliederung Kameralistik**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**UA**	**Bezeichnung**
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche und Verkehrsplanung, St	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung	6000	Ortsbauamt
		5110050000	Verbindliche Bauleitplanung	6100	Orts- und Regionalplanung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5111030000	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	6100	Orts- und Regionalplanung
		5111110000	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0200	Hauptverwaltung
5210	Bauordnung	5210000000	Bauordnung	6000	Ortsbauamt
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220030000	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energ	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
5310	Elektrizitätsversorgung	5310010000	Bereitstellung und Lieferung von Strom	8100	Elektrizitäts- und Gasversorgung
5320	Gasversorgung	5320010000	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	8100	Elektrizitäts- und Gasversorgung
5330	Wasserversorgung	5330000000	Wasserversorgung	0200	Hauptverwaltung
5360	Telekommunikationseinreichtungen	5360010000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	7910	sonstge Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		5360020000	WLAN-Hotspots	7910	sonstge Förderung von Wirtschaft und Verkehr
5370	Abfallwirtschaft	5370000000	Abfallbeseitigung	7200	Abfallbeseitigung
		5370020000	Grünmüll	7200	Abfallbeseitigung
		5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	7200	Abfallbeseitigung
5380	Abwasserbeseitigung	5380010000	Ableitung von Abwasser	7000	Abwasserbeseitigung
		5380010010	AZV Mariatal	7000	Abwasserbeseitigung
		5380010020	AZV Mittleres Schussental	7000	Abwasserbeseitigung
		5380070000	Abwasserbeseitigung - Sonstige Dienstleistungen	7000	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen	5410010000	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen	6300	Gemeindestraßen
		5410020000	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	6300	Gemeindestraßen
		5410020010	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Ampeln und Bu	6300	Gemeindestraßen
		5410020020	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Verkehrszeiche	6300	Gemeindestraßen
		5410020030	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Straßenbeleuch	6700	Straßenbeleuchtung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450010000	Straßenreinigung	6750	Straßenreinigung
		5450020000	Winterdienst	6300	Gemeindestraßen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470000010	ÖPNV - Bus	7970	Förderung des ÖPNV
		5470000020	ÖPNV - Nachtfahrten	7970	Förderung des ÖPNV
		5470000030	ÖPNV - BOB	7970	Förderung des ÖPNV

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft - THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		**Produkt**		**bisherige Gliederung Kameralistik**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**UA**	**Bezeichnung**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120000110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - KSK	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120000120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - VR-Bank	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120000130	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Sonstige	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120000210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite Banken	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120000220	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Sonstige	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120000310	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - AZV Mariatal	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120000320	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - AMS	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISHAUSHALTE

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2019

Anlage 8

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1110** **Steuerung**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.10.01 Bürgermeister

11.10.02 Gemeinderat/Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister, Gemeinderat
- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen
- Besetzung von Ausschüssen des Gemeinderates
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0*	*-175.000*	*-175.000*	*-175.000*	*-175.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*0,00*	*0*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-460.800**	**-460.800**	**-460.800**	**-460.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-460.700**	**-460.700**	**-460.700**	**-460.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1110** **Steuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-460.700**	**-460.700**	**-460.700**	**-460.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1114** **Zentrale Funktionen**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.14.06.01 Repräsentationen

11.14.06.02 Gemeindepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-21.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1120** **Organisation und EDV**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instadhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310090 EDV-Kosten	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1121** **Personalwesen**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.21.00 Personalwesen

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen und EDV-spezifischen Schulungen
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllungen erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-89.400	-87.400	-87.400	-87.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310012 Bürobedarf - Vordrucke	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310014 sonstiger Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310023 sonstige Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310034 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Miete für Fernsprechanlage	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44430000 Versicherungen	*0,00*	*0*	*-46.000*	*-46.000*	*-46.000*	*-46.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-346.400**	**-344.400**	**-344.400**	**-344.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-339.800**	**-337.800**	**-337.800**	**-337.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-312.800**	**-310.800**	**-310.800**	**-310.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftl. Dienstlesitungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Führung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungsbelegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Gebührenkalkulationen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-7.400*	*-7.400*	*-7.400*	*-7.400*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*0*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.000	-10.000	-10.000	-8.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-2.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-18.900	-6.900	-6.900	-6.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		44310050 Bankgebühren - VR-Bank	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310051 Bankgebühren - KSK	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310060 Rücklastschriftgebühren	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-281.200**	**-258.200**	**-258.200**	**-256.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-276.100**	**-253.100**	**-253.100**	**-251.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-276.100**	**-253.100**	**-253.100**	**-251.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1 Innere Verwaltung**

Produktgruppe **1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung Rathaus/Bürgersaal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewitschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Energiemanagement
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-105.000	-37.000	-37.000	-37.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-72.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-89.200	-79.000	-73.600	-70.800
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-89.200*	*-79.000*	*-73.600*	*-70.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-196.200**	**-118.000**	**-112.600**	**-109.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-193.200**	**-115.000**	**-109.600**	**-106.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-22.300	-21.300	-21.300	-21.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-22.300*	*-21.300*	*-21.300*	*-21.300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-22.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe **1124** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-215.500**	**-136.300**	**-130.900**	**-128.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe **1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**15.300**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-275.000*	*-275.000*	*-275.000*	*-275.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-57.000*	*-57.000*	*-57.000*	*-57.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-106.000	-67.000	-67.000	-67.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-42.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-49.500	-46.900	-45.400	-29.800
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-49.500*	*-46.900*	*-45.400*	*-29.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-516.200**	**-474.600**	**-473.100**	**-457.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-500.900**	**-459.500**	**-458.000**	**-442.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	483.000	443.600	442.100	426.500
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*483.000*	*443.600*	*442.100*	*426.500*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**482.000**	**442.600**	**441.100**	**425.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-18.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1130** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		44310002 Geschäftsaufwendungen - eBlättle-App - Primo-Verlag	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1133** **Grundstücksmanagement**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellungen und Verwaltung von Erbbaurechten

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Kommunale Wertermittlung
- Grundstücksbewirtschaftung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		34110000 Mieten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		34110020 Pachten	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*0,00*	*0*	*-2.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-8.500**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.100**	**600**	**600**	**600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken/Statischtisches Informationssystem
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen,
- Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
- Ermittlung der Sitzverteilung
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	0
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.100	-1.500	-11.500	-1.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-600*	*0*	*-1.000*	*0*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-1.000*	*-10.000*	*-1.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-14.100**	**-1.500**	**-11.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-11.100**	**-1.500**	**-8.500**	**-1.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.000	0	-500	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*-500*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-500**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-12.100**	**-1.500**	**-9.000**	**-1.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten d. Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters
12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenr. Erlaubnissen (Schankerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, etc.)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1222** **Einwohnerwesen**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.20.01 Meldeangelegenheiten

12.20.02 Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000	23.000	23.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**22.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen von Geburten
- Anmeldungen zu Eheschließungen und Beurkundungen von Eheschließungen
- Beurkundungen von Sterbefällen
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen wie Vaterschaftsanerkennungen und Kirchenaustritte

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-4.500	-4.500	-5.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-1.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-7.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-7.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-4.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-4.600**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe **1226** **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz der Tiere

- Schutz der Bevölkerung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1260** **Brandschutz**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Gefahrensituationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-71.700	-38.200	-38.200	-38.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-11.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-6.100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-11.900*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*0,00*	*0*	*-12.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42610021 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-39.600	-39.600	-38.600	-36.800
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-39.600*	*-39.600*	*-38.600*	*-36.800*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
		44430000 Versicherungen	*0,00*	*0*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-130.600**	**-97.100**	**-96.100**	**-94.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-113.100**	**-79.600**	**-78.600**	**-76.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-14.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-127.100**	**-92.600**	**-91.600**	**-89.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1280** **Katastrophenschutz**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
- Einsatz im Katastrophenfall
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

21.10.01 Grundschule
(einschl. Schulhof, Grundschulbetreuung, Mensa)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- für die Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Sonstiges

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Grundschule	126	135	149	148	159	156	164	159
Hauptschule	31	29	19	8				

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*0,00*	*0*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.500	41.500	41.500	41.500
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**137.200**	**117.200**	**117.200**	**117.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-12.200*	*-12.200*	*-12.200*	*-12.200*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-31.200*	*-31.200*	*-31.200*	*-31.200*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-309.400	-211.100	-211.100	-211.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-103.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*0,00*	*0*	*-7.700*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - schulische Integration	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-89.500	-87.600	-86.900	-86.900
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-89.500*	*-87.600*	*-86.900*	*-86.900*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-36.400	-33.900	-33.900	-33.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-2.700*	*-200*	*-200*	*-200*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		44430000 Versicherungen	*0,00*	*0*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-620.700**	**-518.000**	**-517.300**	**-517.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-483.500**	**-400.800**	**-400.100**	**-400.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.200	51.200	51.200	51.200
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*51.200*	*51.200*	*51.200*	*51.200*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-44.700	-42.700	-41.700	-39.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-44.700*	*-42.700*	*-41.700*	*-39.700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**6.500**	**8.500**	**9.500**	**11.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-477.000**	**-392.300**	**-390.600**	**-388.600**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **2140** **Schülerbezogene Leistungen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Schülerbeförderung innerhalb des Schulbetriebs (Schwimmunterricht)
- Schülerbeförderung auswärtige Schulen
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	*0,00*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	**3**	**Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe	**2620**	**Musikpflege**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		34110010 Mietnebenkosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **2630** **Musikschulen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

Abmangelbeteiligung an der Musikschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **2710** **Volkshochschulen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

Umlage an die Volkshochschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	**3**	**Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe	**2730**	**Kulturpädagogische Einrichtungen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeiträge an kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **2810** **Sonstige Kulturpflege**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen
(Kulturinitiative, Bergfest, Fasnet, sonstiges)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten
- Ehrungen besondere Leistungen im kulturellen Bereich
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende/Darstellenden Kunst, Musik
- Durchführung von Veranstaltungen der Kulturinitiative
- Beteiligung am Bergfest/Kinderfest
- Durchführung und Beteiligung von Brauchtumsveranstaltungen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-20.000	-19.000	-18.000	-17.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-19.000*	*-18.000*	*-17.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-19.000**	**-18.000**	**-17.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **2810** **Sonstige Kulturpflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-39.500**	**-38.500**	**-37.500**	**-37.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **2910** **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

- Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. Unterhaltung kirchlicher Bauten

- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **3140** **Soziale Einrichtungen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberwerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	190.000	160.000	160.000	160.000
		33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	*0,00*	*0*	*180.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**200.100**	**170.100**	**170.100**	**170.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-214.700	-199.700	-199.700	-199.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*0,00*	*0*	*-80.100*	*-80.100*	*-80.100*	*-80.100*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-84.000*	*-84.000*	*-84.000*	*-84.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*0,00*	*0*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-25.700*	*-25.700*	*-25.700*	*-25.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-241.400**	**-228.400**	**-226.400**	**-226.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-41.300**	**-58.300**	**-56.300**	**-56.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-17.700	-15.200	-15.200	-13.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-17.700*	*-15.200*	*-15.200*	*-13.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-17.700**	**-15.200**	**-15.200**	**-13.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-59.000**	**-73.500**	**-71.500**	**-69.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	**3**	**Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe	**3160**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **3180** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.08 Beratung und Angebot für ältere Menschen
31.80.10 Beratung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Vermittlung von Spenden
- Milderung von sozialen und wirtschaflichen Nachteilen durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Betreuung und Integaration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (Asylhelferkreis)
- Beratung in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Veranstaltungen zur Föderung der Integration
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Sicherung des sozialen Friedens

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **3180** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	**3**	**Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsoziala. an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und andere freie Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Ferienmaßnahmen
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- Schulsozialarbeit
- Bereitstellung von Einrichtung der Jugendarbeit incl. Aufwendungen für das Personal
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-5.250*	*-5.250*	*-5.250*	*-5.250*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-100	0
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-100*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-49.550**	**-48.750**	**-48.650**	**-48.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-48.550**	**-47.750**	**-47.650**	**-47.550**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-48.850**	**-48.050**	**-47.950**	**-47.850**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **3650** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	648.000	642.200	642.200	642.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*648.000*	*642.200*	*642.200*	*642.200*
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	12.400	15.400	15.400	15.400
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*12.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	135.300	135.300	137.500	138.500
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*82.800*	*82.800*	*84.500*	*85.500*
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*0,00*	*0*	*49.500*	*49.500*	*50.000*	*50.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**800.700**	**797.900**	**800.100**	**801.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-646.000*	*-646.000*	*-646.000*	*-646.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-314.900	-84.900	-84.900	-84.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-232.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **3650** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-21.600	-21.400
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-21.600*	*-21.400*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-305.100*	*-305.100*	*-305.100*	*-305.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-339.350	-348.650	-350.650	-350.650
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-1.450*	*-1.450*	*-1.450*	*-1.450*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-22.000*	*-22.000*
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-308.700*	*-318.000*	*-318.000*	*-318.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-1.813.850**	**-1.593.150**	**-1.594.750**	**-1.594.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.013.150**	**-795.250**	**-794.650**	**-793.450**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-39.700	-32.200	-32.200	-29.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-39.700*	*-32.200*	*-32.200*	*-29.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-39.700**	**-32.200**	**-32.200**	**-29.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.052.850**	**-827.450**	**-826.850**	**-822.650**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010110**	**Kinderhaus Ettishofen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	36.754	38.453	33.644	39.361	46.857	46.477	47.132	43.131	44.690	39.732	41.801	72.065	75.715
Ausgaben	122.937	142.554	131.386	138.797	140.841	146.992	134.262	146.183	151.478	158.352	174.526	176.546	182.135
Abmangel	86.183	104.101	97.742	99.436	93.984	100.515	87.130	103.052	106.788	118.620	132.725	104.481	106.420

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		Erstattung Eingliederungshilfe (12x 600 €)						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**94.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.950	-8.950	-8.950	-8.950
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010110**	**Kinderhaus Ettishofen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.300	-6.100
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.300*	*-6.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-168.600**	**-153.600**	**-153.200**	**-153.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-74.400**	**-59.400**	**-59.000**	**-58.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-7.100	-5.600	-5.600	-4.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-7.100*	*-5.600*	*-5.600*	*-4.600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-4.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-81.500**	**-65.000**	**-64.600**	**-63.400**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010120**	**Kinderhaus Weiler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	36.909	36.301	36.837	43.245	56.430	60.024	46.884	49.687	47.519	44.061	44.749	53.594	60.542
Ausgaben	136.265	136.578	139.830	157.502	161.831	159.892	149.793	147.389	147.545	154.033	155.055	155.042	171.216
Abmangel	99.356	100.277	102.993	114.257	105.401	99.868	102.909	97.702	100.026	109.972	110.306	101.447	110.675

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.500	21.500	22.000	23.000
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*19.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*4.000*	*4.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**65.100**	**65.100**	**65.600**	**66.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-33.950	-8.950	-8.950	-8.950
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-24.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		2.000 € zusätzlich für Montessori-Erweiterung						

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung 3650010120 Kinderhaus Weiler

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-178.600**	**-153.600**	**-153.600**	**-153.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-113.500**	**-88.500**	**-88.000**	**-87.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-9.000	-7.500	-7.500	-6.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-6.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-6.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-122.500**	**-96.000**	**-95.500**	**-93.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010130**	**Kindergarten St. Konrad**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	305.100	305.100	305.100	305.100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*305.100*	*305.100*	*305.100*	*305.100*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**305.100**	**305.100**	**305.100**	**305.100**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-305.100*	*-305.100*	*-305.100*	*-305.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-308.700	-318.000	-318.000	-318.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-308.700*	*-318.000*	*-318.000*	*-318.000*
		"94% der Betriebskostenlaut Vertrag vom 03.07.2014"						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-614.200**	**-623.500**	**-623.500**	**-623.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-309.100**	**-318.400**	**-318.400**	**-318.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.000	-7.000	-7.000	-6.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-6.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-317.100**	**-325.400**	**-325.400**	**-324.400**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010140**	**Kinderhaus Vorberg**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	41.005	40.671	38.507	43.388	51.980	48.805	59.100	57.491	58.480	62.193	58.981	67.774	54.647
Ausgaben	130.406	129.742	133.603	142.916	146.709	157.728	163.382	154.01	157.593	160.479	165.642	170.001	178.002
Abmangel	89.401	89.071	95.096	99.528	94.729	108.923	104.282	96.540	99.113	98.286	106.661	102.227	123.355

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000	23.000	24.000	24.000
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*22.000*	*22.000*	*23.000*	*23.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**60.500**	**60.500**	**61.500**	**61.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer SPATZ-Projekt, evtl. Praktikantin	*0,00*	*0*	*-108.000*	*-108.000*	*-108.000*	*-108.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung 3650010140 Kinderhaus Vorberg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-156.850**	**-156.850**	**-156.850**	**-156.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-96.350**	**-96.350**	**-95.350**	**-95.350**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-103.350**	**-100.850**	**-99.850**	**-99.850**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung 3650010150 Auswärtige Kindergärten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenausgleich von anderen Gemeinden für auswärtige Kinder. Aufgrund Vollbelegung können 2019/2020 keine auswärtigen Kinder aufgenommen werden.	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-22.000*	*-22.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.000**	**-17.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.000**	**-17.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010160**	**Kinderhaus Schule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	17.454	28.442	45.417	46.879	50.397	46.846	56.308	42.839
Ausgaben	97.194	157.188	130.935	105.827	142.369	152.839	158.275	156.499
Abmangel	79.740	128.746	85.518	58.948	91.972	105.993	102.067	113.660

Kleinkindbetreuung

Einnahmen				4.580	104.386	120.357	109.651	107.268
Ausgaben				62.679	104.687	118.421	143.718	147.139
Abmangel				58.099	301	-1.936	34.066	39.871

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	199.000	193.200	193.200	193.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*199.000*	*193.200*	*193.200*	*193.200*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
		zzgl. 70 T: Zuschuss Land Kinderbetreuungsfinanzierung						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	8.000	8.000	8.000
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Erstattung Eingliederungshilfe						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	66.800	66.800	67.500	67.500
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*24.800*	*24.800*	*25.500*	*25.500*
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung Betreuung während Essen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*0,00*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**270.800**	**268.000**	**268.700**	**268.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer PIA-Ausbildung, Leitungsfreistellung	*0,00*	*0*	*-328.000*	*-328.000*	*-328.000*	*-328.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010160**	**Kinderhaus Schule**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-67.000*	*-67.000*	*-67.000*	*-67.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-248.000	-58.000	-58.000	-58.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-191.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-675.600**	**-485.600**	**-485.600**	**-485.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-404.800**	**-217.600**	**-216.900**	**-216.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-8.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-8.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-413.400**	**-225.200**	**-224.500**	**-224.500**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**

Produktgruppe **4140** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördender Lebensweisen und Lebensbedingungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**
Produktgruppe **4210** **Förderung des Sports**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-32.000*	*-32.000*	*-33.000*	*-33.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-33.000**	**-33.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-33.000**	**-33.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-33.000**	**-33.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**
Produktgruppe **4241** **Sportstätten**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

42.41.01 Turn- und Festhalle, Sporthalle
42.41.02 Sportplatz Ettishofen, Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen einschl. Nebenanlagen und -räumen
- Bereitstellung, Unteraltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen einschl. Neben- und Betriebsanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie sonstige Nutzung wie z.B. gesellschafliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.600	30.600	30.600	30.600
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*29.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**42.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-219.300	-129.300	-130.300	-130.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-94.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-48.000*	*-43.000*	*-44.000*	*-44.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-163.800	-167.800	-167.800	-167.800
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-163.800*	*-167.800*	*-167.800*	*-167.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.100	-200	-200	-200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-200*	*-200*	*-200*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**
Produktgruppe **4241** **Sportstätten**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-384.200**	**-297.300**	**-298.300**	**-298.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-342.200**	**-254.300**	**-255.300**	**-255.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-357.200**	**-269.300**	**-270.300**	**-270.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	**4**	**Wirtschaft und Sport**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschaftsförderung**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

57.10.00 Wirtschaftsförderung

57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungsschau
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung von Gewerbegrundstücken oder-objekten
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34110020 Pachten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**

Produktgruppe **5730** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Versorgung der Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-9.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**
Produktgruppe **5750** **Tourismus**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **5510** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote sowie Möbilierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Klimaverbesserung
- Erhöhung der sozialen und wirtschaflichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-36.500	-40.500	-35.500	-35.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-14.000*	*-19.000*	*-14.000*	*-14.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-19.100	-14.500	-13.800	-3.500
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-19.100*	*-14.500*	*-13.800*	*-3.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-58.600**	**-58.000**	**-52.300**	**-42.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-58.500**	**-57.900**	**-52.200**	**-41.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-81.000	-78.000	-78.000	-76.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-81.000*	*-78.000*	*-78.000*	*-76.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-81.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-76.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-139.500**	**-135.900**	**-130.200**	**-117.900**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe **5520** **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		33210200 Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44450000 Aufwendungen für Sonderabgaben - Abwasserabgabe	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-13.800**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-24.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-24.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-38.800**	**-44.100**	**-44.100**	**-43.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beritstellung von Reihengräbern als Erd-, Urnen- und Kindergräber, auch als pflegefreie Gräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, auch als pflegefreie Gräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung den den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Grabmalgenehmigung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	70.900	70.900	70.900	70.900
		33210600 Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		33210610 Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-1.900*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-29.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**64.800**	**64.800**	**64.800**	**66.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-45.000	-38.000	-38.000	-37.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-45.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-37.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-37.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**19.800**	**26.800**	**26.800**	**29.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe **5540** **Naturschutz und Landschaftspflege**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von natur und Landschaft

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen
- Natur-, Arten- und Biotopschutz
- Erhaltungund Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe **5550** **Forstwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Erhaltung des Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **5551** **Landwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zu Förderung der Landwirtschaft/Landschaftspflege
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Ladschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur und Artenschutz

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	**5**	**Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5610**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung und Bewertung vom Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellen von Klimaschutzkonzepten auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.600	-10.600	-10.600	-10.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-14.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-14.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-14.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-14.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5110** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

51.10.00 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen

- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentliche und private Grünflächen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-110.500	-44.500	-24.500	-24.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-106.000*	*-40.000*	*-20.000*	*-20.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-57.400	-65.800	-55.100	-49.200
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-57.400*	*-65.800*	*-55.100*	*-49.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.400	-11.400	-1.400	-1.400
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-350.300**	**-302.700**	**-262.000**	**-256.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5110** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-302.400**	**-261.700**	**-255.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-302.400**	**-261.700**	**-255.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5111** **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieursleistungen

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planungsbegleitende Vermessung
- Bauvermesung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistung nach HOAI
- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verkehrsermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **5210** **Bauordnung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Klärung einzelner Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfrage)
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Kenntnisgabeverfahren (Vollständigkeit der Unterlagen, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5220** **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5310** **Elektrizitätsversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
		35110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5320** **Gasversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.20.01 Bereitstellung Lieferung von Erdgas

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		35110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5330** **Wasserversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstattung Zweckverband Wasserversorgung Schussen-Rotachtal

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **5360** **Telekommunikationseinrichtungen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02 WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- WLAN-Hotspot Brunnenplatz
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		34110020 Pachten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-19.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-19.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **5370** **Abfallwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.70.00 Abfallbeseitigung
53.70.02 Grünmüll

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Unterhaltung RAWEG-Sammelstelle/Wertstoffhof
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Ressourcenschonung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-31.000	-29.600	-29.600	-29.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-31.000*	*-29.600*	*-29.600*	*-29.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-31.000**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-13.200**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.200**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5380** **Abwasserbeseitigung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.80.01 Ableitung von Abwasser, AZV Mariatal, AZV Mittleres Schussental

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken ud Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters

- Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagung, Globalberechnung

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	53.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
		31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	92.500	92.900	93.300	93.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*92.500*	*92.900*	*93.300*	*93.700*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	550.500	550.500	540.500	540.500
		33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	*0,00*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	*0,00*	*0*	*160.000*	*160.000*	*200.000*	*200.000*
		33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	*0,00*	*0*	*90.000*	*90.000*	*50.000*	*50.000*
		33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*90.000*	*90.000*
		33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**699.000**	**654.400**	**644.800**	**645.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-337.500	-200.500	-200.500	-200.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-250.000*	*-167.000*	*-178.000*	*-167.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-78.000*	*-24.000*	*-13.000*	*-24.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-227.600	-247.900	-263.200	-268.300
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-227.600*	*-247.900*	*-263.200*	*-268.300*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-226.000	-233.000	-245.000	-252.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-184.000*	*-186.000*	*-194.000*	*-197.000*
		43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-35.000*	*-39.000*	*-42.000*	*-46.000*
		43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-8.000*	*-9.000*	*-9.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-791.600**	**-681.900**	**-709.200**	**-721.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-92.600**	**-27.500**	**-64.400**	**-76.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	117.000	123.000	123.000	123.000
		38110010 Straßenentwässerungskostenanteil	*0,00*	*0*	*117.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-28.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**89.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**69.500**	**32.600**	**20.900**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5410** **Gemeindestraßen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Steuerung der Verkehrsströme zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	87.000	84.000	84.000	84.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*87.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	59.600	59.600	59.600	59.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*59.600*	*59.600*	*59.600*	*59.600*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**149.600**	**146.600**	**146.600**	**146.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-286.600	-186.600	-187.600	-188.600
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-245.500*	*-148.500*	*-148.500*	*-148.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-31.000*	*-32.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-700.200	-700.200	-700.200	-700.200
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-700.200*	*-700.200*	*-700.200*	*-700.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-987.300**	**-887.300**	**-888.300**	**-889.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-837.700**	**-740.700**	**-741.700**	**-742.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-255.000	-258.000	-258.000	-255.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-138.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-132.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5410** **Gemeindestraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Straßenentwässerungskostenanteil	*0,00*	*0*	*-117.000*	*-123.000*	*-123.000*	*-123.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-258.000**	**-258.000**	**-255.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.092.700**	**-998.700**	**-999.700**	**-997.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	**6**	**Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5450**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Veranstaltungen, Hundekotbeseitigung, etc.
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-28.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-59.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5470** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.70.00 ÖPNV Bus, Nachtfahrten und BOB

Kurzbeschreibung/Ziele

- finanzielle Beteiligung am öffentlichen Busverkehr
- Umlage GMS
- Zuschuss BOB
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-28.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-20.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-47.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-49.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-47.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-49.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-47.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-49.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **7** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe **6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Enthaltene Produktbereiche

61 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.972.894	6.242.170	6.441.914	6.641.656
		30110000 Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		30120000 Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*405.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*1.800.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*0*	*3.043.890*	*3.237.429*	*3.419.200*	*3.601.406*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*428.605*	*389.099*	*398.789*	*408.479*
		30320000 Hundesteuer	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*0,00*	*0*	*223.399*	*233.642*	*241.925*	*249.771*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.405.875	1.456.740	1.352.785	1.150.148
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*1.405.875*	*1.456.740*	*1.352.785*	*1.150.148*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**7.378.769**	**7.698.910**	**7.794.699**	**7.791.804**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.276.768	-3.175.419	-3.378.466	-3.563.777
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*-370.909*	*-201.515*	*-201.515*	*-201.515*
		43710010 Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*0*	*-1.316.096*	*-1.346.915*	*-1.442.943*	*-1.535.655*
		43720010 Kreisumlage	*0,00*	*0*	*-1.589.763*	*-1.626.989*	*-1.734.008*	*-1.826.607*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-3.284.768**	**-3.183.419**	**-3.386.466**	**-3.571.777**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**4.094.001**	**4.515.491**	**4.408.233**	**4.220.027**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**4.094.001**	**4.515.491**	**4.408.233**	**4.220.027**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **7** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

61 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen für Kassenkredite
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.300	7.000	6.600	6.300
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*6.600*	*6.300*	*5.900*	*5.600*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**7.300**	**7.000**	**6.600**	**6.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-5.500	-4.800	-4.200	-3.600
		45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*-5.300*	*-4.700*	*-4.100*	*-3.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**-4.800**	**-4.200**	**-3.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**1.800**	**2.200**	**2.400**	**2.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.800**	**2.200**	**2.400**	**2.700**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Unterprodukt	**61100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.972.894	6.242.170	6.441.914	6.641.656
		30110000 Grundsteuer A *Hebesatz: 290 v.H.*	*0,00*	*0*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		30120000 Grundsteuer B *Hebesatz: 310 v.H.*	*0,00*	*0*	*405.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
		30130000 Gewerbesteuer *Hebesatz: 330 v.H.*	*0,00*	*0*	*1.800.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *lt. Haushaltserlass 2019:* *6.983.000.000 € x 0,0004359*	*0,00*	*0*	*3.043.890*	*3.237.429*	*3.419.200*	*3.601.406*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *lt. Haushaltserlass 2019:* *1.150.000.000 € x 0,0003727*	*0,00*	*0*	*428.605*	*389.099*	*398.789*	*408.479*
		30320000 Hundesteuer	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge *gesamte Jagdpacht*	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich *lt. Haushaltserlass 2019:* *512.500.000 € x 0,0004359*	*0,00*	*0*	*223.399*	*233.642*	*241.925*	*249.771*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.405.875	1.456.740	1.352.785	1.150.148
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land *lt. Haushaltserlass 2019:* *Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: 944.290 €* *Investitionspauschale: 461.585 € (91 € je Einwohner)*	*0,00*	*0*	*1.405.875*	*1.456.740*	*1.352.785*	*1.150.148*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**7.378.769**	**7.698.910**	**7.794.699**	**7.791.804**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen *Jagdauskehrung*	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.276.768	-3.175.419	-3.378.466	-3.563.777
		43410000 Gewerbesteuerumlage *Ansatz 2019: 1.800.000 €* *Hebesatz: 330 v.H.* *Multiplikator: 68 v.H.*	*0,00*	*0*	*-370.909*	*-201.515*	*-201.515*	*-201.515*
		43710010 Finanzausgleichsumlage *Steuerkraftsumme 2019: 5.677.724 €* *Umlagehebesatz 2019: 23,18 v.H.*	*0,00*	*0*	*-1.316.096*	*-1.346.915*	*-1.442.943*	*-1.535.655*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Unterprodukt	**61100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720010 Kreisumlage *Steuerkraftsumme 2019: 5.677.724 €* *Umlagehebesatz 2019: 28 v.H.*	*0,00*	*0*	*-1.589.763*	*-1.626.989*	*-1.734.008*	*-1.826.607*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-3.284.768**	**-3.183.419**	**-3.386.466**	**-3.571.777**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**4.094.001**	**4.515.491**	**4.408.233**	**4.220.027**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**4.094.001**	**4.515.491**	**4.408.233**	**4.220.027**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

TEILFINANZHAUSHALTE

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2019

Anlage 9.1

Anlage 9.1

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe 1110 **Steuerung**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.10.01 Bürgermeister

11.10.02 Gemeinderat/Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister, Gemeinderat
- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen
- Besetzung von Ausschüssen des Gemeinderates
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	100	100	100	100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-460.800	-460.800	-460.800	-460.800
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*-175.000*	*-175.000*	*-175.000*	*-175.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310001 Geschäftsauszahlungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*0,00*	*0*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-460.700**	**-460.700**	**-460.700**	**-460.700**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.000	-6.000	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-6.000*	*0*	*0*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 1110 **Steuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-463.700**	**-466.700**	**-460.700**	**-460.700**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1114** **Zentrale Funktionen**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.14.06.01 Repräsentationen

11.14.06.02 Gemeindepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-21.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1120** **Organisation und EDV**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instadhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1121** **Personalwesen**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.21.00 Personalwesen

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen und EDV-spezifischen Schulungen
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllungen erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-346.400	-344.400	-344.400	-344.400
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310011 Auszahlungen für Bezug von Papier	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74310012 Auszahlungen für Vordrucke	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310013 Auszahlungen für Ratgeber/Broschüren	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310014 Auszahlungen für sonstigen Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310021 Auszahlungen für Fachliteratur	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310022 Auszahlungen für Ergänzungslieferungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310023 Auszahlungen für sonstige Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe **1121** **Personalwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310031 Auszahlungen für Porto	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310034 Auszahlungen für Miete für Fernsprechanlage	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		74310035 Auszahlungen für sonstige Post- und Fernmeldeaufwendungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*-46.000*	*-46.000*	*-46.000*	*-46.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-339.800**	**-337.800**	**-337.800**	**-337.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-339.800**	**-337.800**	**-337.800**	**-337.800**

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftl. Dienstlesitungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Führung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungsbelegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Gebührenkalkulationen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-281.200	-258.200	-258.200	-256.200
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-7.400*	*-7.400*	*-7.400*	*-7.400*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*0*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		74310050 Auszahlungen für Bankgebühren - VR-Bank	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310051 Auszahlungen für Bankgebühren - KSK	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-276.100**	**-253.100**	**-253.100**	**-251.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe **1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-276.100**	**-253.100**	**-253.100**	**-251.100**

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe **1124** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung Rathaus/Bürgersaal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewitschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Energiemanagement
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-107.000	-39.000	-39.000	-39.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-72.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-104.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-11.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-30.000	0	0	0
		78311800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem immateriellem Vermögen	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe 1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-91.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-91.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-195.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe **1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.700	13.500	13.500	13.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-466.700	-427.700	-427.700	-427.700
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-275.000*	*-275.000*	*-275.000*	*-275.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-57.000*	*-57.000*	*-57.000*	*-57.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-42.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe **1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-453.000**	**-414.200**	**-414.200**	**-414.200**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-275.000	-43.000	-55.000	-25.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*-275.000*	*-43.000*	*-55.000*	*-25.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-275.000**	**-43.000**	**-55.000**	**-25.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-275.000**	**-43.000**	**-55.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-728.000**	**-457.200**	**-469.200**	**-439.200**

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe **1130** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
		70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		74310002 Geschäftsauszahlungen - eBlättle-App - Primo-Verlag	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310031 Auszahlungen für Porto	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1133** **Grundstücksmanagement**

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellungen und Verwaltung von Erbbaurechten

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Kommunale Wertermittlung
- Grundstücksbewirtschaftung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.500	-5.800	-5.800	-5.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72414000 Auszahlungen für Abwasserbeseitigung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*0,00*	*0*	*-2.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-2.100**	**600**	**600**	**600**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	150.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	*0,00*	*0*	*150.000*	*1.500.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**1.500.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*0,00*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*-500.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-700.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**800.000**	**900.000**	**900.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1133** **Grundstücksmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-52.100**	**800.600**	**900.600**	**900.600**

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1210** **Statistik und Wahlen**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken/Statischtisches Informationssystem
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen,
- Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
- Ermittlung der Sitzverteilung
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.000	0	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.100	-1.500	-11.500	-1.500
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-600*	*0*	*-1.000*	*0*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-13.500*	*-1.500*	*-10.500*	*-1.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-11.100**	**-1.500**	**-8.500**	**-1.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-11.100**	**-1.500**	**-8.500**	**-1.500**

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1220** **Ordnungswesen**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten d. Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters
12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenr. Erlaubnissen
(Schankerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, etc.)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1222** **Einwohnerwesen**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.20.01 Meldeangelegenheiten

12.20.02 Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	22.000	23.000	23.000	23.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
		74310013 Auszahlungen für Ratgeber/Broschüren	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310022 Auszahlungen für Ergänzungslieferungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1223** **Personenstandswesen**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen von Geburten
- Anmeldungen zu Eheschließungen und Beurkundungen von Eheschließungen
- Beurkundungen von Sterbefällen
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen wie Vaterschaftsanerkennungen und Kirchenaustritte

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.300	-6.300	-6.300	-7.300
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-1.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-4.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-4.600**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe **1226** **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz der Tiere

- Schutz der Bevölkerung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe **1260** **Brandschutz**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Gefahrensituationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-91.000	-57.500	-57.500	-57.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-11.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-6.100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-11.900*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*0,00*	*0*	*-12.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72610020 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1260** **Brandschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72610021 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-83.000**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-25.000	-47.000	-6.000	-6.000
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	*0,00*	*0*	*0*	*-41.000*	*0*	*0*
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-47.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-47.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-96.500**	**-55.500**	**-55.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1280** **Katastrophenschutz**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
- Einsatz im Katastrophenfall
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilhaushalt	**3**	**Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe	**2110**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

21.10.01 Grundschule
(einschl. Schulhof, Grundschulbetreuung, Mensa)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- für die Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Sonstiges

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Grundschule	126	135	149	148	159	156	164	159
Hauptschule	31	29	19	8				

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	119.200	99.200	99.200	99.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*0,00*	*0*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
		63210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Einzelbetreuung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63210012 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		63210013 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Erstklässlerbetreuung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **2110** **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		64880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		64880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		64880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-531.200	-430.400	-430.400	-430.400
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*	*-142.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-12.200*	*-12.200*	*-12.200*	*-12.200*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-31.200*	*-31.200*	*-31.200*	*-31.200*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-103.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-57.700*	*-57.500*	*-57.500*	*-57.500*
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72750000 Lernmittel	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-2.700*	*-200*	*-200*	*-200*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **2110** **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310031 Auszahlungen für Porto	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-412.000**	**-331.200**	**-331.200**	**-331.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*0*	*-230.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-244.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-244.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-656.000**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **2140** **Schülerbezogene Leistungen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Schülerbeförderung innerhalb des Schulbetriebs (Schwimmunterricht)
- Schülerbeförderung auswärtige Schulen
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **2620** **Musikpflege**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		64110010 Einzahlungen aus Mietnebenkosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	-8.000	0	-8.000
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*-8.000*	*0*	*-8.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-16.000**	**-8.000**	**-16.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **2630** **Musikschulen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

Abmangelbeteiligung an der Musikschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **2710** **Volkshochschulen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

Umlage an die Volkshochschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **2730** **Kulturpädagogische Einrichtungen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeiträge an kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **2810** **Sonstige Kulturpflege**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen
(Kulturinitiative, Bergfest, Fasnet, sonstiges)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten
- Ehrungen besondere Leistungen im kulturellen Bereich
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende/Darstellenden Kunst, Musik
- Durchführung von Veranstaltungen der Kulturinitiative
- Beteiligung am Bergfest/Kinderfest
- Durchführung und Beteiligung von Brauchtumsveranstaltungen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		63210400 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-24.500**	**-19.500**	**-24.500**	**-19.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **2810** **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **2910** **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

- Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. Unterhaltung kirchlicher Bauten

- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-67.000	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-67.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-68.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **3140** **Soziale Einrichtungen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberwerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	193.100	163.100	163.100	163.100
		63210500 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Anschlussunterbringung	*0,00*	*0*	*180.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		63210510 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterbringung	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-215.700	-202.700	-200.700	-200.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*0,00*	*0*	*-80.100*	*-80.100*	*-80.100*	*-80.100*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-84.000*	*-84.000*	*-84.000*	*-84.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*0,00*	*0*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe **3140** **Soziale Einrichtungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-22.600**	**-39.600**	**-37.600**	**-37.600**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-29.600**	**-44.600**	**-42.600**	**-42.600**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **3160** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilhaushalt	**3**	**Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**
Produktgruppe	**3180**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben
26 Theater, Konzerte Musikschulen
27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen
28 sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.08 Beratung und Angebot für ältere Menschen
31.80.10 Beratung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Vermittlung von Spenden
- Milderung von sozialen und wirtschaflichen Nachteilen durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Betreuung und Integaration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (Asylhelferkreis)
- Beratung in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Veranstaltungen zur Föderung der Integration
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Sicherung des sozialen Friedens

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	80.100	80.100	80.100	80.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **3180** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsoziala. an Schulen im Rahmen SGB VIII

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und andere freie Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Ferienmaßnahmen
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- Schulsozialarbeit
- Bereitstellung von Einrichtung der Jugendarbeit incl. Aufwendungen für das Personal
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-49.350	-48.550	-48.550	-48.550
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-5.250*	*-5.250*	*-5.250*	*-5.250*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-48.350**	**-47.550**	**-47.550**	**-47.550**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-48.350**	**-47.550**	**-47.550**	**-47.550**

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **3650** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	800.700	797.900	800.100	801.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*648.000*	*642.200*	*642.200*	*642.200*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*12.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*82.800*	*82.800*	*84.500*	*85.500*
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*0,00*	*0*	*49.500*	*49.500*	*50.000*	*50.000*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.791.850	-1.571.150	-1.573.150	-1.573.150
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-646.000*	*-646.000*	*-646.000*	*-646.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*	*-51.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-232.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **3** **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produktgruppe **3650** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-305.100*	*-305.100*	*-305.100*	*-305.100*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-1.450*	*-1.450*	*-1.450*	*-1.450*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-22.000*	*-22.000*
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-308.700*	*-318.000*	*-318.000*	*-318.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-991.150**	**-773.250**	**-773.050**	**-772.050**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-119.000	-20.000	-20.000	-20.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*-119.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-124.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-124.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.115.150**	**-793.250**	**-793.050**	**-792.050**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010110**	**Kinderhaus Ettishofen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	36.754	38.453	33.644	39.361	46.857	46.477	47.132	43.131	44.690	39.732	41.801	72.065	75.715
Ausgaben	122.937	142.554	131.386	138.797	140.841	146.992	134.262	146.183	151.478	158.352	174.526	176.546	182.135
Abmangel	86.183	104.101	97.742	99.436	93.984	100.515	87.130	103.052	106.788	118.620	132.725	104.481	106.420

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	94.200	94.200	94.200	94.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land *36.50.01.01.10.31410000* *Ansatz 2019: 63.000 €* *Kindergartenförderung nach § 29 b FAG* *Kleinkindförderung nach § 29 c FAG*	*0,00*	*0*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *36.50.01.01.10.32210000* *Ansatz 2019: 7.200 €* *Erstattung Eingliederungshilfe (12x 600 €)*	*0,00*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-161.900	-146.900	-146.900	-146.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung 3650010110 Kinderhaus Ettishofen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-67.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen *36.50.01.01.10.02220000 (S)* *Ansatz 2019: 17.000 €* *- Spielgerätehaus (7 T)* *- Zaun (8 T)* *- Sonnensegel (2 T)*	*0,00*	*0*	*-17.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung *36.50.01.01.10.07200000 (S)* *Ansatz 2019: 1.000 €* *PC*	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-85.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010120**	**Kinderhaus Weiler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	36.909	36.301	36.837	43.245	56.430	60.024	46.884	49.687	47.519	44.061	44.749	53.594	60.542
Ausgaben	136.265	136.578	139.830	157.502	161.831	159.892	149.793	147.389	147.545	154.033	155.055	155.042	171.216
Abmangel	99.356	100.277	102.993	114.257	105.401	99.868	102.909	97.702	100.026	109.972	110.306	101.447	110.675

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	65.100	65.100	65.600	66.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land *36.50.01.01.20.31410000* *Ansatz 2019: 43.500 €* *Kindergartenförderung nach § 29 b FAG* *Kleinkindförderung nach § 29 c FAG*	*0,00*	*0*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*19.000*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*4.000*	*4.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-171.900	-146.900	-146.900	-146.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-24.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen *36.50.01.01.20.42220000* *Ansatz 2019: 4.000 €* *2.000 € zusätzlich für Montessori-Erweiterung*	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010120**	**Kinderhaus Weiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-106.800**	**-81.800**	**-81.300**	**-80.300**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen *36.50.01.01.20.02220000 (S)* *Ansatz 2019: 7.000 €* *Spielgerätehaus*	*0,00*	*0*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung *36.50.01.01.20.07200000 (S)* *Ansatz 2019: 1.000 €* *PC*	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-114.800**	**-81.800**	**-81.300**	**-80.300**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010130**	**Kindergarten St. Konrad**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	305.100	305.100	305.100	305.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*305.100*	*305.100*	*305.100*	*305.100*
		36.50.01.01.30.31410000						
		Ansatz 2019: 305.100 €						
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-613.800	-623.100	-623.100	-623.100
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-305.100*	*-305.100*	*-305.100*	*-305.100*
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-308.700*	*-318.000*	*-318.000*	*-318.000*
		36.50.01.01.30.44580000						
		Ansatz 2019: 308.700 €						
		"94% der Betriebskostenlaut Vertrag vom 03.07.2014"						
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-308.700**	**-318.000**	**-318.000**	**-318.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		36.50.01.01.30.02220000 (S)						
		Ansatz 2019: 20.000 €						
		jährliche Investitionen						
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-328.700**	**-338.000**	**-338.000**	**-338.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010140**	**Kinderhaus Vorberg**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	41.005	40.671	38.507	43.388	51.980	48.805	59.100	57.491	58.480	62.193	58.981	67.774	54.647
Ausgaben	130.406	129.742	133.603	142.916	146.709	157.728	163.382	154.01	157.593	160.479	165.642	170.001	178.002
Abmangel	89.401	89.071	95.096	99.528	94.729	108.923	104.282	96.540	99.113	98.286	106.661	102.227	123.355

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	60.500	60.500	61.500	61.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land *36.50.01.01.40.31410000* *Ansatz 2019: 37.400 €* *Kindergartenförderung nach § 29 b FAG* *Kleinkindförderung nach § 29 c FAG*	*0,00*	*0*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*22.000*	*22.000*	*23.000*	*23.000*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-151.450	-151.450	-151.450	-151.450
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer *36.50.01.01.40.40120000* *Ansatz 2019: 108.000 €* *SPATZ-Projekt, evtl. Praktikantin*	*0,00*	*0*	*-108.000*	*-108.000*	*-108.000*	*-108.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010140**	**Kinderhaus Vorberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-90.950**	**-90.950**	**-89.950**	**-89.950**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung *36.50.01.01.40.07200000 (S)* *Ansatz 2019: 1.000 €* *PC*	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-91.950**	**-90.950**	**-89.950**	**-89.950**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010150**	**Auswärtige Kindergärten**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *36.50.01.01.50.34820000* *Ansatz 2019: 5.000 €* *Kostenausgleich von anderen Gemeinden für auswärtige Kinder. Aufgrund Vollbelegung können 2019/2020 keine auswärtigen Kinder aufgenommen werden.*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-22.000*	*-22.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.000**	**-17.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.000**	**-17.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010160**	**Kinderhaus Schule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderng der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	17.454	28.442	45.417	46.879	50.397	46.846	56.308	42.839
Ausgaben	97.194	157.188	130.935	105.827	142.369	152.839	158.275	156.499
Abmangel	79.740	128.746	85.518	58.948	91.972	105.993	102.067	113.660

Kleinkindbetreuung

Einnahmen				4.580	104.386	120.357	109.651	107.268
Ausgaben				62.679	104.687	118.421	143.718	147.139
Abmangel				58.099	301	-1.936	34.066	39.871

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	270.800	268.000	268.700	268.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land *36.50.01.01.60.31410000* *Ansatz 2019: 199.000 €* *Kindergartenförderung nach § 29 b FAG* *Kleinkindförderung nach § 29 c FAG* *zzgl. 70 T: Zuschuss Land Kinderbetreuungsfinanzierung*	*0,00*	*0*	*199.000*	*193.200*	*193.200*	*193.200*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *36.50.01.01.60.32210000* *Ansatz 2019: 5.000 €* *Erstattung Eingliederungshilfe*	*0,00*	*0*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*24.800*	*24.800*	*25.500*	*25.500*
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung *36.50.01.01.60.33210110* *Ansatz 2019: 3.000 €* *Betreuung während Essen*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*0,00*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-672.800	-482.800	-482.800	-482.800

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010160**	**Kinderhaus Schule**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer 36.50.01.01.60.40120000 Ansatz 2019: 328.000 € PIA-Ausbildung, Leitungsfreistellung	*0,00*	*0*	*-328.000*	*-328.000*	*-328.000*	*-328.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-67.000*	*-67.000*	*-67.000*	*-67.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-191.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-402.000**	**-214.800**	**-214.100**	**-214.100**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen 36.50.01.01.60.02220000 (S) Ansatz 2019: 75.000 € - Außenspielgerät (8 T) - Außenanlage (45 T) - Zaun (10 T) - Sonnensegel (3 T) - Unterstellmöglichkeit Müll/Papier (2 T) - Fallschutz (2 T) - Spielgerätehaus (5 T)	*0,00*	*0*	*-75.000*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010160**	**Kinderhaus Schule**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-479.000**	**-214.800**	**-214.100**	**-214.100**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**

Produktgruppe **4140** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördender Lebensweisen und Lebensbedingungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**

Produktgruppe **4210** **Förderung des Sports**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-32.000*	*-32.000*	*-33.000*	*-33.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-33.000**	**-33.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-33.000**	**-33.000**

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**
Produktgruppe **4241** **Sportstätten**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

42.41.01 Turn- und Festhalle, Sporthalle
42.41.02 Sportplatz Ettishofen, Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen einschl. Nebenanlagen und -räumen
- Bereitstellung, Unteraltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen einschl. Neben- und Betriebsanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie sonstige Nutzung wie z.B. gesellschafliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	30.100	31.100	31.100	31.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*29.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-220.400	-129.500	-130.500	-130.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-94.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-48.000*	*-43.000*	*-44.000*	*-44.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-200*	*-200*	*-200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-190.300**	**-98.400**	**-99.400**	**-99.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**

Produktgruppe **4241** **Sportstätten**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-340.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*0,00*	*0*	*-340.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-22.000	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-22.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-375.300**	**-98.400**	**-99.400**	**-99.400**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**
Produktgruppe **5710** **Wirtschaftsförderung**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

57.10.00 Wirtschaftsförderung
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungsschau
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung von Gewerbegrundstücken oder-objekten
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500	500	500	500
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	-27.000	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*0,00*	*0*	*-27.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-34.500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**

Produktgruppe **5730** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Versorgung der Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-22.000	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-22.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-28.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**

Produktgruppe **5750** **Tourismus**

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **5510** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote sowie Möbilierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Klimaverbesserung
- Erhöhung der sozialen und wirtschaflichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	100	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.500	-43.500	-38.500	-38.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-14.000*	*-19.000*	*-14.000*	*-14.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-39.400**	**-43.400**	**-38.400**	**-38.400**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*0,00*	*0*	*-95.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-134.400**	**-43.400**	**-38.400**	**-38.400**

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe **5520** **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	200	200	200
		63210200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-10.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-10.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beritstellung von Reihengräbern als Erd-, Urnen- und Kindergräber, auch als pflegefreie Gräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, auch als pflegefreie Gräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung den den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Grabmalgenehmigung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
		63210600 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		63210610 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0
		78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-10.000*	*0*	*0*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**28.100**	**33.100**	**43.100**	**43.100**

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe **5540** **Naturschutz und Landschaftspflege**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von natur und Landschaft

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen
- Natur-, Arten- und Biotopschutz
- Erhaltungund Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe **5550** **Forstwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Erhaltung des Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe **5551** **Landwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zu Förderung der Landwirtschaft/Landschaftspflege
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Ladschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur und Artenschutz

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-10.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe **5610** **Umweltschutzmaßnahmen**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung und Bewertung vom Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellen von Klimaschutzkonzepten auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.600	-10.600	-10.600	-10.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-14.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-14.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-14.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5110** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

51.10.00 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentliche und private Grünflächen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	300	300	300	300
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-349.800	-302.200	-261.500	-255.600
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-109.500*	*-43.500*	*-23.500*	*-23.500*
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-57.400*	*-65.800*	*-55.100*	*-49.200*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-500*	*-10.500*	*-500*	*-500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-349.500**	**-301.900**	**-261.200**	**-255.300**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-18.000	-14.000	-10.000	-10.000
		78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*0*	*-18.000*	*-14.000*	*-10.000*	*-10.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5110** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-367.500**	**-315.900**	**-271.200**	**-265.300**

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5111** **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieursleistungen

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planungsbegleitende Vermessung
- Bauvermesung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistung nach HOAI
- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verkehrsermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000	0	0	0
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **5210** **Bauordnung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Klärung einzelner Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfrage)
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Kenntnisgabeverfahren (Vollständigkeit der Unterlagen, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5220** **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **5310** **Elektrizitätsversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
		65110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5320** **Gasversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.20.01 Bereitstellung Lieferung von Erdgas

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		65110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5330** **Wasserversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstattung Zweckverband Wasserversorgung Schussen-Rotachtal

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5360** **Telekommunikationseinrichtungen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53.60.02 WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- WLAN-Hotspot Brunnenplatz
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	800	800	800	800
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-19.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.560.000	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*4.200.000*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*3.360.000*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**7.560.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	-8.184.000	-50.000	-40.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*-320.000*	*-8.184.000*	*-50.000*	*-40.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-320.000**	**-8.184.000**	**-50.000**	**-40.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-320.000**	**-624.000**	**-50.000**	**-40.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-339.200**	**-636.200**	**-62.200**	**-52.200**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5370** **Abfallwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.70.00 Abfallbeseitigung

53.70.02 Grünmüll

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Unterhaltung RAWEG-Sammelstelle/Wertstoffhof
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Ressourcenschonung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		64810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5380** **Abwasserbeseitigung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.80.01 Ableitung von Abwasser, AZV Mariatal, AZV Mittleres Schussental

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken ud Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters

- Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagung, Globalberechnung

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	606.500	561.500	551.500	551.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
		61830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		63210310 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	*0,00*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		63210311 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	*0,00*	*0*	*160.000*	*160.000*	*200.000*	*200.000*
		63210320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	*0,00*	*0*	*90.000*	*90.000*	*50.000*	*50.000*
		63210321 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*90.000*	*90.000*
		63210330 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-564.000	-434.000	-446.000	-453.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-250.000*	*-167.000*	*-178.000*	*-167.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-78.000*	*-24.000*	*-13.000*	*-24.000*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-226.000*	*-233.000*	*-245.000*	*-252.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**42.500**	**127.500**	**105.500**	**98.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5380** **Abwasserbeseitigung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.065.000	-775.000	-250.000	-160.000
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*0,00*	*0*	*-1.065.000*	*-775.000*	*-250.000*	*-160.000*
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-27.000	-54.000	-54.000	-54.000
		78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-27.000*	*-54.000*	*-54.000*	*-54.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.092.000**	**-829.000**	**-304.000**	**-214.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.072.000**	**-809.000**	**-284.000**	**-194.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.029.500**	**-681.500**	**-178.500**	**-95.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5410** **Gemeindestraßen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Steuerung der Verkehrsströme zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	90.000	87.000	87.000	87.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*87.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-287.100	-187.100	-188.100	-189.100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-245.500*	*-148.500*	*-148.500*	*-148.500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-31.000*	*-32.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-197.100**	**-100.100**	**-101.100**	**-102.100**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.265.000	-312.000	-167.000	-417.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*-1.265.000*	*-312.000*	*-167.000*	*-417.000*
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.265.000**	**-342.000**	**-167.000**	**-417.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.265.000**	**-342.000**	**-167.000**	**-417.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.462.100**	**-442.100**	**-268.100**	**-519.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe **5410** **Gemeindestraßen**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **5450** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Veranstaltungen, Hundekotbeseitigung, etc.
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*-7.200*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-38.200**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **5470** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.70.00 ÖPNV Bus, Nachtfahrten und BOB

Kurzbeschreibung/Ziele

- finanzielle Beteiligung am öffentlichen Busverkehr
- Umlage GMS
- Zuschuss BOB
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-47.000	-48.000	-48.000	-49.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-28.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-20.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-47.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-49.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-47.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-49.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **7** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe **6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Enthaltene Produktbereiche

61 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.378.769	7.698.910	7.794.699	7.791.804
		60110000 Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		60120000 Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*405.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*1.800.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*0*	*3.043.890*	*3.237.429*	*3.419.200*	*3.601.406*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*428.605*	*389.099*	*398.789*	*408.479*
		60320000 Hundesteuer	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*0,00*	*0*	*223.399*	*233.642*	*241.925*	*249.771*
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*1.405.875*	*1.456.740*	*1.352.785*	*1.150.148*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.284.768	-3.183.419	-3.386.466	-3.571.777
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*-370.909*	*-201.515*	*-201.515*	*-201.515*
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*0*	*-1.316.096*	*-1.346.915*	*-1.442.943*	*-1.535.655*
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	*0,00*	*0*	*-1.589.763*	*-1.626.989*	*-1.734.008*	*-1.826.607*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**4.094.001**	**4.515.491**	**4.408.233**	**4.220.027**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**4.094.001**	**4.515.491**	**4.408.233**	**4.220.027**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **7** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

61 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen für Kassenkredite
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.300	7.000	6.600	6.300
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*6.600*	*6.300*	*5.900*	*5.600*
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Konto	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		66170010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Geldanlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.500	-4.800	-4.200	-3.600
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*-5.300*	*-4.700*	*-4.100*	*-3.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**1.800**	**2.200**	**2.400**	**2.700**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**21.800**	**22.200**	**22.400**	**22.700**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Unterprodukt	**61100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.378.769	7.698.910	7.794.699	7.791.804
		60110000 Grundsteuer A *61.10.00.00.00.30110000* *Ansatz 2019: 53.000 €* *Hebesatz: 290 v.H.*	*0,00*	*0*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		60120000 Grundsteuer B *61.10.00.00.00.30120000* *Ansatz 2019: 405.000 €* *Hebesatz: 310 v.H.*	*0,00*	*0*	*405.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
		60130000 Gewerbesteuer *61.10.00.00.00.30130000* *Ansatz 2019: 1.800.000 €* *Hebesatz: 330 v.H.*	*0,00*	*0*	*1.800.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *61.10.00.00.00.30210000* *Ansatz 2019: 3.043.890 €* *lt. Haushaltserlass 2019:* *6.983.000.000 € x 0,0004359*	*0,00*	*0*	*3.043.890*	*3.237.429*	*3.419.200*	*3.601.406*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *61.10.00.00.00.30220000* *Ansatz 2019: 428.605 €* *lt. Haushaltserlass 2019:* *1.150.000.000 € x 0,0003727*	*0,00*	*0*	*428.605*	*389.099*	*398.789*	*408.479*
		60320000 Hundesteuer	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen *61.10.00.00.00.30490000* *Ansatz 2019: 9.000 €* *gesamte Jagdpacht*	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich *61.10.00.00.00.30510000* *Ansatz 2019: 223.399 €* *lt. Haushaltserlass 2019:* *512.500.000 € x 0,0004359*	*0,00*	*0*	*223.399*	*233.642*	*241.925*	*249.771*
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land *61.10.00.00.00.31110000* *Ansatz 2019: 1.405.875 €* *lt. Haushaltserlass 2019:* *Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: 944.290 €* *Investitionspauschale: 461.585 € (91 € je Einwohner)*	*0,00*	*0*	*1.405.875*	*1.456.740*	*1.352.785*	*1.150.148*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Unterprodukt	**61100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.284.768	-3.183.419	-3.386.466	-3.571.777
		73410000 Gewerbesteuerumlage *61.10.00.00.00.43410000* *Ansatz 2019: 370.909 €* *Ansatz 2019: 1.800.000 €* *Hebesatz: 330 v.H.* *Multiplikator: 68 v.H.*	*0,00*	*0*	*-370.909*	*-201.515*	*-201.515*	*-201.515*
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage *61.10.00.00.00.43710010* *Ansatz 2019: 1.316.096 €* *Steuerkraftsumme 2019: 5.677.724 €* *Umlagehebesatz 2019: 23,18 v.H.*	*0,00*	*0*	*-1.316.096*	*-1.346.915*	*-1.442.943*	*-1.535.655*
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage *61.10.00.00.00.43720010* *Ansatz 2019: 1.589.763 €* *Steuerkraftsumme 2019: 5.677.724 €* *Umlagehebesatz 2019: 28 v.H.*	*0,00*	*0*	*-1.589.763*	*-1.626.989*	*-1.734.008*	*-1.826.607*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen *61.10.00.00.00.45990000* *Ansatz 2019: 8.000 €* *Jagdauskehrung*	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**4.094.001**	**4.515.491**	**4.408.233**	**4.220.027**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**4.094.001**	**4.515.491**	**4.408.233**	**4.220.027**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

INVESTITIONSPROGRAMM

Einzeldarstellung der

INVESTITIONSMAßNAHMEN

für das Haushaltsjahr

2019

Investitionsprogramm, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2022

2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
1.090	**150**	**1.500**	**1.100**	**1.100**	**4.940**	**PB 11 Innere Verwaltung**	**225**	**569**	**759**	**265**	**235**	**2.053**
						11.10.01.00.00 - Bürgermeister						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3	6	0	0	9
						Ausstattung neuer BM		*3*	*6*			
						11.24.02.00.10 - Gebäudebewirtschaftung Rathaus						
						00800000 - sonstiges immaterelles Vermögen	0	30	0	0	0	30
						neues Betriebssystem mit Servermigration		*30*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11	10	10	10	41
						Notebook		*1*				
						Sonstiges (jährlicher Ansatz)		*10*	*10*	*10*	*10*	
						02920000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0	50	0	0	0	50
						Photovoltaikanlage		*50*				
						11.25.00.00.00 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
						06100000 - Fahrzeuge	25	235	43	55	25	383
						Fendt		*100*				
						Volvo Radlader		*110*				
						Pritschenwagen			*18*			
						VW-Bus				*30*		
						Allgemein	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	
						11.25.05.00.40 - Fahrzeuge HM						
						06100000 - Fahrzeuge	0	40	0	0	0	40
						Ersatz Iseki		*40*				

2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
						11.33.00.00.00 - Grundstücksmanagement						
1.090	150	1.500	1.100	1.100	4.940	01900000 - sonstige unbebaute Grundstücke	200	200	200	200	200	1.000
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen			500			500
8	**8**	**0**	**0**	**0**	**16**	**PB 12 Sicherheit und Ordnung**	**21**	**25**	**47**	**6**	**6**	**105**
						12.60.00.00.00 - Brandschutz						
8	8	0	0	0	16	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
8	*8*					*Umstellung auf Digitalfunk*						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	5	5	5	55
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*5*	*4*	*5*	*5*	*5*	
						Digitalfunk	*15*	*15*				
						Schneeketten LF 20		*1*				
						06200000 - Maschinen	0	0	41	0	0	41
						Notstromaggregat (fahrbar)			*41*			
						06300000 - technische Anlagen	0	4	0	0	0	4
						Systemtrenner		*4*				
						07100000 - Betriebsvorrichtungen	1	1	1	1	1	5
						Löschwasserteich	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 21 Schulträgeraufgaben**	**22**	**244**	**14**	**14**	**14**	**308**
						21.10.01.00.00 - Grundschule						
						02320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	230	0	0	0	230
						Brandschutz		*130*				
						Einbau neue Schulküche/Laborraum		*100*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	13	13	13	13	69
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*17*	*13*	*13*	*13*	*13*	

2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
						21.10.01.00.10 - Grundschulbetreuung						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	5	1	1	1	1	9
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*5*	*1*	*1*	*1*	*1*	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**	**8**	**0**	**8**	**0**	**8**	**24**
						26.20.04.00.00 - Förderung der Musik						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	8	0	8	0	8	24
						Zuschuss Musikverein	*8*	*0*	*8*	*0*	*8*	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 28 Sonstige Kulturpflege**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	**10**
						28.10.02.00.00 - sonstige Kulturpflege						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	5	0	5	0	10
						Zuschuss für Bergfesttrommler / Schützenverein u.a.	*0*	*5*		*5*		
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 29 Förderung der Kirche**	**67**	**67**	**0**	**0**	**0**	**134**
						29.10.00.00.00 - Förderung von Kirchengemeinden						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	67	67	0	0	0	134
						Zuschuss für Kirchturmsanierung	*67*	*67*				
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 31 Soziale Hilfen**	**5**	**7**	**5**	**5**	**5**	**27**
						31.40.07.00.00 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0	2	0	0	0	2
						Einhausung Wärmepumpe		*2*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	5	5	5	5	5	25
						Anschaffungen im Bereich Asyl	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	

2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**25**	**124**	**20**	**20**	**20**	**209**
						36.50.01.01.10 - Kinderhaus Ettishofen						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0	17	0	0	0	17
						Spielgerätehaus		*7*				
						Zaun		*8*				
						Sonnensegel		*2*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1	0	0	0	1
						PC		*1*				
						36.50.01.01.20 - Kinderhaus Weiler						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0	7	0	0	0	7
						Spielgerätehaus		*7*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1	0	0	0	1
						PC		*1*				
						36.50.01.01.30 - Kindergarten St. Konrad						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	20	20	20	20	20	100
						jährl. Investitionen	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	
						36.50.01.01.40 - Kinderhaus Vorberg						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1	0	0	0	1
						PC		*1*				
						36.50.01.01.60 - Kinderhaus Schule						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	5	75	0	0	0	80
						Außenspielgerät		*8*				
						Außenanlage		*45*				
						Zaun	*5*	*10*				
						Sonnensegel		3				
						Unterstellmöglichkeit Müll/Papier		*2*				
						Fallschutz		*2*				
						Spielgerätehaus		*5*				

2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	2	0	0	0	2
						sonstiges		*2*				
0	**180**	**0**	**0**	**0**	**180**	**PB 42 Sport und Bäder**	**40**	**365**	**0**	**0**	**0**	**405**
						42.41.01.00.00 - Sportförderung						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	22	0	0	0	22
						Zuschuss Bogenhalle Schützenverein		*22*				
						42.41.01.00.10 - Turn- und Festhalle						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	3	0	0	0	3
						Kaffeemaschine		*3*				
0	180	0	0	0	180	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
	180					*Ausgleichstockmittel*						
						02420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0	300	0	0	0	300
						Sanierung Flachdach/Fassade/Fenster		*300*				
						42.41.02.00.00 - Sportplatz Ettishofen						
						02420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	40	40	0	0	0	80
						Einzäunung	*40*	*40*				
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung**	**18**	**18**	**14**	**10**	**10**	**70**
						51.10.02.00.00 - vorbereitende Bauleitplanung						
						10130000 - sonstige Anteilsrechte	18	18	14	10	10	70
						allg. Ansatz Ökokonto	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	
						Erhöhung Stammkapitel ReKo	*8*	*8*	*4*			

2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
20	**20**	**7.580**	**20**	**20**	**7.660**	**PB 53 Ver- und Entsorgung**	**575**	**1.412**	**9.013**	**354**	**254**	**11.608**
						53.60.01.00.00 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur						
		4.200				21100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
		3.360				21110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
						03900000 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20	320	8.184	50	40	8.614
						Planung und Bau Breitbandversorung Außenbereich	*20*	*250*	*8.150*	*20*	*20*	
						FTTH Donauschwabenstraße / Anselm-Rittler-Weg		*35*				
						FTTH Großtobeler Straße		*20*	*20*			
						FTTH Wehrstraße		*1*	*14*			
						FTTH Moorweg		*3*				
						FTTH Rosenweg				*30*		
						FTTH Steigäcker					*20*	
						FTTH Baien		*11*				
						53.80.01.00.00 - Abwasserbeseitigung						
20	20	20	20	20	100	21200000 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
						03410000 - Anlagen zur Abwasserableitung	540	1.065	775	250	160	2.790
						Hausanschlüsse, etc.	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	
						Kanalerneuerungen	*200*	*250*	*150*	*150*	*150*	
						Sandfang vor Messchacht Vorberg	*35*	*35*				
						Erschließung BG "Hof"		*200*				
						Abhängen Außenbereich Vorberg	*290*	*20*	*270*			
						Anselm-Rittler-Weg / Donauschwabenstraße		*340*				
						Großtobeler Straße	*5*	*200*	*160*			
						Wehrstraße		*5*	*60*			
						Rosenweg		*5*	*120*			
						Steigäcker Straße			*5*	*90*		
						53.80.01.00.20 - AZV Mittleres Schussental						
						18033000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	15	27	54	54	54	204

2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**40**	**1.272**	**342**	**167**	**417**	**2.238**
						54.10.01.00.00 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen						
						03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	35	1.100	260	148	400	1.943
						Neubau Radbrücke Kasernen	*15*	*200*				
						Anselm-Rittler-Weg / Donauschwabenstraße		*450*				
						Großtobeler Straße	*20*	*180*	*170*			
						Moorweg		*20*				
						Schulparkplatz		*100*				
						Wehrstraße		*150*	*80*			
						Rosenweg			*10*	*120*		
						Steigäcker Straße				*8*	*100*	
						BG "Obere Halde" Enderschließung				*20*	*300*	
						54.10.02.00.30 - Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung						
						03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5	165	52	19	17	258
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
						Kleintobeler Straße		*30*				
						Anselm-Rittler-Weg / Donauschwabenstraße		*50*				
						Großtobeler Straße		*20*	*45*			
						Kirchweg		*45*				
						Wehrstraße		*10*				
						Rosenweg			*2*	*12*		
						Steigäcker Straße				*2*	*12*	
						Rosenweg Verteilerkasten erneuern		*5*				
						54.10.04.00.00 - Ingenieurbauwerke						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	30	0	0	30
						Zuschuss zum Neubau Schenkenwaldbrücke		*0*	*30*	*0*	*0*	

2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
						54.50.02.00.00 - Winterdienst						
						06100000 - Fahrzeuge	0	7	0	0	0	7
						Salzstreuer für Iseki - HM		*4*				
						Räumschild für Ersatzfahrzeug Iseki - HM		*3*				
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	**140**	**118**	**10**	**0**	**0**	**268**
						55.10.01.00.00 - Grün- und Parkanlagen						
						02420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	40	20	0	0	0	60
						Berg-Kuppe-Park	*40*	*20*				
						55.10.02.00.00 - Freizeitanlagen und Spielplätze						
						02420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	100	75	0	0	0	175
						Spielplatz neu - BG Obere Halde	*100*	*75*				
						55.30.00.00.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen						
						03800000 - Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	15	10	0	0	25
						Anlage neues Urnenfeld		*15*	*10*			
						55.51.06.00.00 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	8	0	0	0	8
						Zuschuss zur Vorfinanzierung der Drohne für Jäger		*8*				
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 57 Wirtschaft und Tourismus**	**27**	**51**	**0**	**0**	**0**	**78**
						57.10.03.00.00 -Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen						
						01900000 - sonstige unbebaute Grundstücke	27	27	0	0	0	54
						Flächen für gem. Gewerbegebiet mit Baindt	*27*	*27*				
						57.30.07.00.00 - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2	0	0	0	2
						Stromverteiler		*2*				

2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
						57.30.09.00.00 - Allgemeine Einrichtungen - Hochseilgarten Martinshaus						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	22	0	0	0	22
						Zuschuss Hochseilgarten		*22*				
20	**20**	**20**	**20**	**20**	**100**	**PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**	**16**	**17**	**17**	**18**	**18**	**86**
						61.20.00.00.00 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
20	20	20	20	20	100	13152000 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
0	0	0	0	0	0	69273000 - Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten						
						61.20.00.02.10 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite Banken						
						23173000 - Kreditverbindlichkeiten bei Kreditinstituten	11	12	12	13	13	61
						61.20.00.02.20 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite kommunaler Versorgungsverband						
						23113000 - Kreditverbindlichkeiten beim Land	5	5	5	5	5	25
1.138	**378**	**9.100**	**1.140**	**1.140**	**11.756**	**Gesamtsummen**	**1.229**	**4.294**	**10.249**	**864**	**987**	**17.623**
						Zusammenfassung						
1.090	150	1.500	1.100	1.100	4.940	Produktbereich 11	225	569	759	265	235	2.053
8	8	0	0	0	16	Produktbereich 12	21	25	47	6	6	105
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 21	22	244	14	14	14	308
0	0	0	0	0	0	Produktbereiche 26, 28, 29	75	72	8	5	8	168
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 31	5	7	5	5	5	27
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 36	25	124	20	20	20	209
0	180	0	0	0	180	Produktbereich 42	40	365	0	0	0	405
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 51	18	18	14	10	10	70
20	20	7.580	20	20	7.660	Produktbereich 53	575	1.412	9.013	354	254	11.608
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 54	40	1.272	342	167	417	2.238
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 55	140	118	10	0	0	268
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 57	27	51	0	0	0	78
20	20	20	20	20	100	Produktbereich 61	16	17	17	18	18	86
1.138	**378**	**9.100**	**1.140**	**1.140**	**12.796**	**Gesamt**	**1.229**	**4.294**	**10.249**	**864**	**987**	**17.191**

Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Produkt 1110 **Steuerung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	0	0	3.000	0	6.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*3.000*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung**

Produkt **1124** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*50.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000,00	0,00	0	0	11.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*41.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*11.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	78311800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem immateriellem Vermögen	*30.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**121.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**91.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-121.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-91.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**121.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**91.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Produkt 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.000,00	0,00	0	0	275.000	0	43.000	55.000	25.000	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*398.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*275.000*	*0*	*43.000*	*55.000*	*25.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**398.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**43.000**	**55.000**	**25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-398.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-43.000**	**-55.000**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**398.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**43.000**	**55.000**	**25.000**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Produkt 1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.850.000,00	0,00	0	0	150.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	*3.850.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*1.500.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.850.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**1.500.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000,00	0,00	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*800.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*500.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**700.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**800.000**	**900.000**	**900.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**700.000**	**200.000**	**200.000**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1260** **Brandschutz**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*8.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**8.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000,00	0,00	0	0	25.000	0	47.000	6.000	6.000	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	*41.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.000*	*0*	*0*	*0*
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	*4.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*4.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*35.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**84.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**47.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-76.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**-47.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**84.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**47.000**	**6.000**	**6.000**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*230.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000,00	0,00	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*56.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**286.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**244.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-286.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-244.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**286.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**244.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 2620 **Musikpflege**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*16.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**16.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-16.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*10.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 2910 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000,00	0,00	0	0	67.000	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*67.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*67.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**67.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-67.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**67.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*2.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*20.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**22.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-22.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**22.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.000,00	0,00	0	0	119.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*179.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*119.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**184.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-184.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-124.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**184.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**
Produkt **4241** **Sportstätten**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*180.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**180.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00	0,00	0	0	340.000	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*340.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*340.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*22.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**365.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-185.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**365.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**
Produkt **5710** **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000,00	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*27.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**27.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-27.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **4** **Wirtschaft und Sport**

Produkt **5730** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*22.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**24.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-24.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**24.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produkt **5510** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*95.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**95.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-95.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**95.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produkt **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	15.000	0	10.000	0	0	0
	78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*25.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **5** **Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege**

Produkt **5551** **Landwirtschaft**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*8.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produkt **5110** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.000,00	0,00	0	0	18.000	0	14.000	10.000	10.000	0
	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*52.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*18.000*	*0*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**52.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**14.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-52.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**52.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**14.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produkt **5360** **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.560.000,00	0,00	0	0	0	0	7.560.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*4.200.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.200.000*	*0*	*0*	*0*
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*3.360.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.360.000*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**7.560.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.560.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.594.000,00	0,00	0	0	320.000	0	8.184.000	50.000	40.000	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*8.594.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*320.000*	*0*	*8.184.000*	*50.000*	*40.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.594.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**8.184.000**	**50.000**	**40.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.034.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**-624.000**	**-50.000**	**-40.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.594.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**8.184.000**	**50.000**	**40.000**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produkt **5380** **Abwasserbeseitigung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*80.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000,00	0,00	0	0	1.065.000	0	775.000	250.000	160.000	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*2.250.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*1.065.000*	*0*	*775.000*	*250.000*	*160.000*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	189.000,00	0,00	0	0	27.000	0	54.000	54.000	54.000	0
	78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	*189.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*27.000*	*0*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.439.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.092.000**	**0**	**829.000**	**304.000**	**214.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.359.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.072.000**	**0**	**-809.000**	**-284.000**	**-194.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.439.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.092.000**	**0**	**829.000**	**304.000**	**214.000**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produkt **5410** **Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.000,00	0,00	0	0	1.265.000	0	312.000	167.000	417.000	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*2.161.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*1.265.000*	*0*	*312.000*	*167.000*	*417.000*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*30.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.191.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.265.000**	**0**	**342.000**	**167.000**	**417.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.191.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.265.000**	**0**	**-342.000**	**-167.000**	**-417.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.191.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.265.000**	**0**	**342.000**	**167.000**	**417.000**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**

Produkt **5450** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200,00	0,00	0	0	7.200	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*7.200,00*	*0,00*	*0*	*0*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr +1 2020	Planung Haushaltsjahr +2 2021	Planung Haushaltsjahr +3 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.000,00	0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)	*80.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ****

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2019

Anlage 11 nach § 5 GemHVO

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: Sonderschlüssel	darunter: Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	erhält RSG
Gehobener Dienst	A 13	2,30				2,30	1,30	
	A 12	0,00				0,00	1,00	k.w.
	A 10	1,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,70	0,70	k.w.
Mittlerer Dienst	A 9	0,50				0,50	0,50	
	A 8	0,60				0,60	0,60	
Insgesamt Teil A		**5,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,10**	**5,10**	

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: Sonderschlüssel	darunter: Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Teil B: Beschäftigte								
TVöD	EG 12	1,00				1,00	1,00	
	EG 10	0,70				0,70	0,70	
	EG 9	1,00				1,50	1,50	
	EG 8	3,85				2,45	2,70	
	EG 7	3,00				3,00	3,00	
	EG 6	5,42				6,02	6,02	
	EG 5	1,00				1,00	1,00	
	EG 1	2,72				2,67	2,67	
	Summe	**18,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,34**	**18,59**	
TVSuE	EG S13	0,90				0,00	0,00	
	EG S11	0,50				0,00	0,00	
	EG S9	2,70				3,60	3,60	
	EG S8	8,63				6,28	6,28	
	EG S4	0,51				0,51	0,51	
	EG S3	0,80				0,80	0,80	
	EG S2	0,75				0,60	0,60	
	Summe	**14,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,79**	**11,79**	
Insgesamt Teil B		**33,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,13**	**30,38**	

Gesamtsumme der Stellen für Beamte und Beschäftigte								
Teil A + Teil B		**38,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,23**	**35,48**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil-HH	Produkt	BM	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst		
		A 16	A 13	A 12	A 10	A 9	A 8	
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
I. Beamte								
1	11.10. - Steuerung	1,00			0,70	0,50		
1	11.21. - Personalwesen		1,30				0,60	
1	11.22. - Finanzverwaltung		1,00		0,30			
Gesamtsumme Beamte		**1,00**	**2,30**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**0,60**	

Teil-HH	Produkt	Entgeltgruppe TVöD								Entgeltgruppe TVSuE						
		12	10	9	8	7	6	5	1	13	11	9	8	4	3	2
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																
II. Beschäftigte																
1	11.10. - Steuerung				1,20											
1	11.21. - Personalwesen				0,50		0,60		0,90							
1	11.22. - Finanzverwaltung				2,15		0,40									
1	11.25. - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1,00		3,00	2,00		0,10							
2	12.60. - Brandschutz								0,10							
3	21.10.01. - Grundschule						1,37	1,00								
3	21.10.01.00.10 - Grundschulbetreuung								0,54						0,80	0,60
3	31.80.10. - Integration Flüchtlinge						0,40		0,10							
3	36.20.02.+04. - Schulsozialarbeit/Jugendtreff										0,50					0,15
3	36.50.01.01.10 - Kinderhaus Ettishofen								0,10			0,80	1,20			
3	36.50.01.01.20 - Kinderhaus Weiler								0,10			0,90	1,13			
3	36.50.01.01.40 - Kinderhaus Vorberg								0,10			1,00	1,00			
3	36.50.01.01.60 - Kinderhaus Schule									0,90			5,30	0,51		
4	57.30.06. - Marktwesen								0,10							
5	55.30. - Bestattungswesen						0,15		0,08							
6	51.10. - Räumliche Planung/Entwicklung	1,00	0,70				0,50		0,10							
6	53.70. - Abfallbeseitigung								0,40							
Gesamtsumme Beschäftigte		**1,00**	**0,70**	**1,00**	**3,85**	**3,00**	**5,42**	**1,00**	**2,72**	**0,90**	**0,50**	**2,70**	**8,63**	**0,51**	**0,80**	**0,75**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigte 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
FSJ	Taschengeld	1	1	1	1 x Stelle Kinderhaus Weiler
Azubis	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
PIA	Ausbildungsvergütung	2	1	1	2 x Ausbildungsstelle im Kinderhaus Schule
Gesamtsumme Ausbildung		**3**	**2**	**2**	

Übersicht über die aus

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

für das Haushaltsjahr

2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		20..	20..	20..	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
20..					
20..					
20..					
20..					
Summe:					
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

RÜCKLAGEN

für das Haushaltsjahr

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

RÜCKSTELLUNGEN

für das Haushaltsjahr

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**- €**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	- €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	- €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	- €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**- €**
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

SCHULDEN

für das Haushaltsjahr

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	*129.903,31 €*	*113.614,00 €*
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen (ZVK des KVBW)	*19.429,14 €*	*14.571,87 €*
1.2.5 Kreditinstitute (DZ HYP)	*110.474,17 €*	*99.042,13 €*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** (AZV Mariatal)	287.600,35 €	334.424,68 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	417.503,66 €	448.038,68 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - EB WV *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Münchener Hypo, WL Bank AG, geplanter Kredit)	*540.756,73 €*	*1.083.912,46 €*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	380.000,00 €	360.000,00 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	920.756,73 €	1.443.912,46 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*670.660,04 €*	*1.197.526,46 €*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	667.600,35 €	694.424,68 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.338.260,39 €	1.891.951,14 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	380.000,00 €	360.000,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	958.260,39 €	1.531.951,14 €

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Übersicht über die
verbindlich vorgegebenen

KENNZAHLEN

für das Haushaltsjahr

2019

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 202
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	k.A.	k.A.	-1.183.999	32.791	-63.467	-217.973
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	k.A.	-271	7	-15	-50
Aufwandsdeckungsgrad	%	k.A.	k.A.	89,31%	100,33%	99,38%	97,91%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	k.A.	k.A.	4.102.001	4.523.491	4.416.233	4.228.027
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	k.A.	937	1.033	1.009	966
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	k.A.	k.A.	37,03%	44,89%	43,02%	40,60%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	k.A.	k.A.	5.286.000	4.490.700	4.479.700	4.446.000
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	k.A.	1.208	1.026	1.023	1.016
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	k.A.	k.A.	47,72%	44,56%	43,64%	42,69%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	k.A.	k.A.	45.000	3.000	5.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	k.A.	k.A.	-1.138.999	35.791	-58.467	-217.973
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	k.A.	k.A.	26.301	1.247.991	1.156.833	974.827
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	k.A.	6	285	264	223
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	k.A.	k.A.	16.500	17.000	17.600	18.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	k.A.	k.A.	9.801	1.230.991	1.139.233	956.527
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	k.A.	2	281	260	219
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	k.A.	k.A.	192.847	182.791	180.650	176.336
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	k.A.	8.496.457	4.607.058	4.706.049	6.139.282	7.266.809
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	k.A.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	145.862					
Betrag je Einwohner	€/EW	33					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Kennzahlenset BadenWürttemberg zu Anlage 16

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 (1) GemO

Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnten. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft – netto –
Die Steuerkraft – netto – zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis – netto –
Das Betriebsergebnis – netto – zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensvermehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Kennzahlen zu Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 (2) GemO)
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende
Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital
Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und den Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital
Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ sein (§ 25 (3) S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote
Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung
Gemäß der sog. „Goldenen Bilanzregel“ soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

11. Verschuldung
Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie die Aufnahme von Kassenkrediten dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Netto-Neuverschuldung
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Berechnung
der voraussichtlichen

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (FAG)

für das Haushaltsjahr

2019

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

	Berechnung FAG	2018	2019	2020	2021	2022
I.	**Einwohnerzahl**					
1.1	voraussichtliche Kopfbeträge	1.348	1.432,30	1.462,40	1.462,80	1.463,40
1.2	fortgeschriebene Wohnbevölkerung 31.12.2015	4.151	4.377	4.400	4.420	4.450
1.3	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 (2) FAG)	35	45	45	45	45
	hiervon 75 v.H.	26	34	34	34	34
1.3	**Summe Einwohnerzahl**	**4.177**	**4.411**	**4.434**	**4.454**	**4.484**

Bevölkerungszahlen 2019-2021 aus der Bevölkerungsvorausrechnung (mit Wanderungen) des Statistischen Landesamtes.

	Berechnung FAG	2018	2019	2020	2021	2022
II.	**Steuerkraftmesszahl** (§ 6 FAG)					
	Grundsteuer A					
2.1	Istaufkommen 2. VJ	52.177	52.505	53.000	53.000	53.000
2.2	Hebesatz der Gemeinde v. H.	290	290	290	290	290
2.3	Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)	17.992	18.105	18.276	18.276	18.276
2.4	Anrechnungssatz v. H.	195	195	195	195	195
2.5	**GrundSt. A Anrechnungsbetrag** (2.3 x 2.4 : 100)	**35.085**	**35.305**	**35.638**	**35.638**	**35.638**
	Grundsteuer B					
2.6	Istaufkommen 2. VJ	408.963	406.786	405.000	405.000	410.000
2.7	Hebesatz der Gemeinde v. H.	310	310	310	310	310
2.8	Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)	131.924	131.221	130.645	130.645	132.258
2.9	Anrechnungssatz v. H.	185	185	185	185	185
2.10	**GrundSt. B Anrechnungsbetrag** (2.8 x 2.9 : 100)	**244.059**	**242.759**	**241.694**	**241.694**	**244.677**
	Gewerbesteuer nach Ertrag					
2.11	Istaufkommen 2. VJ	2.021.773	2.209.694	1.800.000	1.800.000	1.900.000
2.12	Hebesatz der Gemeinde v. H.	330	330	330	330	330
2.13	Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)	612.658	669.604	545.455	545.455	575.758
2.14	Anrechnungssatz v. H.	290	290	290	290	290
2.15	**GewSt. Anrechnungsbetrag** (2.13 x 2.14 : 100)	**1.776.710**	**1.941.852**	**1.581.818**	**1.581.818**	**1.669.697**
2.16	Gewerbesteuerumlage v. H.	69,0	68,5	35,0	35,0	35,0
2.17	**GewStUml. Anrechnungsbetrag** (2.11 x 2.16 : 2.12)	**422.734**	**458.678**	**190.909**	**190.909**	**201.515**
2.18	Schlüsselzahl der Gemeinde für					
	EStAnteil und Fam.Leistungsausgleich (29a FAG)	0,0004359	0,0004359	0,0004359	0,0004359	0,0004359
2.19	Gemeindeanteil an d. ESt. Land 2. VJ	5.819.594.226	6.314.160.494	6.600.844.000	6.983.000.000	7.427.000.000
2.20	**Anteil d. Gemeinde an ESt.** (2.18 x 2.19)	**2.536.761**	**2.752.342**	**2.877.308**	**3.043.890**	**3.237.429**
2.21	Familienleistungsausgleich 2. VJ	458.160.768	475.243.240	489.600.000	512.500.000	536.000.000
2.22	**Anteil am Fam.Leist.Ausgl.** (2.18 x 2.21)	**199.711**	**207.158**	**213.417**	**223.399**	**233.642**

	Berechnung FAG	2018	2019	2020	2021	2022
2.23	Schlüsselzahl d. Gemeinde UStAnteil	0,0003727	0,0003727	0,0003727	0,0003727	0,0003727
2.24	Gemeindanteil an d. USt. Land 2. VJ	668.401.601	832.277.321	1.030.000.000	1.050.000.000	1.044.000.000
2.25	Anteil der Gemeinde USt. (2.23 x 2.24)	249.113	310.190	383.881	391.335	389.099
2.26	Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80	80
2.27	**USt. Anrechnungsbetrag** (2.25 x 2.26 / 100)	**199.291**	**248.152**	**307.105**	**313.068**	**311.279**
2.28	**Steuerkraftmesszahl** § 6 FAG (2.5 + 2.10 + 2.15 - 2.17 + 2.20 + 2.22 + 2.27)	**4.568.881**	**4.968.890**	**5.066.070**	**5.248.597**	**5.530.848**
2.29	je Einwohner (2.28 : 1.3)	1.093,75	1.126,54	1.142,62	1.178,47	1.233,53
III.	**Bedarfsmesszahl** (§ 7 FAG)					
	= EW der Gemeinde x Kopfbetrag (interpoliert)					
3.1	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 3.000 EW	1.326,00	1.404,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
3.2	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 10.000 EW	1.458,60	1.544,40	1.576,30	1.576,30	1.576,30
3.3	Differenz (3.2 - 3.1)	132,60	140,40	143,30	143,30	143,30
3.4	3.3 : 7.000 EW x (1.3 - 3.000)	22,30	28,30	29,35	29,76	30,37
3.5	interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (3.1 + 3.4)	1.348,40	1.432,30	1.462,40	1.462,80	1.463,40
3.6	**Bedarfsmesszahl** (§ 7 FAG) (interpolierter Betrag (3.5) x Einwohnerzahl (1.3))	**5.632.604**	**6.317.875**	**6.484.282**	**6.515.311**	**6.561.886**
IV.	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**					
	Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG					
4.1	v. H. der Bedarfsmesszahl	60	60	60	60	60
4.2	60 v. H. der Bedarfsmesszahl (3.6)	3.379.562	3.790.725	3.890.569	3.909.187	3.937.131
4.3	Steuerkraftmesszahl (2.28)	4.568.881	4.968.890	5.066.070	5.248.597	5.530.848
4.4	Unterschied (wenn 4.3 > 60 v. H von 3.6 dann 0)	0	0	0	0	0
	Schlüsselzahl § 5 FAG					
4.5	Bedarfsmesszahl (3.6)	5.632.604	6.317.875	6.484.282	6.515.311	6.561.886
4.6	Streuerkraftmesszahl (2.28)	4.568.881	4.968.890	5.066.070	5.248.597	5.530.848
4.7	**Schlüsselzahl** § 5 Abs. 2 (4.5 - 4.6)	**1.063.723**	**1.348.985**	**1.418.212**	**1.266.714**	**1.031.038**
	Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					
4.8	Schlüsselzahl (4.7)	1.063.723	1.348.985	1.418.212	1.266.714	1.031.038
4.9	v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70	70
4.10	**Schlüsselzuweisung** (§ 5 Abs. 2 FAG) (4.8 x 4.9 : 100)	**744.606**	**944.290**	**992.748**	**886.700**	**721.726**
4.11	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) (4.2-2.28)	0	0	0	0	0
4.12	v. H. des Unterschiedsbetrages	30	30	30	30	30
4.13	**Mehrzuweisung** (§ 5 Abs. 3 FAG) (4.11 x 4.12 : 100)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.14	**Schlüsselzuweisung n. mang. StKraft** (4.10 + 4.13)	**744.606**	**944.290**	**992.748**	**886.700**	**721.726**

	Berechnung FAG	2018	2019	2020	2021	2022
V.	**Steuerkraftsumme**					
5.1	Steuerkraftmesszahl (2.28)	4.568.881	4.968.890	5.066.070	5.248.597	5.530.848
5.2	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft aus VVJ, StaLa, (Zuw. § 5 Abs. 2 und 3 FAG)	868.977	708.834	744.606	944.290	992.748
5.3	**Steuerkraftsumme** § 38 FAG (5.1 + 5.2)	**5.437.858**	**5.677.724**	**5.810.676**	**6.192.887**	**6.523.596**
5.4	je Einwohner (5.3 : 1.2)	1.310	1.297	1.321	1.401	1.466
VI.	**Investitionspauschale** § 4 FAG					
6.1	Steuerkraftsumme (5.3)	5.437.858	5.677.724	5.810.676	6.192.887	6.523.596
6.2	je Einwohner (6.1 / 1.2)	1.310,01	1.297,17	1.320,61	1.401,11	1.465,98
6.3	Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme	1.494,00	1.564,00	1.626,56	1.673,48	1.673,48
6.4	Steuerkraftsumme je EW im Vehältnis zur durchschnittlichen Steuerkraft (6.2 : 6.3 x 100)	87,68	82,94	81,19	83,72	87,60
6.5	gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	105	115	115	115	105
6.6	amtliche Einwohnerzahl (1.3)	4.177	4.411	4.434	4.454	4.484
6.7	umgerechnete Einwohnerzahl (6.6 x 6.5 :100)	4.386	5.072	5.099	5.122	4.708
6.8	Investitionspauschale in Euro lt. Haushaltserlass	84,90	91,00	91,00	91,00	91,00
6.9	**voraussichtliche Investitionspauschale** (6.7 x 6.8)	**372.381**	**461.585**	**463.992**	**466.085**	**428.422**
VII.	**Investitionszuweisungen Straßenbau** § 27 Abs. 1 FAG					
7.1	Gemeindefläche in ha	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
7.2	Pauschale in Euro je ha lt. Haushaltserlass	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
7.3	**ergibt (7.1 x 7.2, beim Produkt "Straßen" buchen)**	**23.864**	**23.864**	**23.864**	**23.864**	**23.864**
VIII.	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden**	0	0	0	0	0

	Berechnung FAG	2018	2019	2020	2021	2022
IX.	**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**					
	Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer					
9.1	Anteil der Gemeinden des Landes lt. Haushaltserlass	6.526.700.000	6.983.000.000	7.427.000.000	7.844.000.000	8.262.000.000
9.2	Schlüsselzahl der Gemeinde 2.18	0,0004359	0,0004359	0,0004359	0,0004359	0,0004359
9.3	**Gemeindeanteil an d. ESt.** (9.1 x 9.2)	**2.844.989**	**3.043.890**	**3.237.429**	**3.419.200**	**3.601.406**
	Gewerbesteuerumlage					
9.4	Gewerbesteueraufkommen geschätzt	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
9.5	Hebesatz der Gemeinde	330	330	330	330	330
9.6	ergibt (9.4 : 9.5 x 100)	545.455	545.455	575.758	575.758	575.758
9.7	Gewerbesteuerumlagesatz lt. Haushaltserlass v. H.	68,5	68,0	35,0	35,0	35,0
9.8	**Gewerbesteuerumlage** (9.6 x 9.7 : 100)	**373.636**	**370.909**	**201.515**	**201.515**	**201.515**
	Kreisumlage					
9.9	Steuerkraftsumme (5.3)	5.437.858	5.677.724	5.810.676	6.192.887	6.523.596
9.10	Hebesatz v. H.	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00
9.11	**Kreisumlage** (9.9 x 9.10 : 100)	**1.631.358**	**1.589.763**	**1.626.989**	**1.734.008**	**1.826.607**
	Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG					
9.12	Steuerkraftsumme (5.3)	5.437.858	5.677.724	5.810.676	6.192.887	6.523.596
9.13	Umlagesatz v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
9.14	Berechnung der Steuerkraftquote (2.28 / 3.6 x 100)	81,11	78,65	78,13	80,56	84,29
9.15	Steuerkraftquote liegt über 60 v. H.	21	18	18	20	24
	Erhöhungsbetrag aus Steuerkraftquote über Sockelgarantie (Variable Abschöpfungsfaktor: 0,060)	1,26	1,08	1,08	1,20	1,44
9.16	Umlagesatz v. H. (9.14 - 60 x 9.15 + 9.13)	23,36	23,18	23,18	23,30	23,54
9.17	**Finanzausgleichsumlage (9.12 x 9.16 / 100)**	**1.270.284**	**1.316.096**	**1.346.915**	**1.442.943**	**1.535.655**

	Berechnung FAG		2018	2019	2020	2021	2022
	Familienleistungsausgleich § 29 a FAG						
9.18	Familienleistungsausgleich lt. Haushaltserlass		489.600.000	512.500.000	536.000.000	555.000.000	573.000.000
	Schlüsselzahl (2.18)		0,0004359	0,0004359	0,0004359	0,0004359	0,0004359
9.19	**Familienleistungsausgleich** (9.18 x 2.18)		**213.417**	**223.399**	**233.642**	**241.925**	**249.771**
	Zuweisung Sportstättenbau § 16 FAG						
9.20	Anzahl der Schüler						
9.21	Euro je Schüler lt. Haushaltserlass (lt. HHErlass 2019 einzelfallbezogen Projektförderung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.22	**Zuweisung** (9.20 x 9.21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
9.23	Anteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass		1.030.000.000	1.150.000.000	1.044.000.000	1.070.000.000	1.096.000.000
9.24	Schlüsselzahl (2.23)		0,0003727	0,0003727	0,0003727	0,0003727	0,0003727
9.25	**Anteil an der Umsatzsteuer** (9.23 x 9.24)		**383.881**	**428.605**	**389.099**	**398.789**	**408.479**
x.	**Schlussbericht**						
	Zuweisungen						
	Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisung)	4.14	744.606	944.290	992.748	886.700	721.726
	Investitionspauschale	6.9	372.381	461.585	463.992	466.085	428.422
	Investitionszuweisungen, Straßenbau im Produkt "Straß	7.3	23.864	23.864	23.864	23.864	23.864
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.3	2.844.989	3.043.890	3.237.429	3.419.200	3.601.406
	Familienleistungsausgleich	9.19	213.417	223.399	233.642	241.925	249.771
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.25	383.881	428.605	389.099	398.789	408.479
	Zuweisungen nach § 16 Sportstättenbau	9.22	0	0	0	0	0
	Summe		**4.583.137**	**5.125.633**	**5.340.775**	**5.436.562**	**5.433.669**
	Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage	9.8	373.636	370.909	201.515	201.515	201.515
	Finanzausgleichsumlage	9.17	1.270.284	1.316.096	1.346.915	1.442.943	1.535.655
	Kreisumlage	9.11	1.631.358	1.589.763	1.626.989	1.734.008	1.826.607
	Summe		**3.275.278**	**3.276.768**	**3.175.419**	**3.378.466**	**3.563.777**
	Saldo Zuweisungen abzgl. Umlagen		**1.307.860**	**1.848.864**	**2.165.356**	**2.058.096**	**1.869.892**

Berechnung
der vorläufigen

KREISUMLAGE

für das Haushaltsjahr

2019

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2019

Lfd. Nr.	Stadt Gemeinde	Einwohnerzahl IV/2017	Vorläufige Steuerkraftsumme	Vorläufige Kreisumlage 2019	Steuerkraftsumme pro Kopf	Kreisumlage pro EW	Anteil an der Umlage
			€	*28,00%*	€	€	%
1	Ravensburg	50.393	94.945.432	26.584.721	1.884,10	527,55	22,84
2	Waldburg	3.145	4.853.149	1.358.882	1.543,13	432,08	1,17
3	Wangen	27.109	41.364.162	11.581.965	1.525,85	427,24	9,95
4	Bad Waldsee	20.294	30.359.560	8.500.677	1.495,99	418,88	7,30
5	Isny	13.847	20.670.038	5.787.611	1.492,74	417,97	4,97
6	Baienfurt	7.231	10.425.984	2.919.276	1.441,85	403,72	2,51
7	Weingarten	25.011	34.998.431	9.799.561	1.399,32	391,81	8,42
8	Bad Wurzach	14.662	20.213.144	5.659.680	1.378,61	386,01	4,86
9	Grünkraut	3.216	4.416.470	1.236.612	1.373,28	384,52	1,06
10	Leutkirch	22.752	31.051.659	8.694.465	1.364,79	382,14	7,47
11	Amtzell	4.218	5.711.755	1.599.291	1.354,14	379,16	1,37
12	Horgenzell	5.320	7.188.848	2.012.877	1.351,29	378,36	1,73
13	Boms	619	832.766	233.174	1.345,34	376,70	0,20
14	Aulendorf	10.214	13.713.375	3.839.745	1.342,61	375,93	3,30
15	Kißlegg	8.914	11.896.107	3.330.910	1.334,54	373,67	2,86
16	**Berg**	**4.299**	**5.683.183**	**1.591.291**	**1.321,98**	**370,15**	**1,37**
17	Eichstegen	493	646.975	181.153	1.312,32	367,45	0,16
18	Wolfegg	3.714	4.825.930	1.351.260	1.299,39	363,83	1,16
19	Altshausen	4.116	5.346.275	1.496.957	1.298,90	363,69	1,29
20	Aitrach	2.663	3.445.398	964.711	1.293,80	362,26	0,83
21	Bodnegg	3.208	4.118.954	1.153.307	1.283,96	359,51	0,99
22	Fronreute	4.710	5.998.431	1.679.561	1.273,55	356,59	1,44
23	Ebersbach/Musbach	1.695	2.154.629	603.296	1.271,17	355,93	0,52
24	Argenbühl	6.460	8.185.334	2.291.894	1.267,08	354,78	1,97
25	Vogt	4.578	5.796.879	1.623.126	1.266,25	354,55	1,39
26	Wolpertswende	4.149	5.168.007	1.447.042	1.245,60	348,77	1,24
27	Königseggwald	668	820.506	229.742	1.228,30	343,92	0,20
28	Hoßkirch	741	904.883	253.367	1.221,16	341,93	0,22
29	Baindt	5.209	6.356.769	1.779.895	1.220,34	341,70	1,53
30	Aichstetten	2.819	3.437.320	962.450	1.219,34	341,42	0,83
31	Bergatreute	3.123	3.770.584	1.055.764	1.207,36	338,06	0,91
32	Wilhelmsdorf	5.018	6.041.683	1.691.671	1.204,00	337,12	1,45
33	Riedhausen	649	781.268	218.755	1.203,80	337,06	0,19
34	Ebenweiler	1.208	1.449.502	405.861	1.199,92	335,98	0,35
35	Unterwaldhausen	285	341.456	95.608	1.198,09	335,47	0,08
36	Schlier	3.931	4.694.488	1.314.457	1.194,22	334,38	1,13
37	Achberg	1.718	2.039.682	571.111	1.187,24	332,43	0,49
38	Guggenhausen	181	212.370	59.464	1.173,31	328,53	0,05
39	Fleischwangen	684	778.454	217.967	1.138,09	318,67	0,19
	Summe	**283.264**	**415.639.840**	**116.379.155**	**1.467,32**	**368,72**	**100,00**

Anmerkung: Die Aufstellung wurde dem Haushaltsplan des Landkreises Ravensburg entnommen.