

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

LANDKREIS RAVENSBURG



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2020

INHALTSVERZEICHNIS

➤	Haushaltssatzung 2020	3 – 6
➤	Eckdaten zum Haushaltsplan 2020	7 – 8
➤	Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	9 – 30
➤	Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020	
	• 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 2020	
	○ Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	63 – 78
	○ Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	79 – 86
	○ Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur	87 – 123
	○ Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport	124 – 130
	○ Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege	131 – 138
	○ Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	139 – 154
	○ Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	155 – 158
➤	Teilfinanzhaushalte 2020	
	• Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	159 – 175
	• Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	176 – 183
	• Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur	184 – 219
	• Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport	220 – 226
	• Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege	227 – 234
	• Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	235 – 250
	• Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	251 – 254

➤ **Anlagen zum Haushaltsplan 2020**

○ Investitionsprogramm, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255 – 266
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	267 – 290
○ Stellenplan	291 – 296
○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	297 – 300
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	301 – 304
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	305 – 308
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	309 – 312
○ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	313 – 318
○ Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (FAG)	319 – 326
○ Berechnung der vorläufigen Kreisumlage	327 – 330

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr
2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Berg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. März 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.772.051
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.634.512
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-862.461
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-859.461
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.559.451
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.188.412
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	371.039
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.713.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.509.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.796.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.425.261
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-17.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.442.261

§ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 | 320 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 310 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 340 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

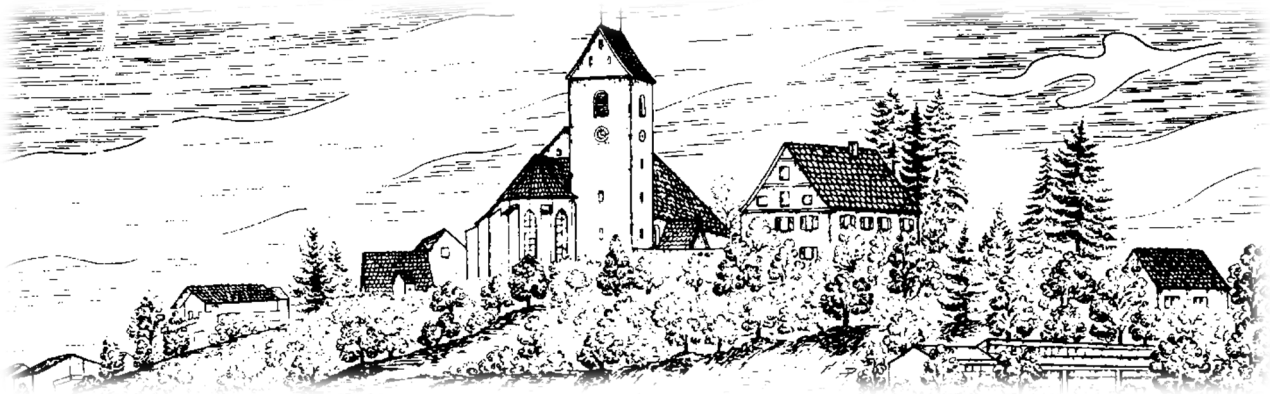
Hinweis:

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 19. März 2020

Manuela Hugger – Bürgermeisterin

Eckdaten zum Haushalt 2020 der Gemeinde Berg	
Einwohnerzahl zum 30.06.2019 (<i>hochgerechnet auf Basis des Zensus 2011</i>)	4.472 EW
Gemarkungsfläche	2.840 ha
Ergebnishaushalt	
mit Erträgen (<i>inkl. außerordentlichen Erträgen</i>)	9.775.051,00 €
mit Aufwendungen	10.634.512,00 €
= Ordentliches Ergebnis 2020	= - 859.461,00 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>inkl. Kredittilgungen</i>)	5.526.300,00 €
= Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	= - 3.813.300,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (<i>ohne Auflösungen</i>)	9.559.451,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (<i>ohne Abschreibungen</i>)	9.188.412,00 €
= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	= 371.039,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 3.442.261,00 €
Liquide Mittel zum 01.01.2020	10.347.146,04 €
Liquide Mittel zum 31.12.2020	6.904.885,04 €
Kreditaufnahmen 2020	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen 2020	0,00 €
Darlehenstilgungen 2020	17.000,00 €
Zinsen für Darlehen 2020	4.900,00 €
Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2020	96.748,00 €
<i>pro Kopf / Einwohner</i>	21,63 €
Realsteuern 2020	2.258.000,00 €
<i>Grundsteuer A (320 v.H.) und B (310 v.H.)</i>	468.500,00 €
<i>Gewerbesteuer (340 v.H.)</i>	1.850.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020	3.056.095,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020	384.999,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land 2020	1.307.861,00 €
Gewerbesteuerumlage 2020	190.441,00 €
Finanzausgleichsumlage 2020	1.479.011,00 €
Kreisumlage 2020 (<i>Hebesatz 26,0 %</i>)	1.646.160,00 €



Übersicht der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2020

Gemeinderat <i>iPads</i> 25.000 €	Rathaus <i>Server/-migration</i> 70.000 €	Bauhof – Fahrzeuge <i>VW-Bus</i> 18.000 €
Grundstücksmanagement <i>Erwerb von Grundstücken</i> 200.000 €	Grundstücksmanagement <i>Erwerb Kiga St. Konrad</i> 500.000 €	Grundschule <i>Brandschutz</i> 130.000 €
Förderung von Kirchengemeinden <i>Zuschuss Kirchturmsanierung</i> 71.000 €	Soziale Einrichtungen Asyl <i>PV-Anlage RV-Straße</i> 50.000 €	Kinderhäuser allg. <i>Planung weitere Gruppe</i> 50.000 €
Kindergarten St. Konrad <i>Baumaßnahmen</i> 20.000 €	Turn- und Festhalle <i>Ersatz Zuluftgerät mit Pumpe</i> 100.000	Räumliche Planung und Entwicklung <i>Ökokonto</i> 14.000 €
Lieferung von Strom <i>Anteile Netze BW</i> 1.300.000 €	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur <i>Außenbereich – Planung</i> 50.000 €	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur <i>FTTH Großtobeler Straße</i> 80.000 €
Abwasserbeseitigung <i>Neubau und Erweiterung</i> 1.240.000 €	Abwasserbeseitigung <i>Investitionszuweisungen an Zweckverbände</i> 16.000 €	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen <i>Neubau, Ausbau, Erschließung</i> 555.000 €
Verkehrsausstattung Gemeinde- straßen - Verkehrszeichen <i>blaue Wegweiser</i> 14.000 €	Verkehrsausstattung Gemeinde- straßen – Straßenbeleuchtung <i>Neubau und Erweiterung</i> 86.000 €	Ingenieurbauwerke <i>Radbrücke Kasernen</i> 250.000 €
Freizeitanlagen und Spielplätze <i>Spielgerät Kleintobel</i> 20.000 €	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Trägerdarlehen an EB WV</i> 500.000 €	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Tilgungsleistungen</i> 17.000 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2020

I. Vorwort und allgemeine Informationen

1. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde hat gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung vom 24.07.2000 (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 2020 weiterhin positiv beurteilt werden. In ihrem Bericht zum Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang geht die Bundesregierung auch für das Jahr 2020 von einer Fortsetzung des soliden Wirtschaftswachstums und einer positiven Entwicklung aus. Für das kommende Jahr wird von einem Anstieg des BIP um 1,0 % preisbereinigt ausgegangen.

In dem Ergebnis spiegeln sich mehrere Entwicklungen wider. Zwar zeigt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung insgesamt weniger dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums, aber die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nach wie vor günstig. Die privaten Haushalte profitieren von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkommen. Die Finanzpolitik hat in den letzten Jahren starke Impulse für eine nachhaltige und anhaltende Steigerung der verfügbaren Einkommen gesetzt. In Verbindung mit dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt stellt die Binnenkonjunktur die tragende Säule des Wachstums dar. Die Bundesregierung setzt mit den beschlossenen Maßnahmen zusätzliche finanzpolitische Impulse, die die

Konjunktur stabilisieren. Im kommenden Jahr 2020 ist die Finanzpolitik deutlich expansiv ausgerichtet. Die Stimmung in immer mehr Unternehmen, vor allem im Automobilsektor und Maschinenbau, sei derzeit angespannt. Nach wie vor beherrschten vor allem unwägbarere Risiken die Lage in den Unternehmen. „Die Steuerschätzung zeigt zwar die Sorge und die Unsicherheit in den Unternehmen um den Brexit oder den Handelskonflikt zwischen den USA und China, sie kann aber nicht vorhersagen, wie sich diese Risiken konkret auswirken und was das für die Steuereinnahmen bedeutet“, sagte Sitzmann. Das Land müsse deshalb besonders vorsichtig agieren, betonte sie: Baden-Württembergs Wirtschaft wachse mit seinem hohen industriellen Anteil in Aufschwungsphasen zwar meist überdurchschnittlich: „Aber wir sind zugleich von internationalen Risiken schneller betroffen als andere Länder. Dafür müssen wir vorsorgen.“ Ab 2020 gelte außerdem die Schuldenbremse für Baden-Württemberg, die mehr Vorsorge verlange. 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 29.12.2019 erschien bei Spiegel-Online eine Kolumne von Henrik Müller (Auszug):

„Vor dem Jahreswechsel – die kritischen 2020er Jahre

Droht eine erneute Finanzkrise?

Als das vorvorletzte Jahrzehnt begann, war gerade die Mauer gefallen. Es war offensichtlich, dass große Veränderungen in der Luft lagen. Und tatsächlich brachten die Neunzigerjahre tiefe Umwälzungen: deutsche Einheit, die Globalisierung, die Popularisierung des Internets. Als das vorletzte Jahrzehnt begann, stand sogar ein neues Jahrtausend bevor. Viele Hoffnungen verbanden sich damit: Eine "New Economy" versprach sagenhafte Produktivitätszuwächse; dass China und andere diktatorische Staaten sich öffnen und demokratisieren würden, galt als wahrscheinlich. Tatsächlich wurden die Nullerjahre eine Dekade, die für die Terroranschläge des 11. September 2001, den größten Finanzcrash (2008) seit Generationen und den deutschen Blues im Gedächtnis bleiben wird. Als das letzte Jahrzehnt begann, herrschte tiefer Pessimismus. Die große Rezession nach dem Crash war noch nicht überwunden. In Europa schwelte bereits die Eurokrise, die dann fünf Jahre lang den Kontinent und den Rest der Finanzwelt in Atem halten sollte. Smartphones und Social Media haben die Art und Weise, wie Gesellschaften kommunizieren und sich organisieren, grundlegend verändert. Deshalb wurden die Zehnerjahre das Jahrzehnt der sozialen Bewegungen (vom Arabischen Frühling bis Fridays for Future), des Populismus und der Auflösung klassischer Parteien. Politik ist flüssig und erratisch geworden. Es begann ein neues Jahrzehnt. Was werden die Zwanzigerjahre bringen?

Gehen Sie mit der Konjunktur

Für den Beginn des Jahrzehnts zeichnen sich keine dramatischen wirtschaftlichen Umschwünge ab. Die aktuellen Konjunkturprognosen und Indikatoren deuten auf eine gewisse Entspannung hin. Der Handelskrieg zwischen den USA und China, der 2018/19 die Welt in Atem gehalten hatte, scheint abzuflauen. Die Gefahr eines harten Brexits ist vorerst gebannt. Dennoch bleibt ein gehöriges politisches Unsicherheitsmoment. So könnte sich im US-Wahljahr 2020 der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU erneut zuspitzen. Aber immerhin: Derzeit sieht es so aus, als ob der große merkantilistische Schlagabtausch abgesagt wäre. Das könnte gerade der bedrängten deutschen Industrie helfen, deren Produktion zuletzt geschrumpft ist und die mitten in einem tiefgreifenden Strukturwandel steckt. Ansonsten bleibt die Beschäftigung in Deutschland hoch; die Löhne steigen; die Konsumnachfrage und die Bauwirtschaft stabilisieren die Konjunktur. Klar ist aber auch: Die nächste große Rezession, wann auch immer sie kommen mag, könnte ziemlich ungemütlich werden. Weltweit sind die Schulden von Staaten und Unternehmen hoch, während die Notenbanken die Zinsen kaum noch senken können. Eine erneute Finanzkrise könnte rund um den Globus eine ganze Reihe von Pleiten nach sich ziehen. Allerdings muss diese Entwicklung keineswegs im "größten Crash aller Zeiten" oder gar einem "Weltsystemcrash" enden, um zwei derzeit populäre Buchtitel zu zitieren. Untergangspropheten sind selten gute Ratgeber. Welche Themen also werden uns in den Zwanzigerjahren beschäftigen?

Absehbar werden im kommenden Jahrzehnt drei Fragen oben auf der Agenda stehen: Was können wir tun, um mehr Zuwanderer nach Deutschland zu locken? Wie können wir mit dem Klimawandel leben lernen? Und: Wie viel Europa steckt in uns allen?

Wettbewerb um Zuwanderer (und Roboter)

In den Zwanzigerjahren werden die großen Jahrgänge der in den Fünfziger- und Sechzigerjahren Geborenen allmählich in den Ruhestand gehen. Dadurch verschiebt sich die Zusammensetzung der westlichen Gesellschaften grundlegend. Ein rasch steigender Anteil Älterer muss von einer perspektivisch schrumpfenden Zahl von Beschäftigten mitgetragen werden. Was in den vergangenen Jahrzehnten ganz allmählich geschah, dürfte sich in Zukunft enorm beschleunigen. Da diese Entwicklung nicht nur Deutschland, sondern viele westliche Länder in ähnlicher Weise trifft, wird es einen verstärkten internationalen Wettbewerb um qualifizierte Zuwanderer geben. Die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels wird ein Thema mit Toppriorität werden. Da es immer weniger Länder mit nennenswerten Geburtenüberschüssen gibt, werden sich viele westliche Staaten auf jene noch wachsenden Gesellschaften konzentrieren, die über ausgebaute Bildungssysteme verfügen, was eine rasche Integration hierzulande begünstigt. Dies trifft insbesondere auf Indien sowie auf einige lateinamerikanische Länder zu. Angesichts anhaltender Knappheiten auf dem Arbeitsmarkt dürfte auch die Roboterisierung zunehmen. Was immer sich automatisieren lässt, dürfte maschinell bearbeitet werden. Eine Entwicklung, die für die Zukunft enorme Produktivitätszuwächse - und womöglich auch deutlich steigende Löhne - verspricht.

Mit dem Klimawandel leben

Die Erwärmung der Erdatmosphäre wird sich bestenfalls bremsen, nicht aber umkehren lassen. So frustrierend dieser Befund gerade aus Sicht der jungen Generation sein mag, die globale politökonomische Dynamik, die sich 2019 auch wieder bei der gescheiterten Klimakonferenz von Madrid gezeigt hat, spricht dagegen, dass sich der CO₂-Ausstoß rasch und drastisch verringern lässt. Entsprechend wird es mehr und mehr darum gehen, die Folgen des Klimawandels zu managen. Deiche zu erhöhen und Sperrwerke zu verstärken, ist für reiche Küstenstaaten eine Daueraufgabe. Wo dies nicht möglich ist, müssen künftig Siedlungen, kritische Infrastruktur und womöglich ganze Städte verlegt werden; Indonesien plant bereits eine neue Hauptstadt im Landesinneren. Die Palette möglicher Maßnahmen ist groß. Sie reicht von der Entwicklung neuer Nutzpflanzen und Anbaumethoden, die steigende Temperaturen und unregelmäßigere Niederschläge besser vertragen, über die Schaffung von Kühlangeboten für Metropolenbewohner in Entwicklungsländern, die zeitweise extremer Hitze ausgesetzt sind, bis zur Entwicklung neuer Technologien, mit denen sich der Atmosphäre CO₂ entziehen lässt. Parallel dazu dürfte sich der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen, einfach weil sich damit deutlich billiger Strom produzieren lässt, als mit herkömmlichen Methoden.

Wer ist Europa?

Vielleicht war die überraschendste Erkenntnis des zu Ende gehenden Jahrzehnts diese: Europa ist enorm widerstandsfähig. In den Zehnerjahren haben wir die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, die Brexit-Hängepartie und noch einige andere Kalamitäten überstanden. Doch anders als von vielen Untergangspropheten vorhergesagt, existieren die EU und die Eurozone immer noch. Womöglich lässt sich aus dieser Erfahrung für die Zukunft schöpfen. Im kommenden Jahrzehnt wird Europa deutlich enger zusammenwachsen müssen, um in einer Welt der Großmächte bestehen zu können. Die EU braucht im Innern finanzielle Ausgleichsmechanismen und nach außen ein ernst zu nehmendes Militär. Bislang scheitert eine verstärkte Integration an der schwachen Legitimierung der Gemeinschaftsebene. Wenn weitere Kernbereiche der Staatlichkeit auf die EU übertragen werden sollen, braucht es eine stärkere Demokratisierung: ein Parlament, das die Bürger Europas gleichmäßiger repräsentiert, sowie eine grenzüberschreitende Öffentlichkeit, in der politische Prioritäten und mögliche Lösungen verhandelt werden. Letztlich geht es deshalb auch um die Frage der Identität: Was bedeutet es, Europäer zu sein? Die Zehnerjahre haben ein Erstarken des nationalen Moments gebracht. In den Zwanzigerjahren wird der Druck von außen so groß werden, dass eine europäische Identität konkretere Formen annehmen kann.“

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (Haushaltserlass 2020) vom 17. Oktober 2019 sowie die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung zugrunde. Es wird auf folgendes hingewiesen:

Vom 7. bis 9. Mai 2019 fand in Kiel die 155. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2023. 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 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-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 2018 – das letzte kamerale Jahr

a) Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 wurde in der Sitzung vom 13. Dezember 2017 in den Gemeinderat eingebracht. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes inkl. der zugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte in der ersten Sitzung des Jahres 2018, am 24. Januar. 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. Im Haushaltsplan gab es keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 08. März 2018.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. September 2019 die Jahresrechnung 2018 festgestellt. Das Rechnungsergebnis veränderte sich gegenüber dem Planansatz wie folgt:

	VWH	VMH	Gesamt
Planansatz	10.659.821,00 €	2.967.500,00 €	13.627.321,00 €
Rechnungsergebnis	11.655.706,01 €	3.380.247,16 €	15.035.953,17 €
Differenz	+ 995.885,01 €	+ 412.747,16 €	+ 1.408.632,17 €

Die Haushaltsplanung 2018 sah eine Zuführungsrate von 865.000,00 € 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 2.139.033,50 €. Im Jahr 2018 konnte der Rücklage ein Betrag in Höhe von 2.707.001,10 € zugeführt werden. Der Rücklagenstand betrug daher am Ende des Jahres 2018 8.877.412,04 €.

Da erneut keine Kreditaufnahme notwendig war, konnte der Schuldenstand im Kernhaushalt im Jahr 2018 wieder gesenkt werden und betrug zum Stichtag 31.12.2018 noch 132.674,52 €. Rechnet man die Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Berg dazu, kommt man auf einen Gesamtschuldenstand zum 31.12.2018 von 1.053.431,25 €. Bis zur vollständigen Tilgung aller Darlehen besteht eine entsprechend langjährige Vertragsbindung.

b) Verwaltungshaushalt 2018

Der Verwaltungshaushalt 2018 schloss in Einnahmen und Ausgaben mit 11.655.706,01 € ab. Das entspricht einer Überschreitung in Höhe von + 995.885,01 € oder + 9,34 % gegenüber dem Planansatz mit 10.659.821,00 €.

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Steuern, allg. Zuweisungen	6.842.551,00 €	7.784.462,13 €	+ 941.911,13 €
Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	2.638.826,00 €	2.708.081,31 €	+ 69.255,31 €
Sonstige Finanzeinnahmen	1.178.444,00 €	1.163.162,57 €	- 15.281,43 €
Summe Einnahmen VWH	10.659.821,00 €	11.655.706,01 €	+ 995.885,01 €

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Personalausgaben	2.204.700,00 €	2.166.803,12 €	- 37.896,88 €
Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.501.594,00 €	3.234.304,93 €	- 267.289,07 €
Zuweisungen/Zuschüsse	778.700,00 €	737.541,11 €	- 41.158,89 €
Sonstige Finanzausgaben	4.174.827,00 €	5.517.056,85 €	+ 1.342.229,85 €
Summe Ausgaben VWH	10.659.821,00 €	11.655.706,01 €	+ 995.885,01 €

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 2018 erneut von einer hohen Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft profitieren.

c) Vermögenshaushalt 2018

Der Vermögenshaushalt schloss in Einnahmen und Ausgaben mit 3.380.247,16 € ab und liegt damit 412.747,16 € bzw. 13,9 % über dem Planansatz von 2.967.500,00 €.

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Zuführung vom VWH	865.000,00 €	2.139.033,50 €	1.274.033,50 €
Entnahme aus Rücklagen	861.500,00 €	0,00 €	-861.500,00 €
Rückflüsse von Darlehen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Veräußerung Anlagevermögen	1.120.000,00 €	913.303,06 €	-206.696,94 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000,00 €	487.910,60 €	467.910,60 €
Zuweisungen vom Bund/Land	81.000,00 €	-180.000,00 €	-261.000,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen VMH	2.967.500,00 €	3.380.247,16 €	412.747,16 €

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Zuführung an die Rücklage	0,00 €	2.707.001,10 €	2.707.001,10 €
Erwerb von Grundstücken, etc.	745.000,00 €	10.634,93 €	-734.365,07 €
Erwerb beweglicher Sachen	183.000,00 €	106.179,97 €	-76.820,03 €
Baumaßnahmen	1.976.500,00 €	516.713,12 €	-1.459.786,88 €
Kredittilgungen	16.000,00 €	12.969,29 €	-3.030,71 €
Investitionszuweisungen	47.000,00 €	26.748,75 €	-20.251,25 €
Summe Ausgaben VMH	2.967.500,00 €	3.380.247,16 €	412.747,16 €

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.

Jetzt wird's DOPPISCH...

1. Blick auf das Haushaltsjahr 2019

a) Allgemeines

Die erste doppische Haushaltssatzung und der Haushaltsplan inkl. der Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wurden am 08. Mai 2019 durch den Bürgermeister und die Kämmerin in den Gemeinderat eingebracht und in gleicher Sitzung verabschiedet. Dabei wurden die wichtigsten Themenbereiche erläutert. Der Haushalt der Gemeinde Berg sah im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 9.893.769 €, Aufwendungen von 11.077.768 € und damit ein ordentliches Ergebnis von – 1.183.999 € vor. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 378.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 4.293.700 € eingeplant. Es war erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 1.700.000,00 €. Mit Erlass vom 11. Juli 2019 wurde die Gesetzmäßigkeit gemäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 GemO a. F. durch das Landratsamt Ravensburg, Kommunalamt, bestätigt. Die Haushaltssatzung 2019 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 18. Juli 2019.

b) Ergebnishaushalt 2019

Erfreulicherweise werden die Gewerbesteuereinnahmen deutlich positiver ausfallen als im Plan veranschlagt. Ebenso sind leichte Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Die Gebühren und ähnliche Entgelte liegen dagegen hinter dem Planansatz zurück. Bei den Aufwendungen ist mit einer mehr als doppelt so hohen Gewerbesteuerumlage, geringerem Verwaltungs- und Betriebsaufwand, sowie den Planansatz unterschreitenden Personalaufwand zu rechnen. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich aufgrund der Mehreinnahmen und Wenigerausgaben höher ausfallen können als geplant.

c) Finanzhaushalt 2019

Von den geplanten investiven Einzahlungen konnten noch keine realisiert werden, da einerseits keine Grundstücke im Neubaugebiet „Obere Halde“ veräußert wurden und andererseits der Zuschuss zur energetischen Sanierung der Turn- und Festhalle noch nicht abgerechnet wurde. Allerdings wurden auch keine Grundstücke erworben (geplant: 0,2 Mio €). Ebenso wurde lediglich knapp ein Viertel der geplanten Baumaßnahmen zahlungswirksam, so dass sich die investiven Auszahlungen deutlich verringern werden.

d) Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2019

Durch die Zuführung zur allg. Rücklage im letzten kameralen Haushaltsjahr 2018 ergab sich zum 31.12.2018 ein Stand von 8.877.412,04 €. Dies entspricht in etwa den liquiden Mitteln (Bank- und Kassenbestand) zum 01.01.2019. Nach dem derzeit vorliegenden vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2019 ergibt sich entgegen den Planungen eine positive Änderung des Zahlungsmittelbestands von ca. 1,47 Mio € (Plan: - 3,84 Mio €) auf dann ca. 10,35 Mio €.

Somit könnte das Ergebnis 2019 deutlich besser ausfallen als geplant, was sich positiv auf die anstehenden Aufgaben auswirken würde. Gewissheit wird jedoch erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 herrschen. Allerdings ist vor den Abschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2019, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (Beginn der doppelischen Rechnung) aufzustellen.

2. Ausblick auf das Planjahr 2020

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.

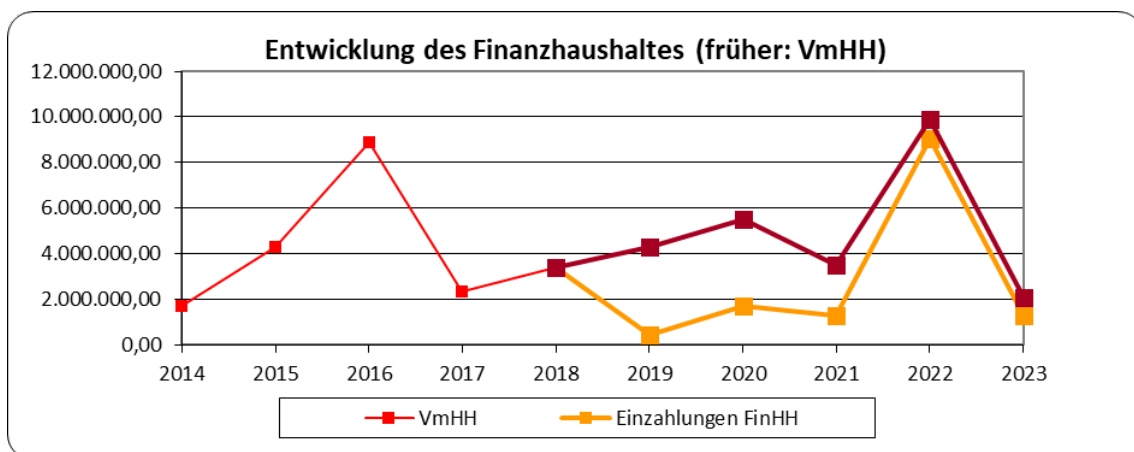
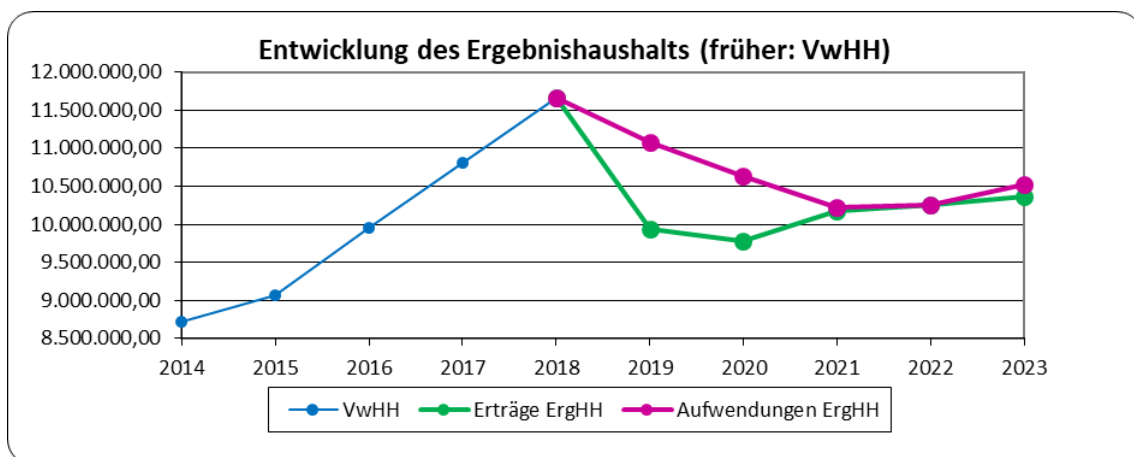
In den vergangenen Jahren erhielt der Gemeinderat in der „Jahresabschlussitzung“ den Haushaltsentwurf inkl. Finanzplanung, um über den Jahreswechsel das Zahlenwerk studieren und eventuelle Änderungswünsche formulieren zu können. Für das Haushaltsjahr 2017 konnte aufgrund des Personalwechsels leider nicht so verfahren werden. Auch für das Haushaltsjahr 2019 war der Zeitplan aufgrund der Umstellung auf das doppelische Rechnungswesen ein anderer. Um nun langsam zu früheren Gewohnheiten zurückzukehren, erfolgte in der Februar- anstatt in der Dezember-Sitzung des Vorjahres die Einbringung der Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans – mit dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, sowie dem Stellenplan – für das Jahr 2020. Bis zum Stichtag 04.03.2020 konnten die Fraktionen Änderungswünsche benennen. Anträge sind keine eingegangen. Die Beratung und Beschlussfassung erfolgten in der Sitzung am 18. März 2020.

Der zweite doppelische Haushaltsplan für das Jahr 2020 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 stehen gesamtwirtschaftlich gesehen auf soliden Füßen. Der Haushalt der Gemeinde Berg sieht im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 9.775.051 €, Aufwendungen von 10.634.512 € und damit ein ordentliches Ergebnis von – 859.461 € vor (2019: Erträge: 9.938.769, Aufwendungen: 11.077.768, ordentliches Ergebnis: - 1.138.999). Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.713.000 € (Vj: 423.000 €) sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 5.526.300 € (Vj: 4.293.700 €) eingeplant. Damit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von – 3.442.261 €. Im Haushaltsplan sind aufgrund der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2019 in diesem Jahr erstmals die Planzahlen des Vorjahres ausgewiesen. Im Haushaltsplanjahr 2021 wird das Ergebnis 2019 und die Planzahlen von 2020 als Vergleichszahlen bei allen Produktsachkonten ersichtlich sein.

Im Jahr 2020 wird die Finanzausgleichsumlage erneut steigen, dies ist auf die gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinde zurückzuführen, welche 2018 erzielt wurde und nun Bemessungsgrundlage im aktuellen Haushaltsjahr 2020 ist. Die Kreisumlage ist trotz des gesenkten Hebesatzes von 26 % (2019: 28 %) um etwa 56.400 Euro gestiegen. Des Weiteren ist aufgrund des „Zweijahresversatzes“ der Bemessungsgrundlage, mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Die Einnahmen aus dem Einkommen- und Umsatzsteueranteil bleiben auf dem Niveau des Vorjahres, da auch das jeweilige Aufkommen sich nur geringfügig ändert. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf einen Betrag von 1,85 Mio € aufgrund der Hebesatzerhöhung angepasst. Die Gewerbesteuerumlage hat sich gegenüber 2019 annähernd halbiert, da der Umlagesatz von 64 auf 35 % gesenkt wurde.

Im investiven Bereich sollen unter anderem iPads für die Gemeinderatsarbeit und ein neuer Server im Rathaus angeschafft werden. Der Aufbau einer PV-Anlage auf das Gemeindehausdach in der Ravensburger Straße, die Anschaffung eines VW-Buses für den Bauhof, ein Spielgerät für den Kinderspielplatz Kleintobel, der Einbau einer Brandschutzanlage in das Schulgebäude, Erwerb von Anteilsrechten an der Netze BW, Maßnahmen im Rahmen des Neu- und Ausbaus der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung, der Breitbandversorgung sowie der Gewässerentwicklung, intensive Kanalsanierungen und der Erwerb diverser Grundstücke sind ebenfalls geplante Investitionen im Jahr 2020. Die Finanzierung der genannten Investitionen erfolgt durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, Einzahlungen des Finanzhaushaltes z.B. aus Grundstücksveräußerungen und von Zuschüssen, der Liquidität der Vorjahre oder durch Kreditaufnahmen.

Auf den beiden folgenden Grafiken ist die Haushaltsentwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (zum Vergleich die Entwicklung des Verwaltungshaushaltes bis 2018), sowie die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes (zum Vergleich die Entwicklung des Vermögenshaushaltes bis 2018) in ihrer Entwicklung dargestellt.



Bei den vorstehenden Grafiken ist das deutliche Auf und Ab im Finanzhaushalt (früher: Vermögenshaushalt) zu erkennen. Der Ergebnishaushalt (früher: Verwaltungshaushalt) zeigt keine derartigen Sprünge auf.

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 2020 bei 468.500,00 € (2019: 458.000 €). Die gemeindlichen Hebesätze belaufen sich auf 320 v.H. (bis 31.12.2019: 290 v.H.) für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und auf 310 v.H. für die Grundsteuer B (Grundstücke). Die Hebesatzänderung, entsprechend des Anrechnungshebesatzes für die Grundsteuer A nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen aus dem Ausgleichsstock, wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschlossen. Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis Ravensburg bewegen sich die Hebesätze auch weiterhin eher im unteren Bereich.

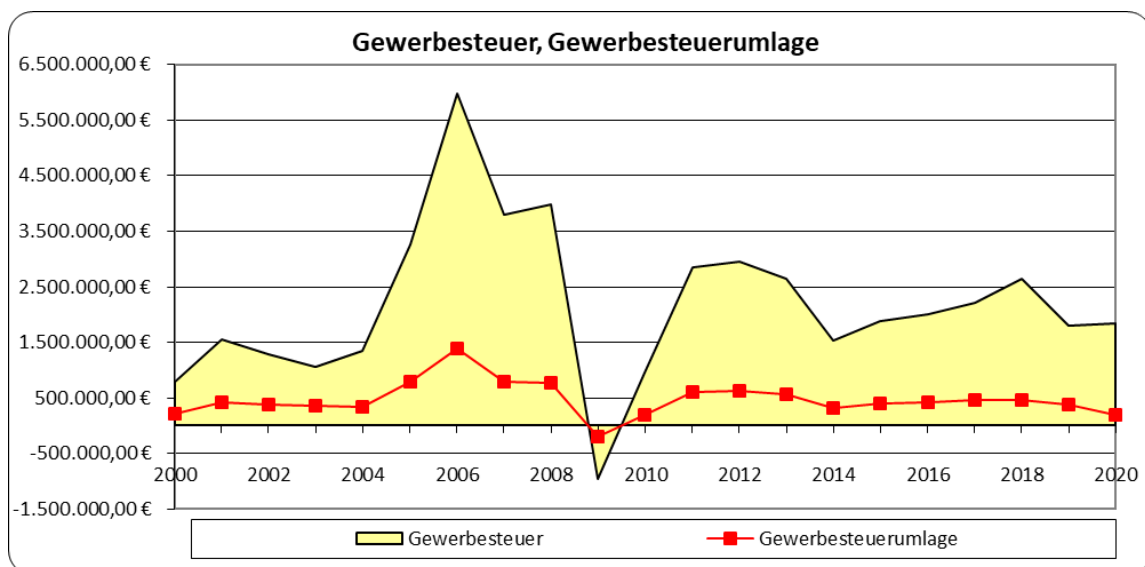
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage (Konto 3013)

Die Gewerbsteuer 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 Vorauszahlungsbeträgen der gewerbsteuerpflichtigen Betriebe, sowie einer nicht ganz einfach einzuschätzenden Wirtschaftsentwicklung aufgrund der eingangs erwähnten nationalen und globalen Unsicherheitsfaktoren und unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat am 11.12.2019 beschlossenen Hebesatzerhöhung von 330 auf 340 v.H. wurde die Gewerbsteuer für 2020 mit 1.850.000,00 € (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.

Nachdem die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen durch den örtlichen Hebesatz geteilt wurden, wird diese Summe mit dem Gewerbesteuerumlagesatz, der sich auf 35,0 % (Vj: 64 %) beläuft, multipliziert. Somit hat die Gemeinde Berg im Jahr 2020 voraussichtlich 190.441,00 € an Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Das Schaubild zeigt die sprunghafte Entwicklung der Gewerbsteuer sowie der Gewerbesteuerumlage in den letzten Jahren (ab 2000).

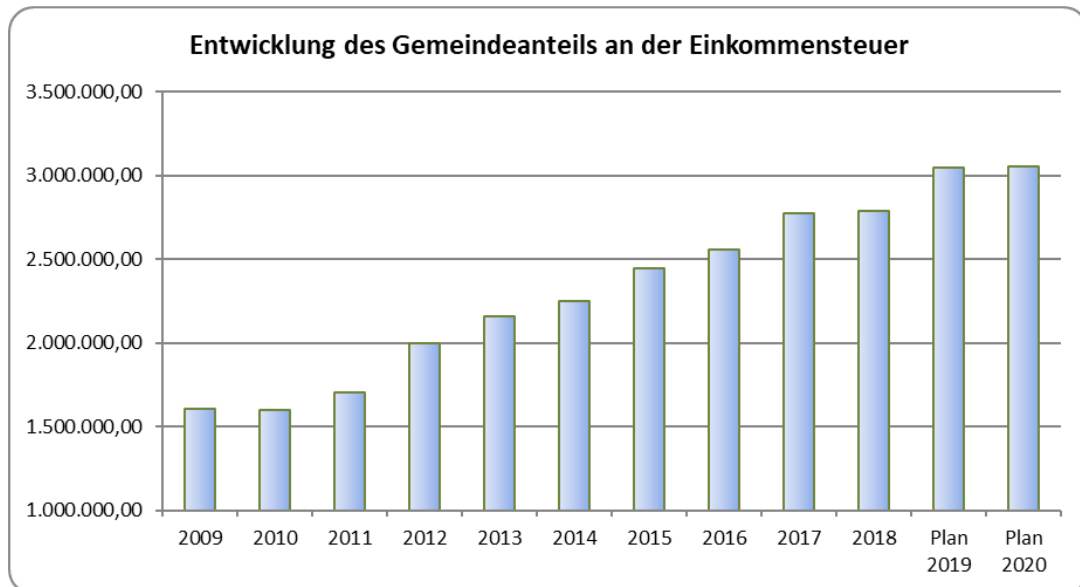


Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Konto 3021 und 3022)

Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer. Nach dem Haushaltserlass werden 2020 die Einnahmen aus der Einkommensteuer auf 7,011 Mrd. € (VJ: 6,98 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 Beschäftigten 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.

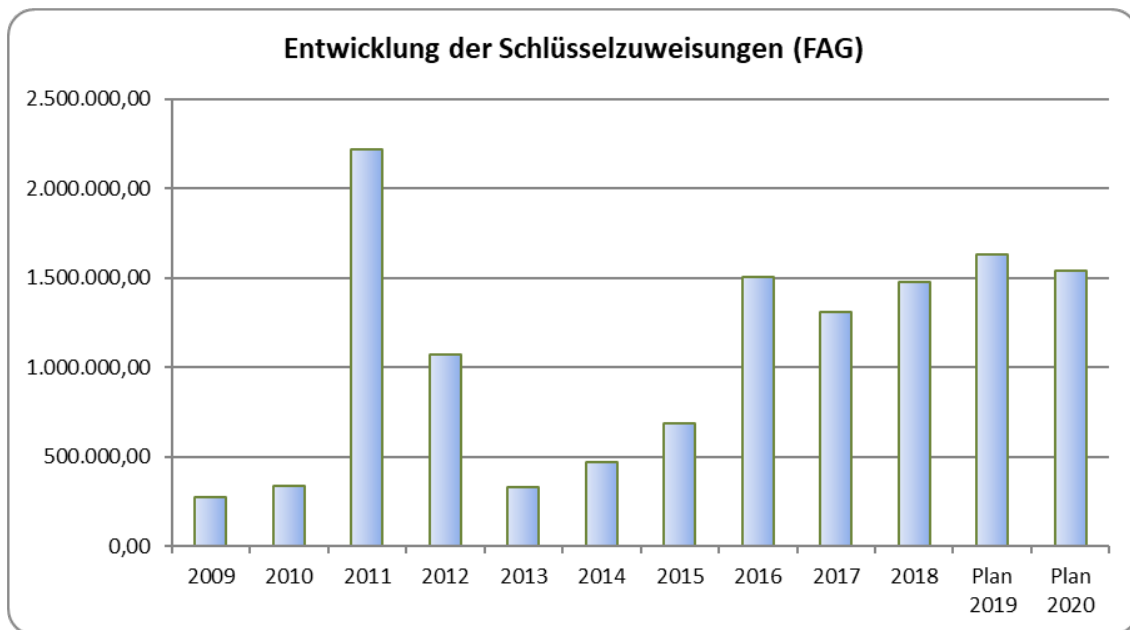
Insgesamt ergibt sich für die Gemeinde Berg im Planjahr 2020 ein Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.056.095,00 €. Für die Gemeinde ist diese Einnahmeposition ein wichtiger Bestandteil zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes. Zusammen mit der Gewerbesteuer stellt sie die größte Einnahmequelle im Ergebnishaushalt dar.



Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt laut Haushaltserlass 1,033 Mio. € (VJ: 1,15 Mio. €). Wie bereits beim Einkommensteueranteil gibt es auch beim Umsatzsteueranteil eine Schlüsselzahl zur Verteilung der Geldmasse. Diese wurde ebenfalls neu festgelegt und verringerte sich von bislang 0,0003809 auf 0,0003727 ab dem Jahr 2018. Aufgrund des geringeren Gesamt-Gemeindeanteils werden die Einnahmen am Umsatzsteueranteil im Jahr 2020 mit 384.999,00 € im Vergleich zum Vorjahr (428.605,00 €) sinken.

Schlüsselzuweisungen vom Land und Familienlastenausgleich (Konto 3051 und 3111)

Seit 2015 erhält die Gemeinde Berg wieder Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, da seither die Steuerkraftmesszahl wieder über der Bedarfsmesszahl liegt. Im Jahr 2018 erhielt die Gemeinde einen Betrag von 896.255,50 € (Steigerung gegenüber 2017 um 187.421,40 €), 2019 erhält sie voraussichtlich 936.516,70 € und im Planjahr 2020 ergeben sich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 872.098,00 €. Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde für das Jahr 2020 auf 84,00 € (VJ: 91,00 €) festgelegt. Die umgerechnete Einwohnerzahl ist gegenüber 2019 zwar wieder gestiegen (+111), der Ansatz musste jedoch aufgrund des reduzierten Kopfbetrags gegenüber dem Vorjahr entsprechend reduziert werden und beläuft sich auf 435.763,00 € (VJ: 461.585,00 €). 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 529,7 Mio. € (VJ: 505 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 2020 folglich mit Einnahmen in Höhe von 230.896,00 € (VJ: 223.399,00 €) kalkulieren.

Finanzausgleichsumlage

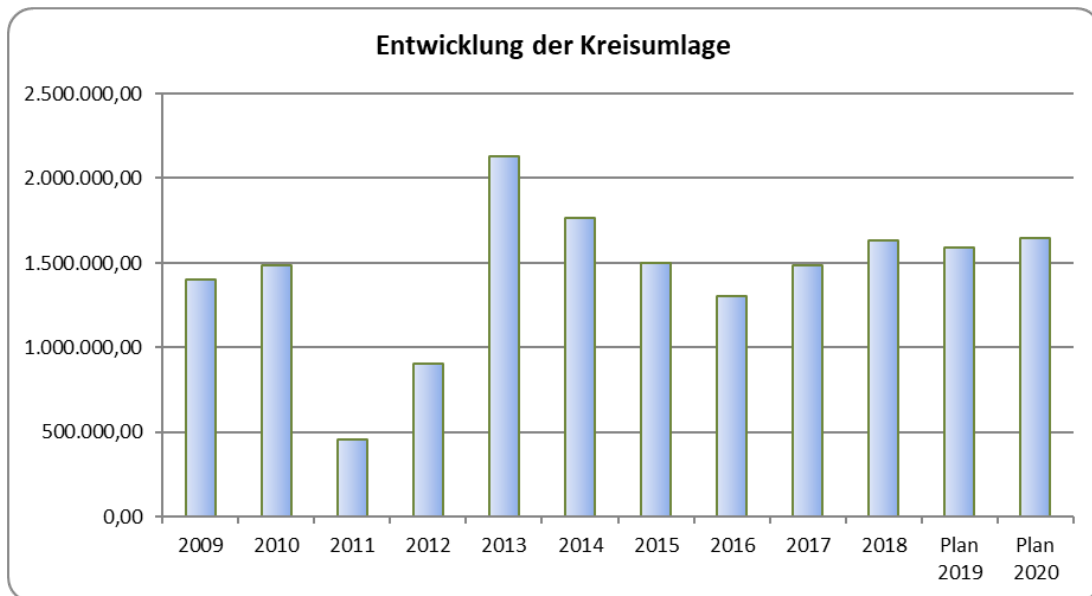
Nach der recht hohen Steuerkraftsumme im Jahr 2013 (6,18 Mio €) sank diese in den Jahren 2014 bis 2016. Seit 2017 zeichnet sich eine kontinuierliche Steigerung ab. Nach einem riesigen Sprung gegenüber dem Vorjahr, beläuft sich die Steuerkraftsumme im Jahr 2020 auf 6.331.384 (2019: 5.677.724,00 €, 2018: VJ: 5.439.760,00 €). Beim Umlagehebesatz muss mit einem Wert von 23,36 % gerechnet werden. Somit ergibt sich für das Planjahr 2020 eine FAG-Umlage in Höhe von 1.479.011,00 € (VJ: 1.316.096,00 €).

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 %. Seit dem Jahr 2014 wurden jährlich Senkungen des Hebesatzes beschlossen (2014: 33,5 %, 2015 – 2017: 32,5 %, 2018: 30 % und 2019: 28 %). In der Kreistagssitzung am 12.12.2019 wurde nun wieder eine Reduzierung um zwei Prozent auf nun 26,0 % für das Jahr 2020 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 Umlagezahlung errechnete. Durch die Steigerung der Steuerkraftsumme im Jahr 2017 rückte die Gemeinde Berg auf Rang 31, im Jahr 2018 sogar auf Rang 7 vor (von 39 Kreisgemeinden). Letztes Jahr belegt die Gemeinde Platz 16 und auch im Planjahr 2020 bleibt man weiterhin im guten Mittelfeld auf Rang 17. Die Umlagezahlung steigt aufgrund der hohen Steuerkraftsumme, trotz des gesenkten Hebesatzes im Jahr 2020 auf 1.646.160,00 € (VJ: 1.589.763,00 €). Der Landkreis nimmt aufgrund des gesenkten Hebesatzes insgesamt ca. 3,57 Mio € weniger Kreisumlage ein als im Vorjahr (siehe Anlage).

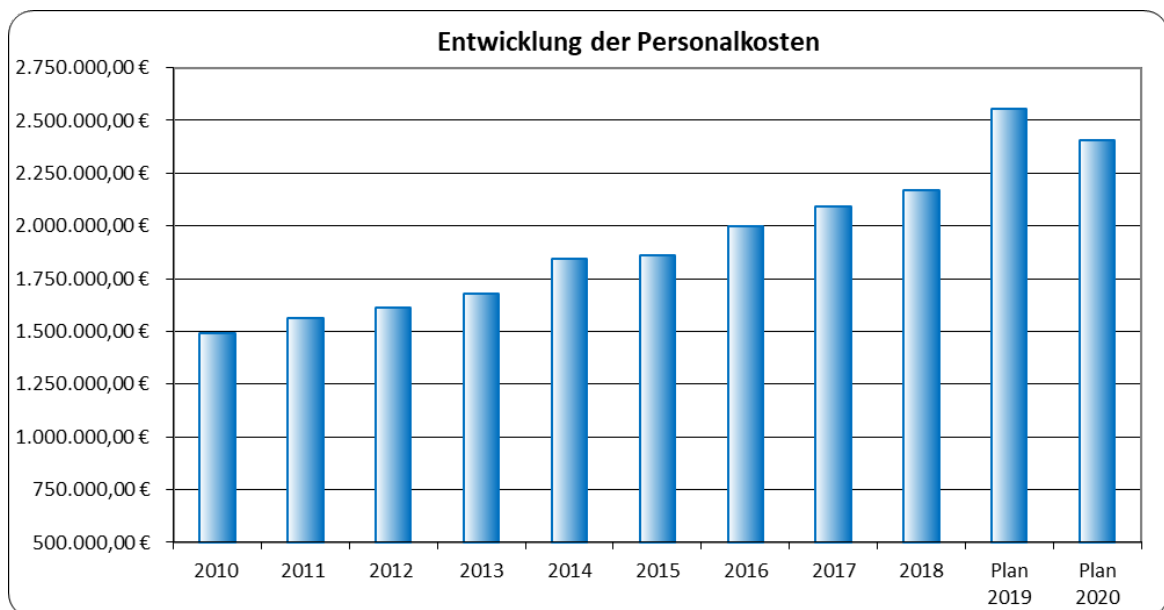
Nachfolgend ist die Entwicklung der durch die Gemeinde Berg bezahlten Kreisumlage ersichtlich.



Die 5-jährige Finanzplanung zeigt auf, dass der für 2020 geplante Kreisumlagehebesatz von 26,0 voraussichtlich bereits ab 2021 wieder auf 28 % erhöht werden muss. In den beiden Folgejahren 2022 und 2023 könnte die sich ankündigende Rezession erstmals spürbar werden, so dass eine nochmalige Erhöhung auf 29,5 % erforderlich wäre.

Personalaufwand

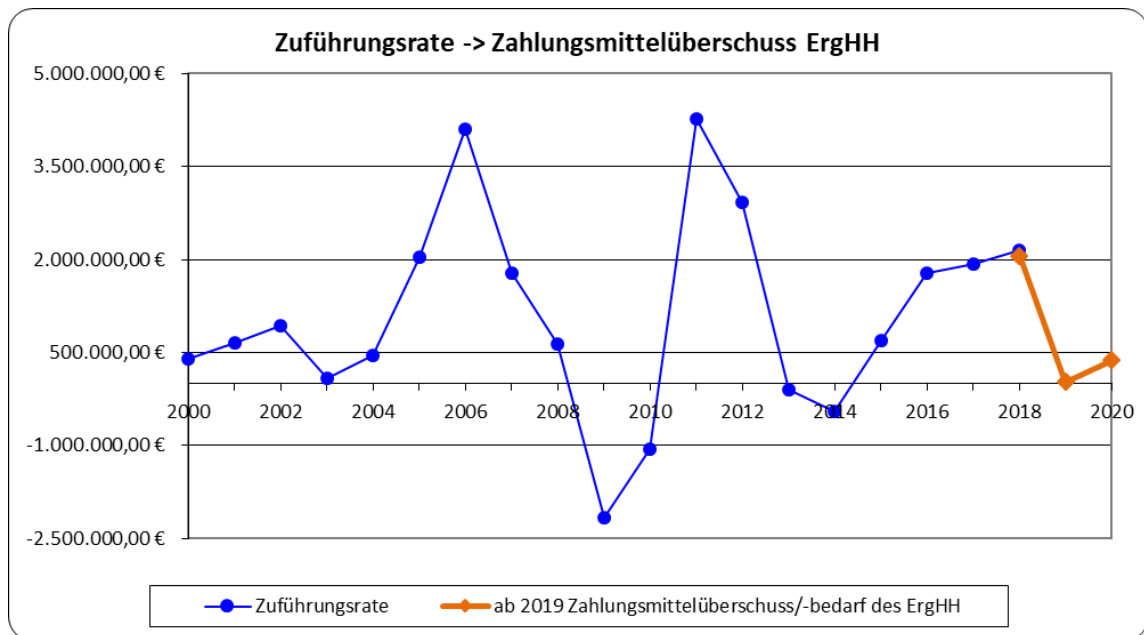
Die Personalkosten belaufen sich im Jahr 2020 auf 2.406.450 € (Vj: 2.555.750,00 €) und sind damit wieder unter die 2,5 Mio. €-Marke gesunken. Dies entspricht einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 149.300,00 € bzw. 5,84 %. Im Wesentlichen ist die Kostenreduzierung den Bereich Verwaltung zurückzuführen. Entsprechende Tarifanpassungen und verschiedene prozentuale Erhöhungen wurden eingerechnet. Bei den Beamten ist die zeitversetzte Übernahme des Tarifabschlusses eingerechnet. Der Personalaufwand macht knapp ein Viertel der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalkosten insgesamt grafisch abgebildet.



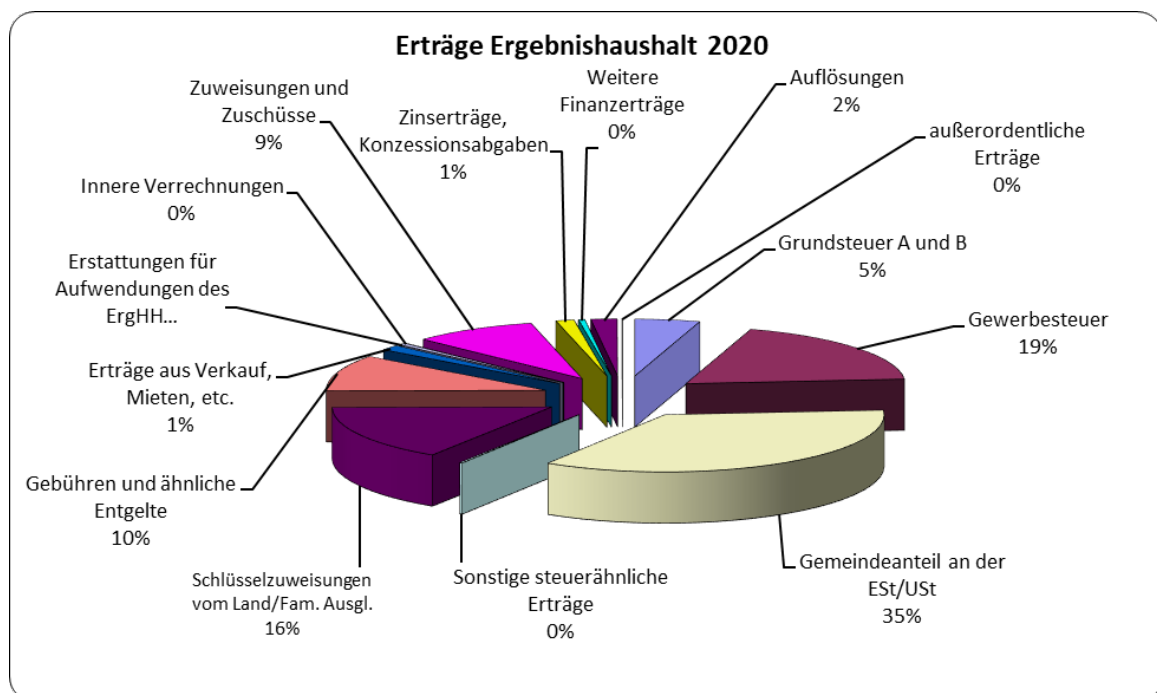
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

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 Ergebnishaushaltes. 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 kamurale Zuführungsrate bis 2018 entwickelt hat. Ab 2019 wird der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes dargestellt.



b) Ergebnishaushalt



Kontierung	Art, Bezeichnung	Ergebnis	Anteil
3011, 3012	Grundsteuer A und B	468.500,00 €	4,79%
3013	Gewerbesteuer	1.850.000,00 €	18,93%
3021, 3022	Gemeindeanteil an der Est/USt	3.441.094,00 €	35,20%
3032, 3049	Sonstige steuerähnliche Erträge	19.000,00 €	0,19%
3051, 3111	Schlüsselzuweisungen vom Land/Fam. Ausgl.	1.538.757,00 €	15,74%
3311 - 3322	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.004.700,00 €	10,28%
3221, 3411 - 34	Erträge aus Verkauf, Mieten, etc.	142.800,00 €	1,46%
3483, 3485, 34	Erstattungen für Aufwendungen des ErgHH	48.800,00 €	0,50%
3811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
3141, 3148, 31	Zuweisungen und Zuschüsse	895.100,00 €	9,16%
361, 3511	Zinserträge, Konzessionsabgaben	130.300,00 €	1,33%
3562, 3591	Weitere Finanzerträge	45.400,00 €	0,46%
3161	Auflösungen	187.600,00 €	1,92%
5	außerordentliche Erträge	3.000,00 €	0,03%
Gesamtsumme Erträge		9.775.051,00 €	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 1.163.100 € (Vj: 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 Katastrophenschutz zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge in diesem Teilhaushalt im Planjahr um 171.800 € (Vj: 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 ein negatives Ergebnis von 1.616.150 € (Vj: - 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 376.400 € (Vj: 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 238.550 € (Vj: 176.800 €).

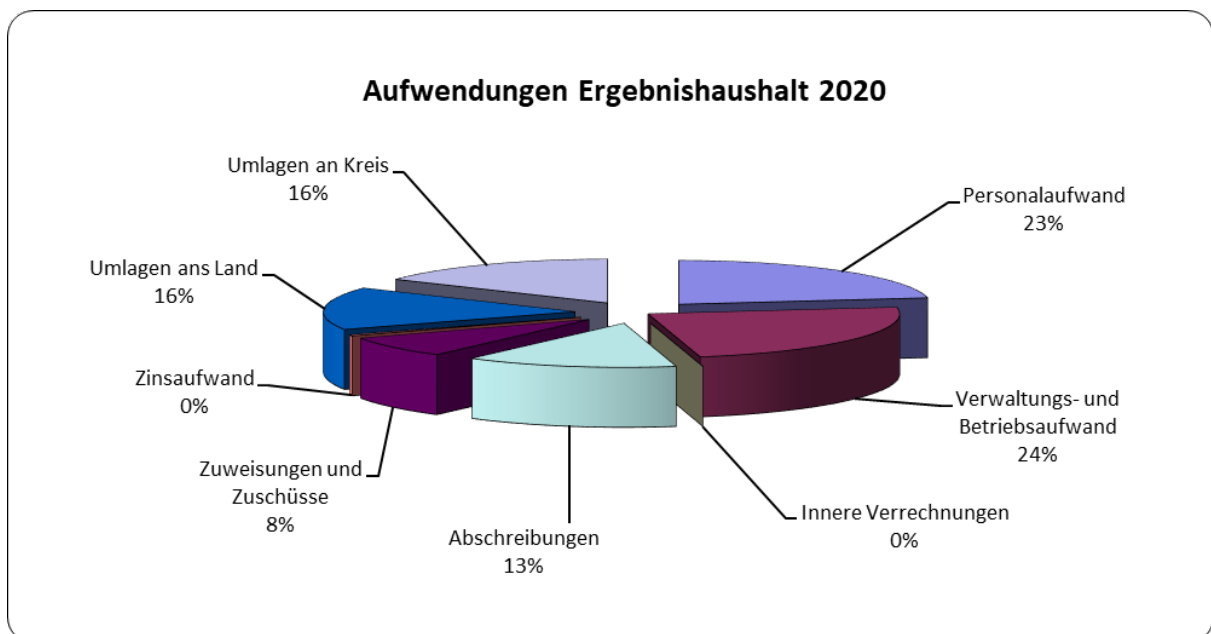
Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

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 gemeindegestalterische Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindegestalterische 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 1.275.500 € (Vj: 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 „Überschussstopf“ 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 Einnahmequelle 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 3.979.039 € (Vj: 4.095.801 €).

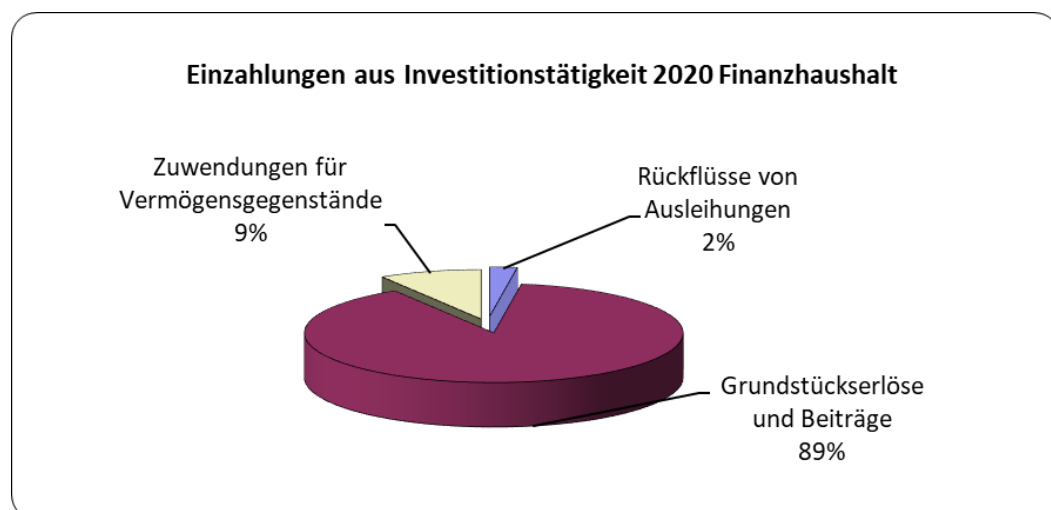


Kontierung	Art, Bezeichnung	Ergebnis	Anteil
40, 4411	Personalaufwand	2.406.450,00 €	22,63%
42, 442 - 445, 4	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.558.250,00 €	24,06%
4811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
4711	Abschreibungen	1.446.100,00 €	13,60%
4318, 4373	Zuweisungen und Zuschüsse	821.900,00 €	7,73%
45	Zinsaufwand	39.400,00 €	0,37%
4341, 4371	Umlagen ans Land	1.669.452,00 €	15,70%
4372	Umlagen an Kreis	1.692.960,00 €	15,92%
Gesamtsumme Aufwendungen		10.634.512,00 €	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 2020 der Haushaltsausgleich nur über die eben erwähnte Entnahme aus den Rücklagen erreicht werden kann.

c) Finanzhaushalt



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Hier sind Einzahlungen von 1.500.000 € aus Grundstückserlösen veranschlagt. In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 869.300 € (Vj: 569.000 €) sind unter anderem Auszahlungen für das neue Betriebssystem mit Servermigration (90 T €), für die iPads für die Gemeinderatsarbeit (25 T €), für den VW-Bus des Bauhofs (18 T €), sowie für den Erwerb von Grundstücken (200 T €) und des Kindergarten St. Konrad (500 T €) enthalten.

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 2 sind im Planjahr keine Einzahlungen, jedoch Auszahlungen von 16 T € enthalten. Von den Auszahlungen entfallen 7 T € auf ein Notstromaggregat und 4 T € auf einen Systemtrenner.

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Der Teilhaushalt 3 umfasst Auszahlungen in Höhe von insgesamt 379 T € (Vj: 447 T €). Davon entfallen neben kleineren Investitionen auf den Brandschutz der Grundschule 130 T €, auf die geplante PV-Anlage auf dem Gemeindehaus – Ravensburger Straße 50 T €, auf den Zuschuss zur Kirchturmsanierung 71 T € und auf die Planung für den Bau einer weiteren Kindergartengruppe 50 T €.

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport

Für den im Jahr 2019 eingeplanten Zuschuss für die energetische Sanierung der Turn- und Festhalle mit 180.000 € wird ein entsprechender Haushaltsrest gebildet, im Jahr 2020 sind in diesem Teilhaushalt keine Einzahlungen geplant. Der wesentlichste Teil der Auszahlungen von insgesamt 103 T € (Vj: 416 T €) ist für den Ersatz des Zuluftgeräts mit Pumpe in der Turn- und Festhalle veranschlagt.

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

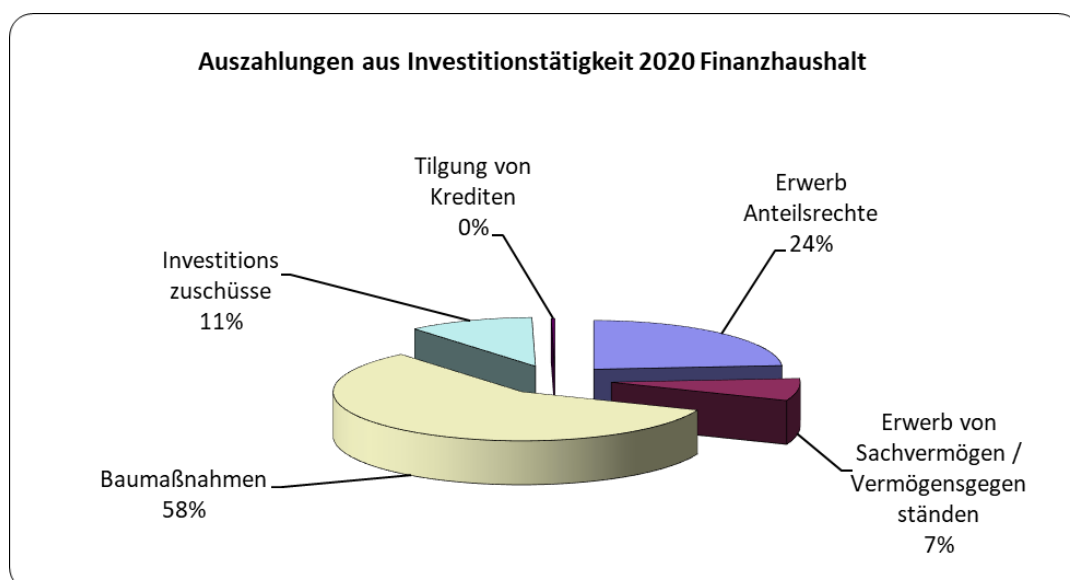
Hier sind Auszahlungen von 35 T € (Vj: 118 T €) eingestellt, z.B. für die Pflanzung von Bäumen auf der Bergfestwiese (10 T €), für ein Spielgerät auf dem Spielplatz in Kleintobel (20 T €) und für die Anlage neuer Urnenfelder und Baumgräber (5 T €).

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 6 sind als Einzahlungen 20.000 € aus Abwasserbeiträgen und ein Zuschuss zur Maßnahme „Abhängen des Außenbereichs Vorberg“ (150 T €) veranschlagt. Die Auszahlungen summieren sich auf 3,607 Mio € (Vj: 2,7 Mio €). Darin enthalten sind unter anderem 1,3 Mio € für den Erwerb einer Beteiligung an den Netze BW, 132 T € für die Planung und den Ausbau der Breitbandinfrastruktur, 1,24 Mio € für den Aus- und Neubau von Anlagen zur Abwasserableitung, 555 T € für den Aus- und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, des Weiteren ist ein Ansatz für den Neubau der Radbrücke in Kasernen von 250 T € eingestellt.

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

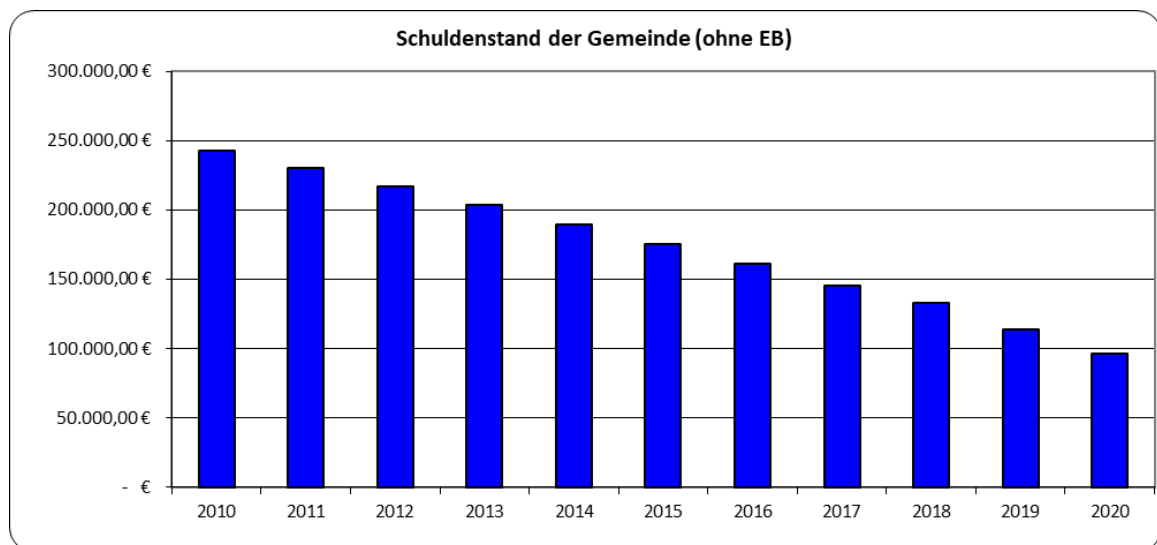
Hier sind Einzahlungen in Höhe von 40.000 € aus den Tilgungen der gewährten Trägerdarlehen (in 2020 wurde ein zweites Trägerdarlehen mit 500.000 € an den EB WV gewährt) veranschlagt.



3. 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 01.01.2020 (ohne EB)	113.614,00 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2020	0,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2020	17.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	96.614,00 €



Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Wasserversorgung Berg ist deutlich höher als von der Gemeinde. Die Kreditaufnahme im Jahr 2015 ist mit 500.000,00 € geringer ausgefallen als geplant. Die in 2017 (184.000 Euro), 2018 (184.000 Euro) und 2019 (581.100 Euro) geplanten Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt, allerdings gewährte die Gemeinde Berg ihrem Eigenbetrieb gleich zu Anfang des Jahres 2020 ein weiteres Trägerdarlehen in Höhe von 500.000,00 €.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2020	862.812,46 €
Trägerdarlehen 2020	500.000,00 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2020	172.000,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2020	78.996,65 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	1.455.815,81 €

Der voraussichtliche Gesamtschuldenstand (Gemeinde und Eigenbetrieb) beläuft sich somit am Ende des Planungsjahres 2020 auf insgesamt **1.552.564,03 €**.

4. Doppische liquide Mittel – frühere kamerale allgemeinen Rücklage

Die Mittel der kameralen allgemeinen Rücklage stellen in der Doppik die liquiden Mittel dar und gehen im Bank- und Kassenbestand innerhalb der gemeindlichen Bilanz unter. Nach dem festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 belief sich die allgemeine Rücklage zum 31.12.2018 auf gute 8,88 Mio €. Im Vorjahr (2019) lag der Planansatz bei 3,84 Mio € Reduzierung der liquiden Mittel. Nach dem derzeit vorliegenden vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2019 ergibt sich allerdings eine Erhöhung der liquiden Mittel um ca. 1,47 Mio €.

Laut Finanzhaushalt ist derzeit eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes für das Jahr 2020 in Höhe von – 3.442.261 € 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 2020 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. Nach den aktuell vorliegenden Planungen ergäben sich zum 31.12.2020 liquide Eigenmittel mit einem Stand von ca. 6,9 Mio Euro, welche weiterhin deutlich über der gesetzlichen Mindestliquidität (siehe Anlage 5 gem. § 3 Nr. 37 GemHVO – Seiten 43ff) liegen.

Zu den liquiden Mitteln in „Euro und Cent“ mit ca. 10,3 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 diesem und künftigen Haushaltsplänen zur Verfügung stehen und auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt werden.

5. 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 war das NKHR-Projekt aber noch nicht abgeschlossen. Nach der Erstellung des letzten kameralen Abschlusses 2018 liegt nun bereits der zweite doppische Haushaltsplan zur Beschlussfassung vor. Auch danach ist der Umstellungsprozess noch nicht vollständig abgeschlossen. Es gilt nun, die Eröffnungsbilanz mit vollständiger Vermögensbewertung und -erfassung fertigzustellen, sodass im Anschluss der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2019 in Angriff genommen werden kann.

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.

Trotz reduzierten Leistungen aus dem Finanzausgleich und wieder sinkenden Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, kann aufgrund geringem Personal-, Verwaltungs- und Betriebsaufwand unter dem Strich ein kleiner Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb in Höhe von rd. 371 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 2020 veröffentlicht wurden, die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung sowie auf die örtlichen Verhältnisse angepassten, selbst errechnete Daten. Für die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen sowie die FAG-Umlage wurden die Daten des Haushaltserlasses 2020 eingearbeitet. Bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage wurden eigene Berechnungen unter Berücksichtigung der geänderten Hebesätze angestellt.

Die Entwicklung der Aufwendungen stellen in der mittelfristigen Finanzplanung eine immer weiter wachsende Größe dar. Ab 2021 können aufgrund wieder 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 (2020 bis 2023) beläuft sich auf 21,06 Mio € - dem stehen Zahlungsmittelüberschüsse von 3,8 Mio. €, sowie Investitionseinzahlungen von 13,3 Mio. € gegenüber. Per Saldo muss somit ein Betrag von rd. 3,96 Mio. € zzgl. der ordentlichen Tilgung von 72 T € anderweitig finanziert werden. Hierfür werden die vorhandenen liquiden Mittel genutzt. Für das Jahr 2020 sind knapp 5,51 Mio € für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. In 2021 betragen diese 3,5 Mio € und im Jahr 2022 sage und schreibe 9,888 Mio €. In diesem Jahr ist das Mammutprojekt „Breitbandversorgung des Außenbereichs“ mit Zuschüssen von insgesamt 7,785 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 gut 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 den 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 im Sinne einer nachhaltigen und soliden tragfähigen Finanzpolitik gelöst werden. Angesichts der gegebenen ökonomischen Rahmenbedingungen wie Niedrigzins-Politik und boomender Konjunktur einerseits, sowie den sozialen Herausforderungen wie Wohnungsbau, demographischer Wandel und die Hürden bei der Flüchtlingsunterbringung andererseits, 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.

6. 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 privat-rechtlich 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 Wertstofffassungsgesellschaft mbH (RaWEG)**
Gemeindeanteil der Beteiligung: 1.024,00 €
- **Regionaler Kompensationspool (ReKo) GmbH**
Einzahlung in Kapitalrücklage 2018 und 2019: je 7.979 €
Gemeindeanteil der Beteiligung: 18.782,00 €
- **Technische Werke Schussental Netz GmbH (TWS Netz GmbH)**
Gemeindeanteil der Beteiligung: 110.000,00 €

Berg, den 19. März 2020

Manuela Hugger
Bürgermeisterin

Monika Schäfer
Kämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.972.894	6.009.490	6.230.284	6.414.714	6.610.042
	30110000 Grundsteuer A	0,00	53.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	30120000 Grundsteuer B	0,00	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.043.890	3.056.095	3.210.839	3.381.712	3.563.483
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	428.605	384.999	393.944	401.398	408.852
	30320000 Hundesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	223.399	230.896	238.001	244.104	250.207
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.306.875	2.201.961	2.373.512	2.284.393	2.199.489
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.405.875	1.307.861	1.588.312	1.499.193	1.414.289
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	889.000	882.100	773.200	773.200	773.200
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200.100	187.600	194.600	194.000	193.300
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200.100	187.600	194.600	194.000	193.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	12.400	15.300	15.300	8.300	8.300
	32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	12.400	15.300	15.300	8.300	8.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.015.600	1.004.700	995.700	995.700	995.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	34.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	0,00	30.500	32.000	33.000	33.000	33.000
	33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
	33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
	33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	82.800	96.000	96.000	96.000	96.000
	33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210200 Benutzungsgebühren - Kleininleiterabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	0,00	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000
	33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	0,00	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	0,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	0,00	500	500	500	500	500
	33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	0,00	1.000	500	500	500	500
	33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	0,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210600 Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210610 Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	49.500	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.000	78.000	77.000	77.000	77.000
	34110000 Mieten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34110010 Mietnebenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34110020 Pachten	0,00	7.300	5.300	3.300	3.300	3.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.200	43.200	44.200	44.200	44.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.900	99.300	103.400	100.900	101.000
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	17.000	8.500	11.500	9.000	9.000
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	5.400	5.800	5.900	5.900	6.000
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	28.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.300	11.700	11.200	10.600	10.400
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.600	11.300	10.800	10.200	10.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto	0,00	200	200	200	200	200
	36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen	0,00	500	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.700	164.000	164.000	164.000	164.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.100	10.400	10.400	10.400	10.400
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.893.769	9.772.051	10.164.996	10.249.607	10.359.231
12	- Personalaufwendungen	0,00	-2.541.150	-2.394.850	-2.419.850	-2.419.850	-2.419.850
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-335.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-1.463.800	-1.446.200	-1.446.200	-1.446.200	-1.446.200
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-260.000	-118.000	-143.000	-143.000	-143.000
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-121.600	-121.350	-121.350	-121.350	-121.350
	40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-303.750	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-45.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.398.300	-1.950.500	-1.551.000	-1.475.000	-1.463.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-578.000	-361.000	-119.000	-43.000	-43.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-601.500	-326.000	-419.500	-440.500	-429.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-19.350	-35.450	-16.450	-16.450	-16.450
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-63.250	-111.050	-62.050	-62.050	-62.050
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-80.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	42411000 Aufwendungen für Energie	0,00	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-154.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-67.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-13.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	-7.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	0,00	-16.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	0,00	-22.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	0,00	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-14.500	-25.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-24.700	-21.600	-14.600	-14.600	-13.600
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610021 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-300.700	-322.900	-221.400	-192.400	-195.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-53.400	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0,00	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750000 Lernmittel	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	0,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - schulische Integration	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-144.800	-129.000	-75.000	-83.000	-80.000
15	- Abschreibungen	0,00	-1.435.400	-1.446.100	-1.461.100	-1.434.100	-1.429.100
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.435.400	-1.446.100	-1.461.100	-1.434.100	-1.429.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-19.500	-39.400	-38.700	-38.100	-37.300
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-200	-200	-100	-100	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-5.300	-26.200	-25.600	-25.000	-24.300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-4.028.968	-4.184.312	-4.143.542	-4.286.780	-4.558.567
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-456.400	-539.000	-532.400	-525.400	-526.200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-370.909	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588
	43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.316.096	-1.479.011	-1.387.375	-1.418.392	-1.538.396
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-57.400	-46.800	-39.300	-32.700	-32.700
	43720010 Kreisumlage	0,00	-1.589.763	-1.646.160	-1.688.979	-1.809.800	-1.952.783
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-196.400	-235.900	-246.900	-248.900	-253.900
	43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	0,00	-35.000	-39.000	-44.000	-46.000	-49.000
	43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	0,00	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-654.450	-619.350	-611.450	-605.450	-607.450
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-37.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-12.100	-16.800	-15.300	-15.300	-15.300
	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	-100	-10.100	-100	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Geschäftsaufwendungen - eBlättele-App - Primo-Verlag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310010 Bürobedarf	0,00	-9.150	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
	44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310012 Bürobedarf - Vordrucke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	44310014 sonstiger Bürobedarf	0,00	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-8.250	-8.450	-8.050	-8.050	-8.050
	44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310023 sonstige Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-8.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	0,00	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310034 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Miete für Fernsprechanlage	0,00	-4.500	0	0	0	0
	44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310050 Bankgebühren - VR-Bank	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310051 Bankgebühren - KSK	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310060 Rücklastschriftgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000
	44310100 Reisekosten	0,00	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	44430000 Versicherungen	0,00	-73.600	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
	44450000 Aufwendungen für Sonderabgaben - Abwasserabgabe	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000
	44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	0,00	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-308.700	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.500	-33.600	-35.600	-33.600	-33.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.077.768	-10.634.512	-10.225.642	-10.259.280	-10.515.267
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.183.999	-862.461	-60.646	-9.673	-156.036
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	45.000	3.000	5.000	0	0
	53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, die nicht in der AnBu sind (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	0,00	45.000	3.000	5.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	45.000	3.000	5.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-1.138.999	-859.461	-55.646	-9.673	-156.036

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

GESAMTFINANZHAUSHALT einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr
2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	5.972.894	6.009.490	6.230.284	6.414.714	6.610.042
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.306.875	2.201.961	2.373.512	2.284.393	2.199.489
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.400	15.300	15.300	8.300	8.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.015.600	1.004.700	995.700	995.700	995.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.000	78.000	77.000	77.000	77.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.900	99.300	103.400	100.900	101.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.300	11.700	11.200	10.600	10.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	135.700	139.000	139.000	139.000	139.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.668.669	9.559.451	9.945.396	10.030.607	10.140.931
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.541.150	-2.394.850	-2.419.850	-2.419.850	-2.419.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.398.300	-1.950.500	-1.551.000	-1.475.000	-1.463.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-19.500	-39.400	-38.700	-38.100	-37.300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-4.028.968	-4.184.312	-4.143.542	-4.286.780	-4.558.567
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-654.450	-619.350	-611.450	-605.450	-607.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.642.368	-9.188.412	-8.764.542	-8.825.180	-9.086.167
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	26.301	371.039	1.180.854	1.205.427	1.054.764
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.000	150.000	8.000	7.785.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	195.000	1.503.000	1.205.000	1.200.000	1.200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	423.000	1.713.000	1.273.000	9.045.000	1.260.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-227.000	-200.000	-527.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.501.000	-3.196.000	-2.801.000	-9.612.000	-1.787.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-350.200	-199.000	-143.000	-48.000	-73.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-18.000	-1.314.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-151.000	-595.000	-19.500	-18.000	-19.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-5.300	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-4.277.200	-5.509.300	-3.500.500	-9.888.000	-2.089.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-3.854.200	-3.796.300	-2.227.500	-843.000	-829.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-3.827.899	-3.425.261	-1.046.646	362.427	225.764
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	-16.500	-17.000	-17.600	-18.300	-19.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	-16.500	-17.000	-17.600	-18.300	-19.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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	-3.844.399	-3.442.261	-1.064.246	344.127	206.764
37	nachrichtlich:	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	-3.844.399	-3.442.261	-1.064.246	344.127	206.764

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

Darstellung der
voraussichtlichen Entwicklung der
LIQUIDITÄT

für das Haushaltsjahr
2020

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	8.877.412,04 €						
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		8.877.412,04 €						
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⁾ Wert aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses in Spalte 1		1.469.734,00 €	-3.442.261 €	-1.064.246 €	344.127 €		206.764 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.347.146,04 €	6.904.885,04 €	5.840.639 €	6.184.766 €		6.391.530 €	
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		10.347.146,04 €	6.904.885 €	5.840.639 €	6.184.766 €		6.391.530 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		192.847 €	188.308 €	183.969 €	178.521 €		177.839 €	

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus	Sonstige Erträge	Personalauf-	Aufwendungen	Transferauf-	Sonstige	Erträge aus	Aufwendungen	kalkulatorische	Netto-
		Nutzungsent-	(KoGr 30, 32,	wendungen	für Sach- und	wendungen	Aufwendungen	Erträge aus	aus internen	Kosten	ressourcen-
		gelten, Zuwen-	35-37)	(KoGr 40,41)	Dienstleistungen	(KoGr 43)	(KoGr 44-47)	Erträge aus	Leistungen		bedarf
		und		(KoGr 42)			(KoGr 38)	(KoGr 48)		(Summe Spalten	
		privatrechtlichen								1 bis 9)	
		Leistungsent-									
		gelten, Kostener-									
		stattungen und									
		Kostenumlagen									
		(KoGr 31, 33, 34)									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	100	0	284.500	500	0	38.900	0	0	0	-323.800
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	20.700	0	0	0	0	0	-20.700
1120	Organisation und EDV	0	0	0	18.000	0	10.200	0	0	0	-28.200
1121	Personalwesen	100	6.500	240.500	18.500	0	82.800	27.000	0	0	-308.200
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	10.100	220.000	14.500	2.900	12.100	0	0	0	-239.400
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.500	0	0	98.600	0	81.000	0	20.000	0	-197.100
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	10.100	200	351.000	82.000	0	73.700	475.500	1.000	0	-21.900
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.500	0	10.500	17.000	0	4.000	0	0	0	-19.000
1133	Grundstücksmanagement	4.200	500	0	3.200	0	3.300	0	3.000	0	-4.800
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	3.500	0	0	0	500	0	-4.000
1220	Ordnungswesen	3.500	0	0	15.000	0	3.000	0	0	0	-14.500
1222	Einwohnerwesen	23.000	0	0	6.000	0	24.300	0	0	0	-7.300
1223	Personenstandswesen	3.000	100	0	4.500	0	1.800	0	0	0	-3.200
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
1260	Brandschutz	18.700	0	6.000	81.300	3.000	52.100	0	13.000	0	-136.700
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	157.900	200	190.300	387.100	0	122.200	51.300	39.800	0	-530.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	-21.000
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
5330	Wasserversorgung	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	21.800
5360	Telekommunikationseinrichtungen	800	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	-19.200
5370	Abfallwirtschaft	28.500	0	10.300	7.500	0	0	0	31.000	0	-20.300
5380	Abwasserbeseitigung	686.000	0	0	99.500	270.000	220.400	123.000	30.000	0	189.100
5410	Gemeindestraßen	146.600	0	0	229.100	0	700.700	0	265.500	0	-1.048.700
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	31.000	0	0	0	24.000	0	-55.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	29.000	15.000	0	0	0	-44.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	100	0	41.500	0	17.500	0	82.000	0	-140.900
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	15.000	0	4.300	0	25.000	0	-44.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.100	25.000	9.450	18.600	0	3.800	0	47.000	0	-17.750
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	12.000	200	0	0	0	-12.200
5550	Forstwirtschaft	4.000	0	0	1.000	0	600	0	1.000	0	1.400
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	-2.500
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	10.600	11.900	0	0	0	0	-22.500
5710	Wirtschaftsförderung	500	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	2.000	2.000	0	0	0	5.000	0	-9.000
5750	Tourismus	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.307.861	6.009.490	0	0	3.315.612	8.000	0	0	0	3.993.739
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.700	0	0	0	26.400	0	0	0	-14.700
Summe Gesamtübersicht:		3.571.561	6.200.490	2.394.850	1.950.500	4.184.312	2.104.850	689.800	689.800	0	-862.461

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht
1 Gesamtübersicht aller Produkte

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungs-
		Zahlungsmittel-	aus Investitions-	aus Investitions-	veranschlagter	aus	aus	veranschlagter	ermächtigungen
		überschuss/-	tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	
		bedarf aus			mittel-	tätigkeit	tätigkeit	mittel-	
		laufender			überschuss/-			überschuss/-	
		Verwaltungs-			bedarf			bedarf	
		tätigkeit			(Summe Spalten			(Summe Spalten	
					1-3)			1-3,5,6)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-323.800	0	36.300	-360.100	0	0	-360.100	0
1114	Zentrale Funktionen	-20.700	0	0	-20.700	0	0	-20.700	0
1120	Organisation und EDV	-28.200	0	0	-28.200	0	0	-28.200	0
1121	Personalwesen	-335.200	0	0	-335.200	0	0	-335.200	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-239.400	0	0	-239.400	0	0	-239.400	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-98.100	0	90.000	-188.100	0	0	-188.100	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-430.500	3.000	43.000	-470.500	0	0	-470.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
1133	Grundstücksmanagement	-1.800	1.500.000	700.000	798.200	0	0	798.200	0
1210	Statistik und Wahlen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
1220	Ordnungswesen	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
1222	Einwohnerwesen	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
1223	Personenstandswesen	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
1260	Brandschutz	-93.600	0	16.000	-109.600	0	0	-109.600	0
1280	Katastrophenschutz	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-471.900	0	138.000	-609.900	0	0	-609.900	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
2620	Musikpflege	-8.000	0	4.000	-12.000	0	0	-12.000	0
2630	Musikschulen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
2710	Volkshochschulen	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-22.000	0	4.000	-26.000	0	0	-26.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.000	0	71.000	-72.000	0	0	-72.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht
1 Gesamtübersicht aller Produkte

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungs-
		Zahlungsmittel-	aus Investitions-	aus Investitions-	veranschlagter	aus	aus	veranschlagter	ermächtigungen
		überschuss/-	tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	
		bedarf aus			mittel-	tätigkeit	tätigkeit	mittel-	
		laufender			überschuss/-			überschuss/-	
		Verwaltungs-			bedarf			bedarf	
		tätigkeit			(Summe Spalten			(Summe Spalten	
					1-3)			1-3,5,6)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	46.400	0	70.000	-23.600	0	0	-23.600	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-39.900	0	0	-39.900	0	0	-39.900	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-51.000	0	0	-51.000	0	0	-51.000	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-814.250	0	92.000	-906.250	0	0	-906.250	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
4210	Förderung des Sports	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
4241	Sportstätten	-166.400	0	103.000	-269.400	0	0	-269.400	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-394.800	0	14.000	-408.800	0	0	-408.800	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
5210	Bauordnung	500	0	0	500	0	0	500	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	112.000	0	1.300.000	-1.188.000	0	0	-1.188.000	0
5320	Gasversorgung	6.600	0	0	6.600	0	0	6.600	0
5330	Wasserversorgung	21.800	0	0	21.800	0	0	21.800	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-19.200	0	132.000	-151.200	0	0	-151.200	0
5370	Abfallwirtschaft	10.700	0	0	10.700	0	0	10.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	236.000	170.000	1.256.000	-850.000	0	0	-850.000	0
5410	Gemeindestraßen	-142.600	0	905.000	-1.047.600	0	0	-1.047.600	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-44.000	0	0	-44.000	0	0	-44.000	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-44.400	0	30.000	-74.400	0	0	-74.400	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-15.300	0	0	-15.300	0	0	-15.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.550	0	5.000	2.550	0	0	2.550	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht		1 Gesamtübersicht aller Produkte							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
5550	Forstwirtschaft	2.400	0	0	2.400	0	0	2.400	0
5551	Landwirtschaft	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-22.500	0	0	-22.500	0	0	-22.500	0
5710	Wirtschaftsförderung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
5750	Tourismus	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.993.739	0	0	3.993.739	0	0	3.993.739	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-14.700	40.000	500.000	-474.700	0	17.000	-491.700	0
Summe Gesamtübersicht:		371.039	1.713.000	5.509.300	-3.425.261	0	17.000	-3.442.261	0
Summe		371.039	1.713.000	5.509.300	-3.425.261	0	17.000	-3.442.261	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt 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			bisherige Gliederung Kameralistik	
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	UA	Bezeichnung
Nr.	Nr.			
1110	1110000000	Steuerung	0000	Gemeindeorgane
	1110010000	Bürgermeister	0000	Gemeindeorgane
	1110020000	Gemeinderat/Ausschüsse	0000	Gemeindeorgane
1114	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	1120000000	Organisation und EDV	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1121	1121000000	Personalwesen	0200	Hauptverwaltung
	1121060000	Freiwillige soziale Leistungen	0800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1122	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	0300	Finanzverwaltung
	1122010000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	0300	Finanzverwaltung
1124	1124020010	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	0200	Hauptverwaltung
	1124020011	Gebäudebewirtschaftung Bürgersaal	0200	Hauptverwaltung
1125	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	1130010000	Mitteilungsblatt	0200	Hauptverwaltung
	1130020010	Internetangebot - Homepage	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	1130020020	Internetangebot - eGovernment	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1133	1133000000	Grundstücksmanagement	8800	Allgemeines Grundvermögen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung - THH 2 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
			bisherige Gliederung Kameralistik
		UA	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	0500	besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
1220	Ordnungswesen	0200	Hauptverwaltung
		1100	Öffentliche Ordnung
		0200	Hauptverwaltung
		0200	Hauptverwaltung
		0200	Hauptverwaltung
1222	Einwohnerwesen	0200	Hauptverwaltung
		0200	Hauptverwaltung
1223	Personenstandswesen	0500	besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
1226	Allgemeiner Tierschutz	1100	Öffentliche Ordnung
1260	Brandschutz	1300	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz	1400	Katastrophenschutz

Produktgruppe				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 Religionen	3700	Kirchliche Angelegenheiten	
3140	Soziale Einrichtungen	3140010000	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflege)	4800	weitere soziale Bereiche	
		3140050010	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	1100	Öffentliche Ordnung	
		3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4700	Förderung derer Wohlfahrtspflege	
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180020000	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	4800	weitere soziale Bereiche	
		3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren)	4800	weitere soziale Bereiche	
3620	allgemeine Förderung junger Menschen	3180100000	Integration von Flüchtlingen/Asylbewerber/-berechtigte (A)	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		3620010000	Kinder- und Jugendarbeit	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		3620020000	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Raum	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 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 - THH 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

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	Ungzieferbekämpfung, 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 Ertishofen	5620	Sportplatz Ertishofen
		4241020010	Freisportanlagen	-	-
5710	Wirtschaftsförderung	5710000000	Wirtschaftsförderung	7910	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		5710030000	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-o	7910	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730060000	Betrieb von Wochenmärkten	7300	Wochenmarkt
		5730070000	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltu	7910	sonstige 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 Parkanlagen	5800	Park- und Gartenanlagen
		5510020000	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und S	5900	Kinderspielflächen
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	Einstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissio	6100	Orts- und Regionalplanung
		5610070000	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientier	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, SF	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 Erneuerungsmaßnahmen	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
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	Telekommunikationseinrichtungen	5360010000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	7910	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		5360020000	WLAN-Hotspots	7910	sonstige 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 - Verkehrszeich	6300	Gemeindestraßen
		5410020030	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Straßenbeleucht	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 - Nachfahrten	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
2020

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-422.000	-284.500	-309.500	-309.500	-309.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-175.000	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	0,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-460.800	-323.900	-348.900	-348.900	-348.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-460.700	-323.800	-348.800	-348.800	-348.800

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2021	2022	2023	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-460.700	-323.800	-348.800	-348.800	-348.800

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 Gemeindeparterschaften

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00	-21.000 -21.000	-20.700 -20.700	-20.700 -20.700	-20.700 -20.700	-20.700 -20.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-21.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-21.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

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, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700	-10.200	-10.200	-6.200	-6.200	
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.200	-28.200	-28.200	-24.200	-24.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.200	-28.200	-28.200	-24.200	-24.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.200	-28.200	-28.200	-24.200	-24.200	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-238.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-89.400	-82.800	-84.800	-82.800	-84.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310010 Bürobedarf	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310012 Bürobedarf - Vordrucke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310014 sonstiger Bürobedarf	0,00	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310023 sonstige Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	0,00	-500	0	0	0	0
	44310034 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Miete für Fernsprechanlage	0,00	-4.500	0	0	0	0
	44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310100 Reisekosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44430000 Versicherungen	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-346.400	-341.800	-343.800	-341.800	-343.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-339.800	-335.200	-337.200	-335.200	-337.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-312.800	-308.200	-310.200	-308.200	-310.200

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. Dienstleistungen

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-232.900	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-65.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-88.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	-14.500	-10.500	-10.500	-10.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-10.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310050 Bankgebühren - VR-Bank	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310051 Bankgebühren - KSK	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310060 Rücklastschriftgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-281.200	-249.500	-245.500	-245.500	-245.500						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-276.100	-239.400	-235.400	-235.400	-235.400						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-276.100	-239.400	-235.400	-235.400	-235.400						

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
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Energiemanagement
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-105.000	-98.600	-75.600	-39.600	-39.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-72.000</i>	<i>-49.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
		<i>42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-89.200	-79.000	-73.600	-70.800	-67.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-89.200</i>	<i>-79.000</i>	<i>-73.600</i>	<i>-70.800</i>	<i>-67.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-196.200	-179.600	-151.200	-112.400	-108.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-193.200	-177.100	-148.700	-109.900	-106.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.300	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.300</i>	<i>-20.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.300	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000

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						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-215.500	-197.100	-167.700	-128.900	-125.100					

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-354.500	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-275.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.500</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-57.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>-58.000</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.000	-82.000	-67.000	-67.000	-67.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
		<i>42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
		<i>42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42510040	Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42610010	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-49.500	-67.500	-66.100	-50.400	-33.700
	47110000	Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-49.500	-67.500	-66.100	-50.400	-33.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310010	Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310020	Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310032	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310033	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310100	Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-516.200	-506.700	-490.300	-474.600	-457.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500.900	-496.400	-480.000	-464.300	-447.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	483.000	475.500	459.100	443.400	426.700
	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	483.000	475.500	459.100	443.400	426.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	482.000	474.500	458.100	442.400	425.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310002 Geschäftsaufwendungen - eBlättele-App - Primo-Verlag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.600	-31.500	-29.500	-29.500	-29.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.100	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.100	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	4.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten	0,00	200	200	200	200	200
		34110020 Pachten	0,00	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.400	4.700	2.700	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.100	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.100	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800

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/Statistisches 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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.000	500	500
		<i>34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	0	3.000	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.100	-3.500	-11.500	-2.500	-1.500
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42720000 Aufwendungen für EDV</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-14.100	-3.500	-11.500	-2.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.100	-3.500	-8.500	-2.000	-1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-12.100	-4.000	-8.500	-2.000	-1.000

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.900 <i>6.900</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00 <i>0,00</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	22.000 22.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42720000 Aufwendungen für EDV	0,00 0,00	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 44292000 Lizenzen und Konzessionen 44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren 44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-23.800 -18.500 -5.000 -100 -200	-24.300 -19.000 -5.000 -100 -200	-24.300 -19.000 -5.000 -100 -200	-24.300 -19.000 -5.000 -100 -200	-24.300 -19.000 -5.000 -100 -200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-29.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	33110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
	35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	100	100	100	100	100	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	42610010 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	
	42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42720000 <i>Aufwendungen für EDV</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	44292000 <i>Lizenzen und Konzessionen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310010 <i>Bürobedarf</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310020 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310100 <i>Reisekosten</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44530000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	

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	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-5.100 -5.100	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.700	-81.300	-37.300	-37.300	-37.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-6.100	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-11.900	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	0,00	0	-5.000	0	0	0
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42510040	Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-9.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42610010	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610020	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610021	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-39.600	-39.600	-38.600	-36.800	-36.000
	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-39.600	-39.600	-38.600	-36.800	-36.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310010	Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310020	Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310032	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310033	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44430000	Versicherungen	0,00	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44530000	Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-130.600	-142.400	-96.400	-94.600	-93.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-113.100	-123.700	-77.700	-75.900	-75.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-127.100	-136.700	-90.700	-88.900	-88.100

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Grundschule	135	149	148	159	156	164	170	159
Hauptschule	29	19	8					

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.500	63.600	16.500	16.500	16.500	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.500	63.600	16.500	16.500	16.500	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	34.800	35.800	35.800	35.800	
	33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	0,00	30.500	32.000	33.000	33.000	33.000	
	33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	
	33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0	

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg
Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	137.200	158.100	112.000	112.000	112.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-185.400	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-142.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-31.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-309.400	-387.100	-262.600	-222.600	-222.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-103.000	-135.000	-52.000	-12.000	-12.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-16.000	-56.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0,00	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-3.000	-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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42750000 Lernmittel	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	0,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - schulische Integration	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-89.500	-87.600	-86.900	-86.900	-86.900	
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-89.500	-87.600	-86.900	-86.900	-86.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.700	-200	-200	-200	-200	
	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310010 Bürombedarf	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	44430000 Versicherungen	0,00	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-620.700	-699.600	-574.400	-534.400	-534.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-483.500	-541.500	-462.400	-422.400	-422.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.700	-39.800	-38.800	-36.800	-36.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.700	-39.800	-38.800	-36.800	-36.800	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.500	11.500	12.500	14.500	14.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-477.000	-530.000	-449.900	-407.900	-407.900	

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010000	Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	47.100	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	47.100	0	0	0
		ab 2019 Digitalisierungspauschale § 17 a FAG						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		Sachkostenbeitrag für auswärtige Schüler (200 € pro Schüler und Jahr)						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		Eigenanteil der Schüler für Lernmittel gibt es seit 2017 nicht mehr						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.600	65.700	18.600	18.600	18.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-117.700	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-194.500	-299.000	-180.500	-140.500	-140.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-66.000	-127.000	-50.000	-10.000	-10.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-12.000	-53.000	-13.000	-13.000	-13.000
		- 8 T: allgemeiner Ansatz						
		- 4 T: neue Telefonanlage						
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		Ermittlung/Ausschreibung Reinigungsleistung (2019?)						
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010000	Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren Fixkosten Schwimmunterricht, Schwimmhallennutzung Baienfurt, Erwerb von Sportutensilien, Startgelder	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42750000 Lernmittel	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	0,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - schulische Integration	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	Unterrichtsmaterial für Flüchtlingskinder zur schulischen Integration							
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-89.500	-87.600	-86.900	-86.900	-86.900	
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-89.500	-87.600	-86.900	-86.900	-86.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.200	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2019: 2.500 €: Gefährdungsbeurteilung HM	0,00	-2.600	-100	-100	-100	-100	
	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	44430000 Versicherungen	0,00	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
	- UKBW 23.300 €							
	- WGV 200 €							
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Sachkostenbeitrag für Berger Schüler an auswärtige Schulen (200 € pro Schüler und Jahr)							
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-437.900	-539.000	-419.800	-379.800	-379.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-411.300	-473.300	-401.200	-361.200	-361.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300	

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010000	Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
22	-	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300
		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.000	-38.000	-37.000	-35.000	-35.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-38.000	-37.000	-35.000	-35.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	11.200	13.300	14.300	16.300	16.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-400.100	-460.000	-386.900	-344.900	-344.900

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010001	Grundschule - Schulhof/Außenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-16.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
		15 T: <i>Austausch Fallschutz in Spielfläche</i>						
		42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010010	Grundschulbetreuung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		Verlässliche Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, Jugendbegleiter (2.500 €)						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	34.800	35.800	35.800	35.800
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	0,00	30.500	32.000	33.000	33.000	33.000
		Die derzeit festgesetzten Entgelte wurden zum 01.01.2019 beschlossen. Eine Erhöhung erfolgt zum 01.09.2019.						
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	49.600	51.400	52.400	52.400	52.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-67.700	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.900	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ansatz zzgl. 200 Euro wg. Spende von Kleiderbazar in 2019						

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010010	Grundschulbetreuung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-93.800	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-44.200	-49.700	-48.700	-48.700	-48.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-48.900	-51.500	-50.500	-50.500	-50.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010020	Mensa

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Versicherungsleistung für Mensaboden</i>						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		<i>34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	61.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Sanierung Mensaboden - Versicherungsleistung bei Erträgen</i>						
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Preis pro Essen 5,50 €</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
		<i>42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-71.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		<i>44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110010 Mietnebenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-25.000	-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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-11.000 -11.000	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.000	-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/Darstellende Kunst, Musik
- Durchführung von Veranstaltungen der Kulturinitiative
- Beteiligung am Bergfest/Kinderfest
- Durchführung und Beteiligung von Brauchtumsveranstaltungen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-19.000	-18.500	-17.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-18.500</i>	<i>-17.500</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-19.000	-18.500	-17.500

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						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-39.500	-42.000	-41.000	-40.500	-39.500					

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.000	-1.000	-5.000	-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 Asylbewerber/-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	0,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200.100	218.100	218.100	218.100	218.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-214.700	-163.700	-160.700	-160.700	-160.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-80.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-84.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-25.700	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.700	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-241.400	-203.200	-202.200	-200.200	-200.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-41.300	14.900	15.900	17.900	17.900	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.700	-14.200	-14.200	-12.200	-12.200	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.700	-14.200	-14.200	-12.200	-12.200	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.700	-14.200	-14.200	-12.200	-12.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-59.000	700	1.700	5.700	5.700	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.500	-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 wirtschaftlichen 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 Integration 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 Förderung der Integration
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Sicherung des sozialen Friedens

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	80.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
	44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	34.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	34.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	8.200	8.200	8.200
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	9.000	9.200	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-36.550	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-29.000</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.250</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0,00	-200	-200	-100	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-100	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.600	-8.100	-7.700	-7.700	-7.700
	44310010 Bürobedarf	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-100	-100	-100
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-49.550	-60.200	-59.700	-59.600	-59.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-48.550	-51.200	-50.500	-50.400	-50.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-48.850	-51.400	-50.700	-50.600	-50.600

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	648.000	657.800	657.800	657.800	657.800
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>648.000</i>	<i>657.800</i>	<i>657.800</i>	<i>657.800</i>	<i>657.800</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	12.400	15.300	15.300	8.300	8.300
		<i>32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz</i>	<i>0,00</i>	<i>12.400</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	135.300	142.500	142.500	142.500	142.500
		<i>33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren</i>	<i>0,00</i>	<i>82.800</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>
		<i>33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>49.500</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	500	500	500	500
		<i>34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800.700	816.100	816.100	809.100	809.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-832.500	-830.500	-830.500	-830.500	-830.500
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-646.000</i>	<i>-643.000</i>	<i>-643.000</i>	<i>-643.000</i>	<i>-643.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-51.500</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.500</i>	<i>-135.500</i>	<i>-135.500</i>	<i>-135.500</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-314.900	-128.000	-73.000	-73.000	-73.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-232.000</i>	<i>-59.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg
Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-22.000	-22.000	-21.600	-21.400	-21.400	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-22.000	-22.000	-21.600	-21.400	-21.400	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-305.100	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-305.100	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-339.350	-309.250	-309.250	-311.250	-311.250	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-308.700	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.813.850	-1.652.350	-1.596.950	-1.598.750	-1.598.750	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.013.150	-836.250	-780.850	-789.650	-789.650	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-39.700	-44.600	-44.600	-41.600	-40.600	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.700	-44.600	-44.600	-41.600	-40.600	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.700	-44.600	-44.600	-41.600	-40.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.052.850	-880.850	-825.450	-831.250	-830.250	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	38.453	33.644	39.361	46.857	46.477	47.132	43.131	44.690	39.732	41.801	72.065	75.715	54.715
Ausgaben	142.554	131.386	138.797	140.841	146.992	134.262	146.183	151.478	158.352	174.526	176.546	182.135	179.624
Abmangel	104.101	97.742	99.436	93.984	100.515	87.130	103.052	106.788	118.620	132.725	104.481	106.420	124.909

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	36.700	36.700	36.700	36.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	63.000	36.700	36.700	36.700	36.700
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	7.200	100	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	7.200	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	94.200	61.300	61.300	61.300	61.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-136.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-105.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.950	-24.150	-9.150	-9.150	-9.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.300	-6.100	-6.100	
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.700	-6.700	-6.300	-6.100	-6.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-168.600	-169.800	-154.400	-154.200	-154.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-74.400	-108.500	-93.100	-92.900	-92.900	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.100	-5.600	-5.600	-4.600	-4.600	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	-5.600	-5.600	-4.600	-4.600	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.100	-5.600	-5.600	-4.600	-4.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-81.500	-114.100	-98.700	-97.500	-97.500	

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	36.301	36.837	43.245	56.430	60.024	46.884	49.687	47.519	44.061	44.749	53.594	60.542	76.416
Ausgaben	136.578	139.830	157.502	161.831	159.892	149.793	147.389	147.545	154.033	155.055	155.042	171.216	174.277
Abmangel	100.277	102.993	114.257	105.401	99.868	102.909	97.702	100.026	109.972	110.306	101.447	110.675	97.861

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG							
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG							
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	65.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-136.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-105.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.950	-33.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-24.000	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		1.000 € 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	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-178.600	-186.300	-162.300	-162.300	-162.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-113.500	-105.200	-81.200	-81.200	-81.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.000	-6.200	-6.200	-5.200	-5.200	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-6.200	-6.200	-5.200	-5.200	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.000	-6.200	-6.200	-5.200	-5.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-122.500	-111.400	-87.400	-86.400	-86.400	

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	3650010130	Kindergarten St. Konrad

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	305.100	362.600	362.600	362.600	362.600
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>305.100</i>	<i>362.600</i>	<i>362.600</i>	<i>362.600</i>	<i>362.600</i>
		<i>Kindergartenförderung nach § 29 b FAG</i>						
		<i>Kleinkindförderung nach § 29 c FAG</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	305.100	362.600	362.600	362.600	362.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-305.100	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-305.100</i>	<i>-362.600</i>	<i>-362.600</i>	<i>-362.600</i>	<i>-362.600</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-308.700	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		<i>44580000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-308.700</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>
		<i>*94% der Betriebskosten laut Vertrag vom 03.07.2014*</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-614.200	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-309.100	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-7.000	-6.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-6.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-7.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-317.100	-288.400	-288.400	-287.400	-286.400

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	40.671	38.507	43.388	51.980	48.805	59.100	57.491	58.480	62.193	58.981	67.774	54.647	56.569
Ausgaben	129.742	133.603	142.916	146.709	157.728	163.382	154.031	157.593	160.479	165.642	170.001	178.002	179.727
Abmangel	89.071	95.096	99.528	94.729	108.923	104.282	96.541	99.113	98.286	106.661	102.227	123.355	123.158

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.400	46.900	46.900	46.900	46.900
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.400	46.900	46.900	46.900	46.900
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.500	71.000	71.000	71.000	71.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-140.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-108.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		SPATZ-Projekt, evtl. Praktikantin						
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-24.200	-9.200	-9.200	-9.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-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	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-156.850	-173.550	-158.550	-158.550	-158.550	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-96.350	-102.550	-87.550	-87.550	-87.550	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-103.350	-107.350	-92.350	-92.350	-92.350	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	500	500	500	500
		<i>34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Kostenausgleich von anderen Gemeinden für auswärtige Kinder. Aufgrund Vollbelegung können seit 2019 keine auswärtigen Kinder aufgenommen werden.</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
		<i>44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-19.500	-19.500	-21.500	-21.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.000	-19.500	-19.500	-21.500	-21.500

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	17.454	28.442	45.417	46.879	50.397	46.846	56.308	42.839	41.520
Ausgaben	97.194	157.188	130.935	105.827	142.369	152.839	158.275	156.499	190.293
Abmangel	79.740	128.746	85.518	58.948	91.972	105.993	102.067	113.660	148.774

Kleinkindbetreuung

Einnahmen		4.580	104.386	120.357	109.651	107.268	145.759
Ausgaben		62.679	104.687	118.421	143.718	147.139	147.475
Abmangel		58.099	301	-1.936	34.066	39.871	1.716

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2018	2019				2020
			EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	199.000	155.100	155.100	155.100	155.100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	199.000	155.100	155.100	155.100	155.100
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	15.000	15.000	8.000	8.000
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000	15.000	15.000	8.000	8.000
		Erstattung Eingliederungshilfe						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	66.800	69.500	69.500	69.500	69.500
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	24.800	32.000	32.000	32.000	32.000
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Betreuung während Essen						
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	270.800	239.600	239.600	232.600	232.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-420.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-328.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
		PIA-Ausbildung, Leitungsfreistellung						
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-248.000	-46.500	-45.500	-45.500	-45.500	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-191.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-8.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-800	-600	-600	-600	-600	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-700	-500	-500	-500	-500	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-675.600	-459.700	-458.700	-458.700	-458.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-404.800	-220.100	-219.100	-226.100	-226.100	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-413.400	-240.100	-239.100	-246.100	-246.100	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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 gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-32.000 -32.000	-32.000 -32.000	-32.000 -32.000	-33.000 -33.000	-33.000 -33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	20.100	20.100	20.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	20.100	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.600	29.600	30.600	30.600	30.600
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.600	29.600	30.600	30.600	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	42.000	59.000	51.200	51.200	51.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-219.300	-213.300	-141.800	-141.800	-141.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-94.500	-73.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-48.000	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-163.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-163.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport
 Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-384.200	-381.300	-309.800	-309.800	-309.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-342.200	-322.300	-258.600	-258.600	-258.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-357.200	-332.300	-268.600	-268.600	-268.600

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 Gewerbestücken oder-objekten
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110020 Pachten	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00	-8.000 -8.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.500	-500	-500	-500	-500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.500	-500	-500	-500	-500	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-500	-300	-300	-300	-300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.700	-9.000	-9.000	-9.000	-8.000	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 Möblierung
- 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 wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.500	-41.500	-36.500	-36.500	-41.500	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-14.000	-19.000	-14.000	-14.000	-19.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-19.100	-14.500	-13.800	-3.500	-3.500	
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-19.100	-14.500	-13.800	-3.500	-3.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-58.600	-59.000	-53.300	-43.000	-48.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-58.500	-58.900	-53.200	-42.900	-47.900	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-81.000	-82.000	-80.000	-78.000	-76.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.000	-82.000	-80.000	-78.000	-76.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-81.000	-82.000	-80.000	-78.000	-76.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-139.500	-140.900	-133.200	-120.900	-123.900	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>332102000 Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe</i>	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>421200000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen <i>471100000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
			0,00	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>444500000 Aufwendungen für Sonderabgaben - Abwasserabgabe</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-14.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>481100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-24.000	-24.000
			0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-24.000	-24.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-24.000	-24.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-38.800	-44.100	-44.100	-43.100	-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

- Bereitstellung 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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.900	36.000	36.000	36.000	36.000
		33210600 <i>Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren</i>	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210610 <i>Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen</i>	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35839000 <i>Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	96.000	61.100	61.100	61.100	61.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.800	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
		40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	0,00	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	0,00	-600	-650	-650	-650	-650
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	-900	-600	-600	-600	-600
		42416000 <i>Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
		42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42720000 <i>Aufwendungen für EDV</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42730000 <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-1.900	-1.900

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg
Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-1.900	-1.900
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	-	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-31.200	-31.850	-31.850	-30.450	-30.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	64.800	29.250	29.250	30.650	30.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.000	-47.000	-40.000	-40.000	-37.000
	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-47.000	-40.000	-40.000	-37.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-45.000	-47.000	-40.000	-40.000	-37.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	19.800	-17.750	-10.750	-9.350	-6.350

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
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.200	-12.200	-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 der Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-500 <i>-500</i>	-600 <i>-600</i>	-600 <i>-600</i>	-600 <i>-600</i>	-600 <i>-600</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.000	1.400	1.400	1.900	1.900

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 Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur und Artenschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen</i>	0,00 0,00	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.600	-10.600	-10.600	-10.600	-13.600	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-14.600	-10.600	-10.600	-10.600	-13.600	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-11.900	-12.300	-8.300	-9.100	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-11.900	-12.300	-8.300	-9.100	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-14.600	-22.500	-22.900	-18.900	-22.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.600	-22.500	-22.900	-18.900	-22.700	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-14.600	-22.500	-22.900	-18.900	-22.700	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	0,00	-180.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.500	-155.000	-45.000	-25.000	-25.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-106.000	-150.000	-40.000	-20.000	-20.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	0,00	-57.400	-46.800	-39.300	-32.700	-32.700
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-57.400	-46.800	-39.300	-32.700	-32.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-13.300	-1.800	-1.800	-1.800
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-500	-2.000	-500	-500	-500
	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	0	-10.000	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	44310100 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	6	Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-350.300	-395.600	-266.600	-240.000	-240.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-350.000	-395.300	-266.300	-239.700	-239.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-350.000	-395.300	-266.300	-239.700	-239.700

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
- Bauvermessung 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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
			0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.000	-8.000	-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 Kenntnissgabeverfahren (Vollständigkeit der Unterlagen, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	500	500	500	500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.000	500	500	500	500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.000	500	500	500	500

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	112.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	6.600	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	21.800	22.900	22.900	23.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	0,00	3.400	3.800	3.900	3.900	4.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.400	21.800	22.900	22.900	23.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	21.400	21.800	22.900	22.900	23.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	21.400	21.800	22.900	22.900	23.000

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110020 Pachten	0,00	800	800	800	800	800	
		0,00	800	800	800	800	800	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
17	- Transferaufwendungen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.000	28.500	28.500	28.500	28.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.200	-17.800	-17.300	-17.300	-17.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	17.800	10.700	11.200	11.200	11.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.000	-31.000	-30.600	-29.900	-29.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.000	-31.000	-30.600	-29.900	-29.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.000	-31.000	-30.600	-29.900	-29.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.200	-20.300	-19.400	-18.700	-18.000

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 und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters
- Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagung, Globalberechnung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.000	53.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0
		31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.500	80.000	78.800	78.200	77.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.500	80.000	78.800	78.200	77.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	550.500	550.500	540.500	540.500	540.500
		33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	0,00	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	0,00	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	0,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
		33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	699.000	686.000	629.800	629.200	628.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-337.500	-99.500	-189.500	-208.500	-189.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-250.000	-30.000	-167.000	-178.000	-167.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		42411000 Aufwendungen für Energie	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg
Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-78.000	-60.000	-13.000	-21.000	-13.000
		Abschreibungen	0,00	-227.600	-219.900	-244.600	-249.900	-266.200
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-227.600	-219.900	-244.600	-249.900	-266.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-226.000	-270.000	-287.000	-292.000	-300.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-184.000	-223.000	-234.000	-236.000	-241.000
		43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	0,00	-35.000	-39.000	-44.000	-46.000	-49.000
		43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	0,00	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-791.600	-589.900	-721.600	-750.900	-756.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-92.600	96.100	-91.800	-121.700	-127.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		38110010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	117.000	123.000	123.000	123.000	123.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.000	-30.000	-28.000	-27.000	-26.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.000	-30.000	-28.000	-27.000	-26.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	89.000	93.000	95.000	96.000	97.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.600	189.100	3.200	-25.700	-30.700

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5410 Gemeinestraßen

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>87.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>59.600</i>	<i>59.600</i>	<i>59.600</i>	<i>59.600</i>	<i>59.600</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	149.600	146.600	146.600	146.600	146.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-286.600	-229.100	-189.100	-199.100	-199.100
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-245.500</i>	<i>-185.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-155.000</i>	<i>-155.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42411000 Aufwendungen für Energie</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>
		<i>42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-700.200	-700.200	-700.200	-700.200	-700.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-700.200</i>	<i>-700.200</i>	<i>-700.200</i>	<i>-700.200</i>	<i>-700.200</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-987.300	-929.800	-889.800	-899.800	-899.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-837.700	-783.200	-743.200	-753.200	-753.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-255.000	-265.500	-265.000	-262.000	-255.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-138.000</i>	<i>-142.500</i>	<i>-142.000</i>	<i>-139.000</i>	<i>-132.000</i>

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						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	48110010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	-117.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-255.000	-265.500	-265.000	-262.000	-255.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.092.700	-1.048.700	-1.008.200	-1.015.200	-1.008.200						

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-59.000	-55.000	-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	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

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, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.972.894	6.009.490	6.230.284	6.414.714	6.610.042
	30110000 Grundsteuer A	0,00	53.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	30120000 Grundsteuer B	0,00	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.043.890	3.056.095	3.210.839	3.381.712	3.563.483
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	428.605	384.999	393.944	401.398	408.852
	30320000 Hundesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	223.399	230.896	238.001	244.104	250.207
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.405.875	1.307.861	1.588.312	1.499.193	1.414.289
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.405.875	1.307.861	1.588.312	1.499.193	1.414.289
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.378.769	7.317.351	7.818.596	7.913.907	8.024.331
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-3.276.768	-3.315.612	-3.271.942	-3.423.780	-3.686.767
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-370.909	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588
	43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.316.096	-1.479.011	-1.387.375	-1.418.392	-1.538.396
	43720010 Kreisumlage	0,00	-1.589.763	-1.646.160	-1.688.979	-1.809.800	-1.952.783
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.284.768	-3.323.612	-3.279.942	-3.431.780	-3.694.767
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.094.001	3.993.739	4.538.654	4.482.127	4.329.564
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.094.001	3.993.739	4.538.654	4.482.127	4.329.564

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.300	11.700	11.200	10.600	10.400
		<i>36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	6.600	11.300	10.800	10.200	10.000
		<i>36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen</i>	0,00	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.300	11.700	11.200	10.600	10.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.500	-26.400	-25.700	-25.100	-24.300
		<i>45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.</i>	0,00	-200	-200	-100	-100	0
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00	-5.300	-26.200	-25.600	-25.000	-24.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.500	-26.400	-25.700	-25.100	-24.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.800	-14.700	-14.500	-14.500	-13.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.800	-14.700	-14.500	-14.500	-13.900

*** 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	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.972.894	6.009.490	6.230.284	6.414.714	6.610.042	
	30110000 Grundsteuer A Hebesatz: 320 v.H.	0,00	53.000	58.500	58.500	58.500	58.500	
	30120000 Grundsteuer B Hebesatz: 310 v.H.	0,00	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
	30130000 Gewerbesteuer Hebesatz: 340 v.H.	0,00	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Haushaltserlass 2020: 7.011.000.000 € x 0,0004359	0,00	3.043.890	3.056.095	3.210.839	3.381.712	3.563.483	
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass 2020: 1.033.000.000 € x 0,0003727	0,00	428.605	384.999	393.944	401.398	408.852	
	30320000 Hundesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge gesamte Jagdpacht	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich lt. Haushaltserlass 2020: 529.700.000 € x 0,0004359	0,00	223.399	230.896	238.001	244.104	250.207	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.405.875	1.307.861	1.588.312	1.499.193	1.414.289	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land lt. Haushaltserlass 2020: Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: 872.098 € Investitionszuschüsse: 435.763 € (84 € je Einwohner)	0,00	1.405.875	1.307.861	1.588.312	1.499.193	1.414.289	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.378.769	7.317.351	7.818.596	7.913.907	8.024.331	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen Jagdauskehrung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-3.276.768	-3.315.612	-3.271.942	-3.423.780	-3.686.767	
	43410000 Gewerbesteuerumlage Ansatz 2020: 1.850.000 € Hebesatz: 340 v.H. Multiplikator: 35 v.H.	0,00	-370.909	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588	
	43710010 Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme 2020: 6.331.384 € Umlagehebesatz 2020: 23,36 v.H.	0,00	-1.316.096	-1.479.011	-1.387.375	-1.418.392	-1.538.396	

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	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720010 Kreisumlage Steuerkraftsumme 2020: 6.331.384 € Umlagehebesatz 2019: 26 v.H.	0,00	-1.589.763	-1.646.160	-1.688.979	-1.809.800	-1.952.783
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.284.768	-3.323.612	-3.279.942	-3.431.780	-3.694.767
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.094.001	3.993.739	4.538.654	4.482.127	4.329.564
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.094.001	3.993.739	4.538.654	4.482.127	4.329.564

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

TEILFINANZHAUSHALTE einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr
2020

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	100	100	100	100	100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-460.800	-323.900	-348.900	-348.900	-348.900
		70110000 Dienstausschreibungen Beamte	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	0,00	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-175.000	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310001 Geschäftsauszahlungen - Gemeinderat-/Ausschusssitzungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	0,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-460.700	-323.800	-348.800	-348.800	-348.800
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-31.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-31.000	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem immateriellem Vermögen</i>	0,00	0	-5.300	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	-36.300	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	-36.300	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-463.700	-360.100	-348.800	-348.800	-348.800

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 0,00	-21.000 -21.000	-20.700 -20.700	-20.700 -20.700	-20.700 -20.700	-20.700 -20.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-21.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-21.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

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, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2018	2019				2020
			EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.200	-28.200	-28.200	-24.200	-24.200
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.500</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-18.200	-28.200	-28.200	-24.200	-24.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.200	-28.200	-28.200	-24.200	-24.200

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-346.400	-341.800	-343.800	-341.800	-343.800
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310011 Auszahlungen für Bezug von Papier	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310012 Auszahlungen für Vordrucke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310013 Auszahlungen für Ratgeber/Broschüren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310014 Auszahlungen für sonstigen Bürobedarf	0,00	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310021 Auszahlungen für Fachliteratur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310022 Auszahlungen für Ergänzungslieferungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310023 Auszahlungen für sonstige Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310031 Auszahlungen für Porto	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	0,00	-500	0	0	0	0
	74310034 Auszahlungen für Miete für Fernsprechanlage	0,00	-4.500	0	0	0	0
	74310035 Auszahlungen für sonstige Post- und Fernmeldeaufwendungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-312.800	-308.200	-310.200	-308.200	-310.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-312.800	-308.200	-310.200	-308.200	-310.200

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. Dienstleistungen

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-281.200	-249.500	-245.500	-245.500	-245.500
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	-65.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-88.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-10.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310050 Auszahlungen für Bankgebühren - VR-Bank	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310051 Auszahlungen für Bankgebühren - KSK	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-276.100	-239.400	-235.400	-235.400	-235.400

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-276.100	-239.400	-235.400	-235.400	-235.400

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
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Energiemanagement
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-19.300	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-22.300	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-107.000	-100.600	-77.600	-41.600	-41.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-72.000	-49.000	-40.000	-4.000	-4.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-126.300	-118.100	-94.100	-58.100	-58.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.000	-90.000	-60.000	-10.000	-35.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.000	-90.000	-60.000	-10.000	-35.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78311800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem immateriellem Vermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-91.000	-90.000	-60.000	-10.000	-35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-91.000	-90.000	-60.000	-10.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-217.300	-208.100	-154.100	-68.100	-93.100

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	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	495.700	483.200	466.800	451.100	434.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	482.000	474.500	458.100	442.400	425.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-466.700	-439.200	-424.200	-424.200	-424.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-275.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-42.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-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	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	29.000	44.000	42.600	26.900	10.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	43.000	3.000	5.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	43.000	3.000	5.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	43.000	3.000	5.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-275.000	-43.000	-55.000	-25.000	-25.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-275.000	-18.000	-30.000	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-275.000	-43.000	-55.000	-25.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-232.000	-40.000	-50.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-203.000	4.000	-7.400	1.900	-14.800

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.600	-31.500	-29.500	-29.500	-29.500
		<i>70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		<i>70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>74310002 Geschäftsauszahlungen - eBlättle-App - Primo-Verlag</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>74310031 Auszahlungen für Porto</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>74310100 Auszahlungen für Reisekosten</i>	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-18.100	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.100	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	3.400	1.700	700	700	700
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	0,00	200	200	200	200	200
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	0,00	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	500	500	500	500
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72414000 Auszahlungen für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.100	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	150.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	150.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	-200.000	-500.000	-200.000	-200.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-200.000	-200.000	-500.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	-500.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-200.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	800.000	700.000	1.000.000	1.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-55.100	795.200	694.200	994.200	994.200

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/Statistisches 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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	-500	3.000	500	500
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>67999999 Zahlungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.100	-3.500	-11.500	-2.500	-1.500
		<i>72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.100	-4.000	-8.500	-2.000	-1.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.100	-4.000	-8.500	-2.000	-1.000

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-11.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		74310013 Auszahlungen für Ratgeber/Broschüren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310022 Auszahlungen für Ergänzungslieferungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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 Kirchaustritte

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-4.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	-5.100 <i>-5.100</i>	-6.000 <i>-6.000</i>	-6.000 <i>-6.000</i>	-6.000 <i>-6.000</i>	-6.000 <i>-6.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-91.000	-102.800	-57.800	-57.800	-57.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-6.100	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-11.900	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	0,00	0	-5.000	0	0	0
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-9.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610020 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72610021 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	74310010 Auszahlungen für Bürombedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-97.000	-106.600	-61.600	-61.600	-61.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	8.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.000	0	8.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	8.000	0	8.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-16.000	-20.000	-5.000	-5.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	-7.000	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	-16.000	-20.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-17.000	-16.000	-12.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-114.000	-122.600	-73.600	-66.600	-66.600

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

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	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Grundschule	135	149	148	159	156	164	170	159
Hauptschule	29	19	8					

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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	125.700	151.600	106.500	108.500	108.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.500	63.600	16.500	16.500	16.500
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	0,00	30.500	32.000	33.000	33.000	33.000
		63210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Einzelbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
		63210012 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Ferienbetreuung	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		63210013 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Erstklässlerbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	20.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg
Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	6.500	11.500	12.500	14.500	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-531.200	-612.000	-487.500	-447.500	-447.500
	70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-142.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-31.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-103.000	-135.000	-52.000	-12.000	-12.000
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-16.000	-56.500	-16.500	-16.500	-16.500
	72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-57.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72750000 Lernmittel	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.700	-200	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010000	Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.800	61.000	14.900	16.900	16.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	47.100	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	11.200	13.300	14.300	16.300	16.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-348.400	-451.400	-332.900	-292.900	-292.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-66.000	-127.000	-50.000	-10.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-12.000	-53.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72750000 Lernmittel	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.600	-100	-100	-100	-100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010000	Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74310010	Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74310020	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310031	Auszahlungen für Porto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310032	Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-328.600	-390.400	-318.000	-276.000	-276.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	2.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-130.000	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-230.000	-130.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-243.000	-138.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-241.000	-138.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-569.600	-528.400	-326.000	-284.000	-284.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010001	Grundschule - Schulhof/Außenanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-18.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010010	Grundschulbetreuung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	44.900	49.600	50.600	50.600	50.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	0,00	30.500	32.000	33.000	33.000	33.000
		63210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Einzelbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
		63210012 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Ferienbetreuung	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		63210013 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Erstklässlerbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-4.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.800	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-48.900	-51.500	-50.500	-50.500	-50.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010010	Grundschulbetreuung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2018	2019				2020
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-49.900	-51.500	-50.500	-50.500	-50.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010020	Mensa

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			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	61.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

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	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00 0,00	-11.000 -11.000	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500	-10.500 -10.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.000	-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/Darstellende Kunst, Musik
- Durchführung von Veranstaltungen der Kulturinitiative
- Beteiligung am Bergfest/Kinderfest
- Durchführung und Beteiligung von Brauchtumsveranstaltungen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-14.000	-14.500	-13.500	-13.000	-12.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210400 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	0,00	1.000	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-20.000	-20.000	-19.000	-18.500	-17.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-39.500	-42.000	-41.000	-40.500	-39.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-44.500	-46.000	-45.000	-44.500	-43.500

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	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2018	2019				2020
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-5.000 -5.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-67.000 -67.000	-71.000 -71.000	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-67.000	-71.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-67.000	-71.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-68.000	-72.000	-5.000	-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 Asylbewerber/-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	175.400	196.900	196.900	198.900	198.900
		63210500 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Anschlussunterbringung	0,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		63210510 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterbringung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-17.700	-14.200	-14.200	-12.200	-12.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-215.700	-164.700	-163.700	-161.700	-161.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-80.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-84.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-40.300	32.200	33.200	37.200	37.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-70.000	-1.000.000	0	0
	78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	-70.000	-1.000.000	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.000	-70.000	-1.000.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.000	-70.000	-1.000.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-47.300	-37.800	-966.800	37.200	37.200

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.500	-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 wirtschaftlichen 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 Integration 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 Förderung der Integration
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Sicherung des sozialen Friedens

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	80.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	34.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	34.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	700	8.800	9.000	9.000	9.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	8.200	8.200	8.200
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.350	-60.000	-59.600	-59.600	-59.600
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-29.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-5.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-100	-100	-100
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-48.650	-51.200	-50.600	-50.600	-50.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-48.650	-51.200	-50.600	-50.600	-50.600

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	761.000	771.500	771.500	767.500	768.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	648.000	657.800	657.800	657.800	657.800
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	12.400	15.300	15.300	8.300	8.300
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	82.800	96.000	96.000	96.000	96.000
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	49.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	500	500	500	500
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-39.700	-44.600	-44.600	-41.600	-40.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.791.850	-1.630.350	-1.575.350	-1.577.350	-1.577.350
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-646.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-51.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-135.000	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-232.000	-59.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-16.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-305.100	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-308.700	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.030.850	-858.850	-803.850	-809.850	-808.850
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.000	-84.000	-270.000	-20.000	-20.000
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-119.000	-84.000	-270.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-124.000	-92.000	-270.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-124.000	-92.000	-270.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.154.850	-950.850	-1.073.850	-829.850	-828.850

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

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	38.453	33.644	39.361	46.857	46.477	47.132	43.131	44.690	39.732	41.801	72.065	75.715	54.715
Ausgaben	142.554	131.386	138.797	140.841	146.992	134.262	146.183	151.478	158.352	174.526	176.546	182.135	179.624
Abmangel	104.101	97.742	99.436	93.984	100.515	87.130	103.052	106.788	118.620	132.725	104.481	106.420	124.909

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	87.100	55.700	55.700	56.700	56.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	63.000	36.700	36.700	36.700	36.700
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	7.200	100	100	100	100
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-7.100	-5.600	-5.600	-4.600	-4.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-161.900	-163.100	-148.100	-148.100	-148.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-105.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-74.800	-107.400	-92.400	-91.400	-91.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-7.000	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-17.000	-7.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-18.000	-7.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-18.000	-7.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-92.800	-114.400	-92.400	-91.400	-91.400

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	36.301	36.837	43.245	56.430	60.024	46.884	49.687	47.519	44.061	44.749	53.594	60.542	76.416
Ausgaben	136.578	139.830	157.502	161.831	159.892	149.793	147.389	147.545	154.033	155.055	155.042	171.216	174.277
Abmangel	100.277	102.993	114.257	105.401	99.868	102.909	97.702	100.026	109.972	110.306	101.447	110.675	97.861

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	56.100	74.900	74.900	75.900	75.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-9.000	-6.200	-6.200	-5.200	-5.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.900	-179.600	-155.600	-155.600	-155.600
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-105.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-24.000	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-115.800	-104.700	-80.700	-79.700	-79.700	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.000	-7.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.000	-7.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-123.800	-111.700	-80.700	-79.700	-79.700	

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	3650010130	Kindergarten St. Konrad

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	297.100	354.600	354.600	355.600	356.600
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>305.100</i>	<i>362.600</i>	<i>362.600</i>	<i>362.600</i>	<i>362.600</i>
		<i>67999999 Zahlungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-6.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-613.800	-642.600	-642.600	-642.600	-642.600
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-305.100</i>	<i>-362.600</i>	<i>-362.600</i>	<i>-362.600</i>	<i>-362.600</i>
		<i>74580000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-308.700</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-316.700	-288.000	-288.000	-287.000	-286.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-336.700	-308.000	-308.000	-307.000	-306.000

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	40.671	38.507	43.388	51.980	48.805	59.100	57.491	58.480	62.193	58.981	67.774	54.647	56.569
Ausgaben	129.742	133.603	142.916	146.709	157.728	163.382	154.031	157.593	160.479	165.642	170.001	178.002	179.727
Abmangel	89.071	95.096	99.528	94.729	108.923	104.282	96.541	99.113	98.286	106.661	102.227	123.355	123.158

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	53.500	66.200	66.200	66.200	66.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.400	46.900	46.900	46.900	46.900
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	1.000	0	0	0	0
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-7.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-151.450	-168.150	-153.150	-153.150	-153.150
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-108.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-97.950	-101.950	-86.950	-86.950	-86.950
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-98.950	-101.950	-86.950	-86.950	-86.950

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			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) <i>64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	5.000	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.000	-19.500	-19.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.000	-19.500	-19.500	-21.500	-21.500	-21.500

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
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Sonstiges

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	17.454	28.442	45.417	46.879	50.397	46.846	56.308	42.839	41.520
Ausgaben	97.194	157.188	130.935	105.827	142.369	152.839	158.275	156.499	190.293
Abmangel	79.740	128.746	85.518	58.948	91.972	105.993	102.067	113.660	148.774

Kleinkindbetreuung

Einnahmen		4.580	104.386	120.357	109.651	107.268	145.759
Ausgaben		62.679	104.687	118.421	143.718	147.139	147.475
Abmangel		58.099	301	-1.936	34.066	39.871	1.716

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	262.200	219.600	219.600	212.600	212.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	199.000	155.100	155.100	155.100	155.100
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000	15.000	15.000	8.000	8.000
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	0,00	24.800	32.000	32.000	32.000	32.000
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-8.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-672.800	-456.900	-455.900	-455.900	-455.900
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-328.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-191.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-8.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-410.600	-237.300	-236.300	-243.300	-243.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-75.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-77.000	-8.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-77.000	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-487.600	-245.300	-236.300	-243.300	-243.300

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

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 gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	15.100	37.100	21.100	21.100	21.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	29.600	29.600	30.600	30.600	30.600
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.400	-213.500	-142.000	-142.000	-142.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-94.500	-73.500	-9.500	-9.500	-9.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-48.000	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-205.300	-176.400	-120.900	-120.900	-120.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	180.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-340.000	-100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-22.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-365.000	-103.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-185.000	-103.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-390.300	-279.400	-120.900	-120.900	-120.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	500	500	500	500	500
		<i>64110020 Einzahlungen aus Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.500	-500	-500	-500	-500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-27.000	0	-27.000	0	0
		<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.000</i>	<i>0</i>	<i>-27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-27.000	0	-27.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-27.000	0	-27.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-34.500	-500	-27.500	-500	-500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
		<i>67999999 Zahlungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-9.700	-9.000	-9.000	-9.000	-8.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-22.000	0	0	0	0
		<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-24.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-24.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-33.700	-9.000	-9.000	-9.000	-8.000

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	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 Möblierung
- 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 wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-80.900	-81.900	-79.900	-77.900	-75.900
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-81.000	-82.000	-80.000	-78.000	-76.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.500	-44.500	-39.500	-39.500	-44.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-14.000	-19.000	-14.000	-14.000	-19.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-120.400	-126.400	-119.400	-117.400	-120.400
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-30.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-95.000	-30.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-95.000	-30.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-95.000	-30.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-215.400	-156.400	-119.400	-117.400	-120.400

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-24.800	-24.800	-24.800	-23.800	-23.800
		63210200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe	0,00	200	200	200	200	200
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-24.000	-24.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-35.300	-40.300	-40.300	-39.300	-39.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-35.300	-40.300	-40.300	-39.300	-39.300

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

- Bereitstellung 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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	26.000	-10.900	-3.900	-3.900	-900
		63210600 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		63210610 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-45.000	-47.000	-40.000	-40.000	-37.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.900	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-600	-650	-650	-650	-650
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-900	-600	-600	-600	-600
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.900	-39.450	-32.450	-32.450	-29.450
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-16.900	-44.450	-37.450	-32.450	-29.450

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>67999999 Zahlungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	1.000	1.400	1.400	1.900	1.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	1.000	1.400	1.400	1.900	1.900

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 Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur und Artenschutz

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

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 von 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.600	-22.500	-22.900	-18.900	-22.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-14.600	-10.600	-10.600	-10.600	-13.600
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-11.900	-12.300	-8.300	-9.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-14.600	-22.500	-22.900	-18.900	-22.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-14.600	-22.500	-22.900	-18.900	-22.700

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	300	300	300	300
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-349.800	-395.100	-266.100	-239.500	-239.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-109.500	-154.000	-44.000	-24.000	-24.000
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-57.400	-46.800	-39.300	-32.700	-32.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-12.000	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-349.500	-394.800	-265.800	-239.200	-239.200
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-18.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	-18.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-18.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-18.000	-14.000	-10.000	-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						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								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	-367.500	-408.800	-275.800	-249.200	-249.200						

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
- Bauvermessung 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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.000	0	0	0	0
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.000	-8.000	-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 Kenntnissgabeverfahren (Vollständigkeit der Unterlagen, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.000	500	500	500	500
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	1.000	500	500	500	500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	1.000	500	500	500	500

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.000	-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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
		0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen <i>78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	
		0,00	0	-1.300.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	112.000	-1.188.000	112.000	112.000	112.000	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	800	800	800	800	800
		<i>64110020 Einzahlungen aus Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.785.000	0
		<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.325.000</i>	<i>0</i>
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.460.000</i>	<i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	7.785.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-132.000	-1.014.000	-7.780.000	-320.000
		<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-320.000</i>	<i>-132.000</i>	<i>-1.014.000</i>	<i>-7.780.000</i>	<i>-320.000</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-320.000	-132.000	-1.014.000	-7.780.000	-320.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-320.000	-132.000	-1.014.000	5.000	-320.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-339.200	-151.200	-1.033.200	-14.200	-339.200

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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	3.000	-2.500	-2.100	-1.400	-700
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	0,00	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>67999999 Zahlungen aus ILV</i>	0,00	-31.000	-31.000	-30.600	-29.900	-29.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.200	-17.800	-17.300	-17.300	-17.300
		<i>70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer</i>	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-13.200	-20.300	-19.400	-18.700	-18.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-13.200	-20.300	-19.400	-18.700	-18.000

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 und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters
- Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagung, Globalberechnung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	695.500	699.000	646.000	647.000	648.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0
		61830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63210310 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		63210311 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	0,00	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		63210320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	0,00	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		63210321 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	0,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
		63210330 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	0,00	500	500	500	500	500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	500	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	89.000	93.000	95.000	96.000	97.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-564.000	-370.000	-477.000	-501.000	-490.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-250.000	-30.000	-167.000	-178.000	-167.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		72411000 Auszahlungen für Energie	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-78.000	-60.000	-13.000	-21.000	-13.000
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-226.000	-270.000	-287.000	-292.000	-300.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	131.500	329.000	169.000	146.000	158.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	150.000	0	0	0
			0,00	0	150.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	170.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	0,00	-1.065.000	-1.240.000	-265.000	-815.000	-780.000
			0,00	-1.065.000	-1.240.000	-265.000	-815.000	-780.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen <i>78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.</i>	0,00	-27.000	-16.000	-11.500	-10.000	-11.000
			0,00	-27.000	-16.000	-11.500	-10.000	-11.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.092.000	-1.256.000	-276.500	-825.000	-791.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.072.000	-1.086.000	-256.500	-805.000	-771.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-940.500	-757.000	-87.500	-659.000	-613.000

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-165.000	-178.500	-178.000	-175.000	-168.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-255.000	-265.500	-265.000	-262.000	-255.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-287.100	-229.600	-189.600	-199.600	-199.600
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-245.500	-185.000	-145.000	-155.000	-155.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	0,00	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-452.100	-408.100	-367.600	-374.600	-367.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.265.000	-905.000	-247.000	-997.000	-667.000
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	-250.000	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	-1.265.000	-655.000	-247.000	-997.000	-667.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.265.000	-905.000	-247.000	-997.000	-667.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.265.000	-905.000	-247.000	-997.000	-667.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.717.100	-1.313.100	-614.600	-1.371.600	-1.034.600

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			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	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		<i>67999999 Zahlungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
		<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-66.200	-55.000	-55.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Enthaltene Produktbereiche

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.378.769	7.317.351	7.818.596	7.913.907	8.024.331
		60110000 Grundsteuer A	0,00	53.000	58.500	58.500	58.500	58.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.043.890	3.056.095	3.210.839	3.381.712	3.563.483
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	428.605	384.999	393.944	401.398	408.852
		60320000 Hundesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	223.399	230.896	238.001	244.104	250.207
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.405.875	1.307.861	1.588.312	1.499.193	1.414.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.284.768	-3.323.612	-3.279.942	-3.431.780	-3.694.767
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-370.909	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.316.096	-1.479.011	-1.387.375	-1.418.392	-1.538.396
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-1.589.763	-1.646.160	-1.688.979	-1.809.800	-1.952.783
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.094.001	3.993.739	4.538.654	4.482.127	4.329.564
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.094.001	3.993.739	4.538.654	4.482.127	4.329.564

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Produktbereiche

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.300	11.700	11.200	10.600	10.400
		<i>66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	6.600	11.300	10.800	10.200	10.000
		<i>66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Konto</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>66170010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Geldanlagen</i>	0,00	500	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-26.400	-25.700	-25.100	-24.300
		<i>75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.</i>	0,00	-200	-200	-100	-100	0
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00	-5.300	-26.200	-25.600	-25.000	-24.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	1.800	-14.700	-14.500	-14.500	-13.900
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)</i>	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0
		<i>78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)</i>	0,00	0	-500.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-500.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	20.000	-460.000	40.000	40.000	40.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	21.800	-474.700	25.500	25.500	26.100

*** 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	611000000	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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.378.769	7.317.351	7.818.596	7.913.907	8.024.331
		60110000 Grundsteuer A	0,00	53.000	58.500	58.500	58.500	58.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.043.890	3.056.095	3.210.839	3.381.712	3.563.483
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	428.605	384.999	393.944	401.398	408.852
		60320000 Hundesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	223.399	230.896	238.001	244.104	250.207
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.405.875	1.307.861	1.588.312	1.499.193	1.414.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.284.768	-3.323.612	-3.279.942	-3.431.780	-3.694.767
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-370.909	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	0,00	-1.316.096	-1.479.011	-1.387.375	-1.418.392	-1.538.396
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	0,00	-1.589.763	-1.646.160	-1.688.979	-1.809.800	-1.952.783
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.094.001	3.993.739	4.538.654	4.482.127	4.329.564
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.094.001	3.993.739	4.538.654	4.482.127	4.329.564

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

INVESTITIONSPROGRAMM

Einzeldarstellung der

INVESTITIONSMABNAHMEN

für das Haushaltsjahr
2020

Investitionsprogramm, Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
in den Jahren 2019 bis 2023

Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten					
Bezeichnung der Maßnahme					
2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
150	1.500	1.200	1.200	1.200	5.250
					PB 11 Innere Verwaltung
					11.10.01.00.00 - Bürgermeisterin
					07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung
					<i>Ausstattung neue BMin</i>
					3 6 0 0 0 9
					3 6 0 0 0 9
					11.10.02.00.00 - Gemeinderat/Ausschüsse
					00800000 - sonstiges immaterielles Vermögen
					<i>RIS-App (Software)</i>
					0 5 0 0 0 5
					5 5 0 0 0 25
					0 25 0 0 0 25
					<i>iPads für GR/Verwaltung</i>
					11.24.02.00.10 - Gebäudebewirtschaftung Rathaus
					00800000 - sonstiges immaterielles Vermögen
					<i>neues Betriebssystem mit Servermigration</i>
					30 0 0 0 0 30
					30 30 0 0 0 30
					07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung
					<i>Notebook</i>
					11 90 60 10 35 206
					1 10 10 10 10 50
					<i>Sonstiges (jährlicher Ansatz)</i>
					<i>Servermigration, Server-Hardware</i>
					<i>Projektionstechnik Besprechungsraum & Sitzungssaal</i>
					<i>Storage und Backup</i>
					<i>neue Clients</i>
					50 0 0 0 25 50
					02920000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
					<i>Photovoltaikanlage</i>
					50 0 0 0 25 50

		Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten										
		Bezeichnung der Maßnahme										
2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt	
							210	18	30	0	0	258
							100					
							110	18				
									30			
							25	25	25	25	25	125
							25	25	25	25	25	125
							40	0	0	0	0	40
							40					
150	1.500	1.200	1.200	1.200	5.250		200	200	500	200	200	1.300
							500	500				500
8	0	8	0	0	16	PB 12 Sicherheit und Ordnung	24	16	20	5	5	70
8	0	8	0	0	16	12.60.00.00 - Brandschutz						
8		8				21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land Umstellung auf Digitalfunk						
							20	5	20	5	5	55
							4	5	5	5	5	
							15		15			
							1					
							0	7	0	0	0	7
							7					
							4	4	0	0	0	8
							4	4	0	0	0	8

		Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten										
		Bezeichnung der Maßnahme										
2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt	
0	0	0	0	0	0	0	244	138	8	8	8	406
							PB 21 Schulträgeraufgaben					
							21.10.01.00.00 - Grundschule					
							02320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	230	130	0	0	360
							<i>Brandschutz</i>	130	130			
							<i>Einbau neue Schulküche/Laborraum</i>	100				
							07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	13	8	8	8	45
							<i>Allgemein (jährlicher Ansatz)</i>	13	8	8	8	
							21.10.01.00.10 - Grundschulbetreuung					
							07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	1	0	0	0	1
							<i>Allgemein (jährlicher Ansatz)</i>	1				
0	0	0	0	0	0	0	PB 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	4	4	4	16
							26.20.04.00.00 - Förderung der Musik					
							18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	4	4	4	16
							<i>Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie</i>	0	4	4	4	
0	0	0	0	0	0	0	PB 28 Sonstige Kulturpflege	5	4	4	4	21
							28.10.02.00.00 - sonstige Kulturpflege					
							18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5	4	4	4	21
							<i>Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie</i>	5	4	4	4	
0	0	0	0	0	0	0	PB 29 Förderung der Kirche	67	71	0	0	138
							29.10.00.00.00 - Förderung von Kirchengemeinden					
							18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	67	71	0	0	138
							<i>Zuschuss für Kirchturnsanieerung</i>	67	71			

		Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten						Gesamt		
		Bezeichnung der Maßnahme								
2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Gesamt	
0	0	0	0	0	0	0	70	1.000	0	1.077
	0	PB 31	Soziale Hilfen							
		31.40.05.00.10	- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
	0	02120000	- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen				20	1.000	0	1.020
			<i>Bau eines weiteren Sozialhauses</i>				20	1.000		
		31.40.07.00.00	- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte							
	2	02120000	- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen				50	0	0	52
			<i>Einhausung Wärmepumpe</i>				50			
			<i>PV-Anlage auf RV-Straße</i>							
	5	07200000	- Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	5
			<i>Anschaffungen im Bereich Asyl</i>							
0	0	0	PB 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			92	270	20	524
		36.50.01.01.00	- Kinderhäuser allg.							
	0	02220000	- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen				50	250	0	300
			<i>Planung und Bau einer weiteren Gruppe (An- bzw. Neubau)</i>				50	250		
		36.50.01.01.10	- Kinderhaus Ettshofen							
	17	02220000	- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen				7	0	0	24
			<i>Spielgerätehaus</i>				7			
			<i>Zaun</i>							
			<i>Sonnensegel</i>							
	1	07200000	- Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	1
			<i>PC</i>							
		36.50.01.01.20	- Kinderhaus Weiler							
	7	02220000	- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen				7	0	0	14
			<i>Spielgerätehaus</i>				7			
	1	07200000	- Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	1
			<i>PC</i>							

Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten		Bezeichnung der Maßnahme					
		2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
	53.60.01.00.00 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur						
	21100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	320	132	1.014	7.780	320	9.566
	21110000 - Investitionszuweisungen vom Land	250	50	1.000	7.650	200	
	03900000 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35					
	Planung und Bau Breitbandversorgung Außenbereich	20	80				
	FTTH Donauschwabenstraße / Anselm-Rittler-Weg	1	2	14			
	FTTH Großtobeler Straße	3					
	FTTH Wehrstraße						
	FTTH Moorweg						
	FTTH Rosenweg			30			
	FTTH Steigacker					20	
	FTTH Baien	11					
	FTTH Neubaugebiete § 13 b BauGB				100	100	
	53.80.01.00.00 - Abwasserbeseitigung						
	21200000 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20	20	20	20	20	
	21110000 - Investitionszuweisungen vom Land (Abhängen Außenbereich Vorberg)	150					
	03410000 - Anlagen zur Abwasserableitung	1.065	1.240	265	815	780	4.165
	Hausanschlüsse, etc.	10	10	10	10	10	
	Kanalerneuerungen	250	150	150	150	150	
	Sandfang vor Messschacht Vorberg	35	35				
	Erschließung BG "Hof"	200	200				
	Abhängen Außenbereich Vorberg	20	300				
	Maßnahmen zur Abwehr von Starkniederschlagsereignissen			30	30	30	
	Anselm-Rittler-Weg / Donauschwabenstraße	340					
	Großtobeler Straße	200	540				
	Wehrstraße	5	5	70			
	Rosenweg	5		5	120		
	Steigacker Straße					90	
	Neubaugebiete § 13 b BauGB				500	500	

Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten		Bezeichnung der Maßnahme					
		2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
	53.80.01.00.20 - AZV Mittleres Schussental						
	18033000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	27	16	12	10	11	76
	PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.272	905	247	997	667	4.088
	54.10.01.00.00 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen						
	03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	900	555	230	928	600	3.213
	Anselm-Rittler-Weg / Donauschwabenstraße	450					
	Großtobeler Straße	180	500				
	Moorweg	20					
	Schulparkplatz	100					
	Wehrstraße	150	30	200			
	Rosenweg			10	120		
	Steigäcker Straße				8	100	
	zwei Buswartehäuschen		25				
	BG "Obere Halde" Enderschließung			20	300		
	Neubaugebiete § 13 b BauGB				500	500	
	54.10.02.00.20 - Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Verkehrszeichen						
	03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	14	0	0	0	14
	vier blaue Wegweiser		14				

		Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten							Gesamt
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	Gesamt	
		Bezeichnung der Maßnahme							
		17	517	18	18	18	18	18	589
	PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	61.20.00.00.00 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	13152000 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		500						
	69273000 - Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten								
	61.20.00.02.10 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite Banken								
	23173000 - Kreditverbindlichkeiten bei Kreditinstituten	12	12	13	13	13	13	14	64
	61.20.00.02.20 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite kommunaler Versorgungsverband								
	23113000 - Kreditverbindlichkeiten beim Land	5	5	5	5	5	5	5	25
378	Gesamtsummen	4.291	5.526	3.519	9.906	2.108	9.906	2.108	25.350
	Zusammenfassung								
150	Produktbereich 11	569	869	615	235	260	235	260	2.548
8	Produktbereich 12	24	16	20	5	5	5	5	70
0	Produktbereich 21	244	138	8	8	8	8	8	406
0	Produktbereiche 26, 28, 29	72	79	8	8	8	8	8	175
0	Produktbereich 31	7	70	1.000	0	0	0	0	1.077
0	Produktbereich 36	122	92	270	20	20	20	20	524
180	Produktbereich 42	365	103	0	0	0	0	0	468
0	Produktbereich 51	18	14	10	10	10	10	10	62
20	Produktbereich 53	1.412	2.688	1.291	8.605	1.111	8.605	1.111	15.107
0	Produktbereich 54	1.272	905	247	997	667	997	667	4.088
0	Produktbereich 55	118	35	5	0	0	0	0	158
0	Produktbereich 57	51	0	27	0	0	0	0	78
20	Produktbereich 61	17	517	18	18	19	18	19	589
378	Gesamt	4.291	5.526	3.519	9.906	2.108	9.906	2.108	25.350

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Steuerung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018 3	2019 4	2020 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000,00	3.000,00	0	3.000	31.000	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>34.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>31.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.300,00	0,00	0	0	5.300	0	0	0	0	0
	<i>78311800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem immateriellem Vermögen</i>	<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	39.300,00	3.000,00	0	3.000	36.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-39.300,00	-3.000,00	0	-3.000	-36.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.300,00	3.000,00	0	3.000	36.300	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produkt 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.000,00	11.000,00	0	11.000	90.000	0	60.000	10.000	35.000	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>206.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>10.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78311800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem immateriellem Vermögen</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	286.000,00	91.000,00	0	91.000	90.000	0	60.000	10.000	35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-286.000,00	-91.000,00	0	-91.000	-90.000	0	-60.000	-10.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	286.000,00	91.000,00	0	91.000	90.000	0	60.000	10.000	35.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produkt 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.000,00	43.000,00	0	43.000	3.000	0	5.000	0	0	0
	<i>68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO</i>	<i>51.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	51.000,00	43.000,00	0	43.000	3.000	0	5.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423.000,00	275.000,00	0	275.000	43.000	0	55.000	25.000	25.000	0
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>323.000,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>0</i>	<i>275.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	423.000,00	275.000,00	0	275.000	43.000	0	55.000	25.000	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-372.000,00	-232.000,00	0	-232.000	-40.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	423.000,00	275.000,00	0	275.000	43.000	0	55.000	25.000	25.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produkt 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	5.250.000,00 5.250.000,00	150.000,00 150.000,00	0 0	150.000 150.000	1.500.000 1.500.000	0 0	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.250.000,00	150.000,00	0	150.000	1.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	1.300.000,00 1.300.000,00	200.000,00 200.000,00	0 0	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	500.000 500.000	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.800.000,00	200.000,00	0	200.000	700.000	0	500.000	200.000	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	3.450.000,00	-50.000,00	0	-50.000	800.000	0	700.000	1.000.000	1.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000,00	200.000,00	0	200.000	700.000	0	500.000	200.000	200.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1260 Brandschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	8.000,00	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	16.000,00	8.000,00	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000,00	8.000,00	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000,00	25.000,00	0	25.000	16.000	0	20.000	5.000	5.000	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	7.000,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	8.000,00	4.000,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	1.000,00	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00	20.000,00	0	20.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	71.000,00	25.000,00	0	25.000	16.000	0	20.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-55.000,00	-17.000,00	0	-17.000	-16.000	0	-12.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71.000,00	25.000,00	0	25.000	16.000	0	20.000	5.000	5.000	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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000,00	230.000,00	0	230.000	130.000	0	0	0	0	0
	<i>78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>360.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000,00	14.000,00	0	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>46.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	406.000,00	244.000,00	0	244.000	138.000	0	8.000	8.000	8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-404.000,00	-242.000,00	0	-242.000	-138.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	406.000,00	244.000,00	0	244.000	138.000	0	8.000	8.000	8.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
 Produkt 2620 Musikpflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018 3	2019 4	2020 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	16.000,00	0,00	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16.000,00	0,00	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.000,00	0,00	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
 Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018 3	2019 4	2020 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	21.000,00 21.000,00	5.000,00 5.000,00	0 0	5.000 5.000	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	21.000,00	5.000,00	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-21.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.000,00	5.000,00	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	138.000,00 <i>138.000,00</i>	67.000,00 <i>67.000,00</i>	0 <i>0</i>	67.000 <i>67.000</i>	71.000 <i>71.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	138.000,00	67.000,00	0	67.000	71.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-138.000,00	-67.000,00	0	-67.000	-71.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	138.000,00	67.000,00	0	67.000	71.000	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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.000,00	2.000,00	0	2.000	70.000	0	1.000.000	0	0	0
	78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1.070.000,00	0,00	0	0	70.000	0	1.000.000	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.077.000,00	7.000,00	0	7.000	70.000	0	1.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.077.000,00	-7.000,00	0	-7.000	-70.000	0	-1.000.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.077.000,00	7.000,00	0	7.000	70.000	0	1.000.000	0	0	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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.000,00	119.000,00	0	119.000	84.000	0	270.000	20.000	20.000	0
	<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	<i>513.000,00</i>	<i>119.000,00</i>	<i>0</i>	<i>119.000</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	5.000,00	0	5.000	8.000	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>13.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	526.000,00	124.000,00	0	124.000	92.000	0	270.000	20.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-526.000,00	-124.000,00	0	-124.000	-92.000	0	-270.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	526.000,00	124.000,00	0	124.000	92.000	0	270.000	20.000	20.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport
 Produkt 4241 Sportstätten

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018 3	2019 4	2020 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	180.000,00	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000,00	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	340.000,00	0	340.000	100.000	0	0	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	440.000,00	340.000,00	0	340.000	100.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	3.000,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	3.000,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000,00	22.000,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	22.000,00	22.000,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	468.000,00	365.000,00	0	365.000	103.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-288.000,00	-185.000,00	0	-185.000	-103.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	468.000,00	365.000,00	0	365.000	103.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018 3	2019 4	2020 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.000,00	27.000,00	0	27.000	0	0	27.000	0	0	0
	<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	<i>54.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	54.000,00	27.000,00	0	27.000	0	0	27.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-54.000,00	-27.000,00	0	-27.000	0	0	-27.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.000,00	27.000,00	0	27.000	0	0	27.000	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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018 3	2019 4	2020 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	95.000,00	0	95.000	30.000	0	0	0	0	0
	<i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	<i>125.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	125.000,00	95.000,00	0	95.000	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-125.000,00	-95.000,00	0	-95.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000,00	95.000,00	0	95.000	30.000	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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018 3	2019 4	2020 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	15.000,00	0	15.000	5.000	0	5.000	0	0	0
	<i>78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	15.000,00	0	15.000	5.000	0	5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	-15.000,00	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	15.000,00	0	15.000	5.000	0	5.000	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	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	62.000,00	18.000,00	0	18.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	<i>78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	<i>62.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	62.000,00	18.000,00	0	18.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-62.000,00	-18.000,00	0	-18.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	62.000,00	18.000,00	0	18.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300.000,00	0,00	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.300.000,00	0,00	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.300.000,00	0,00	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000,00	0,00	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
Produkt 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.785.000,00	0,00	0	0	0	0	0	7.785.000	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.325.000,00	0,00	0	0	0	0	0	4.325.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	3.460.000,00	0,00	0	0	0	0	0	3.460.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.785.000,00	0,00	0	0	0	0	0	7.785.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.566.000,00	320.000,00	0	320.000	132.000	0	1.014.000	7.780.000	320.000	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.566.000,00	320.000,00	0	320.000	132.000	0	1.014.000	7.780.000	320.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.566.000,00	320.000,00	0	320.000	132.000	0	1.014.000	7.780.000	320.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.781.000,00	-320.000,00	0	-320.000	-132.000	0	-1.014.000	5.000	-320.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.566.000,00	320.000,00	0	320.000	132.000	0	1.014.000	7.780.000	320.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	100.000,00 100.000,00	20.000,00 20.000,00	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.000,00	20.000,00	0	20.000	170.000	0	20.000	20.000	20.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	4.165.000,00 4.165.000,00	1.065.000,00 1.065.000,00	0 0	1.065.000 1.065.000	1.240.000 1.240.000	0 0	265.000 265.000	815.000 815.000	780.000 780.000	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.</i>	75.500,00 75.500,00	27.000,00 27.000,00	0 0	27.000 27.000	16.000 16.000	0 0	11.500 11.500	10.000 10.000	11.000 11.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.240.500,00	1.092.000,00	0	1.092.000	1.256.000	0	276.500	825.000	791.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.990.500,00	-1.072.000,00	0	-1.072.000	-1.086.000	0	-256.500	-805.000	-771.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.240.500,00	1.092.000,00	0	1.092.000	1.256.000	0	276.500	825.000	791.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
 Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.081.000,00	1.265.000,00	0	1.265.000	905.000	0	247.000	997.000	667.000	0
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	250.000,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.831.000,00	1.265.000,00	0	1.265.000	655.000	0	247.000	997.000	667.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.081.000,00	1.265.000,00	0	1.265.000	905.000	0	247.000	997.000	667.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.081.000,00	-1.265.000,00	0	-1.265.000	-905.000	0	-247.000	-997.000	-667.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.081.000,00	1.265.000,00	0	1.265.000	905.000	0	247.000	997.000	667.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180.000,00	20.000,00	0	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	<i>68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)</i>	<i>180.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000,00	20.000,00	0	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	<i>78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	500.000,00	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-320.000,00	20.000,00	0	20.000	-460.000	0	40.000	40.000	40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000,00	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0

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

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr
2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuter- ungen
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	ausge- son- dert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
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	2,30	
	A 11	1,00					0,00	0,00	
	A 10	0,00					1,00	1,00	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	0,00	5,40	5,40	

Laufbahngruppe	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuter- ungen
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	ausge- son- dert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
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					1,00	1,00	
	EG 8	3,20					3,25	2,75	
	EG 7	3,00					3,00	3,00	
	EG 6	4,87					5,27	5,37	
	EG 5	1,00					1,00	1,00	
	EG 1	2,72					2,72	2,72	
	Summe	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	17,54	
TVSuE	EG S13	0,70					0,90	0,00	
	EG S11	0,50					0,50	0,50	
	EG S9	2,80					2,70	3,60	
	EG S8	8,40					8,63	8,18	
	EG S4	1,41					0,51	1,41	
	EG S3	0,80					0,80	0,80	
	EG S2	0,75					0,70	0,70	
	Summe	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	14,69	
Insgesamt Teil B		32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	32,23	

Gesamtsumme der Stellen für Beamte und Beschäftigte									
Teil A + Teil B		38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	37,63	

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	A 8	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				1,15														
1	11.21. - Personalwesen				0,50		0,60		0,90										
1	11.22. - Finanzverwaltung				1,55														
1	11.25. - Grünanlagen, Werkstätten und Fah		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					0,25		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 Weiter								0,10			1,00	1,13						
3	36.50.01.01.40 - Kinderhaus Vorberg								0,10			1,00	1,00						
3	36.50.01.01.60 - Kinderhaus Schule										0,70	5,07	1,41						
4	57.30.06. - Marktwesen								0,10										
5	55.30. - Bestattungswesen								0,08										
6	51.10. - Räumliche Planung/		1,00	0,70					0,10										
6	53.70. - Abfallbeseitigung								0,40										
Gesamtsumme Beschäftigte		1,00	0,70	1,00	3,20	3,00	4,87	1,00	2,72	0,50	2,80	8,40	1,41	0,80	0,75				

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigte 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte					
FSJ	Taschengeld	1	1	1	1 x Stelle Kinderhaus Weiler
	Azubis Ausbildungsvergütung	0	0	0	
PIA	Ausbildungsvergütung	2	1	1	1 x Ausbildungsstelle im Kinderhaus Schule; 1x Kinderhaus Weiler
Gesamtsumme Ausbildung		3	2	2	

Übersicht über die aus
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

für das Haushaltsjahr
2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2),3)}			
	2021 TEUR 2	2022 TEUR 3	2023 TEUR 4	2024 TEUR 5
Jahr 1 ¹⁾				
2020				
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
2020

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
2020

**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
2020

**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	113.614,00 €	96.748,22 €
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen (ZVK des KVBW)	14.571,87 €	9.714,60 €
1.2.5 Kreditinstitute (DZ HYP)	99.042,13 €	87.033,62 €
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (AZV Mariatal)	334.424,68 €	387.924,68 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	448.038,68 €	484.672,90 €

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)	502.812,46 €	463.815,81 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	360.000,00 €	820.000,00 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	862.812,46 €	1.283.815,81 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	616.426,46 €	560.564,03 €
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	694.424,68 €	1.207.924,68 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.310.851,14 €	1.768.488,71 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	360.000,00 €	820.000,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	950.851,14 €	948.488,71 €

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 Gesamtabchluss aufstellen

Übersicht über die
verbindlich vorgegebenen
KENNZAHLEN

für das Haushaltsjahr
2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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.	-1.183.999	-862.461	-60.646	-9.673	-156.036	
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	-271	-193	-14	-2	-35	
Aufwandsdeckungsgrad	%	k.A.	89,31%	91,89%	99,41%	99,91%	98,52%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	k.A.	4.102.001	4.006.603	4.551.520	4.494.992	4.342.427	
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	937	896	1.018	1.005	971	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	k.A.	37,03%	37,68%	44,51%	43,81%	41,30%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	k.A.	5.286.000	4.869.064	4.612.166	4.504.665	4.498.463	
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	1.208	1.089	1.031	1.007	1.006	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	k.A.	47,72%	45,79%	45,10%	43,91%	42,78%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	k.A.	45.000	3.000	5.000	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	k.A.	-1.138.999	-859.461	-55.646	-9.673	-156.036	
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	k.A.	26.301	371.039	1.180.854	1.205.427	1.054.764	
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	6	83	264	270	236	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	k.A.	16.500	17.000	17.600	18.300	19.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	k.A.	9.801	354.039	1.163.254	1.187.127	1.035.764	
Betrag je Einwohner	€/EW	k.A.	2	79	260	265	232	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	k.A.	192.847	188.308	183.969	178.521	177.839	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	k.A.	7.026.723	3.584.462	2.520.216	2.864.343	3.071.107	
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	€	132.675						
Betrag je Einwohner	€/EW	30						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	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 Haushaltsjahres 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 Ergebnissrücklagen 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
2020

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Berechnung FAG	2019	2020	2021	2022	2023
I. Einwohnerzahl					
1.1 voraussichtliche Kopfbeträge	1.432	1.481,30	1.481,90	1.482,60	1.483,60
1.2 fortgeschriebene Wohnbevölkerung 31.12.2015	4.381	4.472	4.500	4.530	4.580
1.3 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 (2) FAG)	45	52	52	52	52
hiervon 75 v.H.	34	39	39	39	39
1.3 Summe Einwohnerzahl	4.415	4.511	4.539	4.569	4.619

Bevölkerungszahlen 2021-2023 aus der Bevölkerungsvorausrechnung (mit Wanderungen) des Statistischen Landesamtes.

Berechnung FAG	2019	2020	2021	2022	2023
II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
Grundsteuer A					
2.1 Istaufkommen 2. VJ	52.505	54.885	53.000	58.500	58.500
2.2 Hebesatz der Gemeinde v. H.	290	290	290	320	320
2.3 Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)	18.105	18.926	18.276	18.281	18.281
2.4 Anrechnungssatz v. H.	195	195	195	195	195
2.5 GrundSt. A Anrechnungsbetrag (2.3 x 2.4 : 100)	35.305	36.905	35.638	35.648	35.648
Grundsteuer B					
2.6 Istaufkommen 2. VJ	406.786	415.421	405.000	410.000	410.000
2.7 Hebesatz der Gemeinde v. H.	310	310	310	310	310
2.8 Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)	131.221	134.007	130.645	132.258	132.258
2.9 Anrechnungssatz v. H.	185	185	185	185	185
2.10 GrundSt. B Anrechnungsbetrag (2.8 x 2.9 : 100)	242.759	247.912	241.694	244.677	244.677
Gewerbsteuer nach Ertrag					
2.11 Istaufkommen 2. VJ	2.209.694	2.609.220	1.800.000	1.850.000	1.900.000
2.12 Hebesatz der Gemeinde v. H.	330	330	330	340	340
2.13 Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)	669.604	790.673	545.455	544.118	558.824
2.14 Anrechnungssatz v. H.	290	290	290	290	290
2.15 GewSt. Anrechnungsbetrag (2.13 x 2.14 : 100)	1.941.852	2.292.950	1.581.818	1.577.941	1.620.588
2.16 Gewerbesteuerumlage v. H.	68,5	68,3	64,0	35,0	35,0
2.17 GewStUml. Anrechnungsbetrag (2.11 x 2.16 : 2.12)	458.679	540.029	349.091	190.441	195.588
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	6.314.160.494	6.600.844.495	6.904.000.000	7.011.000.000	7.366.000.000
2.20 Anteil d. Gemeinde an ESt. (2.18 x 2.19)	2.752.343	2.877.308	3.009.454	3.056.095	3.210.839
2.21 Familienleistungsausgleich 2. VJ	475.243.240	490.864.199	512.500.000	529.700.000	547.000.000
2.22 Anteil am Fam.Leist.Ausgl. (2.18 x 2.21)	207.158	213.967	223.399	230.896	238.437

Berechnung FAG	2019	2020	2021	2022	2023
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	832.277.321	1.030.579.004	1.143.000.000	1.033.000.000	1.057.000.000
2.25 Anteil der Gemeinde USt. (2.23 x 2.24)	310.190	384.097	425.996	384.999	393.944
2.26 Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80	80
2.27 USt. Anrechnungsbetrag (2.25 x 2.26 / 100)	248.152	307.277	340.797	307.999	315.155
2.28 Steuerkraftmesszahl § 6 FAG (2.5 + 2.10 + 2.15 - 2.17 + 2.20 + 2.22 + 2.27)	4.968.890	5.436.290	5.083.708	5.262.816	5.469.758
2.29 je Einwohner (2.28 : 1.3)	1.125,52	1.205,12	1.120,01	1.151,85	1.184,19
III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
= EW der Gemeinde x Kopfbetrag (interpoliert)					
3.1 Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 3.000 EW	1.404,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3.2 Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 10.000 EW	1.544,40	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
3.3 Differenz (3.2 - 3.1)	140,40	145,00	145,00	145,00	145,00
3.4 3.3 : 7.000 EW x (1.3 - 3.000)	28,38	31,30	31,88	32,50	33,54
3.5 interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (3.1 + 3.4)	1.432,40	1.481,30	1.481,90	1.482,60	1.483,60
3.6 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) (interpolierter Betrag (3.5) x Einwohnerzahl (1.3))	6.323.688	6.682.144	6.726.344	6.773.999	6.852.748
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)	3.794.213	4.009.287	4.035.806	4.064.400	4.111.649
4.3 Steuerkraftmesszahl (2.28)	4.968.890	5.436.290	5.083.708	5.262.816	5.469.758
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)	6.323.688	6.682.144	6.726.344	6.773.999	6.852.748
4.6 Steuerkraftmesszahl (2.28)	4.968.890	5.436.290	5.083.708	5.262.816	5.469.758
4.7 Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 (4.5 - 4.6)	1.354.798	1.245.854	1.642.636	1.511.183	1.382.991
Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					
4.8 Schlüsselzahl (4.7)	1.354.798	1.245.854	1.642.636	1.511.183	1.382.991
4.9 v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70	70
4.10 Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG) (4.8 x 4.9 : 100)	948.359	872.098	1.149.845	1.057.828	968.094
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)	948.359	872.098	1.149.845	1.057.828	968.094

Berechnung FAG	2019	2020	2021	2022	2023
V. Steuerkraftsumme					
5.1 Steuerkraftmesszahl (2.28)	4.968.890	5.436.290	5.083.708	5.262.816	5.469.758
5.2 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft aus VVJ, StaLa, (Zuw. § 5 Abs. 2 und 3 FAG)	708.834	895.094	948.359	872.098	1.149.845
5.3 Steuerkraftsumme § 38 FAG (5.1 + 5.2)	5.677.724	6.331.384	6.032.067	6.134.914	6.619.603
5.4 je Einwohner (5.3 : 1.2)	1.296	1.416	1.340	1.354	1.445
VI. Investitionszuschüsse § 4 FAG					
6.1 Steuerkraftsumme (5.3)	5.677.724	6.331.384	6.032.067	6.134.914	6.619.603
6.2 je Einwohner (6.1 / 1.2)	1.295,99	1.415,78	1.340,46	1.354,29	1.445,33
6.3 Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme	1.564,00	1.669,00	1.735,76	1.785,83	1.785,83
6.4 Steuerkraftsumme je EW im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraft (6.2 : 6.3 x 100)	82,86	84,83	77,23	75,84	80,93
6.5 gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	115	115	115	115	115
6.6 amtliche Einwohnerzahl (1.3)	4.415	4.511	4.539	4.569	4.619
6.7 umgerechnete Einwohnerzahl (6.6 x 6.5 : 100)	5.077	5.188	5.220	5.254	5.312
6.8 Investitionszuschüsse in Euro lt. Haushaltserlass	91,00	84,00	84,00	84,00	84,00
6.9 voraussichtliche Investitionszuschüsse (6.7 x 6.8)	462.004	435.763	438.467	441.365	446.195
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	2019	2020	2021	2022	2023
IX. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen					
<u>Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer</u>					
9.1 Anteil der Gemeinden des Landes lt. Haushaltserlass	6.904.000.000	7.011.000.000	7.366.000.000	7.758.000.000	8.175.000.000
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)	3.009.454	3.056.095	3.210.839	3.381.712	3.563.483
<u>Gewerbesteuerumlage</u>					
9.4 Gewerbesteueraufkommen geschätzt	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
9.5 Hebesatz der Gemeinde	330	340	340	340	340
9.6 ergibt (9.4 : 9.5 x 100)	545.455	544.118	558.824	558.824	558.824
9.7 Gewerbesteuerumlagesatz lt. Haushaltserlass v. H.	64,0	35,0	35,0	35,0	35,0
9.8 Gewerbesteuerumlage (9.6 x 9.7 : 100)	349.091	190.441	195.588	195.588	195.588
<u>Kreisumlage</u>					
9.9 Steuerkraftsumme (5.3)	5.677.724	6.331.384	6.032.067	6.134.914	6.619.603
9.10 Hebesatz v. H.	30,00	26,00	28,00	29,50	29,50
9.11 Kreisumlage (9.9 x 9.10 : 100)	1.703.317	1.646.160	1.688.979	1.809.800	1.952.783
<u>Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG</u>					
9.12 Steuerkraftsumme (5.3)	5.677.724	6.331.384	6.032.067	6.134.914	6.619.603
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)	78,58	81,36	75,58	77,69	79,82
9.15 Steuerkraftquote liegt über 60 v. H. Erhöhungsbetrag aus Steuerkraftquote über Sockelgarantie (Variable Abschöpfungsfaktor: 0,060)	18 1,08	21 1,26	15 0,90	17 1,02	19 1,14
9.16 Umlagesatz v. H. (9.14 - 60 x 9.15 + 9.13)	23,18	23,36	23,00	23,12	23,24
9.17 Finanzausgleichsumlage (9.12 x 9.16 / 100)	1.316.096	1.479.011	1.387.375	1.418.392	1.538.396

Berechnung FAG		2019	2020	2021	2022	2023
<u>Familienleistungsausgleich § 29 a FAG</u>						
9.18	Familienleistungsausgleich lt. Haushaltserlass	505.000.000	529.700.000	546.000.000	560.000.000	574.000.000
	Schlüsselzahl (2.18)	0,0004359	0,0004359	0,0004359	0,0004359	0,0004359
9.19	Familienleistungsausgleich (9.18 x 2.18)	220.130	230.896	238.001	244.104	250.207
<u>Zuweisung Sportstättenbau § 16 FAG</u>						
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
<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>						
9.23	Anteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass	1.143.000.000	1.033.000.000	1.057.000.000	1.077.000.000	1.097.000.000
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)	425.996	384.999	393.944	401.398	408.852
x.	Schlussbericht					
	Zuweisungen					
	Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisung)	4.14 948.359	872.098	1.149.845	1.057.828	968.094
	Investitionspauschale	6.9 462.004	435.763	438.467	441.365	446.195
	Investitionszuweisungen, Straßenbau im Produkt "Straß 7.3	23.864	23.864	23.864	23.864	23.864
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.3 3.009.454	3.056.095	3.210.839	3.381.712	3.563.483
	Familienleistungsausgleich	9.19 220.130	230.896	238.001	244.104	250.207
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.25 425.996	384.999	393.944	401.398	408.852
	Zuweisungen nach § 16 Sportstättenbau	9.22 0	0	0	0	0
	Summe	5.089.806	5.003.715	5.454.962	5.550.272	5.660.694
	Umlagen					
	Gewerbsteuerumlage	9.8 349.091	190.441	195.588	195.588	195.588
	Finanzausgleichumlage	9.17 1.316.096	1.479.011	1.387.375	1.418.392	1.538.396
	Kreisumlage	9.11 1.703.317	1.646.160	1.688.979	1.809.800	1.952.783
	Summe	3.368.504	3.315.612	3.271.942	3.423.780	3.686.767
	Saldo Zuweisungen abzgl. Umlagen	1.721.301	1.688.103	2.183.020	2.126.492	1.973.927

Berechnung
der vorläufigen
KREISUMLAGE

für das Haushaltsjahr
2020

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2020

Lfd. Nr.	Stadt Gemeinde	Einwohnerzahl II/2019	Vorläufige Steuerkraftsumme €	Vorläufige Kreisumlage 2020 26,00%	Steuerkraftsumme pro Kopf €	Kreisumlage pro EW €	Anteil an der Umlage %
1	Ravensburg	50.802	87.683.063	22.797.596	1.725,98	448,75	20,21
2	Weingarten	24.996	39.904.506	10.375.172	1.596,44	415,07	9,20
3	Altshausen	4.087	6.513.151	1.693.419	1.593,63	414,34	1,50
4	Aulendorf	10.180	16.164.454	4.202.758	1.587,86	412,84	3,73
5	Bad Wurzach	14.644	23.094.303	6.004.519	1.577,05	410,03	5,32
6	Isny	14.079	21.940.723	5.704.588	1.558,40	405,18	5,06
7	Bad Waldsee	20.298	31.286.825	8.134.575	1.541,37	400,76	7,21
8	Leutkirch	22.901	35.281.426	9.173.171	1.540,61	400,56	8,13
9	Wangen	26.962	41.310.681	10.740.777	1.532,18	398,37	9,52
10	Grünkraut	3.228	4.886.721	1.270.547	1.513,85	393,60	1,13
11	Baindt	5.229	7.913.818	2.057.593	1.513,45	393,50	1,82
12	Aitrach	2.686	4.028.482	1.047.405	1.499,81	389,95	0,93
13	Achberg	1.735	2.577.726	670.209	1.485,72	386,29	0,59
14	Baienfurt	7.259	10.622.460	2.761.840	1.463,35	380,47	2,45
15	Amtzell	4.216	6.033.683	1.568.758	1.431,14	372,10	1,39
16	Bodnegg	3.202	4.579.021	1.190.545	1.430,05	371,81	1,06
17	Berg	4.472	6.331.385	1.646.160	1.415,78	368,10	1,46
18	Argenbühl	6.555	9.259.289	2.407.415	1.412,55	367,26	2,13
19	Ebenweiler	1.203	1.674.933	435.483	1.392,30	362,00	0,39
20	Horgenzell	5.796	8.003.463	2.080.900	1.380,86	359,02	1,84
21	Kißlegg	9.079	12.315.753	3.202.096	1.356,51	352,69	2,84
22	Eichstegen	505	681.874	177.287	1.350,25	351,06	0,16
23	Vogt	4.580	6.044.000	1.571.440	1.319,65	343,11	1,39
24	Wilhelmsdorf	5.078	6.699.058	1.741.755	1.319,23	343,00	1,54
25	Ebersbach/Musbach	1.683	2.208.528	574.217	1.312,26	341,19	0,51
26	Schlier	3.892	5.099.951	1.325.987	1.310,37	340,70	1,18
27	Aichstetten	2.838	3.703.596	962.935	1.305,00	339,30	0,85
28	Bergatreute	3.119	4.038.211	1.049.935	1.294,71	336,63	0,93
29	Fronreute	4.800	6.197.278	1.611.292	1.291,10	335,69	1,43
30	Wolpertswende	4.193	5.408.715	1.406.266	1.289,94	335,38	1,25
31	Königseggwald	663	838.659	218.051	1.264,95	328,89	0,19
32	Fleischwangen	694	873.306	227.060	1.258,37	327,18	0,20
33	Wolfegg	3.817	4.682.621	1.217.481	1.226,78	318,96	1,08
34	Hoßkirch	767	922.183	239.768	1.202,32	312,60	0,21
35	Riedhausen	695	827.026	215.027	1.189,97	309,39	0,19
36	Boms	693	800.663	208.172	1.155,36	300,39	0,18
37	Unterwaldhausen	301	344.526	89.577	1.144,60	297,60	0,08
38	Guggenhausen	190	217.110	56.449	1.142,68	297,10	0,05
39	Waldburg	3.168	2.908.458	756.199	918,07	238,70	0,67
	Summe	285.285	433.901.629	112.814.424	1.520,94	395,44	100,00

Anmerkung: Die Aufstellung wurde dem Haushaltsplan des Landkreises Ravensburg entnommen.

