

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

LANDKREIS RAVENSBURG



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2022

INHALTSVERZEICHNIS

➤	Haushaltssatzung 2022	3 – 6
➤	Eckdaten zum Haushaltsplan 2022	7 – 8
➤	Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	9 – 30
➤	Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022	
	• Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	31 – 38
	• Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	39 – 42
	• Entwicklung der Liquidität	43 – 46
	• Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	47 – 56
	• Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten	57 – 64
➤	Teilergebnishaushalte 2022	
	○ Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	65 – 80
	○ Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	81 – 89
	○ Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur	90 – 129
	○ Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport	130 – 136
	○ Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege	137 – 144
	○ Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	145 – 161
	○ Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	162 – 166
➤	Teilfinanzhaushalte 2022	
	• Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	167 – 183
	• Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	184 – 192
	• Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur	193 – 230
	• Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport	231 – 237
	• Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege	238 – 245
	• Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	246 – 262
	• Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	263 – 266

➤ **Anlagen zum Haushaltsplan 2022**

○ Investitionsprogramm, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267 – 278
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	279 – 306
○ Stellenplan	307 – 312
○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	303 – 316
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	317 – 320
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	321 – 324
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	325 – 328
○ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	329 – 334
○ Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (FAG)	335 – 342
○ Berechnung der vorläufigen Kreisumlage	343 – 346

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr
2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Berg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Mai 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.532.027
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.368.383
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 836.356
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	7.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	7.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 829.356
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.170.527
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.995.483
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	175.044
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.275.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.836.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.561.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.385.956
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	18.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 18.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.404.256

§ 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 5.790.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 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 | 320 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 340 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

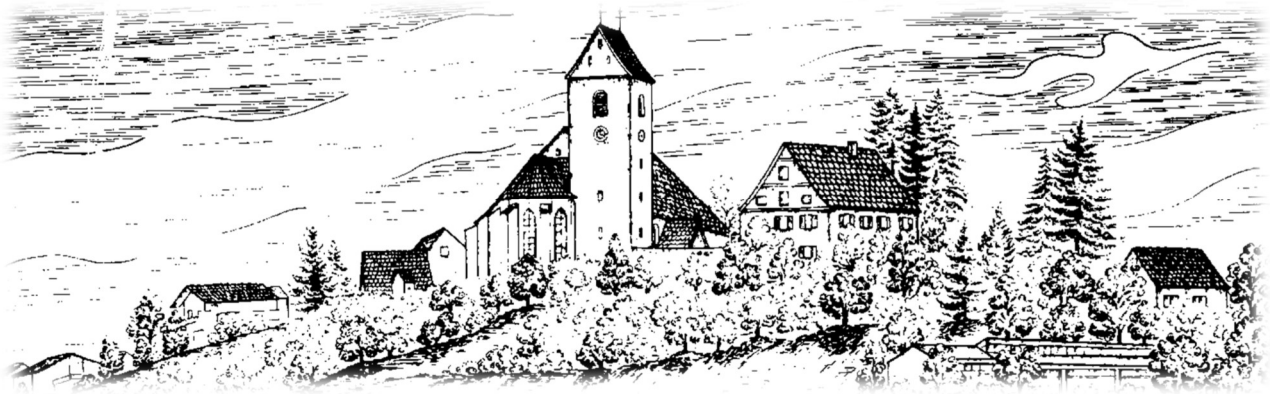
Hinweis:

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 27. Mai 2022


Manuela Hugger – Bürgermeisterin

Eckdaten zum Haushalt 2022 der Gemeinde Berg	
Einwohnerzahl zum 30.06.2021 (<i>hochgerechnet auf Basis des Zensus 2011</i>)	4.562 EW
Gemarkungsfläche	2.840 ha
Ergebnishaushalt	
mit Erträgen (<i>inkl. außerordentlichen Erträgen</i>)	10.539.027,00 €
mit Aufwendungen	11.368.383,00 €
= Ordentliches Ergebnis 2022	= - 829.356,00 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.268.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>inkl. Kredittilgungen</i>)	7.836.000,00 €
= Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	= - 1.561.000,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (<i>ohne Auflösungen</i>)	10.170.527,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (<i>ohne Abschreibungen</i>)	9.995.483,00 €
= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	= 175.044,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.404.256,00 €
Liquide Mittel zum 01.01.2022	8.456.831,37 €
Liquide Mittel zum 31.12.2022	7.052.575,37 €
Kreditaufnahmen 2022	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen 2022	5.790.000,00 €
Darlehenstilgungen 2022	18.300,00 €
Zinsen für Darlehen 2022	3.600,00 €
Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2022	61.169,00 €
<i>pro Kopf / Einwohner</i>	13,41 €
Realsteuern 2022	2.330.000,00 €
<i>Grundsteuer A (320 v.H.) und B (320 v.H.)</i>	520.000,00 €
<i>Gewerbesteuer (340 v.H.)</i>	1.850.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022	3.079.896,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	380.080,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land 2022	1.714.671,00 €
Gewerbesteuerumlage 2022	190.441,00 €
Finanzausgleichsumlage 2022	1.538.025,00 €
Kreisumlage 2022 (<i>Hebesatz 25,0 %</i>)	1.667.417,00 €



Übersicht der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2022

Rathaus <i>Brandwarnanlage</i> 50.000 €	Bauhof – Fahrzeuge <i>VW-Bus & Pritschenwagen</i> 67.000 €	Grundstücksmanagement <i>Erwerb von Grundstücken</i> 2.200.000 €
Brandschutz <i>Elektronische Sirenenanlagen</i> 80.000 €	Brandschutz <i>Digitalfunk</i> 20.000 €	Grundschule <i>Brandwarn- & RLT-Anlage</i> 400.000 €
Grundschulbetreuung <i>RLT-Anlage</i> 50.000 €	Kulturpflege <i>Infrastrukturhaus</i> 50.000 €	Soz. Einrichtung Asyl <i>PV-Anlage RV-Straße</i> 47.000 €
Neues Kinderhaus <i>5-gruppige Einrichtung Ettishofen</i> 2.070.000 € (2022)	Waldkindergarten <i>Bauwägen</i> 200.000 €	Turn- und Festhalle <i>Zuluftgerät mit Pumpe</i> 100.000 €
Sportplatz Ettishofen <i>Einzäunung</i> 40.000 €	Breitbandinfrastruktur <i>Außenbereich u.a.</i> 172.000 € (2022)	Abwasserbeseitigung <i>Rosenweg, Bachstraße, u.a.</i> 1.165.000 €
Abwasserbeseitigung <i>Pumpe RÜB, Frequenzumwandler</i> 47.000 €	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen <i>Neubau, Ausbau, Erschließung</i> 538.000 €	Verkehrsausstattung Gemeinde- straßen – Straßenbeleuchtung <i>Neubau und Erweiterung</i> 63.000 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen <i>Drei TWS-E-Fahrrad-Ausleihstationen</i> 150.000 €	Freizeitanlagen und Spielplätze <i>Spielplatz Kleintobel</i> 30.000 €	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Tilgungsleistungen</i> 18.000 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

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:

„Die November-Steuerschätzung bestätigt unseren Kurs und macht Mut für die Zukunft.“ sagte der jetzige Bundeskanzler und damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz. „Trotz Corona-Krise ist Deutschland finanziell gut aufgestellt. Sie zeigt: Die Hilfspolitik war goldrichtig. Mit unserem entschlossenen Vorgehen haben wir hunderttausende Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen gerettet. Dieser Einsatz rechnet sich, die Wirtschaft läuft stabil und die Steuereinnahmen wachsen wieder – und zwar schneller als erwartet. Mit Rekordinvestitionen in Digitalisierung, Forschung und Klimaschutz wollen wir den Trend weiter stützen. Die nächste Bundesregierung kann auf einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik aufbauen.“

In ihrem Bericht zum Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang geht die Bundesregierung für das Jahr 2021 insbesondere aufgrund der länger als erwartet andauernden Lieferengpässe von einem etwas geringeren Anstiegs des realen Bruttoinlandsprodukts um 2,6 % aus. Für das Jahr 2022 wird von einem Anstieg des BIP um 4,1 % ausgegangen.

Am 02.01.2022 erschien bei Spiegel-Online eine Kolumne von Henrik Müller (Auszug):

„2022 – ein entscheidendes Jahr für den Westen

Zerrissen im Innern, herausgefordert von autoritären Mächten: Im neuen Jahr steht der Westen vor gewaltigen Herausforderungen. Dass er sie besteht, ist keineswegs sicher.

2022 wird ein entscheidendes Jahr, das zeichnet sich bereits ab. Es geht um die Selbstbehauptung des Westens – nach innen und nach außen. Die Pandemie hat gezeigt, wie zerrissen die westlichen Gesellschaften inzwischen sind, wie tief das Misstrauen in ihre Institutionen geworden ist. Sollte sich die Inflation verfestigen, dürfte das Misstrauen weiter zunehmen. Ob die zuletzt rapide Teuerung 2022 wieder abflaut, ist deshalb eine Frage, deren Bedeutung weit über die reine Wirtschaftspolitik hinausgeht. All das findet statt vor der Kulisse eines geostrategischen Systemwettbewerbs. Chinas Propaganda weidet sich an den Rissen in unseren Gesellschaften und interpretiert sie als Belege für den Niedergang der Ideale bürgerlicher Freiheit. Parallel dazu droht Russlands Wladimir Putin ziemlich unverhohlen mit militärischer Gewalt und testet die Handlungsfähigkeit des Westens aus. An der Ostgrenze von Nato und EU braut sich ein Konflikt zusammen, auf den die Europäer nicht vorbereitet sind.

Heikle Zeiten

Noch vor einem Jahr stellten sich die Aussichten rosiger dar. Zum Jahreswechsel 2020/21 schien das westliche Modell eine Renaissance zu erleben. Die Wirtschafts- und Sozialsysteme hatten sich in der ersten Phase der Pandemie als ausgesprochen leistungs- und handlungsfähig erwiesen. Wissenschaft und Venture-Kapitalismus demonstrierten eindrucksvoll ihr Potenzial, indem sie binnen Kurzem hochwirksame Coronaimpfstoffe entwickelten. Wo gab es auf der Welt schon Vergleichbares?

Mehr noch: Eine neue Ära der Vernunft schien heraufzuziehen. Die US-Wähler hatten sich mehrheitlich für den verlässlichen Politveteranen Joe Biden als Präsident entschieden und den unberechenbaren Donald Trump nach Florida in Rente geschickt. Die EU hatte sich zu einem historischen Akt der Solidarität durchgerungen und ein 750-Milliarden-Euro-Krisenpaket gegen die Folgen der Pandemie aufgelegt. Kurz vor Weihnachten 2020 gelang auch noch ein Last-Minute-Deal zwischen der EU und Großbritannien, der das schlimmste Brexit-Chaos verhinderte. In Deutschland stand ein Wahljahr bevor, das auf einen geordneten Regierungswechsel hoffen ließ.

Zum Jahreswechsel 2020/21 schien eine schlimme Phase zu Ende zu gehen: Pandemie, Lockdowns, populistische Bullshit-Politik mit der Wahl Trumps und dem Brexit-Referendum als gravierendsten Manifestationen. Nun war der Westen auf dem Weg der Genesung, so sah es aus. Die Goldenen 2020er könnten verspätet beginnen, ein Jahrzehnt des Aufbruchs, der Innovation, des Klimaschutzes. Leider ist es nicht ganz so gekommen.

Abenteuerliche Mythen

2021 hat sich gezeigt, wie tief die Risse sind, die die westlichen Gesellschaften inzwischen durchziehen. Eine teils laute Minderheit hat sich den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen derart entfremdet, dass sie dafür anfällig sind, in Parallelwelten abzugleiten: Corona-Leugner, Impfverschwörung Anhänger oder QAnon-Jünger bewegen sich in Nebenrealitäten, die nicht recht zur Gegenwart der Hightech-Moderne mit all ihren wissenschaftlichen Durchbrüchen passen wollen. Reine Privatangelegenheiten, könnte man argumentieren, sollen die Leute doch glauben, was sie wollen. Aber so einfach ist die Sache nicht, zumal wenn Wissenschaftsverweigerung epidemiologische Bemühungen untergräbt, indem ein nennenswerter Teil der Bevölkerung ungeimpft bleibt.

Das westliche Modell steht unter Druck. Was wahr ist und was falsch, ist in der Ära der Sozialen Medien mit ihren Neben- und Gegenöffentlichkeiten, in denen sich ungeprüfte Behauptungen und abenteuerliche Mythen verbreiten, nicht mehr so leicht erkennbar. Wir erleben einen Strukturwandel der Demokratie, angestoßen von einem Zerfall der Öffentlichkeiten. Der Schock der Pandemie hat diesen Prozess nur in ihrer ersten Phase 2020 kurzzeitig gebremst.

Der Trumpismus ist nicht am Ende

Trump ist keineswegs auf dem Altenteil in Florida, sondern immer noch eine einflussreiche Größe in der US-Politik. Womöglich tritt er zur nächsten Präsidentschaftswahl wieder an. Dass er als bislang einziger US-Präsident gleich zwei Amtsenthebungsverfahren (»Impeachment«) provozierte, dass er einen wütenden Mob Anfang 2021 zum Sturm auf das Parlamentsgebäude anfeuerte – all seine Ausfälle und Fehlritte haben ihm offenkundig nicht geschadet. Vielleicht nützen sie ihm sogar, weil er dadurch die verbreitete Ablehnung der staatlichen Institutionen für sich nutzen kann.

Nun droht bei den Halbzeitwahlen zum Kongress im November der rechtspopulistische Arm seiner Republikanischen Partei noch stärker zu werden und Bidens knappe Parlamentsmehrheit zu kippen. Washingtons komplexe Machtmaschine wäre abermals blockiert. Die westliche Weltmacht gäbe ein abschreckendes Bild ab.

Auch links des Rheins, im zweitgrößten EU-Land, ist das Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen stark ausgeprägt, wie die Eurobarometer-Umfragen seit Jahren zeigen. Zugleich haben große Mehrheiten der Bürger das Gefühl, ständig mit Fake News konfrontiert zu sein, während sie traditionellen Medien, zumal dem Fernsehen, misstrauen. Der Zerfall der Öffentlichkeit ist in Frankreich weit fortgeschritten. Entsprechend hoch ist das Potenzial plötzlicher politischer Eruptionen, wie die Gelbwesten-Demos vor einigen Jahren gezeigt haben.

Übersteuernde Echokammern

Und Deutschland? Die offizielle Bundesrepublik hat sich im abgelaufenen Jahr als bemerkenswert stabile Demokratie präsentiert. Bei den Wahlen im September haben die Wähler die breite Mitte gestärkt und die Populisten im Parlament dezimiert. Trotz eines zunehmend zersplitterten Spektrums gelang die Bildung einer Drei-Parteien-Koalition, die sich auf ein ambitioniertes Programm einigen konnte. Der Regierungswechsel verlief zivil und professionell. Soweit, so beruhigend.

Jenseits der institutionalisierten Politik bleibt die Lage jedoch unruhig, befeuert insbesondere vom Frust über die pandemiebedingten Einschränkungen, wie sich an »Querdenker«-Demos und Übergriffen gegen Ordnungskräfte oder medizinisches Personal zeigt. Nennenswerte Teile der Gesellschaft fühlen sich von diesem Staat und seinen Institutionen schlecht vertreten oder misstrauen ihnen rundheraus. Die Echokammern der Sozialen Medien sind bis zum Übersteuern mit Geschrei gefüllt.

Ein Gefühl des Ausgeliefertseins hat sich ausgebreitet, das den Nährboden bildet, auf dem auch hierzu lande allerhand Verschwörungsmymthen ins Kraut schießen. Die Themen wechseln – Flüchtlingszuzug, Corona, als nächstes womöglich Inflation –, die Erregungsmechanismen bleiben intakt. Staatlich gemagtes Geld, das an Kaufkraft verliert, kann leicht zu einer Vertrauenserosion führen. Eine Verschwörung gegen die (deutschen) Sparer vermuten viele Bundesbürger ohnehin seit Jahren, angefeuert von manch bürgerlichem Medium.

Dass Aversion gegen Geldentwertung keine speziell deutsche Haltung ist, wie häufig behauptet, belegt eine kürzlich veröffentlichte Studie aus den USA, an der deutsche und skandinavische Ökonomen beteiligt waren. Im November ließ das Forscherteam Bürger, Firmenmanager und Fachleute danach befragen, welche Erklärungen sie für die gestiegenen Inflationsraten haben. Die Ergebnisse sind hochinteressant, weil sie zeigen, dass sich die Bürger nicht mit technokratischen Erklärungen für steigende Inflationsraten zufriedengeben – durchbrochene Lieferketten, temporäre Produktionsengpässe –, sondern nach konkreten Schuldigen suchen. Allerdings fallen die Verdächtigen je nach politischem Lager ganz unterschiedlich aus: Republikaner gaben typischerweise Biden und Notenbankchef Jerome Powell die Hauptschuld; Anhänger der Demokraten hingegen nannten eher große Konzerne als Verantwortliche, die die Preise in die Höhe trieben.

Inflation, das zeigt die Studie eindeutig, vergiftet das gesellschaftliche Klima. Entsprechend entschieden sollten die Notenbanken im bevorstehenden Jahr gegen eine Verfestigung der Preisdynamik ankämpfen.

Eigentlich wäre es an der Zeit, dass der Westen das Vertrauen seiner Bürger und den Respekt seiner Gegner zurückerlangt. Doch wie die Dinge liegen, wäre schon einiges erreicht, wenn sich 2022 ein weiteres Aufreißen gesellschaftlicher Risse verhindern ließe.“

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022) vom 04. August 2021 sowie die Auswirkungen der November-Steuerschätzung zugrunde. Es wird auf folgendes hingewiesen:

Vom 09. bis 11. November 2021 fand in Berlin die 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2026. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung zeigen: Die entschlossene Hilfspolitik der Bundesregierung zur Bewältigung der Folgen der Pandemie wirkt, gerade die Ertragsteuern fallen höher aus als bisher erwartet. Die Steuereinnahmen bis einschließlich 2025 liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2021

durchschnittlich jährlich um gut 35 Mrd. Euro und damit insgesamt um knapp 180 Mrd. Euro höher. Davon profitieren alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden.

Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von + 2,6 % für das Jahr 2021, + 6,4 % für das Jahr 2022 und + 3,3 % für das Jahr 2023 sowie von je + 2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Und dann begann der Krieg, was die Haushaltsplanung definitiv nicht einfacher macht. Seien wir also gespannt, was am Ende wirklich passiert, kommt, geht oder uns noch auf Jahre hinweg belasten wird.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai- und November-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 2020 – das zweite doppische Jahr

a) Allgemeines

Die zweite doppische Haushaltssatzung und der Haushaltsplan inkl. der Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden am 19. Februar 2020 durch die Bürgermeisterin und die Kämmerin in den Gemeinderat eingebracht. Nach den fraktionsinternen Beratungen über die Fasnetszeit konnte die endgültige Debatte und Beschlussfassung in der Sitzung am 18. März 2020 erfolgen. Dabei wurden die wichtigsten Themenbereiche erläutert. Der Haushalt der Gemeinde Berg sah im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 9.775.051 €, Aufwendungen von 10.634.512 € und damit ein ordentliches Ergebnis von – 859.461 € vor. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.713.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 5.526.300 € eingeplant. Es war erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 1.700.000,00 €. Mit Erlass vom 06. April 2020 wurde die Gesetzmäßigkeit gemäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 GemO a. F. durch das Landratsamt Ravensburg, Kommunalamt, bestätigt. Die Haushaltssatzung 2020 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 16. April 2020.

b) Ergebnishaushalt 2020

Die Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer werden durch die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer kompensiert. Das vorläufige Ergebnis ist im Wesentlichen durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 625 T € und die Corona-Hilfen in Höhe von 79 T € positiv beeinflusst. Dagegen wirkt sich der verminderte Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (- 188 T €) negativ aus. Bei den Aufwendungen ist mit einem deutlich geringerem Verwaltungs- und Betriebsaufwand – hier schlagen besonders niedrige Unterhaltungskosten des beweglichen und unbeweglichen Vermögens zu Buche – zu rechnen. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich aufgrund der Mehreinnahmen und Wenigerausgaben deutlich (+1,59 Mio. €) höher ausfallen können als geplant.

a) Finanzhaushalt 2020

Die geplanten investiven Einzahlungen im Bereich der Grundstücksveräußerungen wurden zu zwei Dritteln realisiert, im Neubaugebiet „Obere Halde“ wurden im Jahr 2020 zahlungswirksam sieben Grundstücke veräußert, weitere in 2020 eingeplante Veräußerungen erfolgten erst Anfang 2021. Auch der Zuschuss zur energetischen Sanierung der Turn- und Festhalle konnte abgerechnet werden. Auf der Auszahlungsseite des Finanzhaushaltes wurde lediglich knapp über die Hälfte der geplanten Baumaßnahmen zahlungswirksam, insbesondere sind im Bereich der Abwasserableitung geringere

Investitionen zu verzeichnen und auch der Nichterwerb des Kiga St. Konrad ist zu nennen. So werden sich die investiven Auszahlungen auf ca. 65 % des Planansatzes verringern.

b) Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2020

Nach der derzeit vorliegenden vorläufigen Finanzrechnung für das Jahr 2020 ergibt sich entgegen den Planungen eine positive Änderung des Zahlungsmittelbestands von ca. 136 T € (Plan: - 3,44 Mio. €) auf dann ca. 9,24 Mio. €.

Somit könnte das Ergebnis 2020 – wie auch schon für das Jahr 2019 prognostiziert – deutlich besser ausfallen als geplant, was sich positiv auf die zukünftigen Aufgaben auswirken würde. Gewissheit wird jedoch erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 herrschen.

Die Grundlage für die Abschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist mit der in der Februar 2022 verabschiedeten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (Beginn der doppischen Rechnung) bereits gelegt. Nach Genehmigung des Haushalts werden die Abschlussarbeiten begonnen.

2. Blick auf das Haushaltsjahr 2021

c) Allgemeines

Der inzwischen schon dritte doppische Haushaltsplanentwurf inkl. der Anlagen für das Jahr 2021 wurden am 24. Februar 2021 durch die Bürgermeisterin und die Kämmerin in den Gemeinderat eingebracht. Dabei wurden die wichtigsten Themenbereiche erläutert. Nach den fraktionsinternen Beratungen konnte die endgültige Debatte und Beschlussfassung in der Sitzung am 24. März 2021 erfolgen. Der Haushalt der Gemeinde Berg sah im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 9.326.295 €, Aufwendungen von 11.381.613 € und damit ein ordentliches Ergebnis von – 2.055.318 € vor. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.491.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 8.453.600 € eingeplant. Es war erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 1.700.000,00 €. Mit Erlass vom 18. Mai 2021 wurde die Gesetzmäßigkeit gemäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 GemO a. F. durch das Landratsamt Ravensburg, Kommunalamt, bestätigt. Die Verpflichtungsermächtigungen in § 3 der Haushaltssatzung wurden gemäß § 86 (4) GemO genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 27. Mai 2021.

d) Ergebnishaushalt 2021

Die Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer werden nur zu gut einem Drittel durch die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert. Das vorläufige Ergebnis ist im Wesentlichen durch deutlich höhere Schlüsselzuweisungen (+ 323 T €) positiv beeinflusst. Dagegen wirken sich die weit hinter dem Planansatz zurück liegenden Gebühren und ähnliche Entgelte (- 319 T €) negativ aus. Bei den Aufwendungen ist mit einem deutlich geringerem Verwaltungs- und Betriebsaufwand – hier schlagen erneut besonders niedrige Unterhaltungskosten des beweglichen und unbeweglichen Vermögens zu Buche – zu rechnen. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich aufgrund der Mehreinnahmen und Wenigerausgaben deutlich höher ausfallen können als geplant.

e) Finanzhaushalt 2021

Die geplanten investiven Einzahlungen im Bereich der Investitionszuweisungen von Bund und Land wurden nicht realisiert, da einerseits die Zuschüsse für den Breitbandausbau durch den Zweckverband Breitband abgewickelt werden und auch die Maßnahme „Abhängen des Außenbereichs Vorberg“ noch nicht durchgeführt wurde. Die eingeplanten Grundstücksveräußerungen wurden zu vier Fünftel realisiert, im Neubaugebiet „Obere Halde“ wurden im Jahr 2021 zahlungswirksam fünf Grundstücke veräußert, zwei davon gegen Höchstgebot. Auf der Auszahlungsseite des Finanzhaushaltes wurde weniger als ein Fünftel der geplanten Baumaßnahmen zahlungswirksam, die Gründe hierfür sind, dass zum Beispiel für den Neubau des Kinderhauses bisher lediglich Rechnungen in Höhe von ca. 128 T € angewiesen worden sind (Plan: 1,5 Mio. €), auch ist der Nichterwerb des Kiga St. Konrad mit einem Planansatz

von 500 T € zu nennen. Im Bereich der Abwasserableitung und auch bei der Bereitstellung von Straßen sind deutlich geringere Investitionen zu verzeichnen (Plan: 1,6 Mio. €, AZ: 743 T € = 857 T € Wenigerausgaben). An den Zweckverband Breitband wurde noch ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 1 Mio. € gewährt. Bisher belaufen sich die investiven Auszahlungen lediglich auf ca. ein Drittel des Planansatzes.

f) Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2021

Nach der derzeit vorliegenden vorläufigen Finanzrechnung für das Jahr 2021 ergibt sich entgegen den Planungen eine deutlich geringere negative Änderung des Zahlungsmittelbestands von ca. – 782 T € (Plan: - 5,76 Mio. €) auf dann ca. 8,46 Mio. €.

Somit könnte das Ergebnis 2021 – wie auch schon für das Jahr 2020 prognostiziert – deutlich besser ausfallen als geplant, was sich positiv auf die zukünftigen Aufgaben auswirken würde. Gewissheit wird jedoch erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 herrschen.

Allerdings ist – wie schon beim Rückblick auf das Jahr 2020 erwähnt – die Grundlage für die Abschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist mit der in der Februar 2022 verabschiedeten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (Beginn der doppelten Rechnung) inzwischen gelegt. Nach Genehmigung des Haushalts werden die Abschlussarbeiten begonnen.

3. Ausblick auf das Planjahr 2022

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 früheren Jahren erhielt der Gemeinderat in der „Jahresabschlussitzung“ den Haushaltsplanentwurf samt Anlagen, um über den Jahreswechsel das Zahlenwerk zu studieren und eventuelle Änderungswünsche formulieren zu können. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2019 konnte aufgrund Personalwechsels bzw. der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen leider nicht so verfahren werden. Die Einbringung der Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans – mit dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, sowie dem Stellenplan – für das Jahr 2021 erfolgte wie schon im Vorjahr (Haushaltplan 2020) in der Februar-Sitzung. Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 stand wiederum verspätet auf der Tagesordnung. Grund hierfür waren die letzten Abschlussarbeiten für die in der Februar-Sitzung verabschiedeten Eröffnungsbilanz. Bis zum Stichtag 11.05.2022 konnten die Fraktionen Änderungswünsche benennen. Die Rückmeldungen der Fraktionen haben keine Änderungen am Haushaltsplan erforderlich gemacht. Die Beratung und Beschlussfassung erfolgten in der Sitzung am 25. Mai 2022.

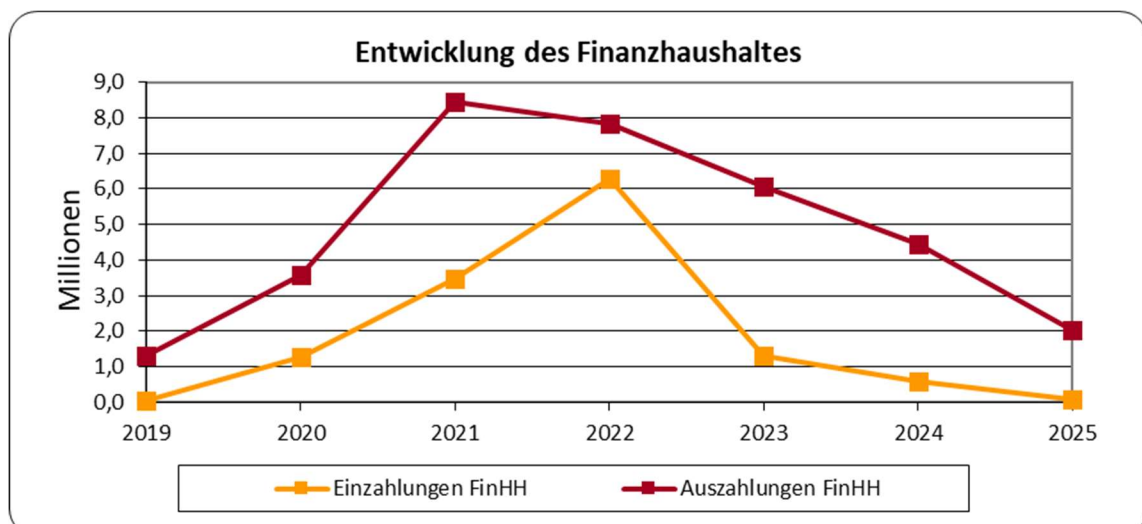
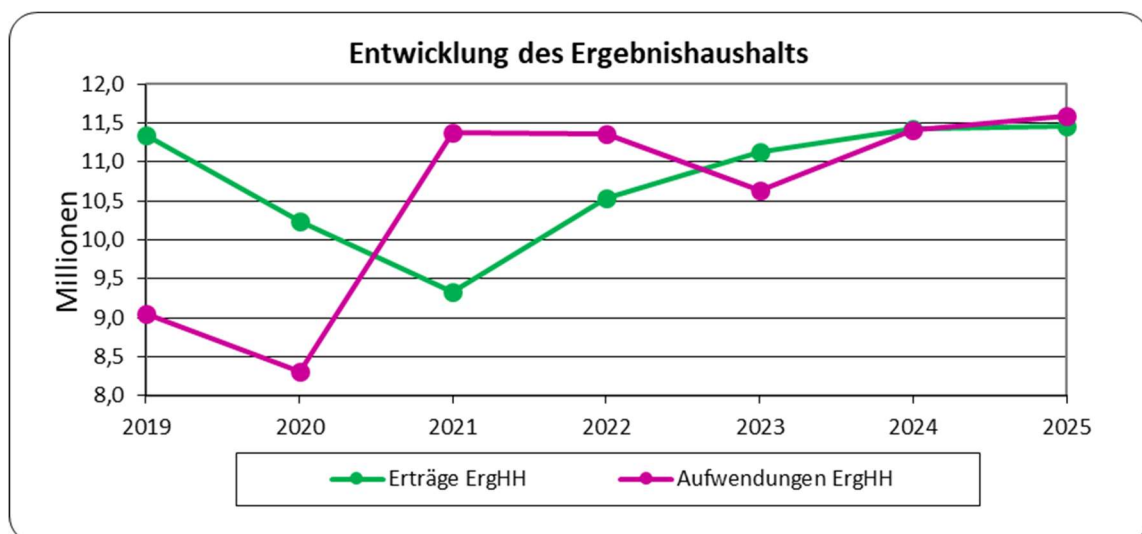
Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 stehen gesamtwirtschaftlich gesehen auf etwas wackeligen Füßen. Der Haushalt der Gemeinde Berg sieht im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 10.539.027 €, Aufwendungen von 11.368.383 € und damit ein ordentliches Ergebnis von – 829.356 € vor (2021: Erträge: 9.326.295 €, Aufwendungen: 11.381.613 €, ordentliches Ergebnis: - 2.055.318 €). Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.268.000 € (Vj: 3.491.000 €) sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 7.836.000 € (Vj: 8.453.600 €) eingeplant. Damit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von – 1.404.256 €. Im Haushaltsplan ist das vorläufige Ergebnis 2020 sowie die Planzahlen von 2021 als Vergleichszahlen bei allen Produktsachkonten ausgewiesen.

Im Jahr 2022 wird die Finanzausgleichsumlage etwas geringer als im Vorjahr sein, dies ist auf die reduzierte Steuerkraftsumme der Gemeinde zurückzuführen, welche 2020 erzielt wurde und nun Bemessungsgrundlage im aktuellen Haushaltsjahr 2022 ist. Die Kreisumlage ist trotz des gleichbleibenden Hebesatzes von 25 % um etwa 100.000 Euro geringer. Des Weiteren ist aufgrund des

„Zweijahresversatzes“ der Bemessungsgrundlage, mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen (Plus von 0,8 Mio. € ggü. 2021) zu rechnen. Die Einnahmen aus dem gemeindlichen Einkommensteueranteil erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, da sich auch das Aufkommen erhöht. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde bei einem Betrag von 1,85 Mio. € belassen. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert, da die Berechnungsgrundlage hierfür das geschätzte Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres ist.

Im investiven Bereich sollen unter anderem eine Brandwarnanlage für das Rathaus, ein Pritschenwagen und ein VW-Bus für den Bauhof angeschafft werden. Der Brandschutz soll um mehrere elektronischen Sirenenanlagen erweitert und die Feuerwehr Berg mit Digitalfunk ausgestattet werden. In der Grundschule und den Räumen der Grundschulbetreuung wird eine RLT-Anlage installiert und auf dem Gemeindehausdach in der Ravensburger Straße eine PV-Anlage. Einige Maßnahmen im Rahmen des Neu- und Ausbaus der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung sowie der Gewässerentwicklung, intensive Kanalsanierungen und der Erwerb diverser Grundstücke sind ebenfalls geplante Investitionen im Jahr 2022. Auch in diesem und den kommenden beiden Jahren sind die beiden größten Investitionen der Neubau des 5-gruppigen Kinderhauses und die Breitbandversorgung der weißen und grauen Flecken. Die Finanzierung der genannten Investitionen erfolgt durch Einzahlungen des Finanzhaushaltes z.B. aus Grundstücksveräußerungen und von Zuschüssen und der Liquidität der Vorjahre. Im vorliegenden Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Auf den beiden folgenden Grafiken ist die Haushaltsentwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes in ihrer Entwicklung dargestellt.



Bei den vorstehenden Grafiken sind die großen Schwankungen – zwischen 0 und 8,5 Millionen – im Finanzhaushalt zu erkennen. Der Ergebnishaushalt bewegt sich um die 11-Millionen-Marke herum.

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 2022 bei 520.000,00 € (2020: 480.000 €). 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 320 v.H. (bis 31.12.2021: 310 v.H.) für die Grundsteuer B (Grundstücke). Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis Ravensburg bewegen sich die Hebesätze auch weiterhin eher im unteren Bereich.

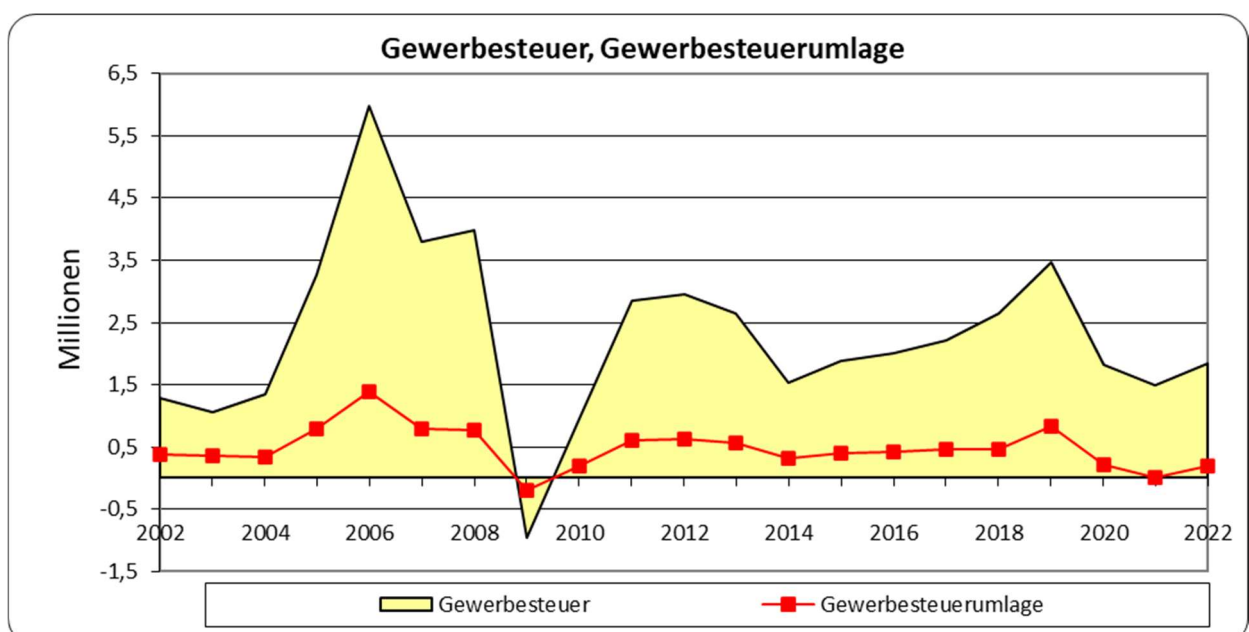
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage (Konto 3013)

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

Aufgrund der teils bekannten Vorauszahlungsbeträgen der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe, sowie einer nicht ganz einfach einzuschätzenden Wirtschaftsentwicklung aufgrund der eingangs erwähnten nationalen und globalen Unsicherheitsfaktoren wurde die Gewerbesteuer für 2022 wie auch schon im Vorjahr mit 1.850.000,00 € veranschlagt. Die Verwaltung hofft dabei, dass sich die Rahmenbedingungen für die ortsansässigen Unternehmen in diesem Jahr positiv entwickeln und der Ansatz eventuell etwas überschritten werden kann. Die Gewerbesteuer macht im Planjahr einen Anteil von 18 % an den Erträgen des Ergebnishaushaltes aus.

Nachdem die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen durch den örtlichen Hebesatz geteilt wurden, wird diese Summe mit dem Gewerbesteuerumlagesatz, der sich wie schon in den Vorjahren auf 35,0 % beläuft, multipliziert. Somit hat die Gemeinde Berg im Jahr 2022 voraussichtlich 190.441,00 € an Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Das Schaubild zeigt die sprunghafte Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage in den letzten Jahren (ab 2002).

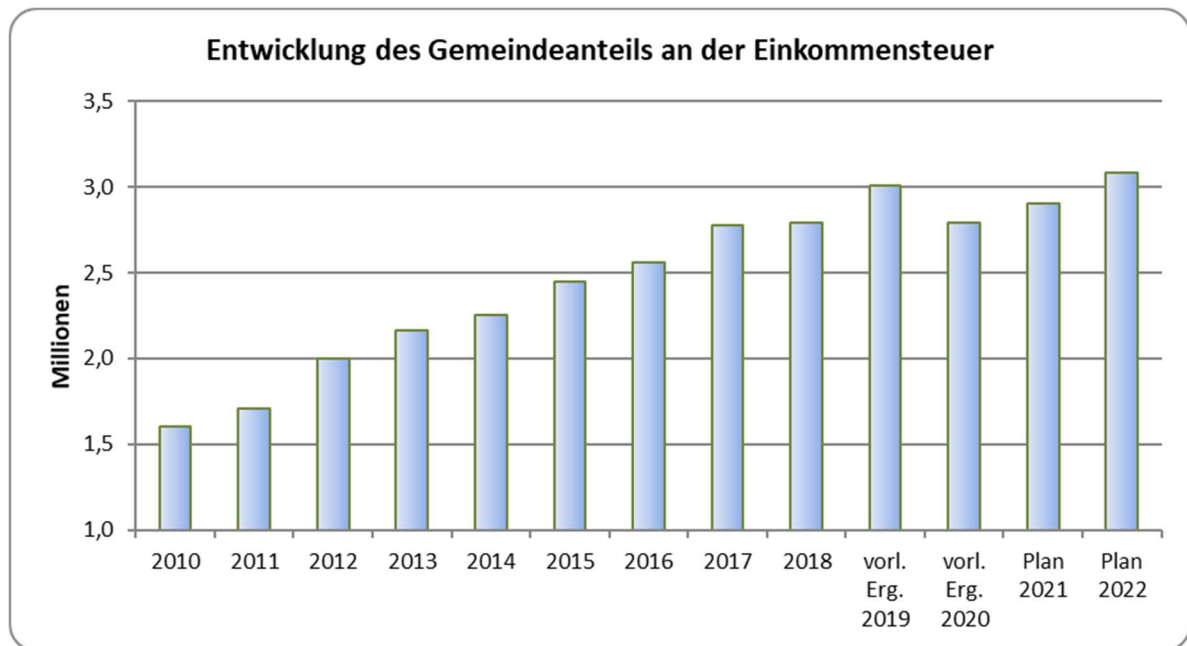


Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Konto 3021 und 3022)

Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer. Nach dem Haushaltserlass werden 2022 die Einnahmen aus der Einkommensteuer auf 7,09 Mrd. € (VJ: 6,687 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 2020 neu ermittelt. Diese setzt sich zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013-2018, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016-2018 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015-2017 zusammen. Für die Gemeinde Berg ergibt sich eine Schlüsselzahl mit 0,0004344, welche nun für die Jahre 2021 bis 2023 gilt. Die letzte Schlüsselzahl, welche für die Jahre 2018 bis 2020 festgelegt wurde, betrug 0,0004359.

Insgesamt ergibt sich für die Gemeinde Berg im Planjahr 2022 ein Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.079.896,00 €. 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.

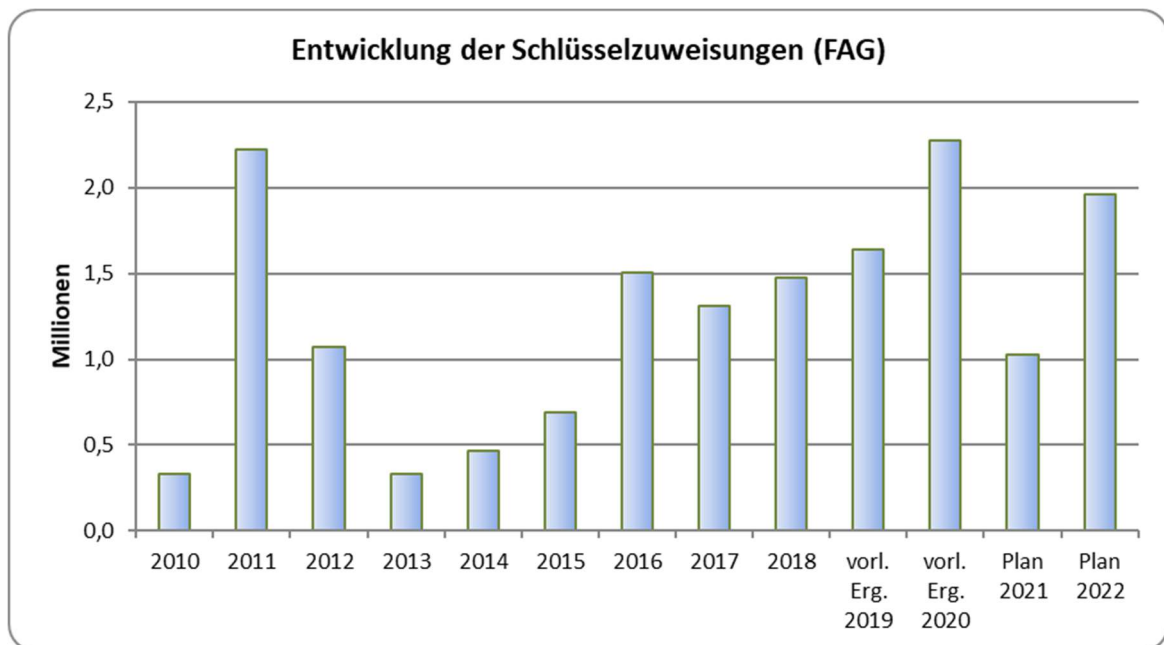


Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt laut Haushaltserlass 1,081 Mio. € (VJ: 1,194 Mio. €). Wie bereits beim Einkommensteueranteil gibt es auch beim Umsatzsteueranteil eine Schlüsselzahl zur Verteilung der Geldmasse. Diese wurde ebenfalls neu festgelegt und verringerte sich von bislang 0,0003727 auf 0,0003516 ab dem Jahr 2021. Aufgrund des geringeren Gesamt-Gemeindeanteils werden die Einnahmen am Umsatzsteueranteil im Jahr 2022 mit 380.080,00 € im Vergleich zum Vorjahr (419.810,00 €) 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 2019 erhielt die Gemeinde einen Betrag von 948.241,70 € (+ 52 T € ggü. 2018), für das Jahr 2020 ist mit Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft von 990.635,20 € zu rechnen (+ 42 T € ggü. 2019), für das Jahr 2021 ergeben sich nach der Zahlung für das 4. Quartal 2021 Zuweisungen in Höhe von 615.853,70 € (- 375 T € ggü. 2020). Für das Planjahr 2022 wird mit Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 1.202.433,00 € (Verdoppelung ggü. 2021 aufgrund Halbierung des Gewerbesteuerertrags von 2019 zu

2020 – Zwei-Jahres-Versatz) geplant. Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde für das Jahr 2022 auf 97,00 € (VJ: 78,00 €) festgelegt. Die umgerechnete Einwohnerzahl hat sich gegenüber 2021 deutlich erhöht (+ 486), daher war der Ansatz entsprechend anzupassen und beläuft sich auf 512.238,00 € (VJ: 373.792,00 €). In den kommenden Jahren wird ebenfalls mit Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gerechnet werden können. Die enorme Zuweisung im Jahr 2011 wurde zwar nach dem vorläufigen Ergebnis im Jahr 2020 übertroffen, wird aber in der weiteren Zukunft wohl weiterhin die Ausnahme bleiben.



Im Schaubild ist die Summe aus Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, der Investitionspauschale sowie der Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich addiert dargestellt.

Der Familienleistungsausgleich ist im Haushaltserlass mit 562,8 Mio. € (VJ: 519,2 Mio. €) angegeben. Die Schlüsselzahl für den Familienleistungsausgleich ist identisch mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004344). Die Gemeinde Berg kann im Planjahr 2022 folglich mit Einnahmen in Höhe von 244.480,00 € (VJ: 225.540,00 €) 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: 5.439.760,00 €). Für das Jahr 2021 wurde der Berechnung eine Steuerkraftsumme von knapp 7,07 Mio. € zugrunde gelegt (+737 T € ggü. 2020). Im Planjahr 2022 reduziert sich die Steuerkraftsumme erstmals wieder um 399 T € auf einen Wert von 6.669.667 €. Beim Umlagehebesatz muss mit einem Wert von 23,06 % (VJ: 23,96 %) gerechnet werden. Somit ergibt sich für das Planjahr 2022 eine FAG-Umlage in Höhe von 1.538.025,00 € (VJ: 1.693.556,00 €).

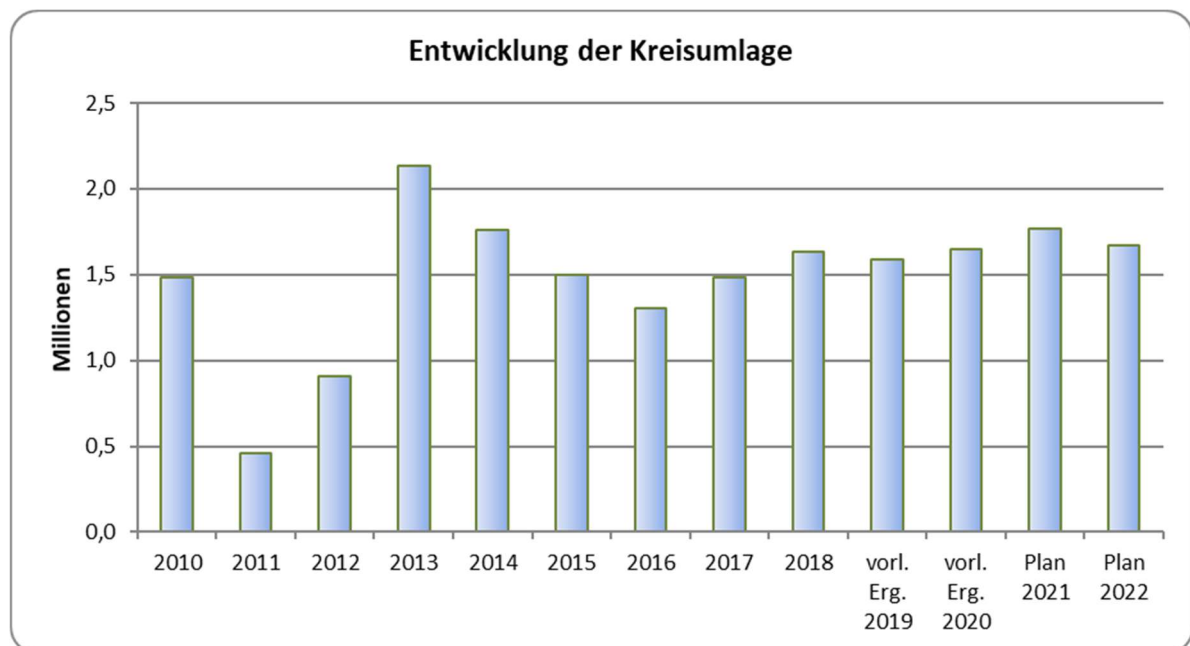
Kreisumlage

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 %, 2019: 28 % und 2020: 26 %, 2021: 25 %). Für das Jahr 2022 wurde in der Kreistagsitzung am 09.12.2021 beschlossen, den Kreisumlagehebesatz bei 25 % zu belassen. 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). In den Jahren 2019 und 2020 fand sich die Gemeinde im guten Mittelfeld (Rang 16 bzw. 17) ein, im vergangenen Jahr war Berg im vorderen Drittel auf Rang 8 zu finden. Im Planjahr 2022 belegt die Gemeinde mit Rang 18 wieder einen Platz im Mittelfeld. Die Umlagezahlung reduziert sich aufgrund der geringeren Steuerkraftsumme im Jahr 2022 auf 1.667.417,00 € (VJ: 1.767.066,00 €). Der Landkreis nimmt trotz des unveränderten Hebesatzes insgesamt gute 8 Mio. € mehr Kreisumlage ein als im Vorjahr (siehe Anlage).

Der Landkreis sichert mit der Kreisumlage zur stetigen Aufgabenerfüllung seine finanzielle Handlungsfähigkeit. Er berücksichtigt dabei in angemessener Weise die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden. Die Höhe der Kreisumlage muss für alle Gemeinden finanziell verkraftbar sein. Der Landkreis sowie die kreisangehörigen Kommunen haben jedoch weiterhin identische Problemstellungen. Es stehen viele Gebäude und Infrastrukturen aufgrund ihres Alters von 40 und mehr Jahren zur Sanierung oder sogar Neuerstellung an. Themenfelder wie Breitbandversorgung, Digitalisierung, Energie- und Klimapolitik kommen bei den Kommunen hinzu.

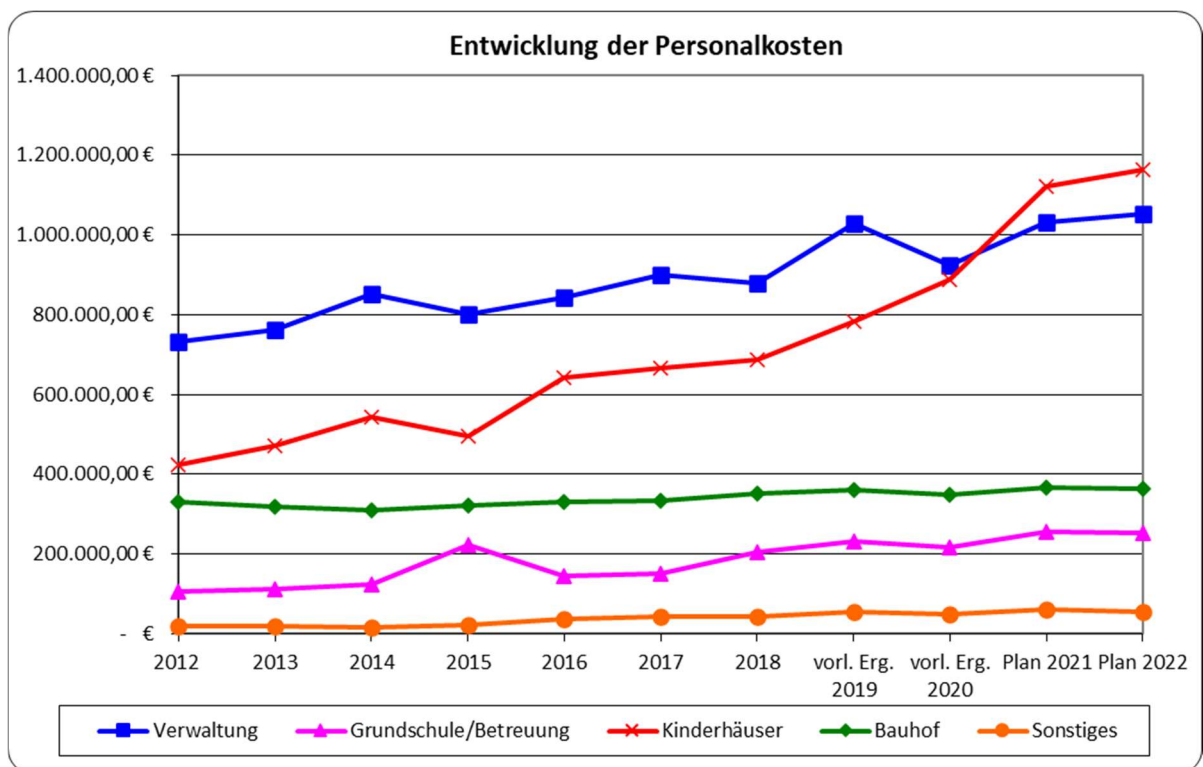
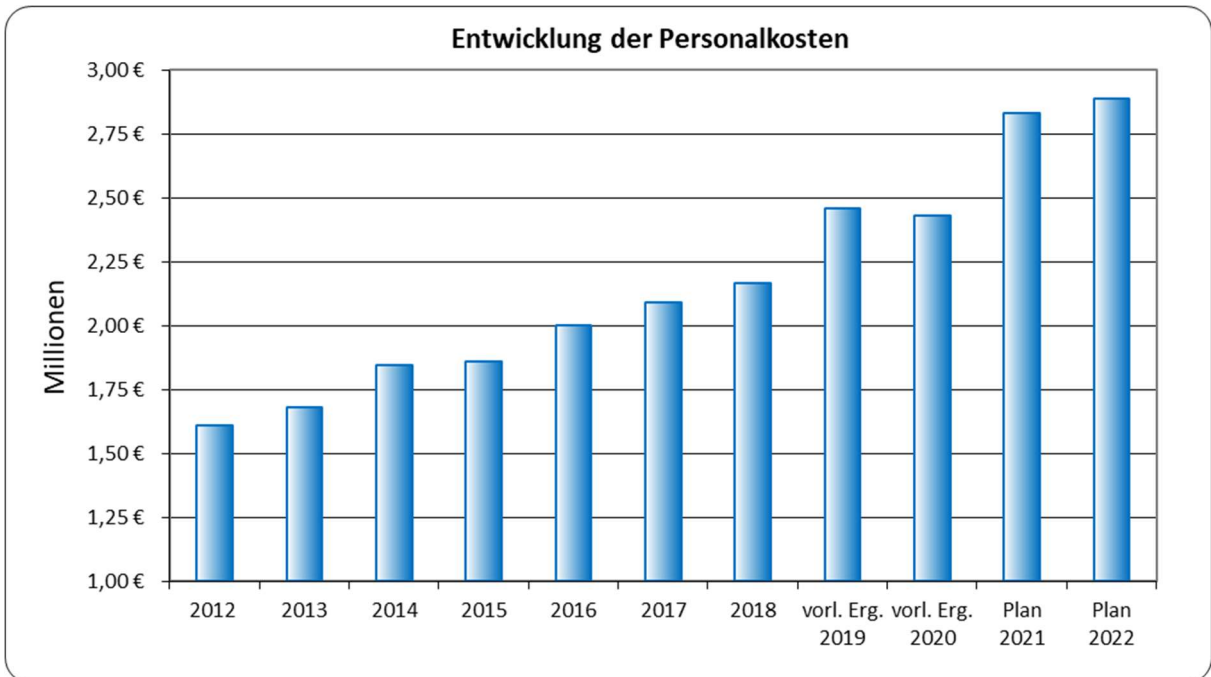
Nachfolgend ist die Entwicklung der durch die Gemeinde Berg bezahlten Kreisumlage ersichtlich.



Die 5-jährige Finanzplanung zeigt auf, dass der für 2022 geplante Kreisumlagehebesatz von 25,0 % voraussichtlich im Jahr 2023 auf 25,5 % erhöht werden muss. In den beiden Folgejahren 2024 und 2025 wird wohl aufgrund der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, eine weitere jährliche Erhöhung von 0,5 % und 2,13 % erforderlich.

Personalaufwand

Die Personalkosten belaufen sich im Jahr 2022 auf 2.886.650 € (Vj: 2.832.150,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine minimale Personalkostensteigerung von 54.500,00 € bzw. 1,92 %. Im Wesentlichen ist die Kostensteigerung auf die Bereiche Kinderhäuser und Verwaltung zurückzuführen. Entsprechende Tarifanpassungen und verschiedene prozentuale Erhöhungen wurden eingerechnet. Bei den Beamten ist die zeitversetzte Übernahme des Tarifabschlusses eingerechnet. Der Personalaufwand macht gut ein Viertel der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalkosten insgesamt grafisch abgebildet.

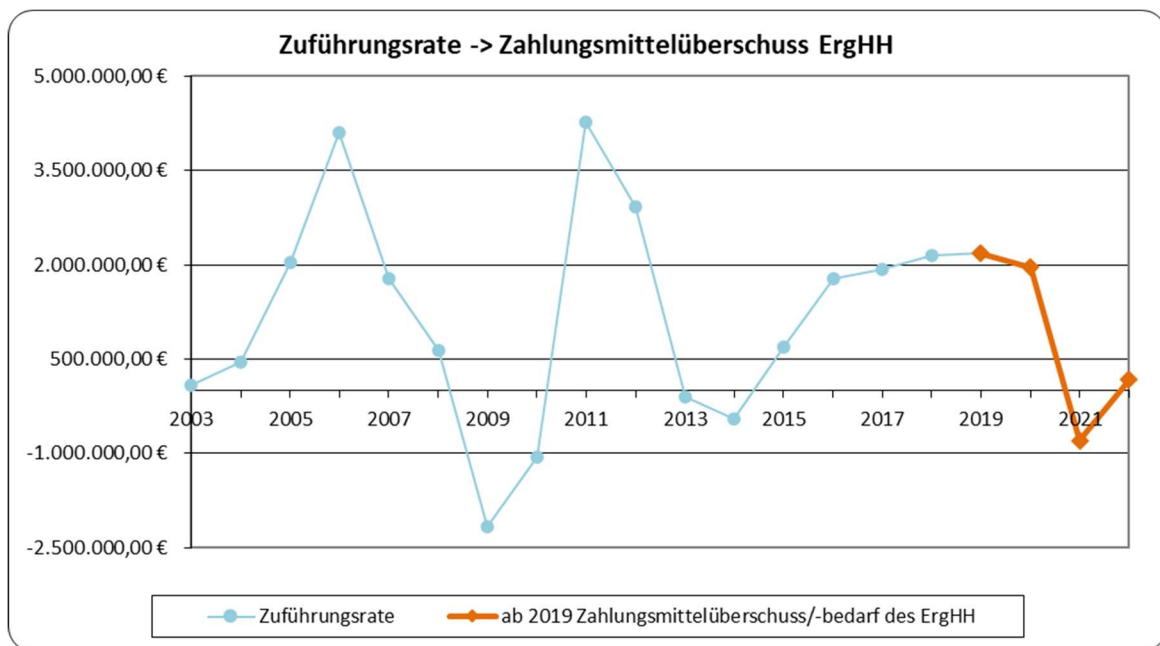


Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes

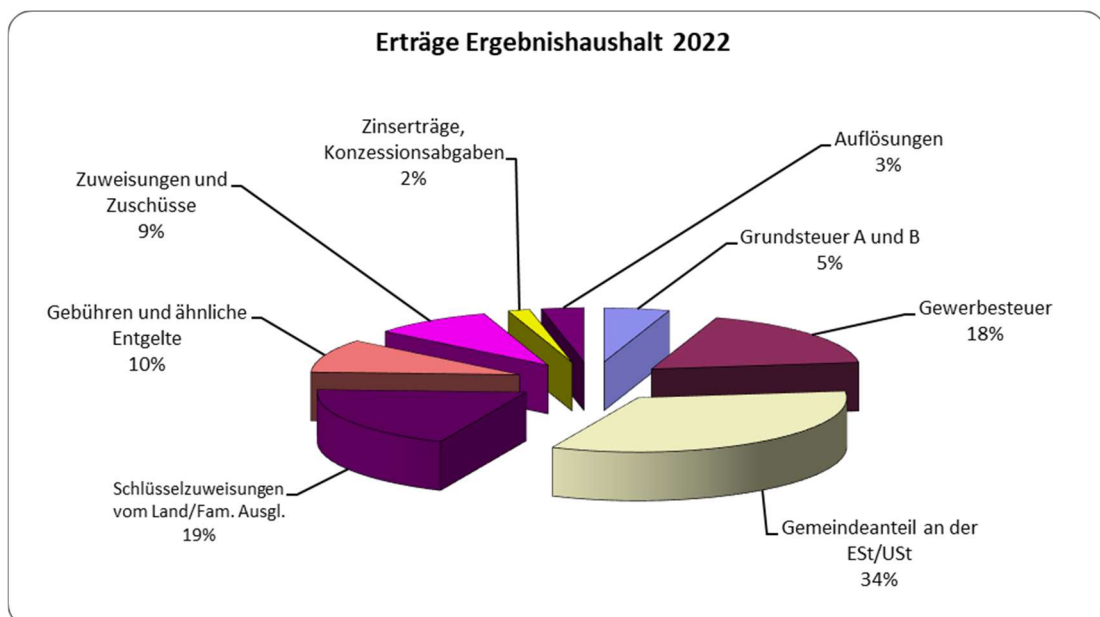
Ein Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ein daraus positiver Saldo wird zur Finanzierung der Investitionen genutzt. Zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösungen und innere Verrechnungen bleiben unberücksichtigt.

Im Planjahr 2022 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 175.044 € (Vj: Bedarf von 795.818 €). In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 ergibt sich ein deutlich höherer Zahlungsmittelüberschuss aufgrund höherer Erträge (insbesondere schlägt hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen zu Buche), der jährliche Überschuss liegt jeweils deutlich über einer Million Euro.

In dieser Grafik ist schön zu erkennen, wie sich die immer weiter in die Vergangenheit rückende und damit blasser werdende kamerale Zuführungsrate bis 2018 entwickelt hat. Ab 2019 wird der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt.



b) Ergebnishaushalt



Kontierung	Art, Bezeichnung	Ergebnis	Anteil
3011, 3012	Grundsteuer A und B	520.000,00 €	4,93%
3013	Gewerbesteuer	1.850.000,00 €	17,55%
3021, 3022	Gemeindeanteil an der Est/USt	3.459.976,00 €	32,83%
3032, 3049	Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000,00 €	0,19%
3051, 3111	Schlüsselzuweisungen vom Land/Fam. Ausgl.	1.959.151,00 €	18,59%
3311 - 3322	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.029.500,00 €	9,77%
3221, 3411 - 34	Erträge aus Verkauf, Mieten, etc.	133.100,00 €	1,26%
3483, 3485, 34	Erstattungen für Aufwendungen des ErgHH	45.900,00 €	0,44%
3811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
3141, 3148, 31	Zuweisungen und Zuschüsse	954.500,00 €	9,06%
361, 3511	Zinserträge, Konzessionsabgaben	173.700,00 €	1,65%
3562, 3591	Weitere Finanzerträge	49.700,00 €	0,47%
3161	Auflösungen	336.500,00 €	3,19%
5	außerordentliche Erträge	7.000,00 €	0,07%
Gesamtsumme Erträge		10.539.027,00 €	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 1.443.700 € (Vj: 1.318.900 €).

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 177.000 € (Vj: 150.600 €).

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Der Teilhaushalt 3 umfasst die Bereiche Schule, Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und die Gebiete Kultur und Förderung von Religionsgemeinschaften, auch in diesem Teilhaushalt verortet sind Zuschüsse an die Musikschule Ravensburg und den örtlichen Musikverein zur Musikpflege. Im Bereich der Schule ist die Gemeinde Berg als Schulträgerin der Grundschule für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. Zudem sind hier die Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler sowie die Vergabe der schulischen Einrichtungen an Dritte, wie z.B. örtliche Vereine und VHS, abgebildet. Im sozialen Bereich stehen neben der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für die in Berg lebenden Senioren, die Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, wie z.B. das DRK oder weitere Sozial- und Jugendhilfeträger, im Vordergrund. Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die

kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen Einrichtung St. Konrad. In jedem Ortsteil befinden sich Kindertageseinrichtungen mit einem breitgefächerten Betreuungsangebot, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt. Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. der Jugendtreff. Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen. Im Teilhaushalt 3 errechnet sich negatives Ergebnis von 1.823.500 € (Vj: - 1,63 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 265.900 € (Vj: 392.900 €).

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

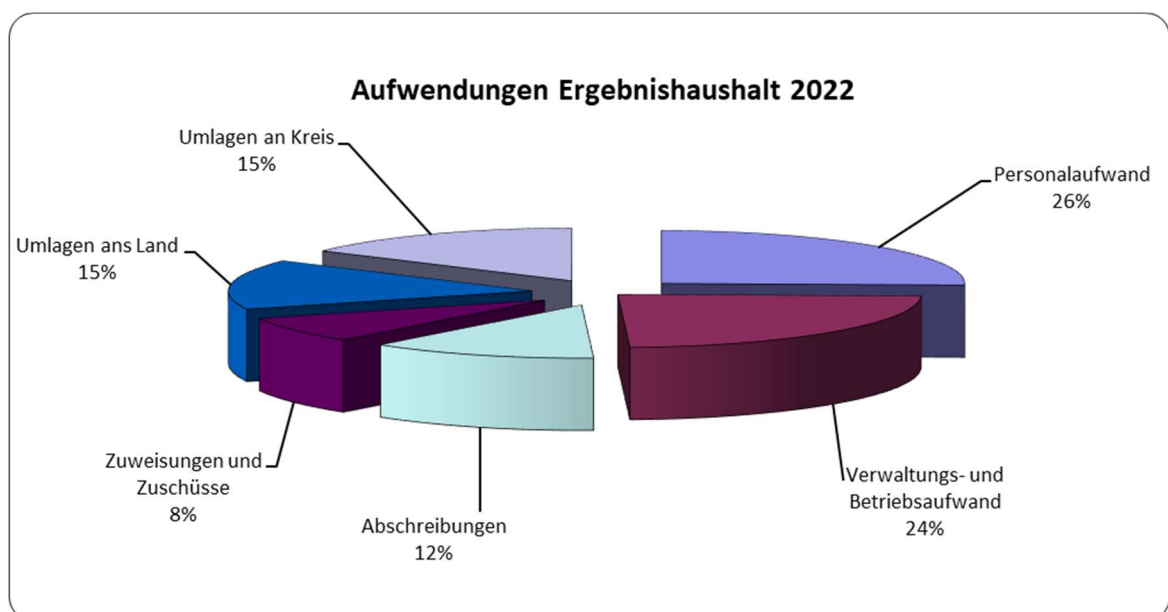
Im Teilhaushalt 5 sind die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, der Friedhöfe, inkl. Bestattungen und die Land- und Forstwirtschaft zugeordnet. Die Gemeinde Berg stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. 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 264.850 € (Vj: 252.950 €).

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 1.244.150 € (Vj: 1.333.850 €).

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 Investitionszuschüsse). Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht. In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet. Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Da die Liquidität bedingt durch Investitionen stark rückläufig ist, halten diese sich jedoch in Grenzen. Teilhaushalt 7 ist der einzige seiner Art, bei dem sich ein Nettoressourcenüberschuss ergibt. Dieser beläuft sich im Planjahr auf 4.382.744 € (Vj: 3.016.432 €).



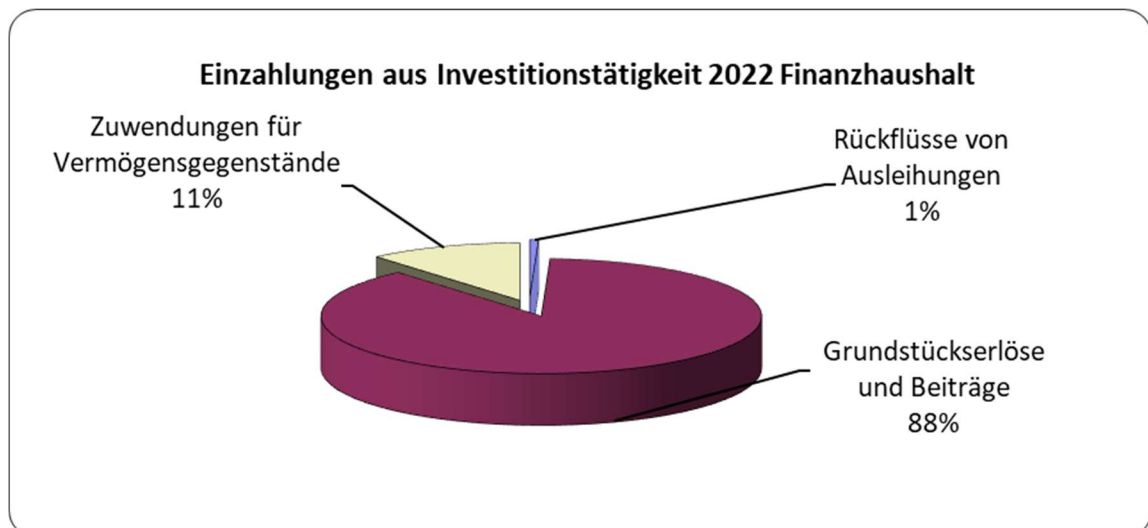
Kontierung	Art, Bezeichnung	Ergebnis	Anteil
40, 4411	Personalaufwand	2.886.650,00 €	25,39%
42, 442 - 445, 4	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700.050,00 €	23,75%
4811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
4711	Abschreibungen	1.372.900,00 €	12,08%
4318, 4373	Zuweisungen und Zuschüsse	891.300,00 €	7,84%
45	Zinsaufwand	50.600,00 €	0,45%
4341, 4371	Umlagen ans Land	1.728.466,00 €	15,20%
4372	Umlagen an Kreis	1.738.417,00 €	15,29%
Gesamtsumme Aufwendungen		11.368.383,00 €	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.

Diese Rücklage kann allerdings erst mit dem ersten Jahresabschluss für das Jahr 2019 gebildet werden und ist dann auch gesondert im Haushaltsplan auszuweisen. Die Voraussetzung dafür die inzwischen beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2021 und 2022 macht deutlich, dass ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nur mit einer Entnahme aus der dann gebildeten Rücklage erfolgen kann. Sollte ein Ausgleich über die zu bildende Rücklage nicht innerhalb von drei Jahren erfolgen können, muss der Ausgleich über eine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen.

c) Finanzhaushalt



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Hier sind Einzahlungen von 5.500.000 € aus Grundstückserlösen veranschlagt. In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 2.448.000 € (Vj: 3.148.000 €) sind unter anderem Auszahlungen für die Brandwarnanlage im Rathaus (50 T €), für den VW-Bus und den Pritschenwagen des Bauhofs (67 T €), sowie für den Erwerb von Grundstücken (2.200 T €) enthalten.

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 2 sind im Planjahr als Einzahlungen lediglich die Zuschüsse für die Umstellung auf Digitalfunk in Höhe von 3.000 € und für die elektronischen Sirenenanlagen (40 T €) eingeplant, dagegen stehen Auszahlungen von 120 T €. Davon entfallen 20 T € auf die Kosten für die Umstellung auf Digitalfunk und 80 T € auf die Beschaffung und Installation der elektronischen Sirenenanlagen.

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Der Teilhaushalt 3 umfasst Auszahlungen in Höhe von insgesamt 2.874 T € (Vj: 1.729 T €). Davon entfallen neben kleineren Investitionen auf die RLT-Anlagen der Grundschule und der Grundschulbetreuung, sowie die Brandwarnanlage im Grundschulgebäude insgesamt 450 T €, für ein Infrastrukturhaus sind 50 T € und für die geplante PV-Anlage auf dem Gemeindehaus – Ravensburger Straße sind 47 T € vorgesehen. Der größte Brocken im Teilhaushalt 3 sind auch in diesem Jahr die geplanten Mittel von

2,07 Mio. € (Vj: 1,5 Mio. €) für den Neubau des 5-gruppigen Kinderhauses. Bei den Einzahlungen sind die Zuschüsse für die RLT-Anlagen und die Anschaffung der Bauwägen (Investition: 200 T €) für den Waldkindergarten mit einer Summe von 385 T € eingeplant.

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport

Auch im Planjahr 2022 sind in diesem Teilhaushalt keine Einzahlungen geplant. Der wesentlichste Teil der Auszahlungen von insgesamt 143 T € (Vj: 170 T €) ist für den Ersatz des Zuluftgeräts mit Pumpe in der Turn- und Festhalle veranschlagt. In diesem Teilhaushalt ist auch die Einzäunung des TSV-Sportgeländes mit 40 T € eingeplant.

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

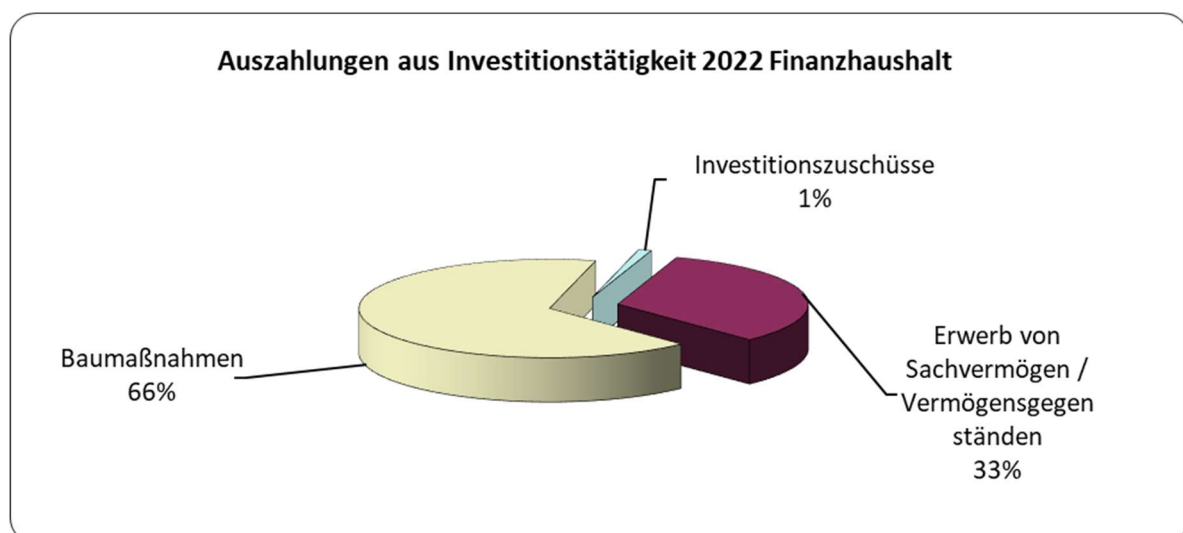
Hier sind Auszahlungen von 76 T € (Vj: 57 T €) eingestellt, für die Pflanzung von Bäumen auf der Bergfestwiese (10 T €), für den Beachvolleyball beim TSV-Gelände (10 T €), den Spielplatz Kleintobel (30 T €) und für einen Zaun am Bolzplatz Weiler (10 T €), sowie ein mobiles Kühlgerät für die Aufbahrung von zu Bestattenden (13 T €).

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 6 sind als Einzahlungen 20.000 € aus Abwasserbeiträgen sowie der Landeszuschuss für das Abhängen des Außenbereichs Vorberg (240 T €) veranschlagt. Die Auszahlungen summieren sich auf 2.175 Mio. € (Vj: 3,307 Mio. €). Darin enthalten sind unter anderem 100 T € für die Planung und den Ausbau der Breitbandinfrastruktur der weißen und grauen Flecken, 1.165 T € für den Aus- und Neubau von Anlagen zur Abwasserableitung, 753 T € für den Aus- und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, des Weiteren ist ein Ansatz für die Installation von drei tws-E-Fahrrad-Ausleihstationen von 150 T € eingestellt.

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

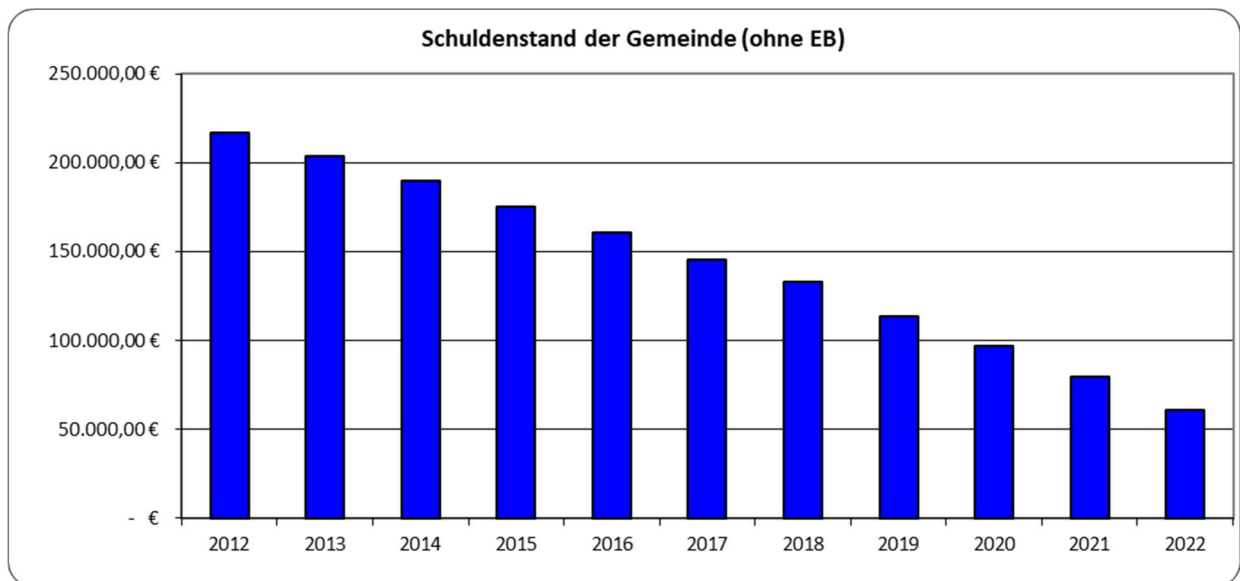
Hier sind lediglich Einzahlungen in Höhe von 40.000 € aus den Tilgungen der gewährten Trägerdarlehen (im Jahr 2020 wurde ein zweites Trägerdarlehen mit 500.000 € an den EB WVV gewährt) veranschlagt.



4. Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Gemeinde Berg entwickeln sich in den letzten Jahren stetig nach unten. Entsprechend den in den Kreditverträgen festgelegten Konditionen werden Zins- und Tilgungsleistungen erbracht. Da die Zinsbindung bei allen Krediten erst am Ende der Vertragslaufzeit ausläuft, können trotz der derzeit lukrativen Zinssätze keine Umschuldungen vorgenommen werden.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2022 (ohne EB)	79.277,00 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2022	0,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2022	18.300,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	60.977,00 €



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 den Jahren 2017 bis 2019 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 01.01.2022	1.203.705,05 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2022	353.300,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2022	81.290,20 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	1.475.714,85 €

Der voraussichtliche Gesamtschuldenstand (Gemeinde und Eigenbetrieb) beläuft sich somit am Ende des Planungsjahres 2022 auf insgesamt **1.536.884,24 €**.

5. Doppische liquide Mittel

Die in der Doppik sogenannten liquiden Mittel (siehe HHPlan 2022: Anlage 5 gem. § 3 Nr. 37 GemHVO – Seiten 43ff) sind im Bank- und Kassenbestand innerhalb der gemeindlichen Bilanz zu finden. Nach der vorläufigen Finanzrechnung beträgt der Bank- und Kassenbestand 9.238.128,03 € zum 01.01.2021. Danach ergibt sich für das Jahr 2021 eine deutlich geringere Reduzierung als geplant des Finanzmittelbestands von gut 781 T€ (Plan: - 5,76 Mio. €). Somit ergäben sich – nach der im Jahr 2022 geplanten Reduzierung um ca. 1,4 Mio. € – zum 31.12.2022 liquide Eigenmittel mit einem Stand von ca. 7,05 Mio. Euro, welche weiterhin deutlich über der gesetzlichen Mindestliquidität liegen.

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.

Zu den liquiden Mitteln in „Euro und Cent“ mit ca. 8,46 Millionen ist der Wert, der noch nicht veräußerten Grundstücke des Neubaugebiets „Obere Halde“, mit gut vier 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.

6. Zusammenfassung, mittelfristige Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Umstellung auf des NKHR war für die Gemeinde eine große Herausforderung, 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 vierte doppische Haushaltsplan zur Beschlussfassung vor. Mit Fertigstellung und Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz und die dafür notwendige vollständige Vermögensbewertung und -erfassung ist der Umstellungsprozess fast vollständig abgeschlossen – es fehlt lediglich noch die Prüfung durch die GPA. Unverzüglich nach Verabschiedung des Haushalts 2022 werden die Arbeiten für die doppischen Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 bis 2021 in Angriff genommen.

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.

Aufgrund der deutlich höheren Leistungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen plus 0,8 Mio. €) sowie um insgesamt um 0,25 Mio. € geringere FAG- und Kreisumlagen, ergibt sich unter der Berücksichtigung der gestiegenen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie in den Jahren 2019 und 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb in Höhe von rd. 175 T €. Mit diesen Mitteln kann ein kleiner Teil der Investitionen gedeckt werden. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 ergeben sich deutlich höhere Zahlungsmittelüberschüsse aufgrund höherer Erträge (insbesondere schlägt hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen zu Buche), der jährliche Überschuss liegt jeweils deutlich über einer Million Euro.

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 Innen und Finanzministeriums Baden-Württemberg, welche im Haushaltserlass 2022 veröffentlicht wurden, die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie auf die örtlichen Verhältnisse angepassten, selbst errechnete Daten. Für die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen sowie die FAG-Umlage wurden die Daten des Haushaltserlasses 2022 eingearbeitet. Bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage wurden eigene Berechnungen angestellt.

Die oben genannten Orientierungsdaten weisen für die kommenden Jahre erneut einen langsamen Aufwärtstrend aus. Es wird von einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsendem Einkommen der privaten Haushalte und stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist deshalb wieder mit steigenden Erträgen ab 2022 zu rechnen. Auch aufgrund geringerer Finanzausgleichs- und Kreisumlage und reduzierter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können ab 2023 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. Leider muss erneut festgestellt werden, dass es der Gemeinde Berg planerisch mittelfristig – außer in den Jahre 2023 und 2024 – nicht gelingt, den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach den Vorgaben der Kommunalen Doppik (Erwirtschaftung des Werteverzehrs) im

ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften. Die geforderte Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung gelingt im gesamten Finanzplanungszeitraum (jährlicher Zahlungsmittelüberschuss).

Das geplante Investitionsvolumen der Gemeinde für die kommenden Jahre (2022 bis 2025) beläuft sich auf 20,47 Mio. € - dem stehen Zahlungsmittelüberschüsse von 4,17 Mio. €, sowie Investitionseinzahlungen von 8,26 Mio. € gegenüber. Per Saldo muss somit ein Betrag von rd. 8,04 Mio. € zzgl. der ordentlichen Tilgung von 62 T€ anderweitig finanziert werden. Hierfür werden die vorhandenen liquiden Mittel genutzt, welche sich dann am Ende des Finanzplanungszeitraums noch auf knapp 426 T€ belaufen werden. Für das Jahr 2022 sind ca. 7,85 Mio. € für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. In den Jahren 2023 und 2024 betragen diese 6 bzw. 4,5 Mio. €. Die Investitionsbeträge sind im Wesentlichen mit dem Neubau des 5-gruppigen Kinderhauses, des Baus eines weiteren Sozialhauses, sowie in der Umsetzung des Mammutprojektes „Breitbandversorgung des Außenbereichs“ begründet.

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft sind auch die Folgekosten kommunaler Entscheidungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit zu berücksichtigen. Die vorhandenen Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts (mittelfristig ab 2023 immer deutlich über 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 Handlungsspielräume der Gemeinden sind eingeschränkt. In guten Jahren werden gerne weitere Leistungen ausgebaut, welche jedoch in schlechten Jahren gezwungenermaßen wieder einzuschränken sind, dann müssen auch Investitionen zurückgefahren und die Verschuldung erhöht werden. Angesichts der großen Herausforderungen insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Asyl, Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Klimaschutz und Infrastruktur sind leistungsfähige und starke Gemeinden aber unverzichtbar. Insbesondere bei den freiwilligen Aufgaben liegt es in unserer Eigenverantwortung, inwieweit wir öffentliche Einrichtungen für Sport, Kultur und Kunst fördern wollen. Als oberste Priorität sind die Pflichtaufgaben, wie Abwasserbeseitigung und die Unterhaltung und Erneuerung der Gemeindestraßen samt Beleuchtung zu erfüllen. Eine weitere unerlässliche Pflichtaufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen.

Investitionen, Einsparungen und Planungen werden unterjährig ständig, sowie in der Haushaltsplanung verstärkt diskutiert und optimiert – um am Ende das für die Gemeinde vorteilhafteste Ergebnis in den Haushaltsplan aufzunehmen und letztlich umzusetzen.

Zusätzlich tätigt die Gemeinde, wie eingangs erwähnt, auch in hohem Maße Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Bildung oder energieeffiziente Modernisierung. Dies ist ein genauso wichtiger struktureller Aspekt wie der Haushaltsausgleich bzw. die Haushaltskonsolidierung, damit Berg auch in Zukunft eine attraktive und leistungsstarke Wohlfühlgemeinde bleibt.

7. Beteiligungen der Gemeinde (Beteiligungsbericht)

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

Nachfolgend werden alle Beteiligungen der Gemeinde sowohl an kommunalen als auch 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 Wertstoffergassungsgesellschaft mbH (RaWEG)	
Gemeindeanteil der Beteiligung:	1.024,00 €
- Regionaler Kompensationspool (ReKo) GmbH	
Gemeindeanteil der Beteiligung:	22.772,00 €
- Technische Werke Schussental Netz GmbH (TWS Netz GmbH)	
Gemeindeanteil der Beteiligung:	143.000,00 €
- Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG	
Gemeindeanteil der Beteiligung:	1.300.000,00 €

Berg, den 27. Mai 2022



Manuela Hugger
Bürgermeisterin



Monika Schäfer
Kämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.432.138,50	5.900.183	6.094.456	6.333.547	6.535.024	6.727.545
		30110000 Grundsteuer A	60.007,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	451.828,01	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.819.875,11	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.787.861,67	2.904.833	3.079.896	3.248.878	3.435.670	3.615.077
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464.946,81	419.810	380.080	390.979	398.714	405.746
		30320000 Hundesteuer	11.291,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.079,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.816,00	225.540	244.480	253.690	260.640	266.722
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	625.432,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.432.524,23	1.790.512	2.668.171	3.002.412	3.029.715	2.898.510
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.446.984,50	798.912	1.714.671	2.064.912	2.002.415	1.871.210
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	86.313,30	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.000	16.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	890.747,02	963.600	925.500	925.500	1.016.300	1.016.300
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	7.929,41	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.500	336.500	363.700	385.100	354.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	198.500	336.500	363.700	385.100	354.400
4	+	Sonstige Transfererträge	17.136,00	30.000	0	400	400	400
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	17.136,00	30.000	0	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	984.674,88	1.043.500	1.029.500	1.032.500	1.062.500	1.062.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.566,74	31.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.360,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	18.344,00	28.000	28.000	33.000	33.000	33.000
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	335,38	500	500	500	500	500
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	553,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	616,00	500	500	500	500	500
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	67.267,29	120.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	1.617,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210200 Benutzungsgebühren - Kleininleiterabgabe	150,00	200	200	200	200	200
		33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	169.665,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	237.107,14	170.000	170.000	170.000	180.000	180.000
		33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	94.289,00	90.000	70.000	70.000	80.000	80.000
		33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	106.973,83	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000
		33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	67,50	500	200	200	200	200

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	0,00	500	500	500	500	500
	33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	183.082,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	8.740,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210600 Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	27.149,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210610 Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	413,00	1.000	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	35.376,99	50.000	49.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.987,45	73.000	86.100	79.100	89.100	89.100
	34110000 Mieten	10.880,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34110010 Mietnebenkosten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34110020 Pachten	8.970,20	2.300	7.000	7.000	17.000	17.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.061,38	16.300	23.200	16.200	16.200	16.200
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.115,87	42.200	43.700	43.700	43.700	43.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.786,81	100.400	93.900	94.000	96.500	97.600
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.066,00	11.500	6.000	6.000	8.500	8.500
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.794,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	5.850,00	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.467,50	24.000	21.000	21.000	21.000	22.000
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.026,98	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	10.353,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	7.931,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	6.681,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.080,47	14.600	53.400	53.000	52.600	52.200
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.080,47	14.200	14.800	14.400	14.000	13.600
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto	0,00	200	200	200	200	200
	36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen	0,00	200	100	100	100	100
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.829,53	170.600	170.000	170.000	170.000	170.000
	35110000 Konzessionsabgaben	123.502,69	118.600	120.300	120.300	120.300	120.300
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	51.718,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.608,19	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.240.157,87	9.321.295	10.532.027	11.128.659	11.420.939	11.452.255
12	-	Personalaufwendungen	-2.399.127,14	-2.817.550	-2.850.550	-2.850.550	-2.850.550	-2.850.550
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-357.607,72	-359.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.458.377,46	-1.713.800	-1.737.000	-1.737.000	-1.737.000	-1.737.000
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-8.912,30	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-124.047,09	-196.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-120.913,19	-145.350	-147.450	-147.450	-147.450	-147.450
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-737,36	-800	-800	-800	-800	-800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-307.548,31	-369.100	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-2.775,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-18.208,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.438,89	-1.805.050	-1.866.550	-1.406.250	-1.518.050	-1.415.250
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.277,99	-285.300	-244.800	-64.800	-165.800	-49.800
		42110001 Unterhaltung PV-Anlage auf Rathaus	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-276.544,48	-389.000	-430.500	-352.000	-352.000	-352.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.200,52	-30.550	-28.850	-28.750	-28.850	-28.750
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	-8.557,76	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-96.167,14	-84.500	-85.800	-66.800	-66.800	-88.800
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-22.210,76	-23.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-42.121,83	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		42411010 Aufwand für Heizung	-60.598,60	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-75.347,07	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-94.485,18	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-116.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.839,76	-15.000	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-2.839,84	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.751,27	-33.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	-12.980,45	-16.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	-12.180,27	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	-22.693,10	-20.000	-26.500	-17.500	-17.500	-17.500
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	-5.396,40	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	-1.673,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-11.520,18	-13.500	-34.500	-15.500	-15.500	-15.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.968,09	-19.100	-17.200	-17.200	-17.100	-16.100
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	-650,21	-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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-90.413,90	-343.300	-337.400	-219.600	-218.900	-214.700
	42720000 Aufwendungen für EDV	-74.575,39	-79.900	-88.900	-78.900	-86.400	-78.900
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-8.599,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.409,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750000 Lernmittel	-10.618,69	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	-382,04	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.436,02	-69.500	-101.000	-78.000	-82.000	-74.000
15	- Abschreibungen	-16,91	-1.488.000	-1.372.900	-1.513.300	-1.683.300	-1.629.300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.488.000	-1.372.900	-1.513.300	-1.683.300	-1.629.300
	47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-0,03	0	0	0	0	0
	47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-0,77	0	0	0	0	0
	47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-0,08	0	0	0	0	0
	47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	-0,03	0	0	0	0	0
	47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-16,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.806,27	-51.200	-50.600	-49.800	-49.100	-48.300
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	-95,08	-100	-100	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-37.326,31	-38.100	-37.500	-36.800	-36.100	-35.300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.384,88	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	- Transferaufwendungen	-4.106.720,78	-4.546.763	-4.358.183	-3.916.115	-4.490.766	-4.846.011
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-534.701,63	-602.400	-642.300	-699.900	-808.000	-765.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-221.517,38	-190.441	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588
	43710010 Finanzausgleichsumlage	-1.471.413,80	-1.693.556	-1.538.025	-1.283.128	-1.484.151	-1.616.438
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.238,46	-54.300	-71.000	-39.100	-42.600	-26.300
	43720010 Kreisumlage	-1.646.160,00	-1.767.066	-1.667.417	-1.441.399	-1.695.427	-1.972.985
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-164.515,58	-195.000	-205.000	-209.000	-212.000	-214.000
	43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	-35.405,08	-38.000	-39.000	-41.000	-44.000	-46.000
	43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	-4.768,85	-6.000	-5.000	-7.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.006,61	-673.050	-869.600	-903.800	-825.000	-805.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.520,14	-14.600	-36.100	-14.600	-14.600	-14.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.997,00	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-167,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.444,52	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-13.607,59	-16.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44293000 Gebühren und Entgelte	-69,96	-7.100	-100	-100	-100	-10.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-264,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-12.330,21	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.859,82	0	0	0	-26.000	0
	44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	-1.341,17	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310002 Geschäftsaufwendungen - eBlättele-App - Primo-Verlag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310010 Bürobedarf	-7.980,29	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
	44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	-523,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310012 Bürobedarf - Vordrucke	-109,11	-100	-100	-100	-100	-100
	44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	0,00	-8.800	-200	-200	-3.100	-200
	44310014 sonstiger Bürobedarf	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-5.909,10	-7.950	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	-432,45	-500	-500	-500	-500	-500
	44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	-2.546,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310023 sonstige Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	0	0	0	0
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-903,67	-2.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	-12.028,48	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-8.572,61	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	-1.037,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.053,74	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310050 Bankgebühren - VR-Bank	-14,60	-500	-100	-100	-100	-100
	44310051 Bankgebühren - KSK	-413,86	-500	-500	-500	-500	-500
	44310060 Rücklastschriftgebühren	-175,03	-500	-300	-300	-300	-300
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310100 Reisekosten	-5.385,56	-8.500	-8.500	-8.500	-8.900	-8.500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.357,90	-15.800	-18.800	-15.800	-15.800	-15.800
	44430000 Versicherungen	-75.917,31	-76.400	-83.500	-83.500	-84.000	-84.000
	44450000 Aufwendungen für Sonderabgaben - Abwasserabgabe	-107,37	-500	-500	-500	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.124,67	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	-4.318,13	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-424,61	-600	-600	-600	-600	-600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-282.303,35	-319.400	-508.800	-563.800	-457.200	-457.200
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.765,56	-36.500	-35.800	-39.500	-37.500	-37.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.313.116,60	-11.381.613	-11.368.383	-10.639.815	-11.416.766	-11.595.111
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.927.041,27	-2.060.318	-836.356	488.844	4.173	-142.856

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	7.000	0	0	0
		<i>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)</i>	0,00	5.000	7.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	5.000	7.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.927.041,27	-2.055.318	-829.356	488.844	4.173	-142.856
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

GESAMTFINANZHAUSHALT

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr
2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	6.492.819,67	5.900.183	6.094.456	6.333.547	6.535.024	6.727.545
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432.440,53	1.790.512	2.668.171	3.002.412	3.029.715	2.898.510
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.136,00	30.000	0	400	400	400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976.028,39	1.043.500	1.029.500	1.032.500	1.062.500	1.062.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.568,33	73.000	86.100	79.100	89.100	89.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.351,45	100.400	93.900	94.000	96.500	97.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.941,51	14.600	53.400	53.000	52.600	52.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.960,48	145.600	145.000	145.000	145.000	145.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.288.246,36	9.097.795	10.170.527	10.739.959	11.010.839	11.072.855
10	-	Personalauszahlungen	-2.403.110,51	-2.817.550	-2.850.550	-2.850.550	-2.850.550	-2.850.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.397,51	-1.805.050	-1.866.550	-1.406.250	-1.518.050	-1.415.250
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.808,01	-51.200	-50.600	-49.800	-49.100	-48.300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.169.341,53	-4.546.763	-4.358.183	-3.916.115	-4.490.766	-4.846.011
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-543.358,34	-673.050	-869.600	-903.800	-825.000	-805.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.332.015,90	-9.893.613	-9.995.483	-9.126.515	-9.733.466	-9.965.811
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.956.230,46	-795.818	175.044	1.613.444	1.277.373	1.107.044
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.126,50	1.626.000	708.000	1.067.000	21.000	21.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	253.055,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.133,03	1.805.000	5.507.000	200.000	500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	40.000	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)	1.285.315,39	3.491.000	6.275.000	1.327.000	581.000	81.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.706,50	-2.527.000	-2.200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.638.660,27	-5.624.000	-5.166.000	-5.716.000	-4.142.000	-1.662.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.761,32	-216.000	-368.000	-88.000	-76.000	-137.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.337.025,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-520.704,56	-53.000	-86.000	-53.500	-28.000	-28.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.483,11	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.593.341,46	-8.436.000	-7.836.000	-6.070.500	-4.459.000	-2.040.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.308.026,07	-4.945.000	-1.561.000	-4.743.500	-3.878.000	-1.959.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-351.795,61	-5.740.818	-1.385.956	-3.130.056	-2.600.627	-851.956
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	-16.865,78	-17.600	-18.300	-14.000	-14.600	-15.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-16.865,78	-17.600	-18.300	-14.000	-14.600	-15.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	-368.661,39	-5.758.418	-1.404.256	-3.144.056	-2.615.227	-867.456
37	nachrichtlich:	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.101.997,58	8.733.336	2.974.918	1.570.662	-1.573.393	-4.188.620
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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

Darstellung der
voraussichtlichen Entwicklung der
LIQUIDITÄT

für das Haushaltsjahr
2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ²⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	9.238.128,03 €						
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		9.238.128,03 €						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		- €						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁵⁾		- €						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 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		-781.296,66 €	-1.404.256 €	-3.144.056 €	-2.615.227 €	-867.456 €		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.456.831,37 €	7.052.575,37 €	3.908.519 €	1.293.292 €	425.836 €		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	- €	0 €	0 €	0 €	0 €		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		- €	0 €	0 €	0 €	0 €		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.456.831,37 €	7.052.575 €	3.908.519 €	1.293.292 €	425.836 €		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		175.084 €	175.084 €	181.249 €	186.224 €	192.370 €		

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	100	0	335.000	500	0	41.400	0	0	0	-376.800
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	24.300	0	0	0	0	0	-24.300
1120	Organisation und EDV	0	0	0	40.000	0	13.800	0	0	0	-53.800
1121	Personalwesen	100	6.500	249.000	21.000	0	108.500	28.000	0	0	-343.900
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	15.100	250.000	13.000	3.000	14.000	0	0	0	-264.900
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.900	0	0	198.300	0	101.600	0	21.000	0	-318.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7.100	200	361.000	87.500	0	65.300	485.500	800	0	-21.800
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.000	0	11.800	29.000	0	7.600	0	0	0	-35.400
1133	Grundstücksmanagement	1.700	200	0	2.100	0	3.300	0	1.300	0	-4.800
1210	Statistik und Wahlen	500	0	0	3.600	0	0	0	0	0	-3.100
1220	Ordnungswesen	4.600	0	0	20.000	0	1.000	0	0	0	-16.400
1222	Einwohnerwesen	25.000	0	0	6.000	0	25.300	0	0	0	-6.300
1223	Personenstandswesen	4.000	100	0	4.500	0	2.300	0	0	0	-2.700
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
1260	Brandschutz	19.100	0	6.000	87.500	2.000	54.900	0	11.100	0	-142.400
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	101.900	200	211.000	246.800	0	82.100	56.800	20.000	0	-401.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	-21.000
2620	Musikpflege	12.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-8.000

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	22.900	0	0	0	0	0	0	0	0	22.900
5360	Telekommunikationseinrichtungen	9.900	0	0	10.000	10.000	8.800	0	0	0	-18.900
5370	Abfallwirtschaft	24.500	0	10.900	9.500	0	0	0	41.900	0	-37.800
5380	Abwasserbeseitigung	620.600	0	0	145.950	236.000	221.100	114.000	31.700	0	99.850
5410	Gemeindestraßen	296.500	0	0	262.100	0	692.700	0	281.800	0	-940.100
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	31.000	0	700	0	21.900	0	-53.600
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	38.000	11.000	0	0	0	-49.000
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	100	0	29.500	0	20.200	0	71.100	0	-120.700
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	15.000	0	2.200	0	26.800	0	-43.800
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.000	25.000	9.850	21.100	0	3.000	0	50.200	0	-23.150
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	12.000	500	0	0	0	-12.500
5550	Forstwirtschaft	10.000	0	0	5.500	0	600	0	3.300	0	600
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	2.700	0	0	0	-2.700
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	8.000	53.800	800	0	0	0	-62.600
5710	Wirtschaftsförderung	500	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	1.900	2.000	0	2.400	0	100	0	-6.400
5750	Tourismus	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.714.671	6.094.456	0	0	3.395.883	8.000	0	0	0	4.405.244
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	0	0	0	37.600	0	0	0	-22.500
Summe Gesamtübersicht:		4.214.171	6.317.856	2.850.550	1.866.550	4.358.183	2.293.100	697.300	697.300	0	-836.356

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht 1 Gesamtübersicht aller Produkte										
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe	4.214.171	6.317.856	2.850.550	1.866.550	4.358.183	2.293.100	697.300	697.300	0	-836.356

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

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	-375.500	0	0	-375.500	0	0	-375.500	0
1114	Zentrale Funktionen	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
1120	Organisation und EDV	-49.200	0	6.000	-55.200	0	0	-55.200	0
1121	Personalwesen	-371.900	0	0	-371.900	0	0	-371.900	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-264.900	0	0	-264.900	0	0	-264.900	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-197.800	0	140.000	-337.800	0	0	-337.800	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-448.000	7.000	102.000	-543.000	0	0	-543.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-35.400	0	0	-35.400	0	0	-35.400	0
1133	Grundstücksmanagement	-3.500	5.500.000	2.200.000	3.296.500	0	0	3.296.500	0
1210	Statistik und Wahlen	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
1220	Ordnungswesen	-16.400	0	0	-16.400	0	0	-16.400	0
1222	Einwohnerwesen	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
1223	Personenstandswesen	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
1260	Brandschutz	-99.400	43.000	120.000	-176.400	0	0	-176.400	0
1280	Katastrophenschutz	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-396.900	280.000	466.000	-582.900	0	0	-582.900	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	-27.000	0	0	-27.000	0	0	-27.000	0
2710	Volkshochschulen	-13.200	0	0	-13.200	0	0	-13.200	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-32.500	0	54.000	-86.500	0	0	-86.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	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	114.200	0	60.000	54.200	0	0	54.200	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-37.900	0	0	-37.900	0	0	-37.900	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-35.650	0	0	-35.650	0	0	-35.650	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.203.250	105.000	2.290.000	-3.388.250	0	0	-3.388.250	-4.690.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
4210	Förderung des Sports	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
4241	Sportstätten	-123.300	0	143.000	-266.300	0	0	-266.300	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-408.800	0	10.000	-418.800	0	0	-418.800	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	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	153.800	0	0	153.800	0	0	153.800	0
5320	Gasversorgung	6.300	0	0	6.300	0	0	6.300	0
5330	Wasserversorgung	22.900	0	0	22.900	0	0	22.900	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-15.000	0	172.000	-187.000	0	0	-187.000	-1.100.000
5370	Abfallwirtschaft	4.100	0	0	4.100	0	0	4.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	158.250	300.000	1.240.000	-781.750	0	0	-781.750	0
5410	Gemeindestraßen	-174.600	0	603.000	-777.600	0	0	-777.600	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-49.000	0	0	-49.000	0	0	-49.000	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	150.000	-150.000	0	0	-150.000	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-32.400	0	60.000	-92.400	0	0	-92.400	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-15.300	0	0	-15.300	0	0	-15.300	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.350	0	16.000	-11.650	0	0	-11.650	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
5550	Forstwirtschaft	3.900	0	0	3.900	0	0	3.900	0
5551	Landwirtschaft	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-61.800	0	0	-61.800	0	0	-61.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
5750	Tourismus	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.405.244	0	0	4.405.244	0	0	4.405.244	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-22.500	40.000	0	17.500	0	18.300	-800	0
Summe Gesamtübersicht:		175.044	6.275.000	7.836.000	-1.385.956	0	18.300	-1.404.256	-5.790.000
Summe		175.044	6.275.000	7.836.000	-1.385.956	0	18.300	-1.404.256	-5.790.000

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

Übersicht über die
**ZUORDNUNG DER
PRODUKTGRUPPEN
UND LEISTUNGEN**

zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung - THH 1 Innere Verwaltung			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
1210	Statistik und Wahlen	1210000000	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen	1220000000	Ordnungswesen
		1220020000	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
		1220030000	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen
		1220040000	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Ausk
		1220060000	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und
1222	Einwohnerwesen	1222010000	Meldeangelegenheiten
		1222020000	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
1223	Personenstandswesen	1223000000	Personenstandswesen
1226	Allgemeiner Tierschutz	1226060000	Allgemeiner Tierschutz
1260	Brandschutz	1260000000	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz	1280000000	Katastrophenschutz
		0500	besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
		0200	Hauptverwaltung
		1100	Öffentliche Ordnung
		0200	Hauptverwaltung
		0200	Hauptverwaltung
		0200	Hauptverwaltung
		0200	Hauptverwaltung
		0500	besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
		1100	Öffentliche Ordnung
		1300	Brandschutz
		1400	Katastrophenschutz

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					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt		bisherige Gliederung Kameralistik	
		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	Schülerförderung - Grundschule	2110	Grundschule Berg
		2140010020	Schülerförderung - auswärtige Schulen	7970	Förderung des ÖPNV
2620	Musikpflege	2620040000	Förderung der Musik	3320	Musikverein
2630	Musikschulen	2630000000	Musikschulen	3330	Musikschulen
2710	Volkshochschulen	2710000000	Volkshochschulen	3500	Volkshochschulen
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730000000	Kulturpädagogische Einrichtungen	3550	sonstige Volksbildung
2810	Sonstige Kulturpflege	2810020000	Sonstige Kulturpflege	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
		2810020010	Sonstige Kulturpflege - Kulturinitiative	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
		2810020020	Sonstige Kulturpflege - Bergfest	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
		2810020030	Sonstige Kulturpflege - Fasnet	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
		2810020040	Sonstige Kulturpflege - sonstiges	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions	3700	Kirchliche Angelegenheiten
3140	Soziale Einrichtungen	3140010000	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegee	4800	weitere soziale Bereiche
		3140050010	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	1100	Öffentliche Ordnung
		3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/i	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180020000	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	4800	weitere soziale Bereiche
		3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren un	4800	weitere soziale Bereiche
		3180100000	Integration von Flüchtlingen/Asylbewerber/-berechtigte (A	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3620	allgemeine Förderung junger Menschen	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3620020000	Jugendsozialarbeit; Jugendsozialarbeit an Schulen im Ra	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3620040000	Jugendtreff	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3650010110	Kinderhaus Ettishofen	4641	Kinderhaus Ettishofen
		3650010120	Kinderhaus Weiler	4642	Kinderhaus Weiler
		3650010130	Kindergarten St. Konrad	4643	Kindergarten St. Konrad
		3650010140	Kindergarten Vorberg	4644	Kindergarten Vorberg
		3650010150	Auswärtige Kindergärten	4645	Auswärtige Kindergärten
		3650010160	Kinderhaus Schule	4646/4647	Kinderhaus Schule
		3650010180	Waldkindergarten		

**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	Ungesundheitspflege, 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 Eitshofen	5620	Sportplatz Eitshofen
		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 Veranstaltungen	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 Sportanlagen	5900	Kinderspielflächen
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5520000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	6900	Gewässerentwicklung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500	Friedhof
5540	Natur- und Landschaftspflege	5540010000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsanlagen	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 Konzepten zum Immissionsschutz	6100	Orts- und Regionalplanung
		5610070000	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologische Orientierung	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
5110	Stadtenwicklung, städtebauliche und Verkehrsplanung, S	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung	6000
		5110050000	Verbindliche Bauleitplanung	6100
5111	Flächen- und grundsütückbezogene Daten und Grundlagen	5111030000	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	6100
		5111110000	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0200
		5111110000	Bauordnung	6000
5210	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220030000	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energie	6200
5310	Elektrizitätsversorgung	5310010000	Bereitstellung und Lieferung von Strom	8100
5320	Gasversorgung	5320010000	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	8100
5330	Wasserversorgung	5330000000	Wasserversorgung	0200
5360	Telekommunikationseinrichtungen	5360010000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	7910
		5360020000	WLAN-Hotspots	7910
5370	Abfallwirtschaft	5370000000	Abfallbeseitigung	7200
		5370020000	Grünmüll	7200
		5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	7200
5380	Abwasserbeseitigung	5380010000	Ableitung von Abwasser	7000
		5380010010	AZV Marialal	7000
		5380010020	AZV Mittleres Schussental	7000
		5380070000	Abwasserbeseitigung - Sonstige Dienstleistungen	7000
5410	Gemeindestraßen	5410010000	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen	6300
		5410020000	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	6300
		5410020010	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Ampeln und Bu	6300
		5410020020	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Verkehrszeich	6300
		5410020030	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Straßenbeleucht	6700
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450010000	Straßenreinigung	6750
		5450020000	Winterdienst	6300
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470000010	ÖPNV - Bus	7970
		5470000020	ÖPNV - Nachtfahrten	7970
		5470000030	ÖPNV - BOB	7970

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

TEILERGEBNISHAUSHALTE einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr
2022

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	
			2020	2021	2022	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	-259.399,27	-329.500	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-164.917,68	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-44.742,31	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-28.788,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.709,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.362,96	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-7.879,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.185,79	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-9.185,79	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-600	-1.300	-1.300	-1.200	-4.100
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-600	-1.300	-1.300	-1.200	-4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.748,54	-40.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.322,50	-100	-100	-100	-100	-100
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.150,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-167,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	-1.341,17	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310010 Bürobedarf	-1.599,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-963,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-903,67	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310100 Reisekosten	-2.560,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.465,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	-2.888,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-301.333,60	-371.200	-376.900	-376.900	-376.800	-379.700						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-301.333,60	-371.100	-376.800	-376.800	-376.700	-379.600						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-301.333,60	-371.100	-376.800	-376.800	-376.700	-379.600						

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.266,23	-23.100	-24.300	-21.900	-22.200	-21.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.266,23	-23.100	-24.300	-21.900	-22.200	-21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.266,23	-23.100	-24.300	-21.900	-22.200	-21.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.266,23	-23.100	-24.300	-21.900	-22.200	-21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.266,23	-23.100	-24.300	-21.900	-22.200	-21.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.000,74	-21.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	42720000 Aufwendungen für EDV	-24.000,74	-21.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-100	-4.600	-5.800	-4.900	-5.700	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	-4.600	-5.800	-4.900	-5.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.102,50	-10.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-6.879,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	44310090 EDV-Kosten	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-223,50	-200	-200	-200	-200	-200	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.103,24	-31.300	-53.800	-45.000	-44.100	-44.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.103,24	-31.300	-53.800	-45.000	-44.100	-44.900	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.103,24	-31.300	-53.800	-45.000	-44.100	-44.900	

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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	33,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.804,10	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.804,10	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.837,10	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	-248.876,81	-251.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-116.187,12	-120.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-62.645,75	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-42.650,15	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.173,21	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.420,58	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-7.800,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.466,00	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-372,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-23.093,80	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.645,21	-93.500	-108.500	-88.500	-91.400	-88.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.708,74	-10.200	-30.200	-10.200	-10.200	-10.200
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-480,96	-1.500	-500	-500	-500	-500
		44310010 Bürobedarf	-1.813,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	-523,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310012 Bürobedarf - Vordrucke	-109,11	-100	-100	-100	-100	-100
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	0,00	-8.700	-100	-100	-3.000	-100
		44310014 sonstiger Bürobedarf	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-12,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	-432,45	-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	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
			4	5	6		
	44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	-2.444,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310023 sonstige Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	0	0	0	0
	44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	-6.386,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-4.027,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.053,74	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310100 Reisekosten	-1.992,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44430000 Versicherungen	-45.659,27	-46.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-347.988,02	-370.500	-378.500	-358.500	-361.400	-358.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-341.150,92	-361.900	-371.900	-351.900	-354.800	-351.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.000,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.000,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-314.150,92	-334.900	-343.900	-323.900	-326.800	-323.900

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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.732,57	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	51.718,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,92	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.732,57	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	-	Personalaufwendungen	-217.882,67	-246.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-76.502,92	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-66.970,02	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-52.608,94	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.489,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.790,95	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-2.520,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.672,91	-12.500	-13.000	-13.000	-11.000	-11.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.663,95	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-9.008,96	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Abschreibungen	-16,00	0	0	0	0	0
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-16,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.128,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.128,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-2.817,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-2.817,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.415,17	-6.600	-9.000	-6.000	-32.000	-6.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-864,08	-100	-100	-100	-100	-100
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-264,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.859,82	0	0	0	-26.000	0
		44310010 Bürobedarf	-624,56	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-701,58	-500	-500	-500	-500	-500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310050 Bankgebühren - VR-Bank	-14,60	-500	-100	-100	-100	-100
	44310051 Bankgebühren - KSK	-413,86	-500	-500	-500	-500	-500
	44310060 Rücklastschriftgebühren	-175,03	-500	-300	-300	-300	-300
	44310100 Reisekosten	-20,60	-500	-500	-500	-500	-500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-476,86	-500	-3.500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-243.932,61	-273.600	-280.000	-277.000	-301.000	-275.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-192.200,04	-258.500	-264.900	-261.900	-285.900	-259.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-192.200,04	-258.500	-264.900	-261.900	-285.900	-259.900

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	400	400	400	400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400,50	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.071,94	-127.700	-198.300	-55.300	-71.300	-45.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.485,71	-84.000	-149.000	-14.000	-30.000	-4.000
		42110001 Unterhaltung PV-Anlage auf Rathaus	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-595,29	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	-4.156,53	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.356,86	-2.500	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42411010 Aufwand für Heizung	-8.334,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-5.821,75	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.312,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.177,53	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.733,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-98,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-90.900	-99.600	-105.600	-107.000	-108.200
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-90.900	-99.600	-105.600	-107.000	-108.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.449,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.521,05	-220.600	-299.900	-162.900	-180.300	-155.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.120,55	-217.900	-297.000	-160.000	-177.400	-152.600

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-13.401,96	-25.000	-21.000	-20.600	-20.500	-20.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.401,96	-25.000	-21.000	-20.600	-20.500	-20.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.522,51	-242.900	-318.000	-180.600	-197.900	-173.100

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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.500	1.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.500	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	467,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337,32	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	337,32	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.482,57	10.300	7.300	7.300	7.200	7.100
12	-	Personalaufwendungen	-345.786,15	-365.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-265.998,85	-281.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-23.445,91	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-56.337,39	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.508,28	-87.700	-87.500	-72.500	-72.500	-72.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.982,80	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.676,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.042,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42411010 Aufwand für Heizung	-239,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.654,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-715,12	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.247,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	-10.821,90	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	-11.459,30	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42510020	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	-10.281,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42510030	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	-4.380,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510040	Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	-582,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.196,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42610010	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-229,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-69.300	-60.100	-60.400	-50.400	-51.800
	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-69.300	-60.100	-60.400	-50.400	-51.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.107,61	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.640,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310010	Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310020	Bücher und Zeitschriften	-81,48	-100	-100	-100	-100	-100
	44310032	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-414,63	-500	-500	-500	-500	-500
	44310033	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	-450,36	-500	-500	-500	-500	-500
	44310100	Reisekosten	-311,50	-500	-500	-500	-500	-500
	44310990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,68	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-406.402,04	-527.200	-513.800	-499.100	-489.100	-490.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-403.919,47	-516.900	-506.500	-491.800	-481.900	-483.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	492.900	485.500	470.800	460.900	462.400
	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	492.900	485.500	470.800	460.900	462.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	491.900	484.700	470.000	460.100	461.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-403.919,47	-25.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.852,78	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.934,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.852,78	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	-12.425,37	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-8.912,30	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-737,36	-800	-800	-800	-800	-800
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-2.775,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.133,32	-19.000	-29.000	-19.000	-20.000	-20.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.133,32	-19.000	-29.000	-19.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.028,23	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		44310002 Geschäftsaufwendungen - eBlättle-App - Primo-Verlag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	-5.622,65	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310100 Reisekosten	-362,58	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-43,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.586,92	-38.400	-48.400	-38.400	-39.400	-39.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.734,14	-25.900	-35.400	-25.400	-26.400	-26.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.734,14	-25.900	-35.400	-25.400	-26.400	-26.400

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,24	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110000 Mieten	200,00	200	200	200	200	200
		34110020 Pachten	2.739,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,29	500	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,29	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.171,53	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064,73	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-123,58	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-1.941,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137,64	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-2.213,70	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.202,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.030,84	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.030,84	-6.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	500	500	3.000	3.000
		<i>34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	500	500	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801,53	-14.000	-3.600	-3.600	-31.000	-17.500
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-600,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-841,53</i>	<i>-10.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-14.000</i>
		<i>42720000 Aufwendungen für EDV</i>	<i>-360,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-2.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.801,53	-14.000	-3.600	-3.600	-31.000	-17.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.801,53	-8.000	-3.100	-3.100	-28.000	-14.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.801,53	-8.000	-3.100	-3.100	-28.000	-14.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.122,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.122,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> 42910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-930,00 0,00 -930,00	-10.000 0 -10.000	-20.000 -10.000 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44910000 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00 0,00	-3.000 -3.000	-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)	-930,00	-13.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.192,09	-8.400	-16.400	-6.400	-6.400	-6.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.192,09	-8.400	-16.400	-6.400	-6.400	-6.400	

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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	21.920,00 21.920,00	23.000 23.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.920,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42720000 Aufwendungen für EDV	-5.249,26 -5.249,26	-12.000 -12.000	-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	-20.420,45 -17.464,86 -2.853,60 0,00 -101,99	-25.300 -19.000 -6.000 -100 -200	-25.300 -19.000 -6.000 -100 -200	-25.300 -19.000 -6.000 -100 -200	-25.300 -19.000 -6.000 -100 -200	-25.300 -19.000 -6.000 -100 -200	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.669,71	-37.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.749,71	-14.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.749,71	-14.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.886,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.886,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	100	100	100	100	100
		35910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	25,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.911,90	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.183,05	-4.500	-4.500	-4.500	-5.500	-4.500
		42610010 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-500	-500	-500	-1.500	-500
		42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-610,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 <i>Aufwendungen für EDV</i>	-2.572,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.752,80	-1.800	-2.300	-2.300	-2.700	-2.300
		44292000 <i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-1.131,99	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310010 <i>Bürobedarf</i>	-59,32	-100	-100	-100	-100	-100
		44310020 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	-420,09	-500	-500	-500	-500	-500
		44310100 <i>Reisekosten</i>	-71,40	-100	-100	-100	-500	-100
		44530000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen</i>	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.935,85	-6.300	-6.800	-6.800	-8.200	-6.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23,95	-3.200	-2.700	-2.700	-4.100	-2.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23,95	-3.200	-2.700	-2.700	-4.100	-2.700

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-5.398,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.398,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.398,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.398,80	-6.000	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.710,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.710,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.166,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.166,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.876,45	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
12	-	Personalaufwendungen	-5.002,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.736,13	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-56,35	-100	-100	-100	-100	-100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-210,09	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.499,80	-55.900	-87.500	-50.500	-45.500	-45.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-489,44	-11.500	-11.500	-6.500	-1.500	-1.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.637,50	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-7.214,99	-8.500	-11.300	-7.300	-7.300	-7.300
		42411010 Aufwand für Heizung	-1.308,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.412,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-470,90	-500	-500	-500	-500	-500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-256,10	-300	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	-2.158,55	0	-100	-100	-100	-100
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	-720,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	-12.411,76	-5.000	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	-1.015,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	-1.091,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-6.559,16	-8.000	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.693,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	-650,21	-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	-409,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-39.500	-41.600	-52.600	-52.500	-53.700	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-39.500	-41.600	-52.600	-52.500	-53.700	
17	- Transferaufwendungen	-1.441,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.441,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.699,22	-12.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.847,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44310010 Bürobedarf	-112,78	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-122,26	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-373,56	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	-111,73	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-172,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44430000 Versicherungen	-4.389,97	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	-404,42	-400	-500	-500	-500	-500	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164,71	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.642,59	-116.000	-150.400	-124.400	-119.300	-120.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.766,14	-97.100	-131.300	-105.300	-100.200	-101.400	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.102,96	-13.500	-11.100	-11.000	-10.900	-10.900	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.102,96	-13.500	-11.100	-11.000	-10.900	-10.900	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.102,96	-13.500	-11.100	-11.000	-10.900	-10.900	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.869,10	-110.600	-142.400	-116.300	-111.100	-112.300	

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-7.660,36 -7.660,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.660,36	0	0	0	0	0					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.660,36	0	0	0	0	0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.660,36	0	0	0	0	0					

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-100	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.213,50	71.600	24.500	16.500	16.500	16.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.213,50	63.600	16.500	16.500	16.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	5.100	17.800	17.800	17.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	5.100	17.800	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.848,88	30.800	30.800	35.800	35.800	35.800
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	18.344,00	28.000	28.000	33.000	33.000	33.000
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	335,38	500	500	500	500	500
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	553,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	616,00	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.581,50	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	10.353,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	7.931,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	6.681,50	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)	75.643,88	162.100	102.100	111.800	111.800	111.800
12	-	Personalaufwendungen	-182.645,30	-213.500	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-141.266,68	-163.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.432,22	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.946,40	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.966,88	-274.100	-246.800	-220.700	-260.800	-254.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.072,01	-53.000	-33.000	-18.000	-58.000	-18.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.313,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.228,97	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	-4.401,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-36.270,12	-33.500	-27.500	-16.500	-16.500	-38.500
		42411010 Aufwand für Heizung	-7.659,76	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-11.279,09	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.184,88	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-51.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.317,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.436,73	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.764,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-74,75	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-36.418,96	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-5.410,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.409,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42750000 Lernmittel	-10.618,69	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	-382,04	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.724,09	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-89.400	-46.000	-68.600	-69.500	-75.000	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-89.400	-46.000	-68.600	-69.500	-75.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.062,74	-36.100	-36.100	-36.100	-36.600	-36.600	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.986,89	-200	-200	-200	-200	-200	
	44293000 Gebühren und Entgelte	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310010 Bürobedarf	-2.245,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-2.545,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	-19,20	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-1.379,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	44430000 Versicherungen	-25.868,07	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500	-26.500	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747,93	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-421.674,92	-613.100	-539.900	-536.400	-577.900	-577.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-346.031,04	-451.000	-437.800	-424.600	-466.100	-465.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.636,23	55.700	56.800	56.800	56.800	56.800	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.636,23	55.700	56.800	56.800	56.800	56.800	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.056,24	-41.300	-20.000	-19.800	-19.700	-19.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.056,24	-41.300	-20.000	-19.800	-19.700	-19.800	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.579,99	14.400	36.800	37.000	37.100	37.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-300.451,05	-436.600	-401.000	-387.600	-429.000	-428.500	

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	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.248,99	55.100	8.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Sanierungsfahrplan	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ab 2019 Digitalisierungspauschale § 17 a FAG	14.248,99	47.100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	5.100	16.000	16.000	16.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	5.100	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sachkostenbeitrag für auswärtige Schüler (200 € pro Schüler und Jahr)	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Eigenanteil der Schüler für Lernmittel gibt es seit 2017 nicht mehr	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.248,99	73.700	13.700	16.600	16.600	16.600
12	-	Personalaufwendungen	-126.689,05	-128.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-98.033,14	-98.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.039,51	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.616,40	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.088,34	-184.900	-158.600	-132.500	-172.600	-144.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.772,43	-45.000	-25.000	-10.000	-50.000	-10.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.313,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.782,58	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	-4.401,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-34.955,68	-30.000	-24.000	-13.000	-13.000	-13.000
		- 8 T: allgemeiner Ansatz						
		- 4 T: neue Telefonanlage						
		42411010 Aufwand für Heizung	-5.890,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-9.145,44	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung Ermittlung/Ausschreibung Reinigungsleistung (2019?)	-34.184,88	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-50.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.317,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.400,74	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.764,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren Fixkosten Schwimmunterricht, Schwimmhallennutzung Baierfurt, Erwerb von Sportutensilien, Startgelder	-3.186,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.409,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42750000 Lernmittel	-10.618,69	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	-382,04	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.562,09	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-89.400	-45.800	-66.100	-67.000	-72.500	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-89.400	-45.800	-66.100	-67.000	-72.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.510,85	-35.900	-35.900	-35.900	-36.400	-36.400	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2019: 2.500 €: Gefährdungsbeurteilung HM	-1.435,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44293000 Gebühren und Entgelte	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310010 Bürobedarf	-2.245,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-2.545,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	-19,20	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-1.379,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	44430000 Versicherungen - UKBW 23.300 € - WGV 200 €	-25.868,07	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500	-26.500	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sachkostenbeitrag für Berger Schüler an auswärtige Schulen (200 € pro Schüler und Jahr)	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-311.288,24	-438.700	-371.300	-365.500	-407.000	-384.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-297.039,25	-365.000	-357.600	-348.900	-390.400	-367.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.636,23	55.700	56.800	56.800	56.800	56.800	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.636,23	55.700	56.800	56.800	56.800	56.800	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.100,00	-39.500	-18.200	-18.000	-17.900	-18.000	

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.100,00	-39.500	-18.200	-18.000	-17.900	-18.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.536,23	16.200	38.600	38.800	38.900	38.800						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-249.503,02	-348.800	-319.000	-310.100	-351.500	-329.000						

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.588,77	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-6.164,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		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	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-424,04	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.588,77	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.588,77	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.588,77	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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	2110010010	Grundschulbetreuung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.964,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.964,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		Verlässliche Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, Jugendbegleiter (2.500 €)						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.848,88	30.800	30.800	35.800	35.800	35.800
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	18.344,00	28.000	28.000	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	335,38	500	500	500	500	500
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	553,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	616,00	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)	35.813,39	47.400	47.400	54.200	54.200	54.200
12	-	Personalaufwendungen	-55.956,25	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-43.233,54	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.392,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.330,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.149,62	-20.100	-19.100	-19.100	-19.100	-41.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-134,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.446,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-890,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.000
		42411010 Aufwand für Heizung	-1.769,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.133,65	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.035,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	2110010010	Grundschulbetreuung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-74,75	-100	-100	-100	-100	-100	
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren Ansatz zzgl. 200 Euro wg. Spende von Kleiderbazar in 2019	-1.502,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.162,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551,89	-200	-200	-200	-200	-200	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-551,89	-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)	-66.657,76	-105.300	-99.300	-101.600	-101.600	-123.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.844,37	-57.900	-51.900	-47.400	-47.400	-69.400	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.956,24	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.956,24	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.956,24	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.800,61	-59.700	-53.700	-49.200	-49.200	-71.200	

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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.581,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	10.353,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	7.931,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	6.681,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.581,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.140,15	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Preis pro Essen 5,50 €	-36.418,96	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-721,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.140,15	-61.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.558,65	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.558,65	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

*** 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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.330,21	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		<i>44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung</i>	<i>-12.330,21</i>	<i>-21.000</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)	-12.330,21	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.330,21	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.330,21	-21.000	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.640,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	34110000 Mieten	10.680,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	34110010 Mietnebenkosten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.640,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-1.700	0	-400	-800	-1.200	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	0	-400	-800	-1.200	
17	- Transferaufwendungen	-16.331,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-16.331,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.331,74	-21.700	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.691,74	-9.700	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.691,74	-9.700	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200	

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-27.356,01	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-27.356,01	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.356,01	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.356,01	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.356,01	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-6.803,55	-12.200	-13.200	-7.300	-7.900	-4.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.803,55	-12.200	-13.200	-7.300	-7.900	-4.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.803,55	-12.200	-13.200	-7.300	-7.900	-4.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.803,55	-12.200	-13.200	-7.300	-7.900	-4.900

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-315,00 -315,00	-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)	-315,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-315,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-315,00	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	202,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	752,00	17.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.567,32	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-819,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.747,54	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	-2.700	-3.100	-3.500
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-2.700	-3.100	-3.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.848,90	-21.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.848,90	-21.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.416,22	-46.000	-38.000	-30.700	-31.100	-31.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.664,22	-28.500	-32.500	-25.200	-25.600	-26.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.300	-11.200	-10.900	-10.700	-10.700	
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.300</i>	<i>-11.200</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.700</i>	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.300	-11.200	-10.900	-10.700	-10.700	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.664,22	-48.800	-43.700	-36.100	-36.300	-36.700	

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	3	Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-468,80 -468,80	-5.000 -5.000	-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)	-468,80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-468,80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-468,80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.822,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	183.082,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	8.740,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192.822,71	218.100	216.600	216.600	216.600	216.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.532,00	-97.500	-95.900	-95.900	-145.900	-95.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.157,13	-5.000	-6.000	-6.000	-56.000	-6.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-383,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-22.210,76	-23.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42411010 Aufwand für Heizung	-23.860,75	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-29.477,41	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.877,23	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-898,69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.666,53	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000						
15	- Abschreibungen	0,00	-37.000	-32.600	-34.700	-24.300	-44.700						
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-37.000	-32.600	-34.700	-24.300	-44.700						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,10	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000						
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,10	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.553,10	-135.500	-129.500	-133.600	-171.200	-141.600						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	105.269,61	82.600	87.100	83.000	45.400	75.000						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.543,54	-16.200	-9.500	-9.400	-9.300	-9.300						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.543,54	-16.200	-9.500	-9.400	-9.300	-9.300						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.543,54	-16.200	-9.500	-9.400	-9.300	-9.300						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	101.726,07	66.400	77.600	73.600	36.100	65.700						

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-3.245,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.245,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.245,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.245,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.245,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.014,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.014,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100	100
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>10,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.024,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	-12.128,55	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>-9.390,47</i>	<i>-15.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>-769,19</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>-1.968,89</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-1.000,00</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>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575,12	-12.500	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		<i>44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz</i>	<i>-475,12</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-100,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.479,16	8.000	24.000	24.000	8.200	8.200
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	3.479,16	8.000	24.000	24.000	8.200	8.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.729,16	9.000	25.000	25.000	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	-32.985,83	-41.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-24.979,25	-31.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	-2.514,61	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-5.491,97	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154,50	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-263,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-578,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	-758,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-243,31	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-310,14	-200	-200	-200	-200	-200	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	-280,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-280,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.261,91	-8.100	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	
	44310010 Bürobedarf	-8,99	-50	-50	-50	-50	-50	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-178,70	-500	-100	-100	-100	-100	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.074,22	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.682,24	-59.800	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.953,08	-50.800	-35.650	-35.650	-51.450	-51.450	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-265,98	-200	-200	-200	-200	-200	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265,98	-200	-200	-200	-200	-200	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-265,98	-200	-200	-200	-200	-200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.219,06	-51.000	-35.850	-35.850	-51.650	-51.650	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.048,40	785.400	794.100	794.100	900.700	900.700	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	716.048,40	785.400	794.100	794.100	900.700	900.700	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	9.000	29.400	29.300	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	9.000	29.400	29.300	
4	+ Sonstige Transfererträge	17.136,00	30.000	0	400	400	400	
	32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	17.136,00	30.000	0	400	400	400	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.261,78	173.000	186.000	184.000	184.000	184.000	
	33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	67.267,29	120.000	134.000	134.000	134.000	134.000	
	33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	1.617,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	35.376,99	50.000	49.000	47.000	47.000	47.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.794,83	500	500	500	500	500	
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.794,83	500	500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	860.241,01	988.900	980.800	988.000	1.115.000	1.114.900	
12	- Personalaufwendungen	-878.030,92	-1.117.500	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-678.088,16	-861.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-55.792,74	-71.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-144.150,02	-185.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.285,77	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.072,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.279,93	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-26.105,53	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
	42411010 Aufwand für Heizung	-7.274,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-8.581,56	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.101,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-994,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.779,62	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.407,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.689,66	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-25.400	-46.700	-64.800	-221.600	-226.100	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.400	-46.700	-64.800	-221.600	-226.100	
17	- Transferaufwendungen	-378.568,06	-399.200	-402.400	-402.400	-509.000	-509.000	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-378.568,06	-399.200	-402.400	-402.400	-509.000	-509.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.223,70	-352.950	-539.850	-593.350	-486.750	-486.750	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.997,93	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310010 Bürobedarf	-1.095,83	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-654,25	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-2.120,22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	44310100 Reisekosten	-7,35	-700	-700	-700	-700	-700	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.924,67	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-282.303,35	-319.400	-508.800	-563.800	-457.200	-457.200	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.120,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.687.108,45	-1.977.650	-2.230.550	-2.302.150	-2.458.950	-2.463.450	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-826.867,44	-988.750	-1.249.750	-1.314.150	-1.343.950	-1.348.550	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.292,14	-49.500	-59.200	-58.000	-57.000	-57.200	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.292,14	-49.500	-59.200	-58.000	-57.000	-57.200	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.292,14	-49.500	-59.200	-58.000	-57.000	-57.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-836.159,58	-1.038.250	-1.308.950	-1.372.150	-1.400.950	-1.405.750	

*** 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	3650010100	neues Kinderhaus Ettishofen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	20.500	20.500
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	20.500	20.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	-131.800	-138.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-131.800</i>	<i>-138.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	-131.800	-138.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	-111.300	-117.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-111.300	-117.500

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

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	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.610,56	46.700	47.800	47.800	47.800	47.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.610,56	46.700	47.800	47.800	47.800	47.800
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.420,50	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	13.656,50	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	1.764,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.031,06	74.700	74.300	74.400	74.400	74.400
12	-	Personalaufwendungen	-135.296,12	-140.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-104.300,50	-108.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.600,48	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.395,14	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.880,55	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-886,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-420,93	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.691,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42411010 Aufwand für Heizung	-949,28	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.092,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-144,78	-150	-150	-150	-150	-150	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.482,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-74,75	-500	-500	-500	-500	-500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.137,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-5.400	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-5.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.670,35	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.584,62	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310010 Bürobedarf	-32,91	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-160,79	-250	-250	-250	-250	-250	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-723,91	-600	-600	-600	-600	-600	
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168,12	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.847,02	-158.100	-181.400	-181.400	-181.400	-180.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.815,96	-83.400	-107.100	-107.000	-107.000	-105.800	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-489,06	-6.500	-4.800	-4.700	-4.600	-4.600	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489,06	-6.500	-4.800	-4.700	-4.600	-4.600	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-489,06	-6.500	-4.800	-4.700	-4.600	-4.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.305,02	-89.900	-111.900	-111.700	-111.600	-110.400	

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		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.263,61	60.300	61.400	61.400	61.400	61.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.263,61	60.300	61.400	61.400	61.400	61.400
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	12.000	0	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	12.000	0	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.715,80	28.000	28.500	26.500	26.500	26.500
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	14.439,80	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	3.276,00	4.000	2.500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.979,41	100.300	89.900	88.000	88.000	88.000
12	-	Personalaufwendungen	-161.559,14	-197.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-126.082,17	-155.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.929,01	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.547,96	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.465,86	-10.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.526,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-626,74	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.134,24	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42411010 Aufwand für Heizung	-817,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.409,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-144,78	-150	-150	-150	-150	-150	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.634,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-631,75	-500	-500	-500	-500	-500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.540,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-5.300	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-5.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469,41	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.424,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310010 Bürobedarf	-146,62	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-608,56	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290,23	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-181.494,41	-216.800	-180.800	-180.800	-180.800	-180.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.515,00	-116.500	-90.900	-92.800	-92.800	-92.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.141,14	-6.500	-13.200	-12.800	-12.500	-12.600	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141,14	-6.500	-13.200	-12.800	-12.500	-12.600	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.141,14	-6.500	-13.200	-12.800	-12.500	-12.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.656,14	-123.000	-104.100	-105.600	-105.300	-104.600	

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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.568,06	399.200	402.400	402.400	402.400	402.400
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	378.568,06	399.200	402.400	402.400	402.400	402.400
		<i>Kindergartenförderung nach § 29 b FAG</i>						
		<i>Kleinkindförderung nach § 29 c FAG</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	378.568,06	399.200	402.400	402.400	402.400	402.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-1.400	-27.400	-28.400
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-400	-400	-1.400	-27.400	-28.400
17	-	Transferaufwendungen	-378.568,06	-399.200	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-378.568,06	-399.200	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.303,35	-319.400	-373.800	-373.800	-373.800	-373.800
		<i>44580000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	-282.303,35	-319.400	-373.800	-373.800	-373.800	-373.800
		<i>*94% der Betriebskosten laut Vertrag vom 03.07.2014*</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-660.871,41	-719.000	-776.600	-777.600	-803.600	-804.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-282.303,35	-319.800	-374.200	-375.200	-401.200	-402.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-4.100	-4.000	-3.900	-3.900
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-7.000	-4.100	-4.000	-3.900	-3.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.000	-4.100	-4.000	-3.900	-3.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-282.303,35	-326.800	-378.300	-379.200	-405.100	-406.100

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-177,69	-200	-200	-200	-200	-200	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.646,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-74,75	-500	-500	-500	-500	-500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-285,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Abschreibungen	0,00	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.513,68	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.092,40	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310010 Bürobedarf	-3,59	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-57,90	-250	-250	-250	-250	-250	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-787,75	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572,04	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-170.663,85	-172.550	-179.750	-179.750	-179.750	-179.750	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-97.558,99	-84.750	-88.250	-88.150	-88.150	-88.150	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-892,32	-6.500	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892,32	-6.500	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-892,32	-6.500	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.451,31	-91.250	-91.450	-91.350	-91.250	-91.250	

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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.794,83	500	500	500	500	500
		<i>34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	22.794,83	500	500	500	500	500
		<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)	22.794,83	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.924,67	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		<i>44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-16.924,67	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.924,67	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.870,16	-21.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.870,16	-21.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

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
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.986,20	215.400	217.000	217.000	217.000	217.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	168.986,20	215.400	217.000	217.000	217.000	217.000
		<i>Kindergartenförderung nach § 29 b FAG</i>						
		<i>Kleinkindförderung nach § 29 c FAG</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	100	0
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	200	200	100	0
4	+	Sonstige Transfererträge	17.136,00	18.000	0	100	100	100
		<i>32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	17.136,00	18.000	0	100	100	100
		<i>Erstattung Eingliederungshilfe</i>						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.640,59	93.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		<i>33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren</i>	23.686,10	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<i>33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung</i>	1.617,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Betreuung während Essen</i>						
		<i>33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege</i>	30.336,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.762,79	326.400	322.200	322.300	322.200	322.100
12	-	Personalaufwendungen	-425.474,26	-625.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000

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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer PIA-Ausbildung, Leitungsfreistellung	-326.984,99	-480.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-27.343,96	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-71.145,31	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.490,59	-52.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.289,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-883,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-21.542,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	42411010 Aufwand für Heizung	-3.032,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-4.745,47	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.101,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-527,61	-600	-600	-600	-600	-600	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.016,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.626,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.725,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-6.200	-28.500	-28.900	-27.900	-27.200	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.200	-28.500	-28.900	-27.900	-27.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.342,24	-5.400	-6.900	-5.400	-5.400	-5.400	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.896,91	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310010 Bürobedarf	-912,71	-800	-800	-800	-800	-800	
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-435,56	-600	-600	-600	-600	-600	
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310100 Reisekosten	-7,35	-400	-400	-400	-400	-400	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-511.307,09	-689.200	-759.000	-757.900	-756.900	-756.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-269.544,30	-362.800	-436.800	-435.600	-434.700	-434.100	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.769,62	-23.000	-33.900	-33.300	-32.900	-33.000	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.769,62	-23.000	-33.900	-33.300	-32.900	-33.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.769,62	-23.000	-33.900	-33.300	-32.900	-33.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-276.313,92	-385.800	-470.700	-468.900	-467.600	-467.100	

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.						
	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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	3650010180	Waldkindergarten

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	106.600 <i>106.600</i>	106.600 <i>106.600</i>	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	8.800 <i>8.800</i>	8.800 <i>8.800</i>	8.800 <i>8.800</i>	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	8.800	115.400	115.400	
15	-	Abschreibungen <i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-16.700 <i>-16.700</i>	-16.700 <i>-16.700</i>	-16.700 <i>-16.700</i>	
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-106.600 <i>-106.600</i>	-106.600 <i>-106.600</i>	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44580000 Erstattungen an übrige Bereiche Abmangelbeteiligung Träger Waldkindi</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-135.000 <i>-135.000</i>	-190.000 <i>-190.000</i>	-83.400 <i>-83.400</i>	-83.400 <i>-83.400</i>	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-135.000	-206.700	-206.700	-206.700	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-135.000	-197.900	-91.300	-91.300	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-135.000	-197.900	-91.300	-91.300	

*** 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-7.500	-100	-100	-100	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	-7.500	-100	-100	-100	
17	- Transferaufwendungen	-62,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-62,00	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62,00	-600	-8.000	-600	-600	-600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62,00	-600	-8.000	-600	-600	-600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62,00	-600	-8.000	-600	-600	-600	

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-31.500,74 -31.500,74	-32.000 -32.000	-33.000 -33.000	-33.000 -33.000	-33.000 -33.000	-33.000 -33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.500,74	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.500,74	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.500,74	-32.000	-33.000	-33.000	-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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.700	8.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.700	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	20.700	20.700	20.700	20.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.500	20.700	20.700	20.700	20.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.365,62	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.365,62	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
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)	18.365,62	56.900	57.400	49.400	49.400	49.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.080,71	-243.600	-159.800	-145.900	-145.900	-145.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.604,14	-106.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41.124,65	-48.000	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.910,76	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.665,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42411010 Aufwand für Heizung	-11.164,35	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-11.185,38	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-39.887,09	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.939,30	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.599,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-151.500	-92.700	-100.200	-100.200	-100.100

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport
 Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	-	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-151.500	-92.700	-100.200	-100.200	-100.100					
		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)	-131.080,71	-395.300	-252.700	-246.300	-246.300	-246.200					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.715,09	-338.400	-195.300	-196.900	-196.900	-196.800					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.100,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000					
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.073,41	-24.000	-34.200	-33.800	-33.500	-33.500					
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.073,41	-24.000	-34.200	-33.800	-33.500	-33.500					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.973,41	-11.000	-21.200	-20.800	-20.500	-20.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.688,50	-349.400	-216.500	-217.700	-217.400	-217.300					

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		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,28	500	500	500	500	500
	34110020 Pachten	463,28	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	463,28	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-672,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-672,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-208,98	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-208,98	-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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	- Personalaufwendungen	-1.717,66	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.319,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-398,53	-400	-400	-400	-400	-400	
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	
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.300	-2.200	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.300	-2.200	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.717,66	-3.900	-6.300	-6.300	-6.200	-6.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.717,66	-3.900	-6.300	-6.300	-6.200	-6.100	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-100	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-100	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.717,66	-8.900	-6.400	-6.400	-6.300	-6.200	

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	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>0,00</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	-1.500 <i>-1.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500	-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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	665,56	100	100	100	100	100
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>665,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	665,56	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.684,77	-27.500	-29.500	-34.500	-29.500	-29.500
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-4.926,55</i>	<i>-4.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-167,06</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-1.079,16</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</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>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-7.512,00</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-23.500	-17.200	-25.100	-25.100	-25.100
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.500</i>	<i>-17.200</i>	<i>-25.100</i>	<i>-25.100</i>	<i>-25.100</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.457,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.457,60</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.142,37	-54.000	-49.700	-62.600	-57.600	-57.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.476,81	-53.900	-49.600	-62.500	-57.500	-57.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-82.100	-71.100	-69.000	-67.600	-67.800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-82.100</i>	<i>-71.100</i>	<i>-69.000</i>	<i>-67.600</i>	<i>-67.800</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-82.100	-71.100	-69.000	-67.600	-67.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.476,81	-136.000	-120.700	-131.500	-125.100	-125.300

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200	200	200	200	200
		<i>33210200 Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe</i>	<i>150,00</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)	150,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.543,28	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-7.543,28</i>	<i>-35.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,37	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44450000 Aufwendungen für Sonderabgaben - Abwasserabgabe</i>	<i>-107,37</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)	-7.650,65	-37.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.500,65	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.000	-26.800	-26.000	-25.400	-25.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-26.800</i>	<i>-26.000</i>	<i>-25.400</i>	<i>-25.500</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.000	-26.800	-26.000	-25.400	-25.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.500,65	-62.000	-43.800	-43.000	-42.400	-42.500

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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.562,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		33210600 <i>Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren</i>	27.149,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210610 <i>Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen</i>	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34210000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	100	0	0	0	0
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)	27.562,06	61.100	61.000	61.000	61.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	-9.218,54	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
		40120000 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	-7.165,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	-584,12	-650	-650	-650	-650	-650
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	-1.468,43	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.425,32	-19.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.414,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-220,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-56,80	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-338,22	-800	-800	-800	-800	-800
		42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-872,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42416000 <i>Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-144,78	-200	-200	-200	-200	-200
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-525,02	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-5.339,05	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42720000 <i>Aufwendungen für EDV</i>	-364,14	-400	-400	-400	-400	-400
		42730000 <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</i>	-3.188,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-1.961,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.700	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	-	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.700	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100					
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697,93	-700	-700	-700	-700	-700					
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697,93	-700	-700	-700	-700	-700					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.341,79	-33.350	-33.950	-34.750	-34.750	-34.750					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.220,27	27.750	27.050	26.250	26.250	26.250					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.000	-50.200	-48.700	-47.700	-47.800					
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000	-50.200	-48.700	-47.700	-47.800					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-47.000	-50.200	-48.700	-47.700	-47.800					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.220,27	-19.250	-23.150	-22.450	-21.450	-21.550					

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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-11.972,65	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-11.972,65	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-200	-500	-200	-200	-200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165,00	-200	-500	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.137,65	-12.200	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.137,65	-12.200	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.137,65	-12.200	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	1.882,38 1.882,38	3.000 3.000	10.000 10.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	345,60 345,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.227,98	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-2.609,79 -2.609,79	-1.000 -1.000	-5.500 -5.500	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	-424,61 -424,61	-600 -600	-600 -600	-600 -600	-600 -600	-600 -600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.034,40	-1.600	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-806,42	1.400	3.900	1.400	1.400	1.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-3.300 -3.300	-3.200 -3.200	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-3.300	-3.200	-3.100	-3.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-806,42	400	600	-1.800	-1.700	-1.700

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
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	-700	0	0	0
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-700	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	-955,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-955,31	-2.000	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-955,31	-2.000	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-955,31	-2.000	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000

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 Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697,66	0	0	0	0	0	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	697,66	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	697,66	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-11.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.655,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-11.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-500	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-800	-800	-800	-800	-500	
17	- Transferaufwendungen	-7.706,82	-13.100	-53.800	-45.300	-46.200	-41.900	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-7.706,82	-13.100	-53.800	-45.300	-46.200	-41.900	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.361,82	-21.900	-62.600	-54.100	-55.000	-53.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.664,16	-21.900	-62.600	-54.100	-55.000	-53.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.664,16	-21.900	-62.600	-54.100	-55.000	-53.400	

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	280,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	295,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	-183.546,49	-193.500	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-143.784,40	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.805,14	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.952,95	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.039,47	-164.000	-147.000	-49.000	-29.000	-29.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-417,72	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.768,26	-155.000	-138.000	-40.000	-20.000	-20.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-9.926,29	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-28.238,46	-54.300	-71.000	-39.100	-42.600	-26.300
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.238,46	-54.300	-71.000	-39.100	-42.600	-26.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846,87	-10.500	-4.100	-4.100	-4.100	-14.100
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-48,34	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	-7.000	0	0	0	-10.000
		44310010 Bürobedarf	-420,69	-500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-228,89	-300	-300	-300	-300	-300

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						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	-256,63	-200	-300	-300	-300	-300						
	44310100 Reisekosten	-59,35	-200	-200	-200	-200	-200						
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832,97	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-229.671,29	-422.800	-409.400	-279.500	-263.000	-256.700						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-229.376,29	-422.500	-409.100	-279.200	-262.700	-256.400						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-229.376,29	-422.500	-409.100	-279.200	-262.700	-256.400						

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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-1.925,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.925,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.925,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.925,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	622,75 622,75	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	622,75	500	500	500	500	500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	622,75	500	500	500	500	500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	622,75	500	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	
			2020	2021	2022	+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.250,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.250,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.250,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.250,00	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.360,24 <i>1.360,24</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge <i>36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	38.300 <i>38.300</i>	38.300 <i>38.300</i>	38.300 <i>38.300</i>	38.300 <i>38.300</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge <i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	117.262,39 <i>117.262,39</i>	112.000 <i>112.000</i>	114.000 <i>114.000</i>	114.000 <i>114.000</i>	114.000 <i>114.000</i>	114.000 <i>114.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.622,63	113.200	153.800	153.800	153.800	153.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	118.622,63	113.200	153.800	153.800	153.800	153.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	118.622,63	113.200	153.800	153.800	153.800	153.800

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.240,30	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
		35110000 Konzessionsabgaben	6.240,30	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.240,30	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.240,30	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.240,30	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.850,00	22.900	22.900	23.000	23.000	24.100
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	3.850,00	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.850,00	22.900	22.900	23.000	23.000	24.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.850,00	22.900	22.900	23.000	23.000	24.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.850,00	22.900	22.900	23.000	23.000	24.100

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.767,68	800	5.000	5.000	15.000	15.000
		<i>34110020 Pachten</i>	<i>5.767,68</i>	<i>800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.767,68	800	9.900	9.900	19.900	19.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</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>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-8.800	-8.800	-29.800	-85.400
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.800</i>	<i>-29.800</i>	<i>-85.400</i>
17	-	Transferaufwendungen	454,24	-10.000	-10.000	-48.000	-48.000	-12.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>
		<i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>454,24</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-12.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	454,24	-20.000	-28.800	-66.800	-87.800	-107.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.221,92	-19.200	-18.900	-56.900	-67.900	-87.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.221,92	-19.200	-18.900	-56.900	-67.900	-87.500

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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.747,38	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.720,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.026,98	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.747,38	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	-9.481,01	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-7.290,32	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-141,54	-300	-400	-400	-400	-400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.049,15	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.240,50	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-368,11	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.872,39	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.721,51	-18.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.025,87	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000,00	-34.000	-41.900	-40.600	-39.800	-39.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-34.000	-41.900	-40.600	-39.800	-39.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.000,00	-34.000	-41.900	-40.600	-39.800	-39.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.025,87	-29.700	-37.800	-36.500	-35.700	-35.800

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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.029,41	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.100,00	0	0	0	0	0
		31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	7.929,41	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	79.900	85.600	86.700	86.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.600	79.900	85.600	86.700	86.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.102,47	560.500	530.200	530.200	560.200	560.200
		33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	169.665,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	237.107,14	170.000	170.000	170.000	180.000	180.000
		33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	94.289,00	90.000	70.000	70.000	80.000	80.000
		33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	106.973,83	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000
		33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	67,50	500	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	657.131,88	652.600	620.600	626.300	656.400	656.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.713,73	-103.950	-145.950	-77.950	-85.950	-77.950
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-113.485,91	-85.000	-105.000	-55.000	-55.000	-55.000
		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	-200	-200	-200	-200	-200
		42411000 Aufwendungen für Energie	-7.137,34	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.196,72	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.893,76	-9.500	-27.500	-9.500	-17.500	-9.500
		Abschreibungen	0,00	-224.600	-220.600	-248.600	-257.500	-267.300
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-224.600	-220.600	-248.600	-257.500	-267.300
17	-	Transferaufwendungen	-202.326,39	-226.000	-236.000	-241.000	-249.000	-254.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-162.152,46	-182.000	-192.000	-193.000	-196.000	-199.000
		43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	-35.405,08	-38.000	-39.000	-41.000	-44.000	-46.000
		43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	-4.768,85	-6.000	-5.000	-7.000	-9.000	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-366.156,12	-555.050	-603.050	-568.050	-592.950	-599.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	290.975,76	97.550	17.550	58.250	63.450	56.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		38110010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	105.000	114.000	114.000	114.000	114.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.000,00	-30.000	-31.700	-31.300	-31.000	-31.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-30.000	-31.700	-31.300	-31.000	-31.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.000,00	75.000	82.300	82.700	83.000	82.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	272.975,76	172.550	99.850	140.950	146.450	139.450

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.483,70	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>85.483,70</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.100	208.500	208.500	208.500	178.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>64.100</i>	<i>208.500</i>	<i>208.500</i>	<i>208.500</i>	<i>178.100</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.586,77</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.070,47	151.100	296.500	296.500	296.500	266.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.092,47	-232.100	-262.100	-242.100	-242.100	-242.100
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-91.156,58</i>	<i>-188.000</i>	<i>-218.000</i>	<i>-198.000</i>	<i>-198.000</i>	<i>-198.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-8.912,07</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>-34.984,49</i>	<i>-32.000</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>-78,94</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-1.960,39</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-727.700	-692.200	-709.700	-711.500	-553.900
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-727.700</i>	<i>-692.200</i>	<i>-709.700</i>	<i>-711.500</i>	<i>-553.900</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-275,00</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)	-137.367,47	-960.300	-954.800	-952.300	-954.100	-796.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.297,00	-809.200	-658.300	-655.800	-657.600	-530.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-250.000	-281.800	-276.700	-273.300	-273.800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-145.000</i>	<i>-167.800</i>	<i>-162.700</i>	<i>-159.300</i>	<i>-159.800</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						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	48110010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	-105.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-250.000	-281.800	-276.700	-273.300	-273.800						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.297,00	-1.059.200	-940.100	-932.500	-930.900	-804.200						

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.215,94	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-14.163,96	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-8.051,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.215,94	-31.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.215,94	-31.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.000	-21.900	-21.200	-20.800	-20.900
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-26.000	-21.900	-21.200	-20.800	-20.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.000	-21.900	-21.200	-20.800	-20.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.215,94	-57.000	-53.600	-52.900	-52.500	-52.600

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-31.491,62	-32.000	-38.000	-85.000	-85.000	-85.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-31.491,62</i>	<i>-32.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>-85.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.979,66	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-11.979,66</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.471,28	-43.000	-49.000	-96.000	-96.000	-96.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.471,28	-43.000	-49.000	-96.000	-96.000	-96.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43.471,28	-43.000	-49.000	-96.000	-96.000	-96.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Enthaltene Produktbereiche

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-15.000

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, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.432.138,50	5.900.183	6.094.456	6.333.547	6.535.024	6.727.545
	30110000 Grundsteuer A	60.007,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	451.828,01	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.819.875,11	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.787.861,67	2.904.833	3.079.896	3.248.878	3.435.670	3.615.077
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464.946,81	419.810	380.080	390.979	398.714	405.746
	30320000 Hundesteuer	11.291,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.079,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.816,00	225.540	244.480	253.690	260.640	266.722
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	625.432,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.533.297,80	798.912	1.714.671	2.064.912	2.002.415	1.871.210
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.446.984,50	798.912	1.714.671	2.064.912	2.002.415	1.871.210
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	86.313,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.965.436,30	6.699.095	7.809.127	8.398.459	8.537.439	8.598.755
15	- Abschreibungen	-0,91	0	0	0	0	0
	47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-0,03	0	0	0	0	0
	47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-0,77	0	0	0	0	0
	47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-0,08	0	0	0	0	0
	47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	-0,03	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.256,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-8.256,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-3.339.091,18	-3.651.063	-3.395.883	-2.920.115	-3.375.166	-3.785.011
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-221.517,38	-190.441	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588
	43710010 Finanzausgleichsumlage	-1.471.413,80	-1.693.556	-1.538.025	-1.283.128	-1.484.151	-1.616.438
	43720010 Kreisumlage	-1.646.160,00	-1.767.066	-1.667.417	-1.441.399	-1.695.427	-1.972.985
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.347.348,47	-3.659.063	-3.403.883	-2.928.115	-3.383.166	-3.793.011
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.618.087,83	3.040.032	4.405.244	5.470.344	5.154.273	4.805.744
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.618.087,83	3.040.032	4.405.244	5.470.344	5.154.273	4.805.744

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.080,47	14.600	15.100	14.700	14.300	13.900
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.080,47	14.200	14.800	14.400	14.000	13.600
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto	0,00	200	200	200	200	200
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen	0,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.080,47	14.600	15.100	14.700	14.300	13.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.421,39	-38.200	-37.600	-36.800	-36.100	-35.300
		45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	-95,08	-100	-100	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-37.326,31	-38.100	-37.500	-36.800	-36.100	-35.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.421,39	-38.200	-37.600	-36.800	-36.100	-35.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.340,92	-23.600	-22.500	-22.100	-21.800	-21.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.340,92	-23.600	-22.500	-22.100	-21.800	-21.400

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.432.138,50	5.900.183	6.094.456	6.333.547	6.535.024	6.727.545	
	30110000 Grundsteuer A	60.007,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Hebesatz: 320 v.H.							
	30120000 Grundsteuer B	451.828,01	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
	Hebesatz: 310 v.H.							
	30130000 Gewerbesteuer	1.819.875,11	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	Hebesatz: 340 v.H.							
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.787.861,67	2.904.833	3.079.896	3.248.878	3.435.670	3.615.077	
	lt. Haushaltserlass 2021:							
	6.687.000.000 € x 0,0004344							
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464.946,81	419.810	380.080	390.979	398.714	405.746	
	lt. Haushaltserlass 2021:							
	1.194.000.000 € x 0,0003516							
	30320000 Hundesteuer	11.291,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.079,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	gesamte Jagdpacht							
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.816,00	225.540	244.480	253.690	260.640	266.722	
	lt. Haushaltserlass 2021:							
	519.200.000 € x 0,0004344							
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	625.432,50	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.533.297,80	798.912	1.714.671	2.064.912	2.002.415	1.871.210	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.446.984,50	798.912	1.714.671	2.064.912	2.002.415	1.871.210	
	lt. Haushaltserlass 2021:							
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: 425.120 €							
	Investitionspauschale: 373.792 € (78 € je Einwohner)							
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	86.313,30	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.965.436,30	6.699.095	7.809.127	8.398.459	8.537.439	8.598.755	
15	- Abschreibungen	-0,91	0	0	0	0	0	
	47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-0,03	0	0	0	0	0	
	47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-0,77	0	0	0	0	0	
	47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-0,08	0	0	0	0	0	
	47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	-0,03	0	0	0	0	0	

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.256,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-8.256,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Jagdauskehrung						
17	-	Transferaufwendungen	-3.339.091,18	-3.651.063	-3.395.883	-2.920.115	-3.375.166	-3.785.011
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-221.517,38	-190.441	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588
		Ansatz 2021: 1.850.000 €						
		Hebesatz: 340 v.H.						
		Multiplikator: 35 v.H.						
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-1.471.413,80	-1.693.556	-1.538.025	-1.283.128	-1.484.151	-1.616.438
		Steuerkraftsumme 2021: 7.068.264 €						
		Umlagehebesatz 2021: 23,96 v.H.						
		43720010 Kreisumlage	-1.646.160,00	-1.767.066	-1.667.417	-1.441.399	-1.695.427	-1.972.985
		Steuerkraftsumme 2021: 7.068.264 €						
		Umlagehebesatz 2021: 25 v.H.						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.347.348,47	-3.659.063	-3.403.883	-2.928.115	-3.383.166	-3.793.011
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.618.087,83	3.040.032	4.405.244	5.470.344	5.154.273	4.805.744
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.618.087,83	3.040.032	4.405.244	5.470.344	5.154.273	4.805.744

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

TEILFINANZHAUSHALTE

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr
2022

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	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	-298.963,94	-370.600	-375.600	-375.600	-375.600	-375.600
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	-164.917,68	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-44.742,31	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-26.416,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.709,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.362,96	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-7.879,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-9.185,79	0	0	0	0	0
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.322,50	-100	-100	-100	-100	-100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.150,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-167,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310001 Geschäftsauszahlungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	-1.341,17	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-1.599,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-963,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-905,59	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-2.560,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.465,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	-2.888,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-298.963,94	-370.500	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	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>	-6.812,74	0	0	0	-14.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.812,74	0	0	0	-14.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.812,74	0	0	0	-14.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-305.776,68	-370.500	-375.500	-375.500	-389.500	-375.500

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.321,18	-23.100	-24.300	-21.900	-22.200	-21.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.321,18	-23.100	-24.300	-21.900	-22.200	-21.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.321,18	-23.100	-24.300	-21.900	-22.200	-21.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.321,18	-23.100	-24.300	-21.900	-22.200	-21.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Unterhaltung, 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
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.323,89	-31.200	-49.200	-39.200	-39.200	-39.200
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-16.462,57	-21.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-6.628,48	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten</i>	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-232,84	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.323,89	-31.200	-49.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.770,31	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	-5.770,31	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.770,31	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.770,31	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.094,20	-37.200	-55.200	-42.200	-42.200	-42.200

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	33.739,50	35.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	198,00	100	100	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.541,50	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		67999999 Zahlungen aus ILV	27.000,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.734,03	-370.500	-378.500	-358.500	-361.400	-358.500
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	-116.187,12	-120.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-62.645,75	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-42.650,15	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.173,21	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.420,58	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-7.800,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-432,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-22.699,40	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.208,74	-10.200	-30.200	-10.200	-10.200	-10.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-480,96	-1.500	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-1.813,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310011 Auszahlungen für Bezug von Papier	-523,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310012 Auszahlungen für Vordrucke	-109,11	-100	-100	-100	-100	-100
		74310013 Auszahlungen für Ratgeber/Broschüren	0,00	-8.700	-100	-100	-3.000	-100
		74310014 Auszahlungen für sonstigen Bürobedarf	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-12,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310021 Auszahlungen für Fachliteratur	-432,45	-500	-500	-500	-500	-500
		74310022 Auszahlungen für Ergänzungslieferungen	-2.539,86	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310023 Auszahlungen für sonstige Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	0	0	0	0
	74310031 Auszahlungen für Porto	-6.386,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-2.537,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	-14,80	0	0	0	0	0
	74310035 Auszahlungen für sonstige Post- und Fernmeldeaufwendungen	-1.053,74	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-1.953,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-45.659,27	-46.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	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)	-310.994,53	-334.900	-343.900	-323.900	-326.800	-323.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-310.994,53	-334.900	-343.900	-323.900	-326.800	-323.900

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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	45.496,82	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	45.479,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,92	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.674,38	-273.600	-280.000	-277.000	-301.000	-275.000
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-76.502,92	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-65.640,43	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		70210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	-57.352,10	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.489,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-13.790,95	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-2.520,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.663,95	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.138,96	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-2.817,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-864,08	-100	-100	-100	-100	-100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-478,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.859,82	0	0	0	-26.000	0
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-624,56	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-701,58	-500	-500	-500	-500	-500
		74310050 Auszahlungen für Bankgebühren - VR-Bank	-14,60	-500	-100	-100	-100	-100
		74310051 Auszahlungen für Bankgebühren - KSK	-413,86	-500	-500	-500	-500	-500
		74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	-175,03	-500	-300	-300	-300	-300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-20,60	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsauszahlungen	-476,86	-500	-3.500	-500	-500	-500
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.128,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-201.177,56	-258.500	-264.900	-261.900	-285.900	-259.900

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-201.177,56	-258.500	-264.900	-261.900	-285.900	-259.900

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-12.001,46	-22.500	-18.500	-18.100	-18.000	-18.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.400,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		67999999 Zahlungen aus ILV	-13.401,96	-25.000	-21.000	-20.600	-20.500	-20.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.974,22	-129.700	-200.300	-57.300	-73.300	-47.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.323,31	-84.000	-149.500	-14.500	-30.500	-4.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-478,13	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	-4.314,24	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.789,62	-2.500	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-7.921,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-11.951,23	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-2.222,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-2.177,53	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.733,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-98,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.964,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.975,68	-152.200	-218.800	-75.400	-91.300	-65.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.126,50	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	4.126,50	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.126,50	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.097,65	0	-50.000	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-63.097,65	0	-50.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.689,75	-82.000	-90.000	-40.000	-15.000	-95.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.689,75	-82.000	-90.000	-40.000	-15.000	-95.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-65.787,40	-82.000	-140.000	-40.000	-15.000	-95.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-61.660,90	-82.000	-140.000	-40.000	-15.000	-95.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.636,58	-234.200	-358.800	-115.400	-106.300	-160.300

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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	2.854,37	500.600	490.400	475.700	465.800	467.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.649,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	867,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,32	200	200	200	200	200
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	491.900	484.700	470.000	460.100	461.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.044,49	-457.900	-453.700	-438.700	-438.700	-438.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-265.998,85	-281.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-23.445,91	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-56.337,39	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.982,80	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.644,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.042,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-239,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.261,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-715,12	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.733,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	-10.848,44	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	-11.440,11	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	-8.642,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	-4.380,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	-582,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	-2.408,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-229,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.640,00	-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	-81,48	-100	-100	-100	-100	-100
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-414,63	-500	-500	-500	-500	-500
	74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	-451,11	-500	-500	-500	-500	-500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-311,50	-500	-500	-500	-500	-500
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,68	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-402.190,12	42.700	36.700	37.000	27.100	28.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	7.000	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	5.000	7.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	7.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380,40	0	-10.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-1.380,40	0	-10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	-92.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-35.000	-67.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.380,40	-60.000	-102.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.380,40	-55.000	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-403.570,52	-12.300	-58.300	12.000	2.100	3.600

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.182,11	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	12.155,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	1.027,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.551,47	-38.400	-48.400	-38.400	-39.400	-39.400
		<i>70190000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte</i>	-8.912,30	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		<i>70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte</i>	-737,36	-800	-800	-800	-800	-800
		<i>70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte</i>	-2.775,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-21.924,92	-19.000	-29.000	-19.000	-20.000	-20.000
		<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>	-4.795,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>74310100 Auszahlungen für Reisekosten</i>	-362,58	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-43,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.369,36	-25.900	-35.400	-25.400	-26.400	-26.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.369,36	-25.900	-35.400	-25.400	-26.400	-26.400

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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	3.392,55	-800	600	600	600	600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	200,00	200	200	200	200	200
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	2.960,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,29	500	200	200	200	200
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.202,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-123,58	0	0	0	0	0
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-1.941,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.213,70	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.809,82	-6.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.133,03	1.800.000	5.500.000	200.000	500.000	0
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	800.133,03	1.800.000	5.500.000	200.000	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	800.133,03	1.800.000	5.500.000	200.000	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.393,03	-2.500.000	-2.200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	-3.006,81	0	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-46.386,22	-2.500.000	-2.200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-500.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.393,03	-3.000.000	-2.200.000	-200.000	-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
					2023	2024	2025
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)	750.740,00	-1.200.000	3.300.000	0	300.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	748.930,18	-1.206.200	3.295.200	-4.800	295.200	-204.800

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	500	500	3.000	3.000
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.544,53	-14.000	-3.600	-3.600	-31.000	-17.500
		<i>72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-343,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-1.201,53</i>	<i>-12.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-30.000</i>	<i>-16.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.544,53	-8.000	-3.100	-3.100	-28.000	-14.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.544,53	-8.000	-3.100	-3.100	-28.000	-14.500

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten d. Gefahrenabwehr
 12.20.03 Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen
 12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters
 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	
			2020	2021	2022	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)	4.635,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.635,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-13.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.100,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.535,37	-8.400	-16.400	-6.400	-6.400	-6.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.535,37	-8.400	-16.400	-6.400	-6.400	-6.400

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	4.911,90	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.886,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.035,62	-6.300	-6.800	-6.800	-8.200	-6.800
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-1.500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.240,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.094,46	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-59,32	-100	-100	-100	-100	-100
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-499,89	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-71,40	-100	-100	-100	-500	-100
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-123,72	-3.200	-2.700	-2.700	-4.100	-2.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-123,72	-3.200	-2.700	-2.700	-4.100	-2.700

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.398,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-5.398,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.398,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.398,80	-6.000	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	9.883,49	-4.100	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.710,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.276,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		67999999 Zahlungen aus ILV	-8.102,96	-13.500	-11.100	-11.000	-10.900	-10.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.784,32	-76.500	-108.800	-71.800	-66.800	-66.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-4.736,13	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-56,35	-100	-100	-100	-100	-100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-210,09	-400	-400	-400	-400	-400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-489,44	-11.500	-11.500	-6.500	-1.500	-1.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.699,05	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-9.730,59	-8.500	-11.300	-7.300	-7.300	-7.300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-909,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.865,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-470,90	-500	-500	-500	-500	-500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-256,10	-300	-500	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	-2.158,55	0	-100	-100	-100	-100
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	-720,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	-12.411,76	-5.000	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	-1.015,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	-1.091,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	-6.000,08	-8.000	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.283,74	-3.000	-3.000	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610020 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	-650,21	-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	1.236,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.441,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-7.085,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-112,78	-200	-200	-200	-200	-200
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-122,26	-200	-200	-200	-200	-200
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-259,93	-300	-300	-300	-300	-300
	74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	-112,17	-100	-100	-100	-100	-100
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-172,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.389,97	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	-404,42	-400	-500	-500	-500	-500
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164,71	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.900,83	-80.600	-110.500	-73.400	-68.300	-68.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	43.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.000	43.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.000	43.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.954,60	-25.000	-120.000	-12.000	-14.000	-9.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-7.034,24	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	-3.939,36	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-981,00	-25.000	-120.000	-12.000	-14.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.954,60	-25.000	-120.000	-12.000	-14.000	-9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.954,60	-22.000	-77.000	-12.000	-14.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-67.855,43	-102.600	-187.500	-85.400	-82.300	-77.300

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung								
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	2023	2024	2025						
										EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.660,36	0	0	0	0	0							
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-7.660,36	0	0	0	0	0							
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.660,36	0	0	0	0	0							
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.660,36	0	0	0	0	0							

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	120.422,87	158.500	133.800	131.000	131.100	131.000
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.213,50	63.600	16.500	16.500	16.500	16.500
	63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	17.812,50	28.000	28.000	33.000	33.000	33.000
	63210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Einzelbetreuung	335,38	500	500	500	500	500
	63210012 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Ferienbetreuung	553,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	63210013 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Erstklässlerbetreuung	616,00	500	500	500	500	500
	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	10.311,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	8.253,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	6.132,00	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	45.579,99	14.400	36.800	37.000	37.100	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.699,91	-523.700	-493.900	-467.800	-508.400	-502.300
	70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-141.266,68	-163.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.432,22	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-29.946,40	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.674,96	-53.000	-33.000	-18.000	-58.000	-18.000
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.313,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.564,52	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100
	72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	-3.925,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-35.245,63	-33.500	-27.500	-16.500	-16.500	-38.500
	72411010 Auszahlungen für Heizung	-7.659,76	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-12.252,95	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-31.352,94	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-51.000
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-2.317,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.436,73	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	-2.838,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-132,75	-100	-100	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.130,17	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.409,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72750000 Lernmittel	-10.618,69	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-382,04	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.876,28	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.986,89	-200	-200	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-2.245,51	-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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-2.460,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310031 Auszahlungen für Porto	-19,20	-100	-100	-100	-100	-100
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-924,62	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-25.868,07	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500	-26.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747,93	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-298.277,04	-365.200	-360.100	-336.800	-377.300	-371.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	280.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	280.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.220,00	-130.000	-450.000	0	-100.000	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-5.220,00	-130.000	-400.000	0	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.050,05	-8.000	-16.000	-11.000	-8.000	-8.000
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.050,05	-8.000	-16.000	-11.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.270,05	-138.000	-466.000	-11.000	-108.000	-8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.270,05	-138.000	-186.000	-11.000	-108.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-317.547,09	-503.200	-546.100	-347.800	-485.300	-379.300

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	61.785,22	71.900	47.200	39.400	39.500	39.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.248,99	47.100	0	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	47.536,23	16.200	38.600	38.800	38.900	38.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.942,12	-349.300	-325.500	-299.400	-340.000	-311.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-98.033,14	-98.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.039,51	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-20.616,40	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.375,38	-45.000	-25.000	-10.000	-50.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.313,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.118,13	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	-3.925,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-34.011,09	-30.000	-24.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-5.890,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-10.027,19	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-31.352,94	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-50.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-2.317,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.400,74	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	-2.838,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.186,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.409,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72750000 Lernmittel	-10.618,69	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-382,04	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.714,28	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.435,00	-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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-2.245,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-2.460,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310031 Auszahlungen für Porto	-19,20	-100	-100	-100	-100	-100
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-924,62	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-25.868,07	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500	-26.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245.156,90	-277.400	-278.300	-260.000	-300.500	-272.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	240.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	240.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.220,00	-130.000	-400.000	0	-100.000	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-5.220,00	-130.000	-400.000	0	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.050,05	-8.000	-16.000	-11.000	-8.000	-8.000
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.050,05	-8.000	-16.000	-11.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.270,05	-138.000	-416.000	-11.000	-108.000	-8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.270,05	-138.000	-176.000	-11.000	-108.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-264.426,95	-415.400	-454.300	-271.000	-408.500	-280.500

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	2110010001	Grundschule - Schulhof/Außenanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.588,77	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.164,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-424,04	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.588,77	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.588,77	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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	2110010010	Grundschulbetreuung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	33.325,65	45.600	45.600	50.600	50.600	50.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.964,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	17.812,50	28.000	28.000	33.000	33.000	33.000
		63210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Einzelbetreuung	335,38	500	500	500	500	500
		63210012 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Ferienbetreuung	553,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		63210013 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Erstklässlerbetreuung	616,00	500	500	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		67999999 Zahlungen aus ILV	-1.956,24	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.727,97	-105.300	-99.300	-99.300	-99.300	-121.300
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-43.233,54	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.392,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.330,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-134,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.446,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-810,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-1.769,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.225,76	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.035,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-132,75	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.502,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.162,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-551,89	-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)	-33.402,32	-59.700	-53.700	-48.700	-48.700	-70.700

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	40.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-50.000 <i>-50.000</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	0	-50.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.402,32	-59.700	-63.700	-48.700	-48.700	-70.700

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	25.312,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		<i>64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend</i>	10.311,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>64880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen</i>	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>64880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad</i>	8.253,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>64880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule</i>	6.132,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.441,05	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-38.441,05	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.129,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.129,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

*** 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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.470,05	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.470,05	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.470,05	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.470,05	-21.000	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	11.640,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten</i>	<i>10.680,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>64110010 Einzahlungen aus Mietnebenkosten</i>	<i>960,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.492,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-16.492,02</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.852,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</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>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.852,02	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			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	-6.803,55	-12.200	-13.200	-7.300	-7.900	-4.900
			-6.803,55	-12.200	-13.200	-7.300	-7.900	-4.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.803,55	-12.200	-13.200	-7.300	-7.900	-4.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.803,55	-12.200	-13.200	-7.300	-7.900	-4.900

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	1.540,25	-2.800	-5.700	-5.400	-5.200	-5.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210400 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	0,00	500	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	990,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-20.300	-11.200	-10.900	-10.700	-10.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.331,49	-46.000	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.425,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.057,14	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.848,90	-21.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.791,24	-48.800	-43.700	-33.400	-33.200	-33.200
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.000	-54.000	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.791,24	-52.800	-97.700	-37.400	-37.200	-37.200

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468,80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-468,80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-468,80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-468,80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und 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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	170.121,64	194.900	201.600	201.700	201.800	201.800
		63210500 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Anschlussunterbringung	165.172,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		63210510 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterbringung	7.492,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		67999999 Zahlungen aus ILV	-3.543,54	-16.200	-9.500	-9.400	-9.300	-9.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.315,28	-98.500	-96.900	-98.900	-146.900	-96.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.147,67	-5.000	-6.000	-6.000	-56.000	-6.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-285,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-22.210,76	-23.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-11.869,28	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-28.275,90	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-2.634,87	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-898,69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.971,53	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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
					2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,10	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	92.806,36	96.400	104.700	102.800	54.900	104.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-60.000	-20.000	-1.000.000	0
	78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-50.000	-60.000	-20.000	-1.000.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-60.000	-20.000	-1.000.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-60.000	-20.000	-1.000.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	92.806,36	46.400	44.700	82.800	-945.100	104.900

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.245,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.245,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.245,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.245,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	
			2020	2021	2022	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)	9.930,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.860,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.704,68	-42.000	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-9.390,47	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-769,19	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.968,89	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	-476,13	-500	-500	-500	-500	-500
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-12.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.774,23	-40.900	-37.900	-39.900	-39.900	-39.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.774,23	-40.900	-37.900	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	3.463,18	8.800	24.800	24.800	9.000	9.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.479,16	8.000	24.000	24.000	8.200	8.200
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	-265,98	-200	-200	-200	-200	-200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.169,97	-59.700	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-24.979,25	-31.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.514,61	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.491,97	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-133,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-222,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-758,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-291,34	-500	-500	-500	-500	-500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-745,18	-200	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-280,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-8,99	-50	-50	-50	-50	-50
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-178,70	-500	-100	-100	-100	-100
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.565,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.706,79	-50.900	-35.850	-35.850	-51.650	-51.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.706,79	-50.900	-35.850	-35.850	-51.650	-51.650

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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	853.937,10	939.400	921.400	921.000	1.028.600	1.028.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	716.048,40	785.400	794.100	794.100	900.700	900.700
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.136,00	30.000	0	400	400	400
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	67.942,69	120.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	1.557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	36.590,99	50.000	49.000	47.000	47.000	47.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.954,16	500	500	500	500	500
		67999999 Zahlungen aus ILV	-9.292,14	-49.500	-59.200	-58.000	-57.000	-57.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.134,34	-1.952.250	-2.183.850	-2.237.350	-2.237.350	-2.237.350
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-681.008,04	-861.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-55.792,74	-71.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-144.150,02	-185.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.671,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.847,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-25.403,55	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-8.044,65	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-9.059,47	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-16.637,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-994,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.274,31	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.508,94	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-378.568,06	-399.200	-402.400	-402.400	-509.000	-509.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.984,93	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-1.010,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-652,25	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-2.144,18	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-7,35	-700	-700	-700	-700	-700
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.936,42	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-263.281,94	-319.400	-508.800	-563.800	-457.200	-457.200
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-820.197,24	-1.012.850	-1.262.450	-1.316.350	-1.208.750	-1.208.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	1.026.000	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	726.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	105.000	300.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	105.000	1.026.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.313,47	0	0	0	0	0
	78212210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	-1.313,47	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.339,58	-1.520.000	-2.290.000	-4.900.000	-330.000	-20.000
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-45.339,58	-1.520.000	-2.290.000	-4.900.000	-330.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.254,18	-13.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.254,18	-13.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-47.907,23	-1.533.000	-2.290.000	-4.900.000	-330.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-47.907,23	-1.533.000	-2.185.000	-3.874.000	-330.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-868.104,47	-2.545.850	-3.447.450	-5.190.350	-1.538.750	-1.228.950

*** 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	3650010100	neues Kinderhaus Ettishofen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.026.000	0	0
		<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>726.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	1.026.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.313,47	0	0	0	0	0
		<i>78212210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen</i>	<i>-1.313,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.211,03	-1.500.000	-2.070.000	-4.380.000	-310.000	0
		<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	<i>-1.211,03</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-2.070.000</i>	<i>-4.380.000</i>	<i>-310.000</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.524,50	-1.500.000	-2.070.000	-4.380.000	-310.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.524,50	-1.500.000	-2.070.000	-3.354.000	-310.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.524,50	-1.500.000	-2.070.000	-3.354.000	-310.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	60.368,50	68.200	69.500	69.700	69.800	69.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.610,56	46.700	47.800	47.800	47.800	47.800
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	100	100	100
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	13.483,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	1.764,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		67999999 Zahlungen aus ILV	-489,06	-6.500	-4.800	-4.700	-4.600	-4.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.110,33	-151.800	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-104.300,50	-108.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.600,48	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-22.395,14	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-959,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-348,89	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.704,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-1.184,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.195,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-144,78	-150	-150	-150	-150	-150
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.482,82	-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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-74,75	-500	-500	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.060,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.584,62	-500	-500	-500	-500	-500
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-23,01	-200	-200	-200	-200	-200
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-158,79	-250	-250	-250	-250	-250
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-723,46	-600	-600	-600	-600	-600
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168,12	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-85.741,83	-83.600	-105.300	-105.100	-105.000	-105.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-85.741,83	-83.600	-105.300	-105.100	-105.000	-105.000

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	82.151,27	93.800	76.700	75.200	75.500	75.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.263,61	60.300	61.400	61.400	61.400	61.400
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	12.000	0	100	100	100
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	14.752,80	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	3.276,00	4.000	2.500	500	500	500
		67999999 Zahlungen aus ILV	-1.141,14	-6.500	-13.200	-12.800	-12.500	-12.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.810,62	-209.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-126.746,64	-155.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.929,01	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-25.547,96	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.526,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-403,89	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.094,29	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-878,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.651,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-144,78	-150	-150	-150	-150	-150
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.634,02	-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	3650010120	Kinderhaus Weiler

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.748,25	-500	-500	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.490,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.424,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-137,02	-200	-200	-200	-200	-200
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-633,59	-500	-500	-500	-500	-500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316,90	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.659,35	-115.900	-98.000	-99.500	-99.200	-99.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.207,41	0	0	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-7.207,41	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.207,41	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.207,41	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.866,76	-115.900	-98.000	-99.500	-99.200	-99.300

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	378.568,06	392.200	398.300	398.400	398.500	398.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	378.568,06	399.200	402.400	402.400	402.400	402.400
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-7.000	-4.100	-4.000	-3.900	-3.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.850,00	-718.600	-776.200	-776.200	-776.200	-776.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-378.568,06	-399.200	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-263.281,94	-319.400	-373.800	-373.800	-373.800	-373.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-263.281,94	-326.400	-377.900	-377.800	-377.700	-377.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-520.000	-20.000	-20.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-20.000	-20.000	-520.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-20.000	-520.000	-20.000	-20.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-20.000	-520.000	-20.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-263.281,94	-346.400	-397.900	-897.800	-397.700	-397.700

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	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	72.236,54	81.300	88.300	88.400	88.500	88.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.619,97	63.800	65.500	65.500	65.500	65.500
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	100	100	100
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	15.508,89	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	-892,32	-6.500	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.541,78	-167.150	-174.650	-174.650	-174.650	-174.650
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	-126.497,60	-118.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.919,29	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-25.061,61	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-370,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-328,38	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-656,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-2.948,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.446,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-177,69	-200	-200	-200	-200	-200
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.261,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-74,75	-500	-500	-500	-500	-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	3650010140	Kinderhaus Vorberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.092,40	-500	-500	-500	-500	-500
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-3,59	-200	-200	-200	-200	-200
	74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-57,90	-250	-250	-250	-250	-250
	74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-787,13	-400	-400	-400	-400	-400
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572,04	-500	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-105.305,24	-85.850	-86.350	-86.250	-86.150	-86.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-105.305,24	-85.850	-86.350	-86.250	-86.150	-86.150

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	23.954,16	500	500	500	500	500
		<i>64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	23.954,16	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.936,42	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		<i>74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-20.936,42	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.017,74	-21.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.017,74	-21.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	236.658,57	303.400	288.100	288.800	289.200	289.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.986,20	215.400	217.000	217.000	217.000	217.000
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.136,00	18.000	0	100	100	100
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	24.198,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	1.557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	31.550,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	-6.769,62	-23.000	-33.900	-33.300	-32.900	-33.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.885,19	-683.000	-730.500	-729.000	-729.000	-729.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-323.463,30	-480.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-27.343,96	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-71.145,31	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.814,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-766,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-20.947,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr			
		2020		2021		2022		2023		2024	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6				
	72411010	Auszahlungen für Heizung	-3.032,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	72411020	Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-4.765,40	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	72415000	Auszahlungen für Gebäudereinigung	-16.637,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	72416000	Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-527,61	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
	72419000	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.896,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	72610010	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.626,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.672,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.883,91	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	74310010	Auszahlungen für Bürobedarf	-846,41	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
	74310020	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-435,56	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
	74310032	Auszahlungen für Festnetz/Internet	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
	74310100	Auszahlungen für Reisekosten	-7,35	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-271.226,62	-379.600	-442.400	-440.200	-439.800	-439.800	-439.900	-439.900	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.921,14	0	0	0	0	0	0	0	
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-36.921,14	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.254,18	-13.000	0	0	0	0	0	0	
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.254,18	-13.000	0	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-38.175,32	-13.000	0	0	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-38.175,32	-13.000	0	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-309.401,94	-392.600	-442.400	-440.200	-439.800	-439.800	-439.900	-439.900	

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	3650010180	Waldkindergarten

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	106.600	106.600
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	0	0	0	106.600	106.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-135.000	-190.000	-190.000	-190.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	-106.600	-106.600
		<i>74580000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	-135.000	-190.000	-83.400	-83.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-135.000	-190.000	-83.400	-83.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	105.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	105.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
		<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	0,00	0	-200.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-200.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-95.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-230.000	-190.000	-83.400	-83.400

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

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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.391,42	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-31.391,42	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.391,42	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.391,42	-32.000	-33.000	-33.000	-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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-376,06	29.400	15.500	7.900	8.200	8.200
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.700	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	16.325,60	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	190,95	0	0	0	0	0
		67980070 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	2.080,80	0	0	0	0	0
		67999999 Zahlungen aus ILV	-18.973,41	-11.000	-21.200	-20.800	-20.500	-20.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.972,81	-243.800	-160.000	-146.100	-146.100	-146.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.334,59	-106.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41.124,65	-48.000	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.059,69	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.665,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-11.164,35	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-11.369,86	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-36.705,30	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-4.939,30	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.599,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	463,28	500	500	500	500	500
		<i>64110020 Einzahlungen aus Pachten</i>	463,28	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-812,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-348,98	-500	-500	-500	-500	-500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-27.000	0	0	0	0
		<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	0,00	-27.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-27.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-27.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-348,98	-27.500	-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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-100	-100	-100	-100
		<i>67999999 Zahlungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.876,42	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		<i>70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer</i>	<i>-1.319,13</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>-398,53</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-1.158,76</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)	-2.876,42	-8.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.876,42	-8.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	665,56	-82.000	-71.000	-68.900	-67.500	-67.700
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,56	100	100	100	100	100
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-82.100	-71.100	-69.000	-67.600	-67.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.023,21	-30.500	-32.500	-37.500	-32.500	-32.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.926,55	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-167,06	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.079,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.677,23	-14.000	-14.000	-19.000	-14.000	-14.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.173,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.357,65	-112.500	-103.500	-106.400	-100.000	-100.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115,97	-57.000	-60.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-1.115,97	-57.000	-60.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.115,97	-57.000	-60.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.115,97	-57.000	-60.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.473,62	-169.500	-163.500	-106.400	-100.000	-100.200

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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	150,00	-24.800	-26.600	-25.800	-25.200	-25.300
		63210200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe	150,00	200	200	200	200	200
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-25.000	-26.800	-26.000	-25.400	-25.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.163,45	-35.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.056,08	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-107,37	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.013,45	-60.300	-42.100	-41.300	-40.700	-40.800
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.602,45	0	0	0	0	0
		78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen	-1.602,45	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.602,45	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.602,45	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.615,90	-60.300	-42.100	-41.300	-40.700	-40.800

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	79.529,76	-10.900	-14.200	-12.700	-11.700	-11.800
		63210600 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	79.151,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		63210610 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-47.000	-50.200	-48.700	-47.700	-47.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.178,16	-29.650	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-7.165,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-584,12	-650	-650	-650	-650	-650
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.468,43	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.414,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-574,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-56,80	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-338,22	-800	-800	-800	-800	-800
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-823,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-144,78	-200	-200	-200	-200	-200
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-525,02	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.990,34	-10.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.919,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172,27	-700	-700	-700	-700	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	53.351,60	-40.550	-45.850	-44.350	-43.350	-43.450
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.201,61	0	-16.000	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-4.201,61	0	-16.000	0	0	0						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.201,61	0	-16.000	0	0	0						
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.201,61	0	-16.000	0	0	0						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	49.149,99	-40.550	-61.850	-44.350	-43.350	-43.450						

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.137,65	-12.200	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.972,65	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165,00	-200	-500	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.137,65	-12.200	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.137,65	-12.200	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	1.882,38	2.000	6.700	-200	-100	-100
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.882,38	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		<i>67999999 Zahlungen aus ILV</i>	0,00	-1.000	-3.300	-3.200	-3.100	-3.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.054,40	-1.600	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-2.609,79	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	-444,61	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.172,02	400	600	-1.800	-1.700	-1.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.172,02	400	600	-1.800	-1.700	-1.700

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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.561,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	-1.561,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.561,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.561,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	697,66	0	0	0	0	0
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	697,66	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.286,82	-21.100	-61.800	-53.300	-54.200	-52.900
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-2.580,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-11.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-7.706,82	-13.100	-53.800	-45.300	-46.200	-41.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.589,16	-21.100	-61.800	-53.300	-54.200	-52.900
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.712,80	0	0	0	0	0
		<i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	-3.712,80	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.712,80	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.712,80	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.301,96	-21.100	-61.800	-53.300	-54.200	-52.900

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	
			2020	2021	2022	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)	325,00	300	300	300	300	300
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15,00	200	200	200	200	200
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.551,04	-422.300	-409.100	-279.200	-262.700	-256.400
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-143.784,40	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.805,14	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-27.952,95	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-417,72	0	0	0	0	0
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.275,44	-163.000	-146.000	-48.000	-28.000	-28.000
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.631,10	-54.300	-71.000	-39.100	-42.600	-26.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-48,34	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-420,69	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	-109,89	-300	-300	-300	-300	-300
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	-239,10	-200	-300	-300	-300	-300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-59,35	-200	-200	-200	-200	-200
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-234.226,04	-422.000	-408.800	-278.900	-262.400	-256.100
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.990,00	-10.000	-10.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	-3.990,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.990,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.990,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-238.216,04	-432.000	-418.800	-288.900	-272.400	-266.100

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-1.575,64</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.575,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.575,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	566,40	500	500	500	500	500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	566,40	500	500	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	566,40	500	500	500	500	500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	566,40	500	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	-1.250,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.250,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.250,00	-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			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	114.799,87	113.200	153.800	153.800	153.800	153.800
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	1.155,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	113.644,87	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	114.799,87	113.200	153.800	153.800	153.800	153.800
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.333.035,70	0	0	0	0	0
		<i>78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</i>	-1.333.035,70	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.333.035,70	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.333.035,70	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.218.235,83	113.200	153.800	153.800	153.800	153.800

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		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	6.457,12	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.457,12	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.457,12	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300	

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		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.850,00	22.900	22.900	23.000	23.000	24.100
		<i>64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.</i>	3.850,00	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
		<i>64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.850,00	22.900	22.900	23.000	23.000	24.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	21.850,00	22.900	22.900	23.000	23.000	24.100

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	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	5.767,68	800	5.000	5.000	15.000	15.000
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	5.767,68	800	5.000	5.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,24	-20.000	-20.000	-58.000	-58.000	-22.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	454,24	-10.000	-10.000	-13.000	-13.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.221,92	-19.200	-15.000	-53.000	-43.000	-7.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.413.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	785.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	628.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.413.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.064,94	-1.603.000	-172.000	-133.000	-1.110.000	-210.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-32.064,94	-1.603.000	-172.000	-133.000	-1.110.000	-210.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-32.064,94	-1.603.000	-172.000	-133.000	-1.110.000	-210.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-32.064,94	-190.000	-172.000	-133.000	-1.110.000	-210.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.843,02	-209.200	-187.000	-186.000	-1.153.000	-217.000

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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	24.367,79	-11.500	-17.400	-16.100	-15.300	-15.400
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	8.720,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	16.647,39	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>67999999 Zahlungen aus ILV</i>	-1.000,00	-34.000	-41.900	-40.600	-39.800	-39.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.732,41	-18.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		<i>70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer</i>	-7.290,32	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-141,54	-300	-400	-400	-400	-400
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-2.070,65	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-368,11	-1.000	-500	-500	-500	-500
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-7.861,79	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.635,38	-29.700	-37.800	-36.500	-35.700	-35.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.635,38	-29.700	-37.800	-36.500	-35.700	-35.800

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	596.196,58	646.000	623.000	623.400	652.700	652.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.100,00	0	0	0	0	0
		61830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	7.999,86	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000
		63210310 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	171.510,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		63210311 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	170.871,49	170.000	170.000	170.000	180.000	180.000
		63210320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	92.978,92	90.000	70.000	70.000	80.000	80.000
		63210321 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	129.668,40	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000
		63210330 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	67,50	500	200	200	200	200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	500	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	-18.000,00	75.000	82.300	82.700	83.000	82.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.581,54	-330.450	-382.450	-319.450	-335.450	-332.450
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-114.319,16	-85.000	-105.000	-55.000	-55.000	-55.000
		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	-200	-200	-200	-200	-200
		72411000 Auszahlungen für Energie	-9.274,61	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.332,30	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-37.855,76	-9.500	-27.500	-9.500	-17.500	-9.500
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-261.680,71	-226.000	-236.000	-241.000	-249.000	-254.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	166.615,04	315.550	240.550	303.950	317.250	320.150

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	280.000	41.000	21.000	21.000
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>210.000</i>	<i>240.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.843,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>44.843,86</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	44.843,86	230.000	300.000	61.000	41.000	41.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.231,20	-648.000	-1.165.000	-500.000	-780.000	-690.000
		<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>-616.231,20</i>	<i>-648.000</i>	<i>-1.165.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-780.000</i>	<i>-690.000</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-47.000	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-20.704,56	-15.000	-28.000	-15.500	-20.000	-20.000
		<i>78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-20.704,56</i>	<i>-15.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>-15.500</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-636.935,76	-688.000	-1.240.000	-515.500	-800.000	-710.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-592.091,90	-458.000	-940.000	-454.500	-759.000	-669.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-425.476,86	-142.450	-699.450	-150.550	-441.750	-348.850

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	
			2020	2021	2022	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)	91.045,97	-163.000	-193.800	-188.700	-185.300	-185.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.483,70	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.562,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-250.000	-281.800	-276.700	-273.300	-273.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.992,10	-232.600	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-72.404,60	-188.000	-218.000	-198.000	-198.000	-198.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-9.818,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	-40.454,41	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-78,94	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.960,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.946,13	-395.600	-456.400	-431.300	-427.900	-428.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	182.633,52	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	182.633,52	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	190.633,52	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-867.151,40	-976.000	-603.000	-163.000	-822.000	-742.000
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	-152.085,29	0	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-715.066,11	-976.000	-603.000	-163.000	-822.000	-742.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-867.151,40	-1.006.000	-603.000	-193.000	-822.000	-742.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-676.517,88	-1.006.000	-603.000	-193.000	-822.000	-742.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-710.464,01	-1.401.600	-1.059.400	-624.300	-1.249.900	-1.170.400

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-26.000	-21.900	-21.200	-20.800	-20.900
		67999999 Zahlungen aus ILV	0,00	-26.000	-21.900	-21.200	-20.800	-20.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.173,46	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.121,48	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.051,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.173,46	-57.000	-52.900	-52.200	-51.800	-51.900
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.173,46	-57.000	-52.900	-52.200	-51.800	-51.900

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.347,14	-43.000	-49.000	-96.000	-96.000	-96.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-29.314,45	-32.000	-38.000	-85.000	-85.000	-85.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.032,69	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.347,14	-43.000	-49.000	-96.000	-96.000	-96.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.347,14	-43.000	-49.000	-96.000	-96.000	-96.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Enthaltene Produktbereiche

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-150.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-150.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-150.000	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.026.117,47	6.699.095	7.809.127	8.398.459	8.537.439	8.598.755
		60110000 Grundsteuer A	60.822,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60120000 Grundsteuer B	453.876,31	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.877.367,78	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.787.861,67	2.904.833	3.079.896	3.248.878	3.435.670	3.615.077
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464.946,81	419.810	380.080	390.979	398.714	405.746
		60320000 Hundesteuer	11.616,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.079,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.816,00	225.540	244.480	253.690	260.640	266.722
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	625.432,50	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.446.984,50	798.912	1.714.671	2.064.912	2.002.415	1.871.210
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	86.313,30	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347.349,30	-3.659.063	-3.403.883	-2.928.115	-3.383.166	-3.793.011
		73410000 Gewersteuerumlage	-221.517,38	-190.441	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	-1.471.413,80	-1.693.556	-1.538.025	-1.283.128	-1.484.151	-1.616.438
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	-1.646.160,00	-1.767.066	-1.667.417	-1.441.399	-1.695.427	-1.972.985
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-8.258,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.678.768,17	3.040.032	4.405.244	5.470.344	5.154.273	4.805.744
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.678.768,17	3.040.032	4.405.244	5.470.344	5.154.273	4.805.744

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	
			2020	2021	2022	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)	20.941,51	14.600	15.100	14.700	14.300	13.900
		<i>66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	20.941,51	14.200	14.800	14.400	14.000	13.600
		<i>66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Konto</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>66170010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Geldanlagen</i>	0,00	200	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.421,39	-38.200	-37.600	-36.800	-36.100	-35.300
		<i>75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.</i>	-95,08	-100	-100	0	0	0
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-37.326,31	-38.100	-37.500	-36.800	-36.100	-35.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.479,88	-23.600	-22.500	-22.100	-21.800	-21.400
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)</i>	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-500.000,00	0	0	0	0	0
		<i>78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)</i>	-500.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-500.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-460.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-476.479,88	16.400	17.500	17.900	18.200	18.600

*** 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	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	8.026.117,47	6.699.095	7.809.127	8.398.459	8.537.439	8.598.755
		60110000 Grundsteuer A	60.822,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60120000 Grundsteuer B	453.876,31	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.877.367,78	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.787.861,67	2.904.833	3.079.896	3.248.878	3.435.670	3.615.077
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464.946,81	419.810	380.080	390.979	398.714	405.746
		60320000 Hundesteuer	11.616,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.079,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.816,00	225.540	244.480	253.690	260.640	266.722
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	625.432,50	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.446.984,50	798.912	1.714.671	2.064.912	2.002.415	1.871.210
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	86.313,30	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347.349,30	-3.659.063	-3.403.883	-2.928.115	-3.383.166	-3.793.011
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-221.517,38	-190.441	-190.441	-195.588	-195.588	-195.588
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	-1.471.413,80	-1.693.556	-1.538.025	-1.283.128	-1.484.151	-1.616.438
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	-1.646.160,00	-1.767.066	-1.667.417	-1.441.399	-1.695.427	-1.972.985
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-8.258,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.678.768,17	3.040.032	4.405.244	5.470.344	5.154.273	4.805.744
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.678.768,17	3.040.032	4.405.244	5.470.344	5.154.273	4.805.744

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

INVESTITIONSPROGRAMM
Einzeldarstellung der
INVESTITIONSMAßNAHMEN

für das Haushaltsjahr
2022

		Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten				
		Bezeichnung der Maßnahme				
2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	
		13	0	0	0	13
		10				
		3				
		0	200	0	0	200
		0	200			
		105	0	0	0	105
	105					
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
		3	3	0	0	6
		3	3			
		100	100	0	0	200
		100	100			
		40	40	0	0	80
		40	40			
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
		10	10	10	10	50
		10	10	10	10	50
		10	10	10	10	50

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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.781,00	8.781,00	6.812	0	0	0	0	14.000	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>22.781,00</i>	<i>8.781,00</i>	<i>6.812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	22.781,00	8.781,00	6.812	0	0	0	0	14.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-22.781,00	-8.781,00	-6.812	0	0	0	0	-14.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.781,00	8.781,00	6.812	0	0	0	0	14.000	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 Produkt 1120 Organisation und EDV

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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	26.770,31 26.770,31	11.770,31 11.770,31	5.770 5.770	6.000 6.000	6.000 6.000	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	26.770,31	11.770,31	5.770	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-26.770,31	-11.770,31	-5.770	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.770,31	11.770,31	5.770	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.126,50	4.126,50	4.126	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	4.126,50	4.126,50	4.126	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.126,50	4.126,50	4.126	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.097,65	63.097,65	63.097	0	50.000	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	113.097,65	63.097,65	63.097	0	50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	337.110,97	97.110,97	2.689	82.000	90.000	0	40.000	15.000	95.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.110,97	97.110,97	2.689	82.000	90.000	0	40.000	15.000	95.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	450.208,62	160.208,62	65.787	82.000	140.000	0	40.000	15.000	95.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-446.082,12	-156.082,12	-61.660	-82.000	-140.000	0	-40.000	-15.000	-95.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.208,62	160.208,62	65.787	82.000	140.000	0	40.000	15.000	95.000	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	8.800.133,03 8.800.133,03	2.600.133,03 2.600.133,03	800.133 800.133	1.800.000 1.800.000	5.500.000 5.500.000	0 0	200.000 200.000	500.000 500.000	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.800.133,03	2.600.133,03	800.133	1.800.000	5.500.000	0	200.000	500.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i> <i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	5.349.393,03 3.006,81 5.346.386,22	2.549.393,03 3.006,81 2.546.386,22	49.393 3.006 46.386	2.500.000 0 2.500.000	2.200.000 0 2.200.000	0 0 0	200.000 0 200.000	200.000 0 200.000	200.000 0 200.000	0 0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0 0	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.849.393,03	3.049.393,03	49.393	3.000.000	2.200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	2.950.740,00	-449.260,00	750.740	-1.200.000	3.300.000	0	0	300.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.849.393,03	3.049.393,03	49.393	3.000.000	2.200.000	0	200.000	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	3.000,00	0	3.000	43.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	46.000,00	3.000,00	0	3.000	43.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	46.000,00	3.000,00	0	3.000	43.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192.943,85	37.943,85	11.954	25.000	120.000	0	12.000	14.000	9.000	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	7.034,24	7.034,24	7.034	0	0	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	3.939,36	3.939,36	3.939	0	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.970,25	26.970,25	981	25.000	120.000	0	12.000	14.000	9.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	192.943,85	37.943,85	11.954	25.000	120.000	0	12.000	14.000	9.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-146.943,85	-34.943,85	-11.954	-22.000	-77.000	0	-12.000	-14.000	-9.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	192.943,85	37.943,85	11.954	25.000	120.000	0	12.000	14.000	9.000	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	0,00	0	0	280.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	280.000,00	0,00	0	0	280.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	280.000,00	0,00	0	0	280.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.887,79	188.887,79	5.220	130.000	450.000	0	0	100.000	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	688.887,79	188.887,79	5.220	130.000	400.000	0	0	100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.313,09	25.313,09	14.050	8.000	16.000	0	11.000	8.000	8.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.313,09	25.313,09	14.050	8.000	16.000	0	11.000	8.000	8.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	807.200,88	214.200,88	19.270	138.000	466.000	0	11.000	108.000	8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-527.200,88	-214.200,88	-19.270	-138.000	-186.000	0	-11.000	-108.000	-8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	807.200,88	214.200,88	19.270	138.000	466.000	0	11.000	108.000	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	4.000,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	4.000,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	-4.000,00	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	4.000,00	0	4.000	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	70.000,00 70.000,00	4.000,00 4.000,00	0 0	4.000 4.000	54.000 54.000	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)	70.000,00	4.000,00	0	4.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-70.000,00	-4.000,00	0	-4.000	-54.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	4.000,00	0	4.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.220,00	95.220,00	0	50.000	60.000	0	20.000	1.000.000	0	0
	<i>78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>1.175.220,00</i>	<i>95.220,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.175.220,00	95.220,00	0	50.000	60.000	0	20.000	1.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.175.220,00	-95.220,00	0	-50.000	-60.000	0	-20.000	-1.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.175.220,00	95.220,00	0	50.000	60.000	0	20.000	1.000.000	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.131.000,00	0,00	0	0	105.000	0	1.026.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	726.000,00	0,00	0	0	0	0	726.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	405.000,00	0,00	0	0	105.000	0	300.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.131.000,00	0,00	0	0	105.000	0	1.026.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.313,47	1.313,47	1.313	0	0	0	0	0	0	0
	78212210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.313,47	1.313,47	1.313	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.314.817,10	1.774.817,10	45.339	1.520.000	2.290.000	4.690.000	4.900.000	330.000	20.000	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	9.314.817,10	1.774.817,10	45.339	1.520.000	2.290.000	4.690.000	4.900.000	330.000	20.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.327,09	19.327,09	1.254	13.000	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.327,09	19.327,09	1.254	13.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.335.457,66	1.795.457,66	47.907	1.533.000	2.290.000	4.690.000	4.900.000	330.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.204.457,66	-1.795.457,66	-47.907	-1.533.000	-2.185.000	-4.690.000	-3.874.000	-330.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.335.457,66	1.795.457,66	47.907	1.533.000	2.290.000	4.690.000	4.900.000	330.000	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	180.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.578,48	25.578,48	25.578	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68711242 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	<i>25.578,48</i>	<i>25.578,48</i>	<i>25.578</i>	<i>0</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)	205.578,48	205.578,48	205.578	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.305,98	147.305,98	1.255	140.000	140.000	0	0	0	0	0
	<i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	<i>287.305,98</i>	<i>147.305,98</i>	<i>1.255</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.321,43	22.321,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	<i>22.321,43</i>	<i>22.321,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00	3.000,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</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)	315.627,41	172.627,41	1.255	143.000	143.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-110.048,93	32.951,07	204.323	-143.000	-143.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	315.627,41	172.627,41	1.255	143.000	143.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.400,15	152.400,15	1.115	57.000	60.000	0	0	0	0	0
	<i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	212.400,15	152.400,15	1.115	57.000	60.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	212.400,15	152.400,15	1.115	57.000	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-212.400,15	-152.400,15	-1.115	-57.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	212.400,15	152.400,15	1.115	57.000	60.000	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.467,55	6.467,55	4.201	0	16.000	0	0	0	0	0
	<i>78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	<i>22.467,55</i>	<i>6.467,55</i>	<i>4.201</i>	<i>0</i>	<i>16.000</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)	22.467,55	6.467,55	4.201	0	16.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-22.467,55	-6.467,55	-4.201	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.467,55	6.467,55	4.201	0	16.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	61.969,00	21.969,00	3.990	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	<i>78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	<i>61.969,00</i>	<i>21.969,00</i>	<i>3.990</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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)	61.969,00	21.969,00	3.990	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-61.969,00	-21.969,00	-3.990	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	61.969,00	21.969,00	3.990	10.000	10.000	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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.333.035,70	1.333.035,70	1.333.035	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</i>	1.333.035,70	1.333.035,70	1.333.035	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.333.035,70	1.333.035,70	1.333.035	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.333.035,70	-1.333.035,70	-1.333.035	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.333.035,70	1.333.035,70	1.333.035	0	0	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413.000,00	1.413.000,00	0	1.413.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	785.000,00	785.000,00	0	785.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	628.000,00	628.000,00	0	628.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.413.000,00	1.413.000,00	0	1.413.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.280.188,40	1.655.188,40	32.064	1.603.000	172.000	1.100.000	133.000	1.110.000	210.000	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.280.188,40	1.655.188,40	32.064	1.603.000	172.000	1.100.000	133.000	1.110.000	210.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.280.188,40	1.655.188,40	32.064	1.603.000	172.000	1.100.000	133.000	1.110.000	210.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.867.188,40	-242.188,40	-32.064	-190.000	-172.000	-1.100.000	-133.000	-1.110.000	-210.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.280.188,40	1.655.188,40	32.064	1.603.000	172.000	1.100.000	133.000	1.110.000	210.000	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.000,00	210.000,00	0	210.000	280.000	0	41.000	21.000	21.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	513.000,00	210.000,00	0	210.000	240.000	0	21.000	21.000	21.000	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	0,00	0	0	40.000	0	20.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	144.843,86	64.843,86	44.843	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	144.843,86	64.843,86	44.843	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	717.843,86	274.843,86	44.843	230.000	300.000	0	61.000	41.000	41.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.586.730,88	1.451.730,88	616.231	648.000	1.165.000	0	500.000	780.000	690.000	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	4.586.730,88	1.451.730,88	616.231	648.000	1.165.000	0	500.000	780.000	690.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.524,13	30.024,13	20.704	15.000	28.000	0	15.500	20.000	20.000	0
	78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	113.524,13	30.024,13	20.704	15.000	28.000	0	15.500	20.000	20.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.000,00	25.000,00	0	25.000	47.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000,00	25.000,00	0	25.000	47.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.772.255,01	1.506.755,01	636.935	688.000	1.240.000	0	515.500	800.000	710.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.054.411,15	-1.231.911,15	-592.091	-458.000	-940.000	0	-454.500	-759.000	-669.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.772.255,01	1.506.755,01	636.935	688.000	1.240.000	0	515.500	800.000	710.000	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	182.633,52	182.633,52	182.633	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>182.633,52</i>	<i>182.633,52</i>	<i>182.633</i>	<i>0</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)	190.633,52	190.633,52	190.633	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.534.300,44	2.204.300,44	867.151	976.000	603.000	0	163.000	822.000	742.000	0
	<i>78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</i>	<i>152.379,08</i>	<i>152.379,08</i>	<i>152.085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.381.921,36</i>	<i>2.051.921,36</i>	<i>715.066</i>	<i>976.000</i>	<i>603.000</i>	<i>0</i>	<i>163.000</i>	<i>822.000</i>	<i>742.000</i>	<i>0</i>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	<i>60.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.594.300,44	2.234.300,44	867.151	1.006.000	603.000	0	193.000	822.000	742.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.403.666,92	-2.043.666,92	-676.517	-1.006.000	-603.000	0	-193.000	-822.000	-742.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.594.300,44	2.234.300,44	867.151	1.006.000	603.000	0	193.000	822.000	742.000	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung
 Produkt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</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)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	280.000,00	120.000,00	40.000	40.000	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>280.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</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)	280.000,00	120.000,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	500.000,00	500.000	0	0	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>500.000,00</i>	<i>500.000</i>	<i>0</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)	500.000,00	500.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-220.000,00	-380.000,00	-460.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000,00	500.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0

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

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr
2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuter- ungen	
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021		
			mit Zulage	ausge- son- dert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Teil A: Beamte										
	Bürgermeisterin	A 16	1,00					1,00	1,00	erhält RSG
	Gehobener Dienst	A 13	2,40					2,30	2,30	
		A 11	1,00					1,00	1,00	k.w. Erz.url
		A 10	1,00					0,00	0,00	
		A 9	0,00					1,00	1,00	
	Mittlerer Dienst	A 9	0,50					0,50	0,50	
Insgesamt Teil A			5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Laufbahngruppe	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuter- ungen	
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021		
			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	4,30					5,20	3,65	Elternzeit
		EG 7	3,00					3,00	3,00	
		EG 6	5,82					4,82	4,82	
		EG 5	1,00					1,00	1,00	
		EG 3	0,30					0,35	0,35	
		EG 1	2,97					2,97	2,97	
		Summe	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	18,49	
	TVSuE	EG S13	1,00					0,70	0,70	
		EG S11	0,70					0,50	0,50	
		EG S9	2,45					2,65	2,65	
		EG S8	10,55					10,23	10,55	
		EG S4	5,31					2,91	3,21	
		EG S3	1,25					0,85	0,85	
		EG S2	0,90					0,75	0,75	
		Summe	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	19,21	
Insgesamt Teil B			42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	37,70	
Gesamtsumme der Stellen für Beamte und Beschäftigte										
Teil A + Teil B			48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	43,50	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigte 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte					
FSJ	Taschengeld	1	1	1	1 x Kinderhaus Vorberg
AE Erz.	Praktikumsvergütung	1	0	0	Anerkennungspraktikantin zur Erzieherin Kinderhaus Ettishofen
PIA	Ausbildungsvergütung	3	1	1	2x Kinderhaus Schule, 1 x Weiler
Gesamtsumme Ausbildung		5	2	2	

Übersicht über die aus
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

für das Haushaltsjahr
2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾				
	2023	2024	2025	2026	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ¹⁾	2	3	4	5	
2022	4.690	310			
2022	1.100	1.000			
20..					
20..					
Summe:	4.480	1.310	0	0	0
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
2022

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
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
2022

**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 Abfaldeponien	- €
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
2022

**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	79.276,88 €	61.169,39 €
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen (ZVK des KVBW)</i>	4.857,33 €	- €
1.2.5 <i>Kreditinstitute (DZ HYP)</i>	74.419,55 €	61.169,39 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	79.276,88 €	61.169,39 €

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Münchener Hypo, WL Bank AG, geplanter Kredit, inkl. Trägerdarlehen)</i>	1.203.705,05 €	1.475.714,85 €
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.203.705,05 €	1.475.714,85 €

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

3.1 <i>Anleihen</i>	- €	- €
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.282.981,93 €	1.536.884,24 €
3.3 <i>Kassenkredite</i>	- €	- €
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	- €	- €
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	1.282.981,93 €	1.536.884,24 €
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.282.981,93 €	1.536.884,24 €

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
2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.927.041	-2.060.318	-836.356	488.844	4.173	-142.856
Betrag je Einwohner	€/EW	422	-452	-183	107	1	-31
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,18%	81,90%	92,64%	104,59%	100,04%	98,77%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.626.345	3.048.032	4.413.244	5.478.344	5.162.273	4.813.744
Betrag je Einwohner	€/EW	1.014	668	967	1.201	1.132	1.055
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,65%	26,78%	38,82%	51,49%	45,22%	41,52%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.699.304	5.108.350	5.249.600	4.989.500	5.158.100	4.956.600
Betrag je Einwohner	€/EW	592	1.120	1.151	1.094	1.131	1.086
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,47%	44,88%	46,18%	46,89%	45,18%	42,75%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	5.000	7.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.927.041	-2.055.318	-829.356	488.844	4.173	-142.856
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.956.230	-795.818	175.044	1.613.444	1.277.373	1.107.044
Betrag je Einwohner	€/EW	429	-174	38	354	280	243
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	16.866	17.600	18.300	14.000	14.600	15.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.939.365	-813.418	156.744	1.599.444	1.262.773	1.091.544
Betrag je Einwohner	€/EW	425	-178	34	351	277	239
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	182.606 €	175.084 €	175.084 €	181.249 €	186.224 €	192.370 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	9.238.128	8.456.831	7.052.575	3.908.519	1.293.292	425.836
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital (Werte aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019)							
absoluter Betrag	€	32.657.824					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	32.657.824					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,48%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,52%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	128,72%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	96.748					
Betrag je Einwohner	€/EW	21					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-16.866	-17.600	-18.300	-14.000	-14.600	-15.500

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 Ergebnismrücklagen 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
2022

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Berechnung FAG	2021	2022	2023	2024	2025
I. Einwohnerzahl					
1.1 voraussichtliche Kopfbeträge	1.438	1.533,10	1.517,60	1.518,20	1.518,60
1.2 fortgeschriebene Wohnbevölkerung 30.06.2021	4.529	4.562	4.600	4.630	4.650
1.3 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 (2) FAG)	50	40	40	40	40
hiervon 75 v.H.	38	30	30	30	30
I.I. Gemeindefläche		28.423.433			
1.3 Summe Einwohnerzahl	4.567	4.592	4.630	4.660	4.680

Bevölkerungszahlen 2022-2024 aus der Bevölkerungsvorausrechnung (mit Wanderungen) des Statistischen Landesamtes.

Berechnung FAG	2021	2022	2023	2024	2025
II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
Grundsteuer A					
2.1 Istaufkommen 2. VJ	55.293	60.499	60.000	60.000	60.000
2.2 Hebesatz der Gemeinde v. H.	290	320	320	320	320
2.3 Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)	19.067	18.906	18.750	18.750	18.750
2.4 Anrechnungssatz v. H.	195	195	195	195	195
2.5 GrundSt. A Anrechnungsbetrag (2.3 x 2.4 : 100)	37.180	36.866	36.563	36.563	36.563
Grundsteuer B					
2.6 Istaufkommen 2. VJ	434.239	449.714	450.000	460.000	460.000
2.7 Hebesatz der Gemeinde v. H.	310	310	310	320	320
2.8 Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)	140.077	145.069	145.161	143.750	143.750
2.9 Anrechnungssatz v. H.	185	185	185	185	185
2.10 GrundSt. B Anrechnungsbetrag (2.8 x 2.9 : 100)	259.143	268.377	268.548	265.938	265.938
Gewerbsteuer nach Ertrag					
2.11 Istaufkommen 2. VJ	3.395.589	1.872.323	1.850.000	1.850.000	1.900.000
Gewerbsteuerkompensationszahlung		697.203			
2.12 Hebesatz der Gemeinde v. H.	330	340	340	340	340
2.13 Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)	1.028.966	755.743	544.118	544.118	558.824
2.14 Anrechnungssatz v. H.	290	290	290	290	290
Anrechnungssatz für GewStKompensation		340			
2.15 GewSt. Anrechnungsbetrag (2.13 x 2.14 : 100)	2.984.002	2.294.184	1.577.941	1.577.941	1.620.588
2.16 Gewerbesteuerumlage v. H.	64,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2.17 GewStUml. Anrechnungsbetrag (2.11 x 2.16 : 2.12)	658.538	264.510	190.441	190.441	195.588
2.18 Schlüsselzahl der Gemeinde für					
EStAnteil und Fam.Leistungsausgleich (29a FAG)	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344
2.19 Gemeindeanteil an d. ESt. Land 2. VJ	6.808.333.613	6.373.130.918	6.835.000.000	7.090.000.000	7.479.000.000
2.20 Anteil d. Gemeinde an ESt. (2.18 x 2.19)	2.957.540	2.768.488	2.969.124	3.079.896	3.248.878
2.21 Familienleistungsausgleich 2. VJ	504.909.568	464.900.158	514.100.000	562.800.000	584.000.000
2.22 Anteil am Fam.Leist.Ausgl. (2.18 x 2.21)	219.332	201.952	223.325	244.480	253.690

Berechnung FAG	2021	2022	2023	2024	2025
2.23 Schlüsselzahl d. Gemeinde UStAnteil	0,0003727	0,0003727	0,0003516	0,0003516	0,0003516
2.24 Gemeindanteil an d. USt. Land 2. VJ	1.142.509.551	1.253.271.403	1.256.000.000	1.081.000.000	1.112.000.000
2.25 Anteil der Gemeinde USt. (2.23 x 2.24)	425.813	467.094	441.610	380.080	390.979
2.26 Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80	80
2.27 USt. Anrechnungsbetrag (2.25 x 2.26 / 100)	340.651	373.675	353.288	304.064	312.783
2.28 Steuerkraftmesszahl § 6 FAG (2.5 + 2.10 + 2.15 - 2.17 + 2.20 + 2.22 + 2.27)	6.139.309	5.679.032	5.238.348	5.318.440	5.542.851
2.29 je Einwohner (2.28 : 1.3)	1.344,42	1.236,72	1.131,39	1.141,30	1.184,37
III. Bedarfsmesszahl A (§ 7 (3) FAG)					
= EW der Gemeinde x Kopfbetrag (interpoliert)					
3.1 Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 3.000 EW	1.406,00	1.499,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00
3.2 Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 10.000 EW	1.546,60	1.648,90	1.631,30	1.631,30	1.631,30
3.3 Differenz (3.2 - 3.1)	140,60	149,90	148,30	148,30	148,30
3.4 3.3 / 7.000 EW x (1.3 - 3.000)	31,46	34,09	34,53	35,17	35,59
3.5 interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (3.1 + 3.4)	1.437,50	1.533,10	1.517,60	1.518,20	1.518,60
3.6 Bedarfsmesszahl A (§ 7 (3) FAG) (interpolierter Betrag (3.5) x Einwohnerzahl (1.3))	6.564.344	7.039.995	7.026.488	7.074.812	7.107.048
Bedarfsmesszahl B (§ 7 (4) FAG)					
Flächenfaktor = Gemeindefläche (l.l.) / Einwohnerzahl (1.3)	6.224,34	6.189,77	6.138,97	6.099,45	6.073,38
3.8 Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 4.000 m² je EW	35,20	75,00	75,00	75,00	75,00
3.9 Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 10.000 m² je EW	38,70	82,50	82,50	82,50	82,50
3.10 Differenz (3.9 - 3.8)	3,50	7,50	7,50	7,50	7,50
3.11 3.10 / 6.000 m²/EW x (3.7 - 4.000 m²/EW)	1,30	2,70	2,70	2,60	2,60
3.12 interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (3.8 + 3.11)	36,50	77,70	77,70	77,60	77,60
3.13 Bedarfsmesszahl B (§ 7 (4) FAG - neu ab 2021) (interpolierter Betrag (3.12) x Einwohnerzahl (1.3))	166.677	356.798	359.751	361.616	363.168
3.14 Bedarfsmesszahl A (3.6) + B (3.13)	6.731.021	7.396.794	7.386.239	7.436.428	7.470.216
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 (3.14)	4.038.613	4.438.076	4.431.743	4.461.857	4.482.130
4.3 Steuerkraftmesszahl (2.28)	6.139.309	5.679.032	5.238.348	5.318.440	5.542.851
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 (3.14)	6.731.021	7.396.794	7.386.239	7.436.428	7.470.216
4.6 Steuerkraftmesszahl (2.28)	6.139.309	5.679.032	5.238.348	5.318.440	5.542.851
4.7 Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 (4.5 - 4.6)	591.712	1.717.762	2.147.891	2.117.988	1.927.365

Berechnung FAG	2021	2022	2023	2024	2025
Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					
4.8 Schlüsselzahl (4.7)	591.712	1.717.762	2.147.891	2.117.988	1.927.365
4.9 v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70	70
4.10 Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG) (4.8 x 4.9 : 100)	414.198	1.202.433	1.503.524	1.482.592	1.349.156
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)	414.198	1.202.433	1.503.524	1.482.592	1.349.156
V. Steuerkraftsumme					
5.1 Steuerkraftmesszahl (2.28)	6.139.309	5.679.032	5.238.348	5.318.440	5.542.851
5.2 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft aus VVJ, StaLa, (Zuw. § 5 Abs. 2 und 3 FAG)	948.242	990.635	414.198	1.202.433	1.503.524
5.3 Steuerkraftsumme § 38 FAG (5.1 + 5.2)	7.087.551	6.669.667	5.652.546	6.520.873	7.046.375
5.4 je Einwohner (5.3 : 1.2)	1.565	1.462	1.229	1.408	1.515
VI. Investitionszuschüsse § 4 FAG					
6.1 Steuerkraftsumme (5.3)	7.087.551	6.669.667	5.652.546	6.520.873	7.046.375
6.2 je Einwohner (6.1 / 1.2)	1.564,93	1.462,01	1.228,81	1.408,40	1.515,35
6.3 Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme	1.699,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00
6.4 durchschnittlichen Steuerkraft (6.2 : 6.3 x 100)	92,11	80,60	67,74	77,64	83,54
6.5 gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	105	115	125	115	115
6.6 amtliche Einwohnerzahl (1.3)	4.567	4.592	4.630	4.660	4.680
6.7 umgerechnete Einwohnerzahl (6.6 x 6.5 : 100)	4.795	5.281	5.788	5.359	5.382
6.8 Investitionszuschüsse in Euro lt. Haushaltserlass	78,00	97,00	97,00	97,00	97,00
6.9 voraussichtliche Investitionszuschüsse (6.7 x 6.8)	373.996	512.238	561.388	519.823	522.054
VII. Investitionszuschüsse Straßenbau § 27 Abs. 1 FAG					
7.1 Gemeindefläche in ha	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
7.2 Zuschüsse 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

Berechnung FAG	2021	2022	2023	2024	2025
VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen					
<u>Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer</u>					
8.1 Anteil der Gemeinden des Landes lt. Haushaltserlass	6.835.000.000	7.090.000.000	7.479.000.000	7.909.000.000	8.322.000.000
8.2 Schlüsselzahl der Gemeinde 2.18	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344
8.3 Gemeindeanteil an d. ESt. (8.1 x 8.2)	2.969.124	3.079.896	3.248.878	3.435.670	3.615.077
<u>Gewerbesteuerumlage</u>					
8.4 Gewerbesteueraufkommen geschätzt	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
8.5 Hebesatz der Gemeinde	340	340	340	340	340
8.6 ergibt (8.4 : 8.5 x 100)	544.118	544.118	558.824	558.824	558.824
8.7 Gewerbesteuerumlagesatz lt. Haushaltserlass v. H.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
8.8 Gewerbesteuerumlage (8.6 x 8.7 : 100)	190.441	190.441	195.588	195.588	195.588
<u>Kreisumlage</u>					
8.9 Steuerkraftsumme (5.3)	7.087.551	6.669.667	5.652.546	6.520.873	7.046.375
8.10 Hebesatz v. H.	25,00	25,00	25,50	26,00	28,00
8.11 Kreisumlage (8.9 x 8.10 : 100)	1.771.888	1.667.417	1.441.399	1.695.427	1.972.985
<u>Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG</u>					
8.12 Steuerkraftsumme (5.3)	7.087.551	6.669.667	5.652.546	6.520.873	7.046.375
8.13 Umlagesatz v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
8.14 Berechnung der Steuerkraftquote (2.28 / 3.6 x 100)	91,21	76,78	70,92	71,52	74,20
8.15 Steuerkraftquote liegt über 60 v. H. Erhöhungsbetrag aus Steuerkraftquote über Sockelgarantie (Variable Abschöpfungsfaktor: 0,060)	31 1,86	16 0,96	10 0,60	11 0,66	14 0,84
8.16 Umlagesatz v. H. (8.14 - 60 x 8.15 + 8.13)	23,96	23,06	22,70	22,76	22,94
8.17 Finanzausgleichsumlage (8.12 x 8.16 / 100)	1.698.177	1.538.025	1.283.128	1.484.151	1.616.438

Berechnung FAG		2021	2022	2023	2024	2025
<u>Familienleistungsausgleich § 29 a FAG</u>						
8.18	Familienleistungsausgleich lt. Haushaltserlass	514.100.000	562.800.000	584.000.000	600.000.000	614.000.000
	Schlüsselzahl (2.18)	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344
8.19	Familienleistungsausgleich (9.18 x 2.18)	223.325	244.480	253.690	260.640	266.722
<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>						
8.20	Anteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass	1.256.000.000	1.081.000.000	1.112.000.000	1.134.000.000	1.154.000.000
8.21	Schlüsselzahl (2.23)	0,0003516	0,0003516	0,0003516	0,0003516	0,0003516
8.22	Anteil an der Umsatzsteuer (9.23 x 9.24)	441.610	380.080	390.979	398.714	405.746
x. Schlussbericht						
Zuweisungen						
	Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisung)	4.14	414.198	1.202.433	1.503.524	1.349.156
	Investitionspauschale	6.9	373.996	512.238	561.388	522.054
	Investitionszuweisungen, Straßenbau im Produkt "Straß 7.3		23.864	23.864	23.864	23.864
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.3	2.969.124	3.079.896	3.248.878	3.615.077
	Familienleistungsausgleich	8.19	223.325	244.480	253.690	266.722
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.22	441.610	380.080	390.979	405.746
	Summe	4.446.118	5.442.991	5.982.322	6.121.303	6.182.619
Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage	8.8	190.441	190.441	195.588	195.588
	Kreisumlage	8.11	1.771.888	1.667.417	1.441.399	1.972.985
	Finanzausgleichsumlage	8.17	1.698.177	1.538.025	1.283.128	1.616.438
	Summe	3.660.506	3.395.883	2.920.115	3.375.166	3.785.011
	Saldo Zuweisungen abzgl. Umlagen	785.612	2.047.108	3.062.207	2.746.137	2.397.608

Berechnung
der vorläufigen
KREISUMLAGE

für das Haushaltsjahr
2022

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2022

Lfd. Nr.	Stadt Gemeinde	Einwohnerzahl II/2021	Vorläufige Steuerkraftsumme €	Vorläufige Kreisumlage 2022 25,00%	Steuerkraftsumme pro Kopf €	Kreisumlage pro EW €	Anteil an der Umlage %
1	Altshausen	4.088	8.575.034	2.143.759	2.097,61	524,40	1,79
2	Ravensburg	50.693	102.935.399	25.733.850	2.030,56	507,64	21,52
3	Isny	14.365	27.044.073	6.761.018	1.882,64	470,66	5,65
4	Leutkirch	23.062	40.863.156	10.215.789	1.771,88	442,97	8,54
5	Wangen	26.917	46.855.515	11.713.879	1.740,74	435,19	9,79
6	Amtzell	4.299	7.365.992	1.841.498	1.713,42	428,35	1,54
7	Bad Waldsee	20.096	33.538.651	8.384.663	1.668,92	417,23	7,01
8	Bad Wurzach	14.745	23.720.210	5.930.053	1.608,70	402,17	4,96
9	Waldburg	3.213	5.026.722	1.256.681	1.564,49	391,12	1,05
10	Weingarten	25.052	38.728.723	9.682.181	1.545,93	386,48	8,10
11	Kißlegg	9.150	14.088.823	3.522.206	1.539,76	384,94	2,95
12	Fleischwangen	680	1.025.819	256.455	1.508,56	377,14	0,21
13	Grünkraut	3.185	4.795.934	1.198.984	1.505,79	376,45	1,00
14	Aulendorf	10.272	15.427.810	3.856.953	1.501,93	375,48	3,22
15	Schlier	3.865	5.786.806	1.446.702	1.497,23	374,31	1,21
16	Baienfurt	7.250	10.830.401	2.707.600	1.493,85	373,46	2,26
17	Hoßkirch	752	1.122.998	280.750	1.493,35	373,34	0,23
18	Berg	4.562	6.669.668	1.667.417	1.462,01	365,50	1,39
19	Wolfegg	3.883	5.675.049	1.418.762	1.461,51	365,38	1,19
20	Argenbühl	6.578	9.583.303	2.395.826	1.456,87	364,22	2,00
21	Wilhelmsdorf	5.004	7.281.689	1.820.422	1.455,17	363,79	1,52
22	Aichstetten	2.872	4.143.739	1.035.935	1.442,81	360,70	0,87
23	Horgenzell	5.956	8.466.895	2.116.724	1.421,57	355,39	1,77
24	Bodnegg	3.155	4.438.360	1.109.590	1.406,77	351,69	0,93
25	Wolpertschwende	4.161	5.850.970	1.462.743	1.406,15	351,54	1,22
26	Unterwaldhausen	295	413.501	103.375	1.401,70	350,42	0,09
27	Fronreute	4.938	6.867.474	1.716.869	1.390,74	347,68	1,44
28	Vogt	4.682	6.456.219	1.614.055	1.378,94	344,74	1,35
29	Aitrach	2.747	3.777.986	944.497	1.375,31	343,83	0,79
30	Achberg	1.737	2.327.284	581.821	1.339,83	334,96	0,49
31	Ebersbach/Musbach	1.720	2.275.280	568.820	1.322,84	330,71	0,48
32	Baindt	5.304	7.016.145	1.754.036	1.322,80	330,70	1,47
33	Königseggwald	699	924.536	231.134	1.322,66	330,66	0,19
34	Bergatreute	3.193	4.203.167	1.050.792	1.316,37	329,09	0,88
35	Guggenhausen	190	245.307	61.327	1.291,09	322,77	0,05
36	Boms	749	962.377	240.594	1.284,88	321,22	0,20
37	Riedhausen	733	922.334	230.584	1.258,30	314,58	0,19
38	Eichstegen	535	656.818	164.205	1.227,70	306,92	0,14
39	Ebenweiler	1.233	1.506.552	376.638	1.221,86	305,46	0,31
	Summe	286.610	478.396.719	119.599.180	1.669,16	417,29	100,00

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

