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

LANDKREIS RAVENSBURG

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2026

INHALTSVERZEICHNIS

- **Haushaltssatzung 2026** 3 – 6
- **Eckdaten zum Haushaltsplan 2026** 7 – 8
- **Vorbericht zum Haushaltsplan 2026** 9 – 30
- **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2026**
  - 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 2026**
  - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 65 – 80
  - Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 81 – 89
  - Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur 90 – 128
  - Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport 129 – 135
  - Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege 136 – 144
  - Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung 145 – 161
  - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft 162 – 166
- **Teilfinanzhaushalte 2026**
  - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 167 – 183
  - Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 184 – 192
  - Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur 193 – 231
  - Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport 232 – 238
  - Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege 239 – 247
  - Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung 248 – 264
  - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft 265 – 268

- **Anlagen zum Haushaltsplan 2026**

○	Investitionsprogramm, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	269 – 280
○	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	281 – 308
○	Stellenplan	309 – 314
○	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	315 – 318
○	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	319 – 322
○	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	323 – 326
○	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	327 – 330
○	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	331 – 336
○	Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (FAG)	337 – 344
○	Berechnung der vorläufigen Kreisumlage	345 – 348

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr

2026

Anlage 1

Haushaltssatzung der Gemeinde Berg für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Februar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.343.119
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.928.508
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	– 3.585.389
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	– 3.585.389

2.	im **Finanzhaushal**t mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.961.919
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.489.708
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	– 2.527.789
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.518.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.290.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkei**t (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	– 6.772.000
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	– 9.299.789
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.200
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.783.800
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	– 4.515.989

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.800.000,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 605.000,00 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 543 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 166 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 25. Februar 2026

Manuela Hugger – Bürgermeisterin

Eckdaten zum Haushalt 2026 der Gemeinde Berg	
Einwohnerzahl zum 30.06.2025 *(hochgerechnet auf Basis des Zensus 2022)*	**4.355 EW**
Gemarkungsfläche	**2.840 ha**
Ergebnishaushalt	
mit Erträgen (inkl. außerordentlichen Erträgen)	*12.343.119,00 €*
mit Aufwendungen	*15.928.508,00 €*
= Ordentliches Ergebnis 2026	*= - 3.585.389,00 €*
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme)	*8.318.000,00 €*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)	*10.306.200,00 €*
= Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	*= - 1.988.200,00 €*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Auflösungen)	*11.961.919,00 €*
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Abschreibungen)	*14.489.708,00 €*
= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	*= - 2.527.789,00 €*
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**- 4.515.989,00 €**
Liquide Mittel zum 01.01.2026	**4.797.997,00 €**
Liquide Mittel zum 31.12.2026	**282.008,00 €**
Kreditaufnahmen 2026	**4.800.000,00 €**
Verpflichtungsermächtigungen 2026	**605.000,00 €**
Darlehenstilgungen 2026	**16.200,00 €**
Zinsen für Darlehen 2026	**600,00 €**
Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2026	**4.801.100,00 €**
pro Kopf / Einwohner	*1.102,43 €*
Realsteuern 2026	**2.536.000,00 €**
Grundsteuer A (543 v.H.) und B (166 v.H.)	*536.000,00 €*
Gewerbesteuer (340 v.H.)	*2.000.000,00 €*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026	**4.000.053,00 €**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	**489.964,00 €**
Schlüsselzuweisungen vom Land 2026	**1.454.667,00 €**
Gewerbesteuerumlage 2026	**205.882,00 €**
Finanzausgleichsumlage 2026	**2.195.422,00 €**
Kreisumlage 2026 *(Hebesatz 31,00 %)*	**2.876.504,00 €**

Übersicht der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2026		
Rathaus *Server & Storage* 90.000 €	Bauhof *Abbruch & Neubau Schuppen* 1.205.000 €	Grundstücksmanagement *Erwerb von Grundstücken* 200.000 €
Kindergarten St. Konrad *Erwerb Gebäude* 500.000 €	Turn- und Festhalle *Erneuerung Heizung* 1.000.000 €	Sporthalle *PV-Anlage* 160.000 €
Abwasserbeseitigung *Abhängen Außenbereich* 320.000 €	Abwasserbeseitigung *Erschließung NBG Kirchweg* 1.765.000 €	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen *Umgestaltung Brunnenplatz* 500.000 €
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen *Erschließung NGB Kirchweg* 1.042.000 €	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen *Brühlstraße.* 350.000 €	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen *Radgrundnetz (ab 2026)* 684.000 €
Verkehrsausstattung Gemeindestraßen *Bushaltestellen* 200.000 €	Ingenieurbauwerke *Treppensanierungen* 300.000 €	Gewerbeflächen *Erwerb von Flächen.* 500.000 €
Gemeindemobil (2027) *Neuanschaffung* 75.000 €	Brandschutz (ab 2027) *Erweiterung Feuerwehrgerätehaus* 1.200.000 €	Brandschutz (2027) *Gerätewagen* 250.000 €
Grundschule (2027/2028) *Dach- und Fenstersanierung* 850.000 €	Breitbandinfrastruktur (ab 2027) *Ausbau Graue Flecken* 6.950.000 €	Finanzwirtschaft *Kreditaufnahme* 4.800.000 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

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:

Den Ergebnissen der 169. Steuerschätzung zufolge betragen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der bis Oktober 2025 in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen 1.016,5 Mrd. Euro in diesem Jahr. Damit entwickeln sie sich günstiger als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2025 in Summe der Jahre 2025 bis 2029 um rund 30,6 Mrd. Euro höher.

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil im Oktober 2025: „Was wir tun, wirkt. Unser Investitionspaket ist ein starker Impuls für neues Wirtschaftswachstum. Die positiveren Aussichten zeigen sich auch in steigenden Steuereinnahmen. Das stärkt vor allem die Handlungsfähigkeit von Ländern und Kommunen. Der Bund trägt ganz überwiegend die Kosten des Wachstumsboosters, mit dem wir die Wirtschaft ankurbeln. Deshalb profitiert der Bund wenig von zusätzlichen Steuereinnahmen. Aber der Weg ist richtig. Denn für mich bleibt entscheidend, Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern und die Jobs der Zukunft hier zu schaffen. Die positiveren Wachstumsaussichten und Steuereinnahmen

sind überhaupt kein Grund, sich jetzt zurückzulehnen. Der Konsolidierungsdruck im Bundeshaushalt bleibt hoch. Wir werden mit Blick auf die Haushaltslücken ab 2027 weiterhin einen strikten Konsolidierungskurs fahren: Alle Ministerien bleiben gefordert, Einsparungen vorzunehmen. Wir werden außerdem weiter Reformen vorantreiben, damit wir die Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen, Bürokratie abbauen und unseren Sozialstaat zukunftsfest machen."

In diesem Jahr kommt an dieser Stelle keine Kolumne von Henrik Müller, sondern eine von Diego Faßnacht – seines Zeichens ein Finanzexperte – welcher es mit seinem Gastbeitrag aus der Schwäbischen Zeitung vom 27.09.2025 in den Vorbericht des Haushaltsplans 2026 der Gemeinde Berg geschafft hat.

*„**Das Problem mit den Zinsen***
Wenn Deutschland fiskalisch nicht umsteuert, dann setzt sich die Dauerkrise fort, schreibt Diego Faßnacht in seiner Kolumne.
Die Bundesrepublik steht vor einem finanziellen Dilemma, das sich nicht länger verdrängen lässt: Immer höhere Sozialausgaben treffen auf eine rapide steigende Zinslast. Während die Politik im Alltag über Klima, Migration und Verteidigung debattiert, wächst im Hintergrund eine doppelte Gefahr: Der Bundeshaushalt droht in eine Schieflage zu geraten – und mit ihm die Stabilität des Sozialstaats.
Noch vor wenigen Jahren konnte sich Deutschland quasi gratis verschulden. 10-jährige Bundesanleihen notierten zeitweise bei null oder sogar im negativen Bereich. Doch diese Ära ist vorbei.
Seit 2022 haben die Kapitalmärkte die Zinswende vollzogen und mit dem faktischen Ende der deutschen Schuldenbremse setzt sich der Anstieg der Verzinsung der deutschen Staatsschuld - bei sinkenden Leitzinsen der EZB fort. Die Renditen deutscher Staatsanleihen liegen inzwischen bei rund 3 Prozent – und laut Prognosen großer Banken könnten sie bis 2026 weiter steigen.
Was nach kleinen Zahlenschritten klingt, hat gigantische Auswirkungen: Schon jetzt verschlingen die Zinskosten des Bundes zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr. Bei einer Nettokreditaufnahme von fast 850 Milliarden Euro bis 2029 würden allein Zinserhöhungen um wenige Basispunkte Milliarden an Zusatzlasten bedeuten. Geld, das dann in Schulen, Krankenhäusern oder Infrastrukturprojekten fehlt.
Die zusätzliche Zinslast auf die geplanten 850 Milliarden Euro Schulden läge bei Zinskosten von 3 Prozent bei 26 Milliarden Euro pro Jahr. Steigen die Zinsen weiter an - beispielsweise auf 4 Prozent - dann lägen die zusätzlichen Zinskosten bei 34 Milliarden Euro pro Jahr.
Die öffentlichen Schulden betrugen Ende 2024 bereits 2.523 Milliarden Euro (Ende 3. Quartal 2025: 2.609 Milliarden Euro). *Die gesamte jährliche Zinslast auf den zukünftigen Schuldenberg von 3.373 Milliarden Euro betrüge bei 3 Prozent Zinsen über 100 Milliarden Euro pro Jahr. Bei 4 Prozent Zinsen sind es fast 135 Milliarden Euro pro Jahr. Parallel dazu explodieren die Ausgaben im Sozialbereich. Der demografische Wandel ist nicht mehr Zukunft, sondern Realität. Fast jeder fünfte Deutsche ist heute über 66 Jahre alt. In den kommenden zehn Jahren gehen knapp 13 Millionen Menschen in Rente – bei nur 8 Millionen Nachrückern. Diese Lücke reißt nicht nur in die Rentenversicherung ein Loch, sondern auch in Pflege- und Krankenversicherung.*
Die Konsequenz: Jedes Jahr müssen höhere Steuerzuschüsse in die Sozialkassen fließen. Schon heute stammen über 80 Milliarden Euro jährlich aus dem Bundeshaushalt, um Renten zu stabilisieren. Bis 2038 könnten die Ausgaben um 75 Prozent steigen – ohne dass die Einnahmen im gleichen Maße wachsen.
Mit jedem weiteren Prozentpunkt Zins steigen die Risiken. Schon heute zeigt sich: Die Zeiten, in denen Deutschland als „sicherer Hafen" billig Geld bekam, sind vorbei. Investoren verlangen höhere Renditen – und einige große Vermögensverwalter wie BlackRock bevorzugen inzwischen sogar südeuropäische Anleihen.
Was passiert, wenn Deutschland fiskalisch nicht umsteuert? Die Zinslast wächst exponentiell und verdrängt Investitionen in Infrastruktur oder Bildung. Die Sozialkassen laufen leer, weil weniger einzahlen und mehr herausnehmen. Die Steuer- und Abgabenlast steigt, trifft Leistungsträger, schwächt Investitionsbereitschaft und Wachstum. Politischer Gestaltungsspielraum schwindet, während Abhängigkeit von immer neuen Schulden zunimmt.
Das ist die Definition einer Dauerkrise: Ein Staat, der kaum noch steuern kann, sondern nur noch reagiert."

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 (Haushaltserlass 2026) vom 11.11.2025 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung zugrunde. Es wird auf folgendes hingewiesen:

Vom 21. bis 23. Oktober 2025 fand in Berlin die 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2030. Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung zeigen: Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2025 haben sich die Wachstumserwartungen minimal verbessert. So war die Frühjahrsprojektion noch von Wachstumsaussichten des realen, preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 1,0 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Die Herbstprojektion geht nun von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 % aus. Für das – für die Ermittlung der Steuereinnahmen besonderes relevante – nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von + 3,0 % für das Jahr 2025, +3,9 % für das Jahr 2026 und + 3,7 % für das Jahr 2027 sowie von je + 2,9 % für die Jahre 2028 bis 2030 projiziert.

Wiederholung, da immer noch aktuell: Wir befinden uns weiterhin in einem Hamsterrad der Krisen, 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 Oktober-Steuerschätzung. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

II. Finanzwirtschaft der Gemeinde

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

a) Allgemeines

Der doppische Haushaltsplanentwurf inkl. der Anlagen für das Jahr 2024 wurde am 13. Dezember 2023 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 23. Januar 2024 erfolgen. Der Haushalt der Gemeinde Berg sah im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 12.599.884 €, Aufwendungen von 13.684.183 € und damit ein ordentliches Ergebnis von minus 1.084.299 € vor. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.938.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 7.965.800 € eingeplant. Es war erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 2.000.000 €. Mit Erlass vom 28. Februar 2024 wurde der Beschluss des Gemeinderats durch das Landratsamt Ravensburg, Kommunalamt, nicht beanstandet. Die Haushaltssatzung 2024 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 14. März 2024.

b) Ergebnishaushalt 2024

Die erneut sehr deutlich über dem Planansatz liegenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer beeinflussen das Ergebnis wiederum in hohem Maß. Hervorzuheben sind auch die Zinserträge aus Geldanlagen, die das in der Vergangenheit bezahlte Verwahrentgelt auszugleichen beginnen. Die restlichen Einnahmen bewegen sich alle im Rahmen der Planungen. Die Aufwendungen liegen um knapp eine halbe Million hinter dem Ansatz. Dies ist zum einen auf die um 268 T€ hinter dem Planansatz liegenden Personalaufwendungen zurückzuführen, eine weitere Ursache ist im geringeren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen – hier schlagen wiederum die geringeren Unterhaltungskosten von Grundstücken und

baulichen Anlagen, sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens zu Buche – zu finden. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hier besonders im Bereich Abwasser) liegen deutlich hinter der Planung zurück. Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage ist um mehr als das Vierfache überzogen, da in 2024 die Abrechnung für 2023, sowie die auf Basis der genannten deutlich höheren Gewerbesteuer getätigten Vorauszahlungen verbucht sind. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich aufgrund der deutlichen Mehreinnahmen, aber auch Wenigerausgaben wesentlich höher ausfallen als geplant.

c) Finanzhaushalt 2024

Die geplanten investiven Einzahlungen im Bereich der Investitionszuweisungen von Bund und Land (Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz, Abrechnung Landesförderung Weiße-Flecken-Breitbandausbau, Ausgleichstock) wurden noch nicht realisiert, da im Bereich Kinderbetreuung der Verwendungsnachweis noch aussteht, aber auch die Abrechnung des Weiße-Flecken-Ausbaus sowie die Maßnahme „Abhängen des Außenbereichs Vorberg“ erst für das Jahr 2025 vorgesehen ist. Die Fördermittel nach dem KibefinG für den Waldkindergarten sind bereits vereinnahmt. Die eingeplanten Grundstücksveräußerungen fanden nicht statt. Geplant war die Veräußerung eines Teils der Punkt- und Reihenhausgrundstücke. Die Eigenanteile für die Breitband-Hausanschlüsse, sowie der Abwasserbeitrag für das Kinderhaus Staudenwiese wurden zahlungswirksam. Auf der Auszahlungsseite des Finanzhaushaltes wurde knapp die Hälfte der geplanten Baumaßnahmen zahlungswirksam, die Gründe hierfür sind, dass die PV-Anlage auf dem Sozialhaus installiert wurde, dass für das Kinderhaus Staudenwiese im Jahr 2024 Rechnungen in Höhe von knapp 1,7 Mio. € kassenwirksam geworden sind (Plan: 1,35 Mio. €), auch die Sanierung der Lüftungsanlage in der Turn- und Festhalle schritt deutlich voran, Zahlungen flossen für die Treppe vom Rathaus zum Kirchplatz, sowie dem darunter befindlichen Fahrradabstellplatz, im Bauhof wurde ein Salzsilo angeschafft, der Rosenweg saniert, die Straße in Unterloch und Weiler hergestellt. Und auch die erste Abschlagsrechnung des Zweckverbands Breitband wurde bezahlt, allerdings ergeben sich hier gegenüber dem Plan Wenigerausgaben in Höhe von 1,26 Mio. €. Ebenfalls reduzierend auf die Auszahlungen wirkt sich aus, dass der geplante Neubau eines Sozialhauses nicht realisiert wurde, die PV-Anlage auf der Sporthalle noch nicht installiert wurde und auch die Mittel für verschiedene Ingenieurbauwerke noch nicht abgeflossen sind. Auch im Bereich der Abwasserableitung und bei der Bereitstellung von Straßen mit Straßenbeleuchtung sind deutlich geringere Investitionen zu verzeichnen (Plan: 1,76 Mio. €, AZ: 443 T € = 1,32 Mio. € Wenigerausgaben). Bisher belaufen sich die investiven Auszahlungen insgesamt auf knapp die Hälfte des Planansatzes.

d) Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2024

Nach der derzeit vorliegenden vorläufigen Finanzrechnung für das Jahr 2024 ergibt sich entgegen den Planungen und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen eine geringere negative Änderung des Zahlungsmittelbestands von ca. – 1,7 Mio. € (Plan: - 2,977 Mio. €) auf dann ca. 8,5 Mio. €.
Somit könnte das Ergebnis 2024 – wie auch schon für die vergangenen Jahre prognostiziert –besser ausfallen als geplant, was sich positiv auf die zukünftigen Aufgaben auswirken würde. Gewissheit wird jedoch erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 herrschen – was noch in diesem Jahr erfolgen soll.

2. Blick auf das Haushaltsjahr 2025

a) Allgemeines

Der doppische Haushaltsplanentwurf inkl. der Anlagen für das Jahr 2025 wurden am 29. Januar 2025 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 26. Februar 2025 erfolgen. Der Haushalt der Gemeinde Berg sah im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 11.232.412 €, Aufwendungen von 15.578.593 € und damit ein ordentliches Ergebnis von minus 4.346.181 € vor. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.449.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und

Finanzierungstätigkeit von 6.018.500 € eingeplant. Es war erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 2.000.000 €. Mit Erlass vom 20. März 2025 wurde zwar die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Landratsamt Ravensburg, Kommunalamt, nicht bestätigt, aber der Beschluss des Gemeinderats nicht beanstandet. Die Haushaltssatzung 2025 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 03. April 2025.

b) Ergebnishaushalt 2025

Auch im vorläufigen Ergebnis des Jahres 2025 sind die erneut sehr deutlich über dem Planansatz liegenden Erträge aus der Gewerbesteuer Grund für das gegenüber der Planung wesentlich bessere Ergebnis. Die Auflösung wie auch die Abwasserabgrenzung wurden noch nicht verbucht. Mehreinnahmen ergaben sich bei den Mieten und Pachten. Erwähnenswert sind aber auch die Zinserträge aus Geldanlagen. Die restlichen Einnahmen bewegen sich alle im Rahmen der Planungen. Die Aufwendungen liegen um ca. 300 T€ hinter dem Ansatz. Dies ist zum einen auf den geringeren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen – hier schlagen wiederum die geringeren Unterhaltungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen, sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens zu Buche, aber auch die geringeren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und die hinter dem Planansatz liegenden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hier besonders im Bereich Abwasser) tragen zum Ergebnis bei. Die Abschreibungen wurden wie auch die Auflösungen noch nicht verbucht. Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage ist um mehr als das Vierfache überzogen, da die auf Basis der genannten deutlich höheren Gewerbesteuer getätigten Vorauszahlungen verbucht sind. Es wird sich nach der vorläufigen Finanzrechnung entgegen der Planung (Zahlungsmittelbedarf von 3,35 Mio. €) aufgrund der deutlichen Mehreinnahmen sogar ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 1,24 Mio. € ergeben.

c) Finanzhaushalt 2025

Ein Großteil der geplanten investiven Einzahlungen im Bereich der Investitionszuweisungen von Bund und Land (für das Kinderhaus Staudenwiese: BEG-Zuschuss der Kfw, Ausgleichstock und Kinderbetreuungsfinanzierungszuschuss, für die Turn- und Festhalle: Nachzahlung BAFA-Zuschuss für die Lüftung, sowie die Zuschüsse für die Sanierung der Straße in Unterloch) wurden im Jahr 2025 realisiert. Allerdings wurden auch im Jahr 2025 – wie auch schon 2024 – keine Grundstücke veräußert, die Erlöse waren mit 2,7 Mio. € eingeplant. Insgesamt war das Auszahlungsvolumen des Investitionshaushalts um gut eine halbe Million Euro höher als geplant (6,0 Mio. €). Dabei entfielen allerdings ca. zwei Drittel auf den Erwerb von Grundstücken (Baugebiet Ettishofen-Kirchweg und Gewerbeflächen bei Rafi), geplant waren lediglich 310 T€. Die Auszahlungen für die geplanten Baumaßnahmen erreichten den Planansatz von 4,94 Mio. € nur zu 36 Prozent. Eine der umgesetzten Maßnahmen war der Einbau einer Brandschutztür im Rathaus zum Bürgersaal (20 T), es erfolgten die ersten Planungen für den Abbruch und Neubau des Bauhof-Schuppens (10 T). Der Bauhof darf einen Lindner-Unitrac und einen halben Keckex-Unkrautvernichter sein Eigen nennen. Für die PV-Anlage auf dem Sozialhaus (18 T) und für das Kinderhaus Staudenwiese (479 T) konnten nach Fertigstellung erste Schlusszahlungen geleistet werden. Die Abrechnung des Gemeindeanteils durch den Zweckverband Breitband für den Ausbau der weißen Flecken erfolgte, allerdings ergaben sich hier gegenüber dem Plan Wenigerausgaben in Höhe von 1,3 Mio. €. Schluss- und Abschlagszahlungen sind auch für die Sanierungen des Rosenwegs und der Wehrstraße mit den dazugehörigen Kanälen geflossen, sowie für die ersten Planungen für die Erschließung des Neubaugebiets Ettishofen-Kirchweg und die Bushaltestellen in Weiler. Die Treppe an der Kirchenmauer konnte fertiggestellt werden und für die Brücke am Sozialhaus hat die Gemeinde Berg ihren Anteil an die Stadt Weingarten bezahlt. Auf dem Berger Treff (ehem. Kinderhaus Ettishofen) ist jetzt eine PV-Anlage und am Berger Treff befindet sich ein Brotbackofen. Reduzierend auf die Auszahlungen wirkt sich aus, dass die geplante Beschaffung eines Server & Storage auf das Jahr 2026 verschoben wurde und geplante Treppensanierungen nicht stattgefunden haben. Auch im Bereich der Abwasserableitung und bei der Bereitstellung von Straßen mit Straßenbeleuchtung sind deutlich geringere Investitionen zu verzeichnen (Plan: 2,27 Mio. €, AZ: 892 T € = 1,38 Mio. € Wenigerausgaben).

d) Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2025

Nach der derzeit vorliegenden vorläufigen Finanzrechnung für das Jahr 2025 ergibt sich entgegen den Planungen und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen eine geringere negative Änderung des Zahlungsmittelbestands von ca. – 3,72 Mio. € (Plan: - 4,92 Mio. €) auf dann ca. 4,8 Mio. €.
Somit könnte das Ergebnis 2025 – wie auch schon für die Vorjahre prognostiziert –besser ausfallen als geplant, was sich positiv auf die zukünftigen Aufgaben auswirken würde. Gewissheit wird jedoch erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 herrschen.
Nach Abschluss der Haushaltsplanung 2026 durch die Genehmigung des Haushaltsplans werden die Abschlussarbeiten für die Jahre ab 2021 mit großem Nachdruck fortgesetzt.

3. Ausblick auf das Planjahr 2026

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.

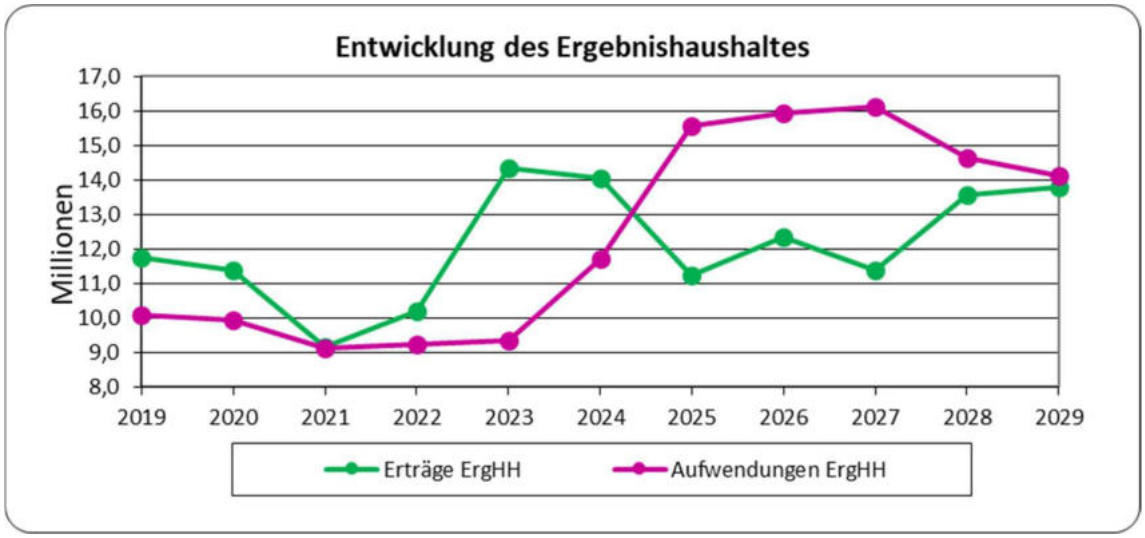
In früheren Jahren erhielt der Gemeinderat in der „Jahresabschlusssitzung“ den Haushaltsentwurf inkl. Finanzplanung, um über den Jahreswechsel das Zahlenwerk studieren und eventuelle Änderungswünsche formulieren zu können. Dies war in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Ursachen anders. Im vorletzten Jahr konnten wir zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Jedoch verzögerte sich wie schon im letzten Planjahr die Einbringung der Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans – mit dem Ergebnis- und Finanzhaushalt und dem Stellenplan – für das Jahr 2026 erneut um einen Monat.
Bis zum Stichtag 09.02.2026 konnten die Fraktionen Änderungswünsche benennen. Innerhalb dieser Frist sind keine Änderungswünsche eingegangen. Die Beratung und Beschlussfassung erfolgten in der Sitzung am 24. Februar 2026.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 ist eher nicht mit dem „Haus auf Felsen gebaut“ zu vergleichen. Der Haushalt der Gemeinde Berg sieht im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 12.343.119 €, Aufwendungen von 15.928.508 € und damit ein ordentliches Ergebnis von minus 3.585.389 € vor (2025: Erträge: 11.232.412 €, Aufwendungen: 15.578.593 €, ordentliches Ergebnis: - 4.346.181 €). Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.873.000 € (Vj: 4.449.000 €) sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 10.455.000 € (Vj: 6.003.000 €) eingeplant. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 4,8 Mio. € und Tilgungsleistungen von 16 T€ veranschlagt. Damit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von – 4.425.989 €.
Im Haushaltsplan sind das vorläufige Ergebnis 2024 sowie die Planzahlen von 2025 als Vergleichszahlen bei allen Produktsachkonten ausgewiesen.

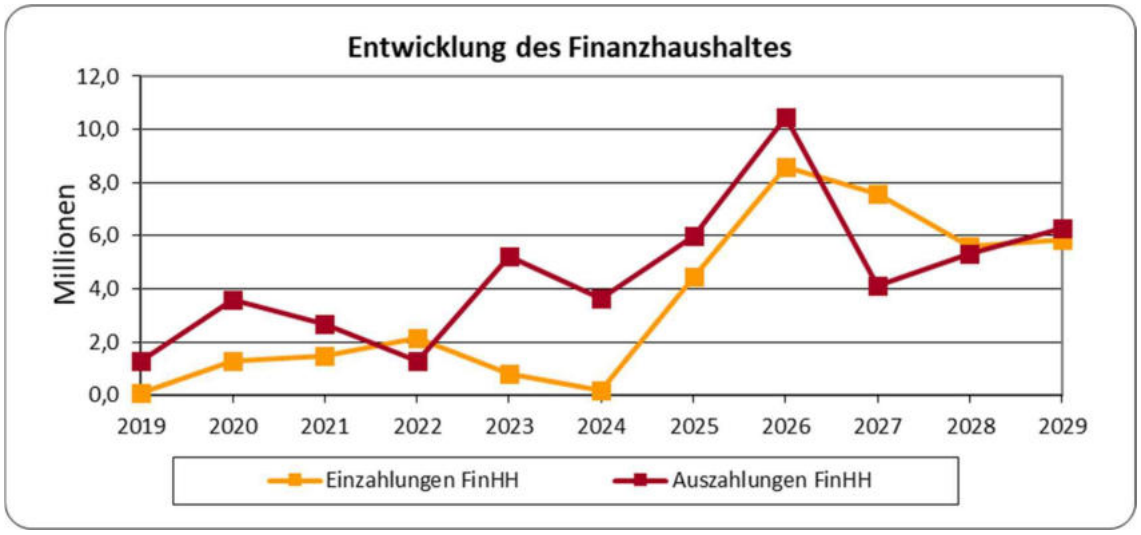
Im Jahr 2026 reduziert sich die Finanzausgleichsumlage – nach dem Sprung von 2024 auf 2025 um + 0,8 Mio. € – leicht (- 134 T€). Bemessungsgrundlage für die Berechnung der FAG-Umlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde, welche 2024 erzielt wurde. Die Kreisumlage ist bei gleichbleibendem Hebesatz von 31 % um 115 T€ geringer als im Vorjahr (Steigerung von 2024 auf 2025: + 1,04 Mio. €). Des Weiteren ist aufgrund des „Zweijahresversatzes“ der Bemessungsgrundlage, mit wieder höheren Schlüsselzuweisungen (+ 521 T€, nach einem Minus von 2024 nach 2025 von 1,725 Mio. €) zu rechnen. Die Einnahmen aus dem gemeindlichen Einkommensteueranteil erhöhen (+ 187 T€) sich erneut gegenüber dem Vorjahr, da sich auch das Aufkommen erhöht. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde wie im Vorjahr bei 2 Mio. € belassen, somit ist auch der Planansatz für die Gewerbesteuerumlage unverändert, da die Berechnungsgrundlage hierfür das geschätzte Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres ist.

Im investiven Bereich sollen unter anderem ein neuer Server und Storage für das Rathaus angeschafft werden. Der Bauhof-Schuppen soll abgerissen und neugebaut werden. Die ersten Planungen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, sowie Neubeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen in den kommenden Jahren stehen an. Der Erwerb des Kindergartes St. Konrad ist mit einem Planansatz hinterlegt. Eine Million ist für die Erneuerung der Heizanlage in der Turn- und Festhalle vorgesehen und auf dem Dach der Sporthalle ist eine PV-Anlage eingeplant. Die größte Position im diesjährigen Haushalt ist die Erschließung (Straße, Abwasser, Breitband und Straßenbeleuchtung) des Neubaugebiets Ettishofen-Kirchweg mit insgesamt 3,14 Mio. €. Einige Maßnahmen im Rahmen des Neu- und Ausbaus der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung sowie der Gewässerentwicklung, Kanalsanierungen und der Erwerb diverser Grundstücke sind erneut ebenfalls geplante Investitionen im Finanzplanungszeitraum. Das Radgrundnetz soll im Rahmen des Klimamobilitätsplans ausgebaut und der Brunnenplatz umgestaltet werden. In den kommenden Jahren ist die größte eingeplante Investition die Breitbandversorgung der grauen Flecken. Auf der Auszahlungsseite ebenfalls veranschlagt ist die Dach- und Fenstersanierung des Grundschulgebäudes. Der Bau eines weiteren Sozialhauses ist zum Ende des Finanzplanungszeitraums vorgesehen. Die Finanzierung der genannten Investitionen erfolgt durch Einzahlungen des Finanzhaushaltes z.B. aus Grundstücksveräußerungen und von Zuschüssen und der Liquidität der Vorjahre. Bereits zum zweiten Mal sind im vorliegenden Planungszeitraum (in den Jahren 2026 und 2027) Kreditaufnahmen erforderlich. Ab 2027 sind hierfür auch die entsprechenden Tilgungsleistungen eingeplant.

Auf der folgenden Grafik ist die Haushaltsentwicklung des Ergebnishaushaltes dargestellt, welcher sich mit Erträgen und Aufwendungen im Schnitt der Jahre 2019 bis 2025 um die 11-Millionen-Marke herumbewegt, für den Finanzplanungszeitraum ab 2026 liegt die Marke bei durchschnittlich 14 Mio. €.



Bei der nächsten Grafik sind die großen Schwankungen der investiven Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt inkl. der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit – zwischen 0 und über 10 Millionen – zu erkennen.



Im Folgenden soll die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen aufgezeigt werden. Eine Beschreibung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 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 ist im Planjahr 2026 gegenüber 2025 minimal erhöht (+ 3 T€ = 536 T€). Die gemeindlichen Hebesätze belaufen sich auf 543 v.H. (bis 31.12.2024: 320 v.H.) für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und auf 166 v.H. (bis 31.12.2024: 320 v.H.) für die Grundsteuer B (Grundstücke). Der Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis Ravensburg ist aufgrund der umgesetzten Grundsteuerreform, obsolet.

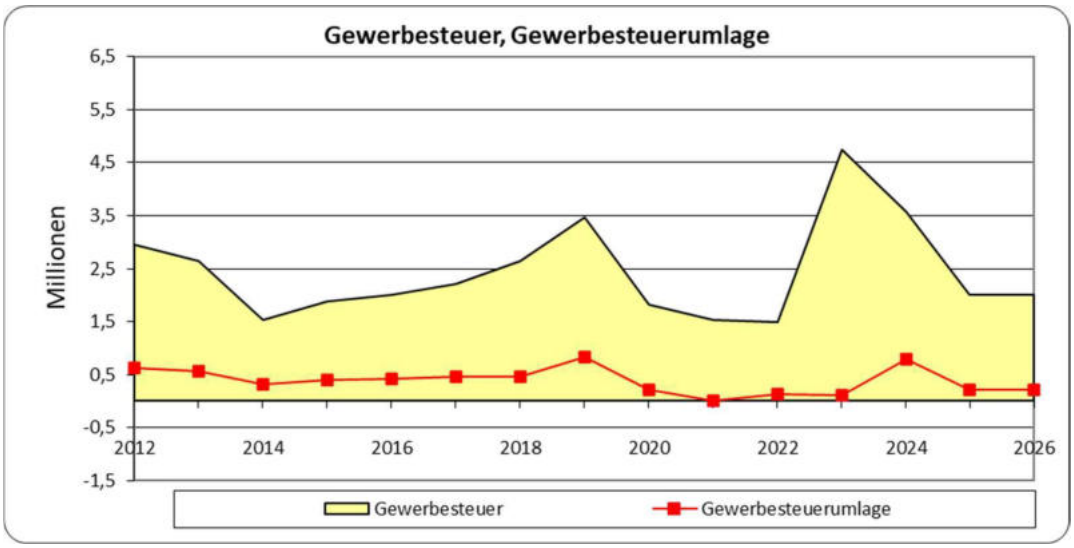
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Konto 3013)

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

Aufgrund der teils bekannten Vorauszahlungsbeträgen der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe, sowie einer nicht ganz einfach einzuschätzenden Wirtschaftsentwicklung aufgrund der eingangs erwähnten nationalen und globalen Unsicherheitsfaktoren wurde die Gewerbesteuer auch für 2026 sehr vorsichtig mit einem Wert von 2.000.000 € 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 gut 16 % 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 % beläuft, multipliziert. Somit hat die Gemeinde Berg im Jahr 2026 voraussichtlich 205.882 € an Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Das Schaubild zeigt die sprunghafte Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage in den letzten Jahren (ab 2011).

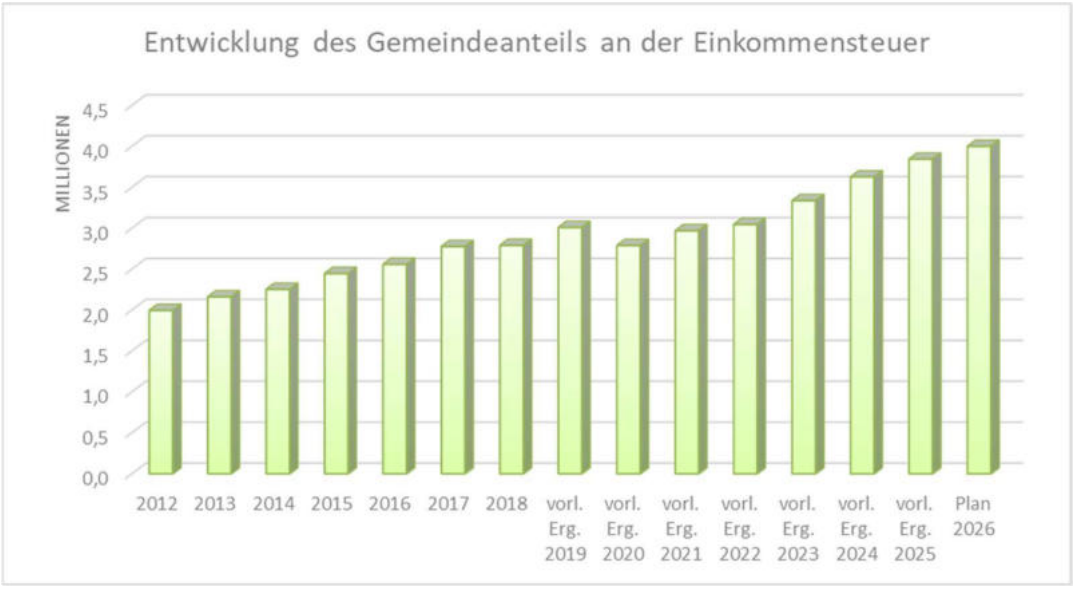


Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Konto 3021 und 3022)

Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer. Nach dem Haushaltserlass werden 2026 die Einnahmen aus der Einkommensteuer auf 8,518 Mrd. € (VJ: 8,184 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 2023 neu ermittelt. Diese setzt sich zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016-2021, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2019-2021 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018-2020 zusammen. Für die Gemeinde Berg ergibt sich eine Schlüsselzahl mit 0,0004696, welche nun für die Jahre 2024 bis 2026 gilt. Die letzte Schlüsselzahl, welche für die Jahre 2021 bis 2023 festgelegt wurde, betrug 0,0004344.

Insgesamt ergibt sich für die Gemeinde Berg im Planjahr 2026 ein Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4.000.053 €. 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 1,431 Mrd. € (VJ: 1,22 Mrd. €). 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 0,0003516 auf 0,000342393 ab dem Jahr 2024. Aufgrund des erhöhten Gesamt-Gemeindeanteils werden die Einnahmen am Umsatzsteueranteil im Jahr 2026 mit 489.964 € im Vergleich zum Vorjahr (417.728 €) etwas höher sein.

Schlüsselzuweisungen vom Land und Familienlastenausgleich (Konto 3051 und 3111)

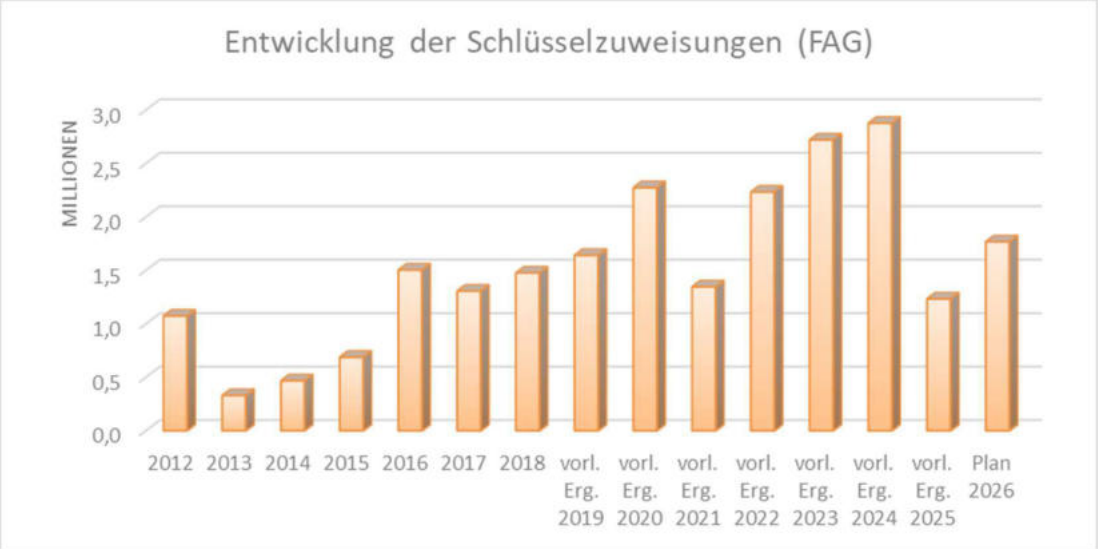
Seit 2015 erhält die Gemeinde Berg wieder Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, da seither die Steuerkraftmesszahl wieder über der Bedarfsmesszahl liegt. Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde einen Betrag von 990.635,20 € (+ 42 T € ggü. 2019), im Jahr 2021 beliefen sich die Zuweisungen auf 630.605 € (-360 € ggü. 2020). Nach der jeweils 2. Abschlusszahlung ergeben sich Zuweisungen in Höhe von 1.403.676 € (+ 773 T € ggü. 2021) für das Jahr 2022, 1.759.515,20 € (+ 356 T € ggü. 2022) für das Jahr 2023 und 2.017.122,50 € für das Jahr 2024 (+ 258 T € ggü. 2023). Nach der Zahlung für das 4. Quartal 2025 ergeben sich aufgrund der sehr hohen Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisungen in Höhe von nur noch 307.181 €. Für das Planjahr 2026 wird mit Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 798.117 € (plus 491 T€ ggü. 2025 aufgrund mehr als verdoppelter Schlüsselzahl) geplant.

Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde für das Jahr 2026 auf 150,00 € (VJ: 138,00 €) festgelegt. Die umgerechnete Einwohnerzahl (Punkt 6.7 der FAG-Berechnung) hat sich gegenüber 2025 um 92 erhöht – vom Jahr 2024 auf 2025 erfolgte eine Reduzierung um 794, ursächlich hierfür die anteilige Zugrundelegung des Zensus 2022 ab dem Jahr 2025. Daher war der Ansatz entsprechend anzupassen und beläuft sich auf 656.550 € (VJ: 624.450 €).

Der Familienleistungsausgleich ist im Haushaltserlass mit 666,6 Mio. € (VJ: 637,8 Mio. €) angegeben. Die Schlüsselzahl für den Familienleistungsausgleich ist identisch mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004696). Die Gemeinde Berg kann im Planjahr 2026 folglich mit Einnahmen in Höhe von 313.035 € (VJ: 299.511 €) kalkulieren.

In den kommenden Jahren – abgesehen vom Jahr 2027 – wird ebenfalls mit Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gerechnet werden können. Die enorme Zuweisung aus dem Jahr 2011 wurde in den Jahren 2020 und 2022 bis 2024 übertroffen. Dies wird erst wieder für die Jahre 2028 und 2029 prognostiziert. Im Planjahr 2026 liegt die Summe der Schlüsselzuweisungen und der Familienleistungsausgleich bei 1,77 Mio. €, für das Jahr 2027 ist ein Betrag von insgesamt 385 T€ eingeplant.

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



Finanzausgleichsumlage

Seit 2017 steigerte sich die Steuerkraftsumme kontinuierlich (2018: 5.439.760 €, 2019: 5.677.724 €, 2020: 6.331.384 €, 2021: 7.068.264 €). In den Jahren 2022 (6,67 Mio. €: - 400 T € ggü. 2021) und 2023 (5.711.699 €: - 958 T € ggü. 2022) ergab sich erstmals wieder eine Reduzierung der Steuerkraftsumme. Im Jahr 2024 erhöhte sie sich um 1,1 Mio. € auf einen Wert von 6,82 Mio. €, im Jahr 2025 explodiert die Steuerkraftsumme auf einen Betrag von 9,65 Mio. €, um sich dann im aktuellen Planjahr minimal auf 9,28 Mio. € zu reduzieren. Im Finanzplanungszeitraum wird sich die Steuerkraftsumme erst geringfügig erhöhen (9,54 Mio. €) und ab 2028 deutlich reduzieren, zuerst auf 7,32 Mio. € und dann auf 6,2 Mio. €. Beim Umlagehebesatz muss mit einem Wert von 23,66 % (Vj: 24,14 %) gerechnet werden. Somit ergibt sich für das Planjahr 2026 eine FAG-Umlage in Höhe von 2.195.422 € (VJ: 2.329.007 €).

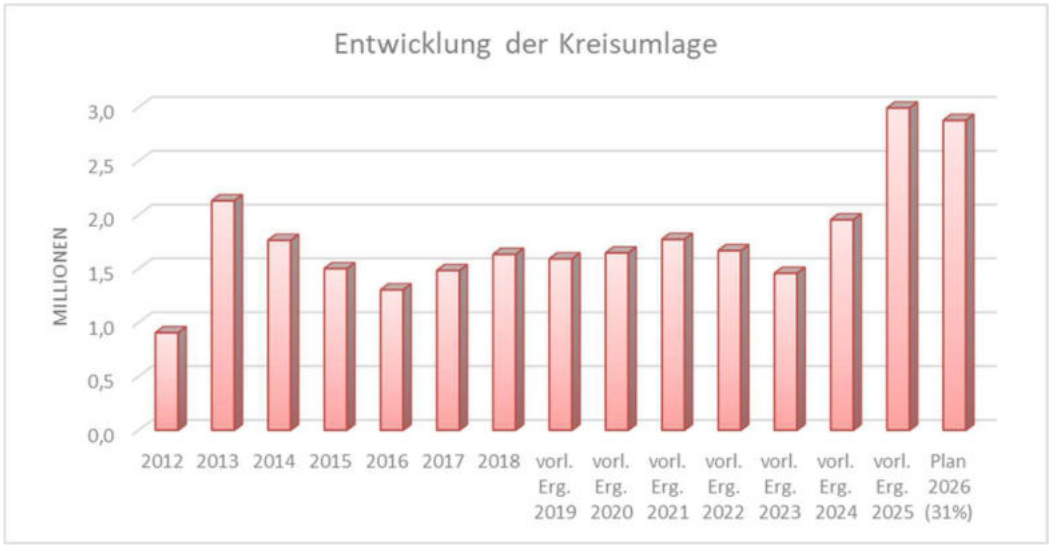
Kreisumlage

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 %, 2013: 34,5 %, 2014: 33,5 %, 2015 – 2017: 32,5 %, 2018: 30 %, 2019: 28 %, 2020: 26 %, 2021 & 2022: 25 %, 2023: 25,5 %. Für das Jahr 2024 hat der Kreistag einen Kreisumlagehebesatz mit 28,65 % beschlossen. Als Hebesatz für das Planjahr 2026 liegt der Berechnung der beschlossene Wert von 31,0 % (wie 2025) zugrunde. Voraussichtlich muss auch für die kommenden Jahre – aufgrund der hohen Steuerkraftsummen, sowie des voraussichtlich steigenden Hebesatzes – von einer Kreisumlage deutlich über der 2-Millionen-Grenze ausgegangen werden.

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, 2021 rückte Berg ins vordere Drittel auf Rang 8 vor, um 2022 wieder im Mittelfeld (Rang 18) zu landen. Im Jahr 2023 belegte die Gemeinde mit Rang 37 den vorvorletzten Platz und rückte im Jahr 2024 eine Position nach oben. Im Planjahr 2026 (wie auch schon 2025) hat die Gemeinde Berg nach Achberg die zweithöchste Steuerkraftsumme pro Kopf. Die Umlagezahlung reduziert sich ein wenig aufgrund der geringeren Steuerkraftsumme im Jahr 2026 auf 2.876.504 € (VJ: 2.990.854 €). Das Gesamtaufkommen des Landkreises an der Kreisumlage beläuft sich auf 172.001.649 €.

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, auch die OSK belastet das Kreisportemonnaie. Themenfelder wie Breitbandversorgung, Digitalisierung, ÖPNV, Energie- und Klimapolitik kommen bei den Kommunen hinzu.

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

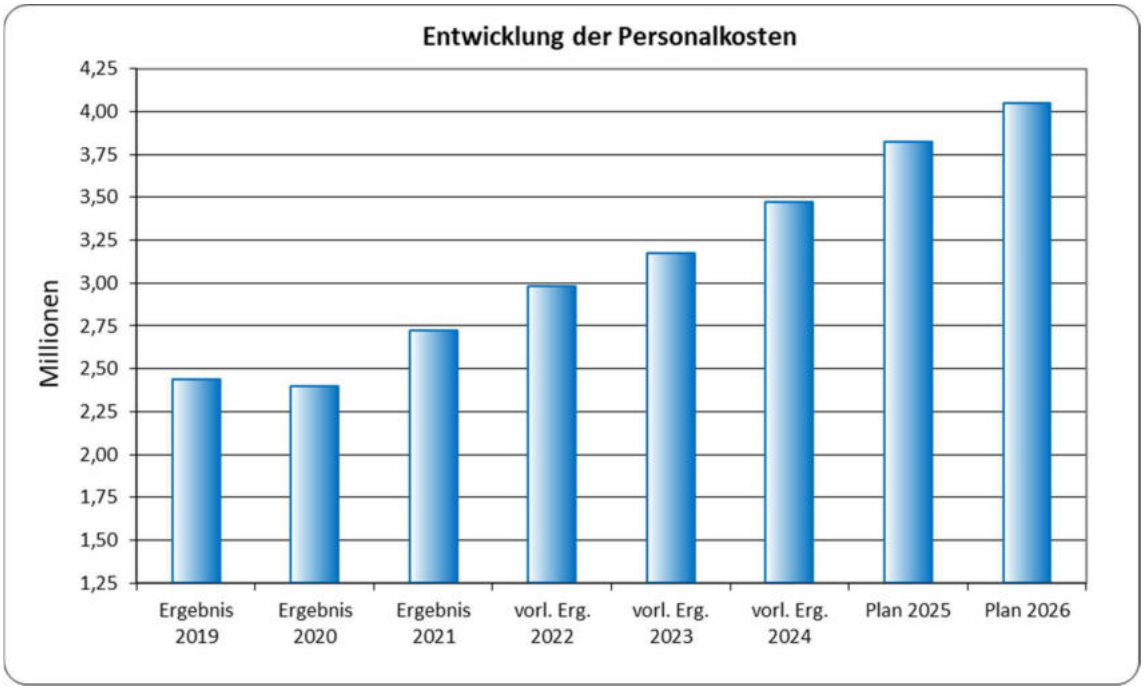


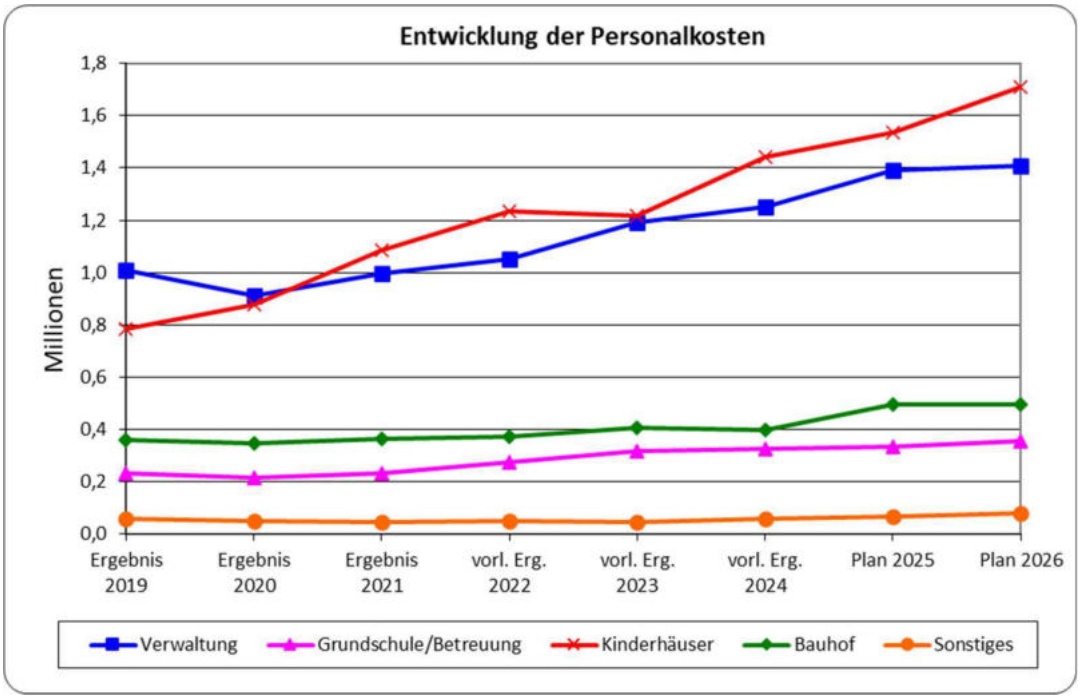
In der vorläufigen Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 wird der Kreisumlagehebesatz 33 % betragen.

Personalaufwand

Die Personalkosten belaufen sich im Jahr 2026 auf 4.047.900 € (Vj: 3.825.550 €). Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich prozentual gesehen nur eine kleine Personalkostensteigerung von 5,81 %, was 222 T€ entspricht, diese ist im Wesentlichen im Bereich „Kinderhäuser“ zu verorten. Die Tarifabschlüsse sind in die Personalkosten eingerechnet. Bei den Beamten ist die zeitversetzte Übernahme des Tarifabschlusses eingerechnet. Der Personalaufwand macht ein Viertel der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalkosten insgesamt grafisch abgebildet.



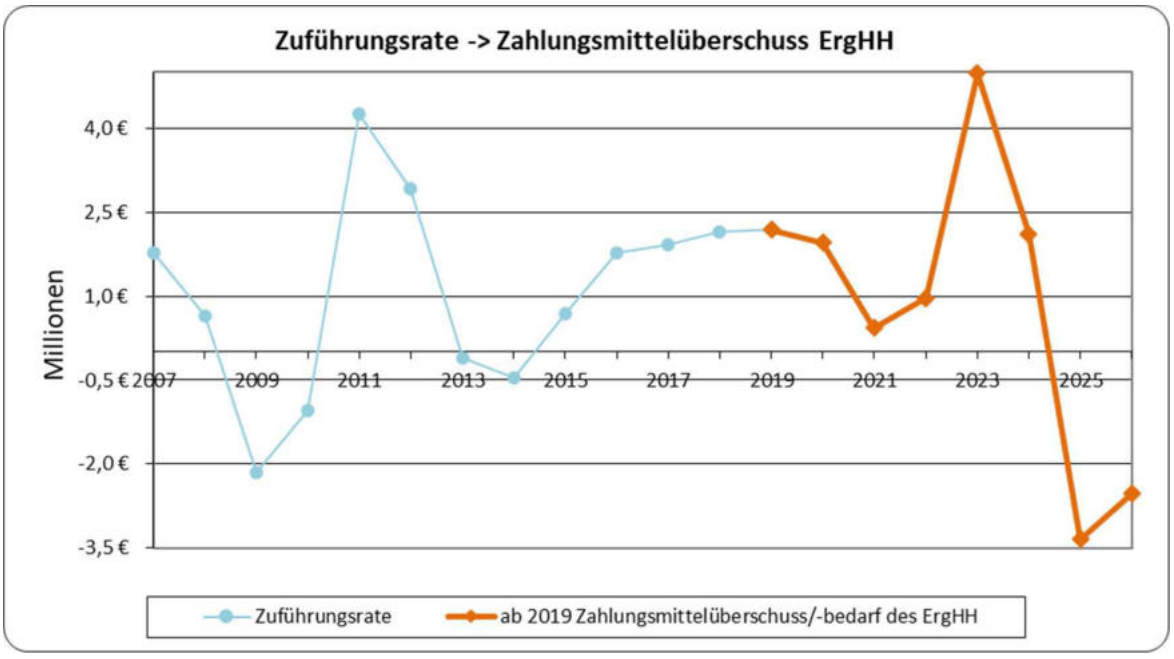


Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes

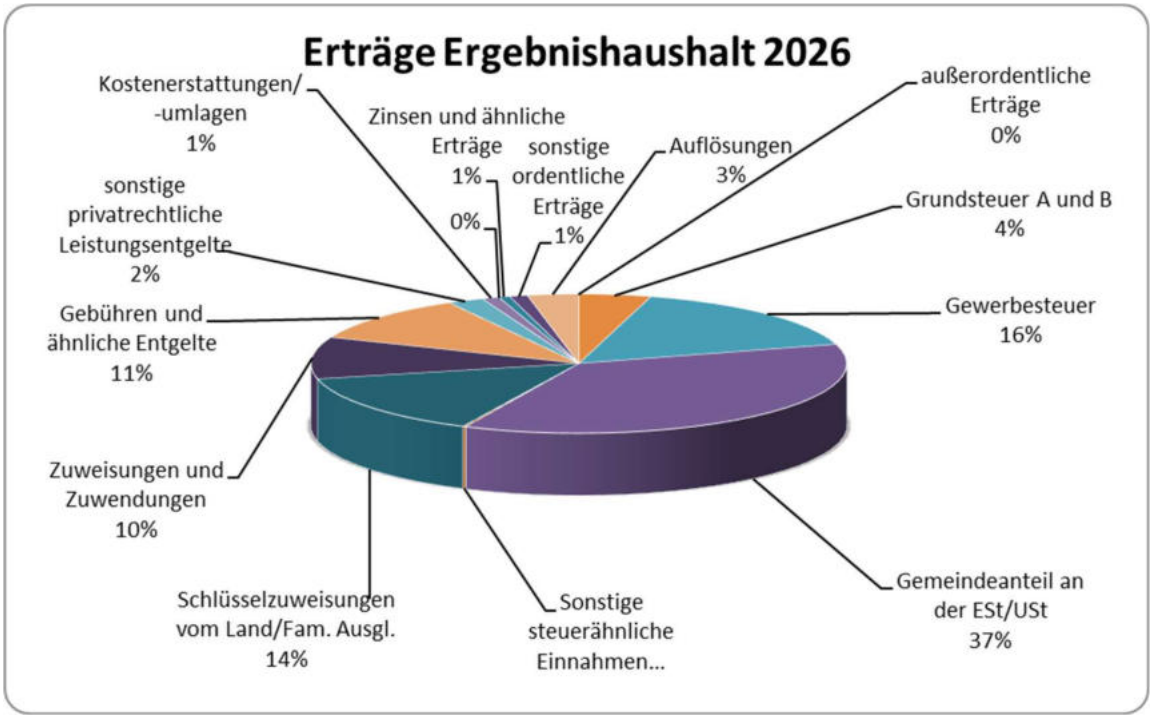
Ein Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ein daraus positiver Saldo wird zur Finanzierung der Investitionen genutzt. Zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösungen und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

Im Planjahr 2026 ergibt sich erneut ein Zahlungsmittelbedarf von 2.527.789 € (Vj: Bedarf von 3.347.481 €). Auch im Finanzplanungsjahr 2027 ergibt sich ein Bedarf von ca. 3,5 Mio. €. In den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 310 T € bzw. 1,07 Mio. €, welcher zur Finanzierung der geplanten Investitionen herangezogen werden kann.

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 Ergebnishaushaltes dargestellt.



b) Ergebnishaushalt



Kontierung	Art, Bezeichnung	Planansatz	Anteil
3011, 3012	Grundsteuer A und B	536.000,00 €	4,34%
3013	Gewerbesteuer	2.000.000,00 €	16,20%
3021, 3022	Gemeindeanteil an der ESt/USt	4.490.017,00 €	36,38%
3032, 3049	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	22.000,00 €	0,18%
3051, 3111	Schlüsselzuweisungen vom Land/Fam. Ausgl.	1.767.702,00 €	14,32%
313, 314, 3183	Zuweisungen und Zuwendungen	1.197.400,00 €	9,70%
3311 - 3322	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.335.500,00 €	10,82%
3411, 3421, 34	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.500,00 €	2,18%
3221, 348	Kostenerstattungen/ -umlagen	128.000,00 €	1,04%
3811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
361	Zinsen und ähnliche Erträge	82.900,00 €	0,67%
35	sonstige ordentliche Erträge	132.900,00 €	1,08%
3161	Auflösungen	381.200,00 €	3,09%
5	außerordentliche Erträge	- €	0,00%
Gesamtsumme Erträge		**12.343.119,00 €**	**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 Grundstücksmanagements sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofes, sind hier ebenfalls angesiedelt. Hier ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von 1.761.200 € (Vj: 1.772.500 €).

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 170.000 € (Vj: 189.600 €).

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 Geflüchtete und Obdachlose sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, wie z.B. das DRK oder weitere Sozial- und Jugendhilfeträger, im Vordergrund. Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen Einrichtung St. Konrad. In jedem Ortsteil befinden sich Kindertageseinrichtungen mit einem breitgefächerten Betreuungsangebot, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt. Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. der Jugendtreff. Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen. Im Teilhaushalt 3 errechnet sich ein negatives Ergebnis von 2.690.100 € (Vj: - 2,5 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 422.600 € (Vj: 357.100 €).

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

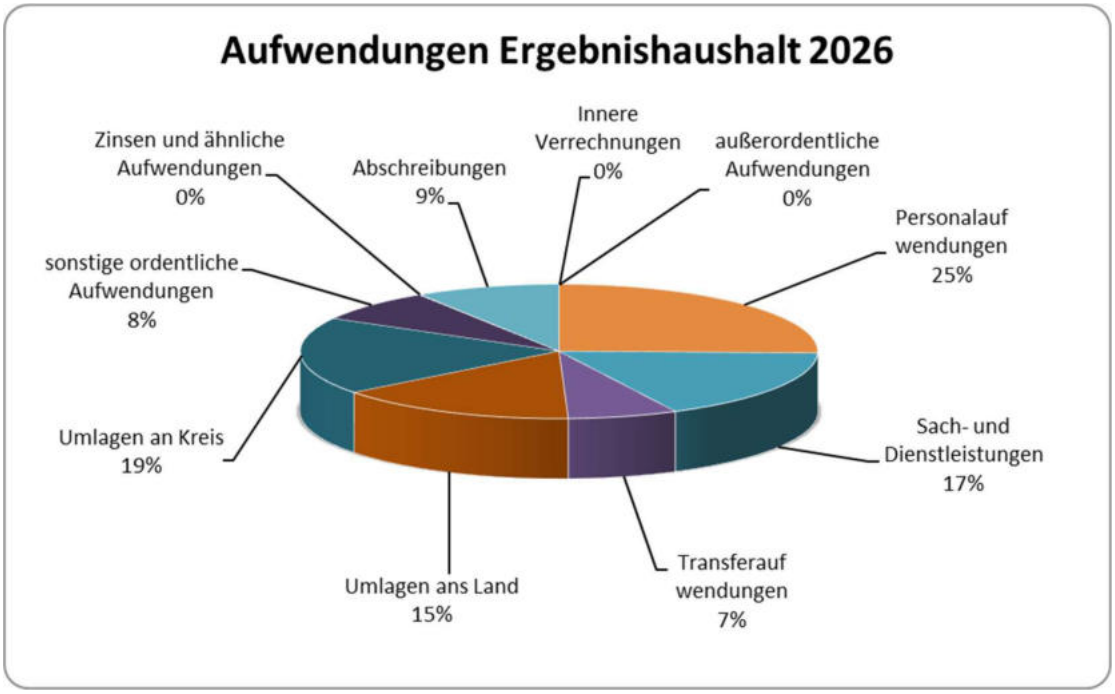
Im Teilhaushalt 5 sind die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, der Friedhöfe inkl. Bestattungen und die Land- und Forstwirtschaft zugeordnet. Die Gemeinde Berg stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. 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. Seit dem Jahr 2025 ist in diesem Teilhaushalt auch der Berger Treff verortet. Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es 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 465.300 € (Vj: 461.550 €).

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 6 werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung, das Bauordnungsrecht sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt. Auch der Bereich der Breitbandinfrastruktur findet sich hier wieder. Die Produktgruppen 53.10 und 53.20 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben abzubilden. Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Berg werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit. Hier wird auch die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet Die Aufwendungen übersteigen die Erträge in diesem Teilhaushalt im Planjahr um 1.650.000 € (Vj: 1.544.800 €).

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 7 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 6 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleich-Mittel) veranschlagt und dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte. Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z. B. Kassengeschäfte) abgewickelt. Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern, werden in diesem Teilhaushalt zentral ausgewiesen. Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Berg stellen die Realsteuern dar. Dies sind die Grund- und Gewerbesteuer. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden hier verbucht. Eine weitere bedeutsame Einnahmeposition sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen). Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht. In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet. Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht. Teilhaushalt 7 ist der einzige seiner Art, bei dem sich ein Nettoressourcenüberschuss ergibt. Dieser beläuft sich im Planjahr auf 3.573.811 € (Vj: 2.482.369 €).

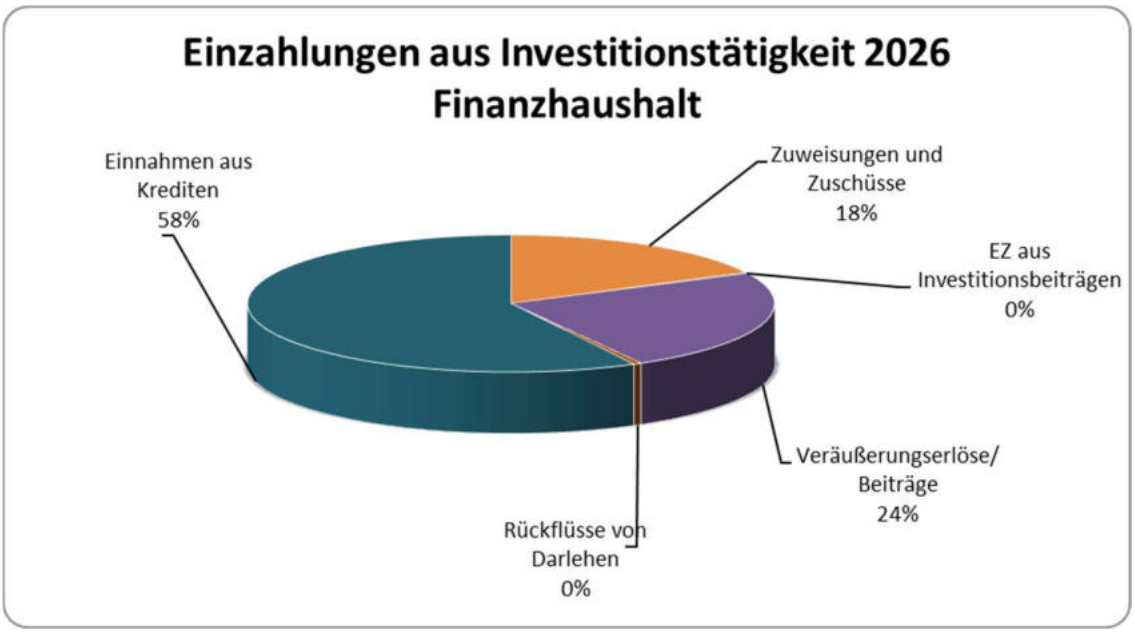


Kontierung	Art, Bezeichnung	Planansatz	Anteil
40	Personalaufwendungen	4.047.900,00 €	25,41%
42	Sach- und Dienstleistungen	2.736.800,00 €	17,18%
43	Transferaufwendungen	1.088.400,00 €	6,83%
4341, 4371	Umlagen ans Land	2.401.304,00 €	15,08%
4372	Umlagen an Kreis	2.964.304,00 €	18,61%
44	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.400,00 €	7,79%
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600,00 €	0,06%
4711	Abschreibungen	1.438.800,00 €	9,03%
4811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
5	außerordentliche Aufwendungen	- €	0,00%
Gesamtsumme Aufwendungen		**15.928.508,00 €**	**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 wurde mit den ersten beiden Jahresabschlüssen für die Jahre 2019 und 2020 gebildet und anhand der vorläufigen Ergebnisrechnungen 2021 bis 2025 für das Planjahr 2026 (siehe Seite 319 dieses Haushaltsplans) hochgerechnet.
Der gebildeten Rücklage können nach den vorliegenden vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2021 bis einschließlich 2025 weitere Mittel zugeführt werden, womit dann negative Ergebnisse (so voraussichtlich im Planjahr 2026) ausgeglichen werden könnten. Sollte ein Ausgleich über die genannte 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 2.000.000 € aus Grundstückserlösen und LuKIFG-Mittel in Höhe von 125 T€ veranschlagt. In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 1.020.000 € (Vj: 738.000 €) sind unter anderem Auszahlungen für den Server & Storage (90 T€), für den Erwerb eines neuen Hausmeisterautos (35 T€), den Abbruch und Neubau des Bauhof-Schuppens (600 T€), sowie für den Erwerb von Grundstücken (200 T€) enthalten.

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 2 sind im Planjahr erneut keine Einzahlungen eingeplant, die geplanten Auszahlungen von 214 T€ (Vj: 26 T€) sind für die erste Planungsrate für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und für verschiedenste Ausrüstungsgegenstände im Brandschutz vorgesehen.

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Der Teilhaushalt 3 umfasst Auszahlungen in Höhe von insgesamt 837 T€ (Vj: 734 T€). Darin enthalten sind neben kleineren Investitionen, 200 T€ für die Elektrik und den Ausbau der Öltanks als Vorbereitung auf die Heizungserneuerung vorgesehen, die größte Position ist der Erwerb des Kindergartens St. Konrad. Einzahlungen sind erst wieder ab dem Jahr 2027 eingeplant.

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport

Im Planjahr 2026 sind in diesem Teilhaushalt Einzahlungen aus der Kfw-Förderung für die Heizungserneuerung geplant. Der wesentlichste Teil der Auszahlungen von insgesamt 1,758 Mio. € (Vj: 138 T€) ist für die Heizungserneuerung in der Turn- und Festhalle. Die PV-Anlage auf der Sporthalle, wie auch der Erwerb von Flächen im geplanten Gewerbegebiet Baienbach (500 T€) sind hier veranschlagt.

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

Hier sind Auszahlungen von 10 T€ (Vj: 50 T€) für ein Spielgerät am Wasserspielplatz Vorberg eingeplant.

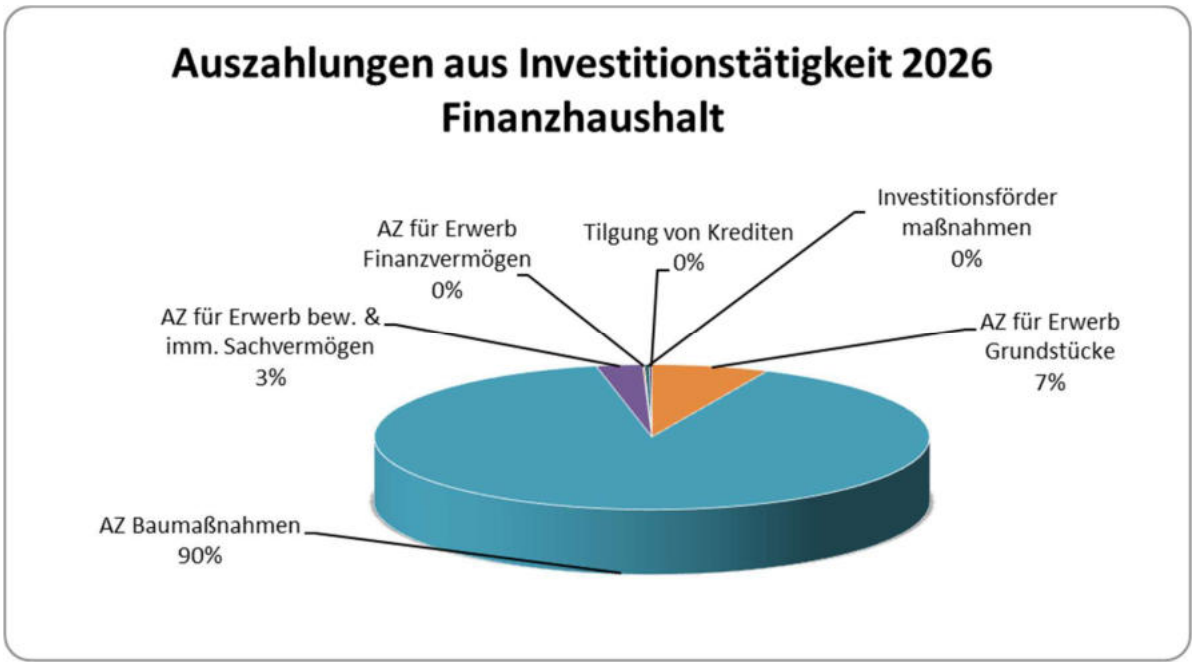
Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 6 sind als Einzahlungen Fördermittel für das Abhängen des Außenbereichs Vorberg mit 166 T€ vorgesehen. Einzahlungen in Höhe von 20 T€ werden aus Abwasserbeiträgen erwartet. Die

Förderung aus dem Klimamobilitätsplan für das Radgrundnetz und auch die zu erwartenden LuKIFG-Mittel sind auf der Einzahlungsseite hinterlegt. Die beantragten Bundes-, Landes- und Ausgleichsstockmittel für das „graue Flecken Programm“ sind erst in den Jahren 2028 und 2029 eingeplant. Die Auszahlungen summieren sich auf 6,45 Mio. € (Vj: 4,32 Mio. €). Darin enthalten sind unter anderem 200 T€ für die Abrechnung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur in den weißen Flecken und 183 T€ für die Breitbandversorgung des Neubaugebiets Ettishofen-Kirchweg, 2,7 Mio. € für den Aus- und Neubau von Anlagen zur Abwasserableitung, 3,22 Mio. € für den Aus- und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Buswartehäuschen und Verkehrslenkungsanlagen.

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

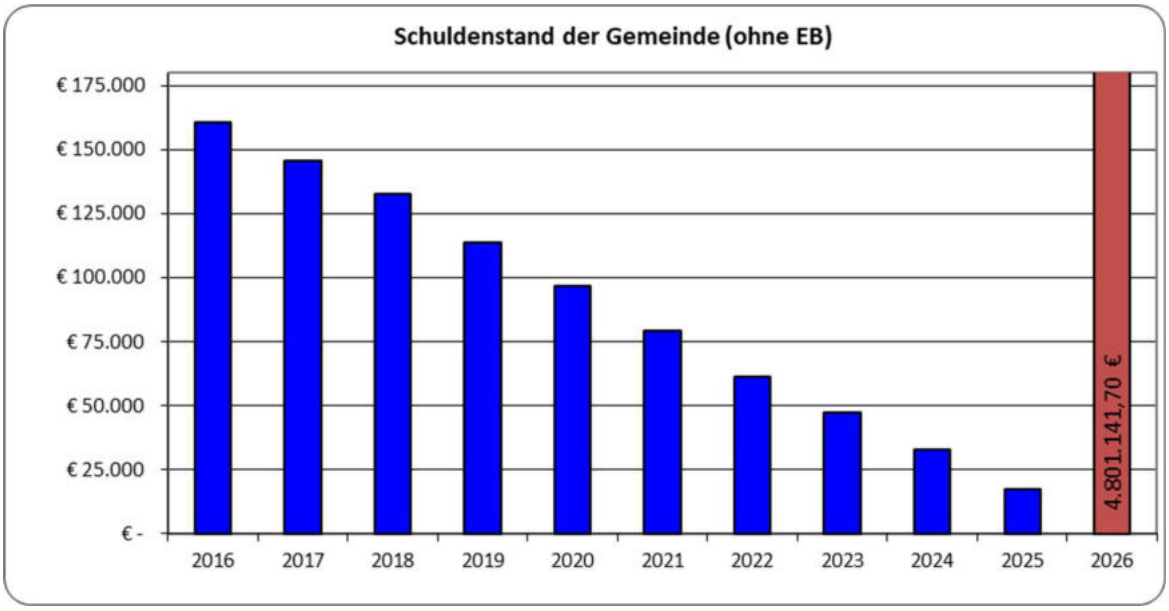
Hier sind lediglich Einzahlungen in Höhe von 40.000 € aus den Tilgungen der gewährten Trägerdarlehen (im Jahr 2020 wurde ein zweites Trägerdarlehen mit 500.000 € an den EB WV gewährt) veranschlagt.



4. Entwicklung der Schulden (S. 327)

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, würde eine Umschuldung keinen finanziellen Vorteil bringen.
Nun musste im Planjahr 2026 für die Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,8 Mio. € eingeplant werden.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2026 (ohne EB)	17.274,00 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2026	4.800.000,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2026	16.200,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	4.801.074,00 €



Erläuterung: der rote Balken des Jahres 2026 ist tatsächlich 32-mal so lang wie der Balken des Jahres 2016 – dies ist aber in einer Grafik nicht angemessen darzustellen.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Wasserversorgung Berg ist deutlich höher als von der Gemeinde. Die Kreditaufnahme im Jahr 2015 ist mit 500.000 € 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 €. In den Jahren 2021 bis 2025 erfolgte wiederum keine neue Verschuldung.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2026	920.000,00 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2026	1.324.000,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2026	60.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	2.184.000,00 €

Der voraussichtliche Gesamtschuldenstand (Gemeinde und Eigenbetrieb) beläuft sich somit am Ende des Planungsjahres 2026 auf insgesamt **6.985.141,70 €**.

5. Doppische liquide Mittel

Die in der Doppik sogenannten liquiden Mittel (siehe HHPlan 2026: 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 8.514.662,03 € zum 01.01.2025. Danach ergibt sich für das Jahr 2024 eine geringere Abnahme des Finanzmittelbestands von 1,7 Mio. € (Plan: knapp 3 Mio. €). Die geplante Reduzierung der liquiden Mittel im Jahr 2025 belief sich auf 4,917 Mio. €. Nach der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich jedoch eine etwas geringere Reduzierung von 3,717 Mio. € (Stand 08.01.2026). Somit ergäben sich – nach der im Jahr 2026 geplanten Reduzierung um ca. 4,516 Mio. € – zum 31.12.2026 liquide Eigenmittel mit einem Stand von ca. 282 T Euro, welche weiterhin, allerdings nur noch knapp, über der gesetzlichen Mindestliquidität liegen.
Ein 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. 4,8 Millionen ist der Wert, der noch nicht veräußerten Grundstücke des Neubaugebiets „Obere Halde“, mit gut fünf 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 das NKHR war für die Gemeinde eine große Herausforderung, inzwischen liegt schon der achte doppische Haushaltsplan zur Beschlussfassung vor. Die Eröffnungsbilanz als Grundlage für die Jahresabschlussarbeiten ist von der GPA geprüft, Anmerkungen wurden umgesetzt. Die ersten beiden Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 und 2020 sind beschlossen und lagen der GPA zur Prüfung vor, der Bericht hierzu steht noch aus. Unverzüglich nach Verabschiedung und Genehmigung des Haushaltes 2026 werden die Arbeiten für die doppischen Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2021 mit Nachdruck fortgeführt.

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

Trotz der wieder etwas höheren Schlüsselzuweisungen und der minimal gesunkenen FAG- und Kreisumlage, ergibt sich für das Planjahr 2026 immer noch ein immenser Zahlungsmittelbedarf aus dem laufenden Betrieb in Höhe von knapp 2,53 Mio. €. In den Jahren 2019 bis 2025 ergab sich nach dem endgültigen (2019 & 2020) bzw. vorläufigen (ab 2021) Ergebnis entgegen der Planung immer ein Zahlungsmittelüberschuss. Dieser belief sich in den Jahren 2019, 2020 und 2024 auf ca. 2 Mio. €, ein ZMÜ von knapp einer halben bzw. ganzen Million ergab sich in den Jahren 2021 und 2022/2025, im Jahr 2023 hat der gemeindliche Haushalt einen Ausreiser mit einem ZMÜ von fast 5 Mio. € zu verzeichnen. Im Finanzplanungsjahr 2027 ergibt sich planerisch ein Bedarf von 3,5 Mio. €. Erst in den Jahren 2028 und 2029 sind wieder Zahlungsmittelüberschüsse von 310 T bzw. 1,07 Mio. € zu verzeichnen. Mit diesen Mitteln kann ein kleiner Teil der Investitionen gedeckt werden.

Gemäß § 85 GemO ist dem Haushaltsplan der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm beizufügen. Im Rahmen der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird.
Grundlage der Finanzplanung sind die Orientierungsdaten (Durchschnittswerte) des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg, welche im Haushaltserlass 2026 veröffentlicht wurden, die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung und auf die örtlichen Verhältnisse angepassten, selbst errechneten Daten. Für die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen sowie die FAG-Umlage wurden die Daten des Haushaltserlasses 2026 eingearbeitet. Bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage wurden eigene Berechnungen angestellt.

Die zu Beginn erwähnten Orientierungsdaten weisen für die kommenden Jahre erneut einen sehr langsamen, aber stetigen Aufwärtstrend aus. Eine stabile Preisentwicklung, deutliche Lohnsteigerungen und gezielte Kostenentlastungen von privaten Haushalten würden die real verfügbaren Einkommen in den kommenden Jahren stärken. Zusammen mit einer erwarteten Aufhellung der Situation auf dem Arbeitsmarkt dürfte dies die Verbraucherstimmung verbessern und die Nachfrage in konsumnahen Dienstleistungsbereichen, also zum Beispiel dem Handel, Gastgewerbe oder dem Friseurgewerbe beleben. Ausrüstungs- und Bauinvestitionen würden in den kommenden Jahren auch aufgrund der steuerlichen Investitionsanreize, des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität, des Sondervermögens Bundeswehr und der Bereichsausnahme bei Verteidigungsausgaben Impulse erhalten und nach mehrjährigen Rückgängen eine Aufwärtsdynamik entfalten.
Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer kann daher wieder von steigenden Erträgen ab 2026 ausgegangen werden. Da aber erst ab dem Jahr 2028 mit sinkender Finanzausgleichs- und Kreisumlage und höheren Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann, werden auch erst ab diesem Zeitpunkt wieder Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes 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 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 nur in den letzten beiden Jahren des Finanzplanungszeitraums (Zahlungsmittelüberschuss).

Das geplante Investitionsvolumen der Gemeinde für die kommenden Jahre (2026 bis 2029) beläuft sich auf 27,66 Mio. € - dem stehen Zahlungsmittelbedarfe von 4,62 Mio. €, sowie Investitionseinzahlungen von 19,38 Mio. € gegenüber. Per Saldo muss somit ein Betrag von rd. 3,66 Mio. € zzgl. der ordentlichen Tilgung von 1,02 Mio. € anderweitig finanziert werden. Hierfür werden die vorhandenen liquiden Mittel genutzt, welche sich dann am Ende des Finanzplanungszeitraums noch auf knapp 700 T€ belaufen werden, sowie auch Kreditaufnahmen von insgesamt 8,8 Mio. €. Für das Jahr 2026 sind ca. 10,3 Mio. € für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Im Jahr 2027 beträgt die Investitionssumme 4,92 Mio. €, in den Jahren 2028 und 2029 betragen diese 5,74 bzw. knapp 7 Mio. €. Die Investitionsbeträge sind im Wesentlichen durch die Umsetzung des Mammutprojektes „Breitbandversorgung des Außenbereichs – graue Flecken“, sowie die Erschließung des Neubaugebiets Ettishofen – Kirchweg begründet.

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft sind auch die Folgelasten kommunaler Entscheidungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit zu berücksichtigen. Die in den Jahren 2026 und 2027 nicht vorhandenen Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes führen dazu, dass einzelne Investitionsmaßnahmen eben nicht in Teilen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können. Dies ist erst wieder ab dem Jahr 2028 in geringem Umfang möglich. Neben der im Haushaltsplan veranschlagten Kreditaufnahmen stellt eine weitere Säule zur Finanzierung 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.

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 Haushaltsplanberatung verstärkt diskutiert und optimiert – um am Ende das für die Gemeinde vorteilhafteste Ergebnis in den Haushaltsplan aufzunehmen und letztlich umzusetzen.
Zusätzlich tätigt die Gemeinde, wie eingangs erwähnt, auch in hohem Maße Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Bildung oder energieeffiziente Modernisierung. Dies ist ein genauso wichtiger struktureller Aspekt wie der Haushaltsausgleich bzw. die Haushaltskonsolidierung, damit Berg auch in Zukunft eine attraktive und leistungsstarke Wohlfühlgemeinde bleibt.

7. Beteiligungen der Gemeinde (Beteiligungsbericht)

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

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

- ***Raiffeisenbank Ravensburg eG***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 450,00 €

- ***Bürgerstiftung Berg/Oberschwaben***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 5.000,00 €

- ***Eigenbetrieb Wasserversorgung Berg***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 100,00 %

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

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 20,00 %

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

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 1.000,00 €

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

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 1.024,00 €

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

  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 25. Februar 2026

Manuela Hugger
Bürgermeisterin

Monika Schäfer
Kämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2026

Anlage 3

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.453.394,48	7.069.317	7.361.052	7.664.290	7.907.275	8.061.261
		30110000 Grundsteuer A	*79.899,02*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		30120000 Grundsteuer B	*474.572,25*	*472.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*3.567.691,25*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.626.137,24*	*3.813.152*	*4.000.053*	*4.179.440*	*4.349.905*	*4.580.009*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*392.945,75*	*402.654*	*489.964*	*603.296*	*665.954*	*581.383*
		30320000 Hundesteuer	*12.891,66*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*290.178,00*	*299.511*	*313.035*	*323.554*	*333.416*	*341.869*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.785.011,77	2.085.495	2.652.067	1.357.872	3.256.686	3.146.726
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.586.750,80*	*933.895*	*1.454.667*	*61.472*	*2.087.286*	*1.977.326*
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*12.000*	*3.000*	*0*	*0*
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*33.067,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*2.000*	*120.000*	*0*	*0*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.154.274,19*	*1.141.600*	*1.173.400*	*1.163.400*	*1.159.400*	*1.159.400*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.304,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	*7.615,28*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	459.100	381.200	418.100	430.700	599.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*292.400*	*213.400*	*233.300*	*233.900*	*403.000*
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*166.700*	*167.800*	*184.800*	*196.800*	*196.800*
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.223.500,10	1.163.900	1.335.500	1.346.100	1.354.100	1.361.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	*50.951,67*	*43.700*	*51.800*	*51.800*	*51.800*	*51.800*
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.306,26*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*45.493,90*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	*517,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	*1.701,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	*405,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*166.081,50*	*197.500*	*206.500*	*212.000*	*218.000*	*223.000*
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	*144.222,00*	*200.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	*407.713,28*	*220.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
		33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	*55.351,00*	*60.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	*76.787,92*	*70.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	*174.945,59*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	*5.796,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		33210600 Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	*26.018,77*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		33210610 Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	*630,00*	*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	*65.578,50*	*72.000*	*80.000*	*85.000*	*87.000*	*89.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.521,73	132.600	269.500	269.600	271.000	271.000
		34110000 Mieten	*10.880,00*	*11.200*	*91.100*	*91.100*	*92.100*	*92.100*
		34110010 Mietnebenkosten	*960,00*	*1.000*	*16.700*	*16.800*	*17.200*	*17.200*
		34110020 Pachten	*33.852,73*	*52.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*31.748,11*	*25.200*	*26.200*	*26.200*	*26.200*	*26.200*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*46.080,89*	*43.200*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.023,03	136.000	128.000	125.100	126.100	137.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*9.618,32*	*15.500*	*11.500*	*5.600*	*5.600*	*15.500*
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.822,17*	*8.500*	*8.500*	*11.500*	*12.500*	*13.500*
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*5.960,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*19.467,50*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*22.651,54*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*22.726,50*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*319,50*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*8.998,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*15.095,50*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		34880014 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Staudenwiese	*3.363,50*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196.796,08	52.600	82.900	81.900	80.900	79.900
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*37.540,89*	*13.900*	*19.500*	*18.500*	*17.500*	*16.500*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto	*12.500,00*	*200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen	*108.225,00*	*100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*38.530,19*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.533,82	133.400	132.900	132.900	132.900	132.900

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35110000 Konzessionsabgaben	*116.321,85*	*111.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*14.776,03*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.435,94*	*10.400*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.035.781,01**	**11.232.412**	**12.343.119**	**11.395.962**	**13.559.761**	**13.789.787**
12	-	Personalaufwendungen	-3.474.808,18	-3.825.550	-4.047.900	-4.108.300	-4.195.300	-4.277.600
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-320.350,83*	*-341.000*	*-346.000*	*-353.000*	*-364.000*	*-374.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-2.253.295,19*	*-2.468.800*	*-2.619.100*	*-2.653.200*	*-2.703.900*	*-2.754.400*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-12.951,79*	*-12.000*	*-15.000*	*-16.000*	*-17.000*	*-18.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-196.598,92*	*-210.000*	*-221.000*	*-224.000*	*-224.000*	*-224.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-183.319,01*	*-214.400*	*-226.500*	*-229.800*	*-238.600*	*-244.200*
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	*-709,93*	*-1.200*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-484.111,53*	*-550.150*	*-591.800*	*-603.800*	*-619.300*	*-634.500*
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*-4.007,75*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-19.463,23*	*-23.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.893.178,96	-2.549.500	-2.736.800	-2.201.800	-1.921.900	-1.749.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-212.056,23*	*-475.800*	*-388.300*	*-200.300*	*-271.800*	*-76.800*
		42110001 Unterhaltung PV-Anlage auf Rathaus	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-274.313,63*	*-565.500*	*-742.000*	*-582.000*	*-367.000*	*-367.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-20.981,41*	*-31.600*	*-33.300*	*-31.800*	*-31.800*	*-31.800*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-10.484,59*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-86.168,13*	*-112.000*	*-98.700*	*-88.200*	*-90.200*	*-90.200*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-22.903,96*	*-24.300*	*-24.300*	*-24.300*	*-24.300*	*-24.300*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-69.510,54*	*-60.000*	*-60.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-146.033,55*	*-113.000*	*-118.000*	*-118.000*	*-118.000*	*-118.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-147.563,11*	*-87.500*	*-100.500*	*-100.500*	*-100.500*	*-100.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-174.575,62*	*-164.500*	*-170.500*	*-170.500*	*-170.500*	*-175.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-18.501,54*	*-20.100*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-2.248,87*	*-4.400*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-38.918,46*	*-42.400*	*-42.400*	*-42.400*	*-42.400*	*-42.400*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-21.180,64*	*-17.100*	*-25.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-14.939,50*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-21.144,06*	*-24.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-7.794,77*	*-8.100*	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-2.684,24*	*-2.500*	*-2.700*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-38.156,53*	*-36.000*	*-21.000*	*-36.000*	*-21.000*	*-21.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-26.693,24*	*-32.600*	*-30.100*	*-26.600*	*-25.700*	*-27.600*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	*-759,68*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42610021 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	*-2.004,86*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-349.526,13*	*-321.600*	*-378.900*	*-265.200*	*-247.700*	*-266.600*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-107.948,13*	*-104.500*	*-110.500*	*-110.500*	*-110.500*	*-110.500*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*-10.866,15*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-1.889,99*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42750000 Lernmittel	*-13.700,12*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	*-2.734,22*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-46.897,06*	*-237.000*	*-263.000*	*-202.000*	*-97.000*	*-94.000*
15	-	Abschreibungen	-1.798,84	-1.457.800	-1.438.800	-1.682.300	-1.804.500	-2.007.200
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-1.438.900*	*-1.410.100*	*-1.653.600*	*-1.775.800*	*-1.979.600*
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*0,00*	*-18.900*	*-28.700*	*-28.700*	*-28.700*	*-27.600*
		47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*-1,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*-9,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47229001 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-254,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-1.533,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.521,06	-10.300	-9.600	-9.100	-9.000	-9.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-5.367,19*	*-1.300*	*-600*	*-100*	*0*	*0*
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-9.153,87*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
17	-	Transferaufwendungen	-5.267.265,22	-6.638.843	-6.454.008	-6.920.917	-5.480.216	-4.866.035
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-598.215,42*	*-685.200*	*-659.900*	*-654.500*	*-647.900*	*-646.100*
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-789.946,83*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*
		43710010 Finanzausgleichsumlage	*-1.527.693,80*	*-2.329.007*	*-2.195.422*	*-2.393.890*	*-1.691.581*	*-1.445.160*
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-23.322,30*	*-42.500*	*-87.800*	*-71.600*	*-62.100*	*-59.600*
		43720010 Kreisumlage	*-1.953.948,00*	*-2.990.854*	*-2.876.504*	*-3.147.345*	*-2.414.453*	*-2.046.793*
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-327.932,57*	*-331.400*	*-369.500*	*-374.700*	*-382.300*	*-381.500*
		43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	*-37.206,30*	*-42.000*	*-48.000*	*-60.000*	*-63.000*	*-67.000*
		43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	*-9.000,00*	*-12.000*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-14.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063.320,56	-1.096.600	-1.241.400	-1.213.700	-1.212.700	-1.214.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-43.425,48*	*-61.500*	*-54.000*	*-52.100*	*-52.100*	*-52.100*
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-39.903,85*	*-28.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*-605,24*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-50.186,03*	*-29.000*	*-31.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-21.687,47*	*-28.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*-73,44*	*-10.100*	*-10.100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*-226,10*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	*-11.415,74*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*
		44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	*-1.956,70*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310010 Bürobedarf	*-9.367,80*	*-11.250*	*-10.550*	*-10.550*	*-10.550*	*-10.550*
		44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310012 Bürobedarf - Vordrucke	*-249,64*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	*-1.428,00*	*-200*	*-3.100*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310014 sonstiger Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-4.354,84*	*-6.350*	*-5.850*	*-5.850*	*-5.850*	*-5.850*
		44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	*-1.222,07*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	*-2.834,25*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-946,42*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*-12.615,83*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-9.647,83*	*-6.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*-898,09*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-22,90*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310050 Bankgebühren - VR-Bank	*-3.195,20*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		44310051 Bankgebühren - KSK	*-510,78*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		44310060 Rücklastschriftgebühren	*-167,80*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310090 EDV-Kosten	*-39,50*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310100 Reisekosten	*-5.774,82*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.500*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-21.018,06*	*-19.800*	*-20.800*	*-20.800*	*-20.800*	*-20.800*
		44430000 Versicherungen	*-87.781,68*	*-90.000*	*-90.600*	*-90.600*	*-90.600*	*-90.600*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-48.743,79*	*-19.000*	*-71.000*	*-72.000*	*-63.000*	*-64.000*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-5.617,66*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-1.019,35*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-647.725,87*	*-674.500*	*-742.300*	*-747.300*	*-757.300*	*-757.300*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-28.658,33*	*-44.100*	*-38.300*	*-41.400*	*-39.400*	*-39.400*
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.714.892,82**	**-15.578.593**	**-15.928.508**	**-16.136.117**	**-14.623.616**	**-14.123.635**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.320.888,19**	**-4.346.181**	**-3.585.389**	**-4.740.155**	**-1.063.855**	**-333.848**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.320.888,19**	**-4.346.181**	**-3.585.389**	**-4.740.155**	**-1.063.855**	**-333.848**
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

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

GESAMTFINANZHAUSHALT

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	8.454.339,87	7.069.317	7.361.052	7.664.290	7.907.275	8.061.261
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.780,31	2.085.495	2.652.067	1.357.872	3.256.686	3.146.726
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.416,68	1.163.900	1.335.500	1.346.100	1.354.100	1.361.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.143,04	132.600	269.500	269.600	271.000	271.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.013,67	136.000	128.000	125.100	126.100	137.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.208,20	52.600	82.900	81.900	80.900	79.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.681,98	133.400	132.900	132.900	132.900	132.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**13.692.583,75**	**10.773.312**	**11.961.919**	**10.977.862**	**13.129.061**	**13.189.987**
10	-	Personalauszahlungen	-3.480.474,43	-3.825.550	-4.047.900	-4.108.300	-4.195.300	-4.277.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.238,59	-2.549.500	-2.736.800	-2.201.800	-1.921.900	-1.749.700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.227,19	-10.300	-9.600	-9.100	-9.000	-9.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.267.864,93	-6.638.843	-6.454.008	-6.920.917	-5.480.216	-4.866.035
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.116.354,36	-1.096.600	-1.241.400	-1.213.700	-1.212.700	-1.214.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.577.159,50**	**-14.120.793**	**-14.489.708**	**-14.453.817**	**-12.819.116**	**-12.116.435**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.115.424,25**	**-3.347.481**	**-2.527.789**	**-3.475.955**	**309.945**	**1.073.552**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.627,50	1.689.000	1.458.000	2.347.000	3.364.000	3.772.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.616,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.750,00	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)**	**185.993,77**	**4.449.000**	**3.518.000**	**4.407.000**	**5.624.000**	**5.832.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.737,36	-310.000	-703.000	-220.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.382.679,51	-4.938.000	-9.271.000	-3.969.000	-4.981.000	-5.256.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.539,27	-577.000	-268.000	-452.000	-114.000	-807.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-152.000	-28.000	-60.000	-28.000	-16.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.094,75	-16.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-3.627.050,89**	**-6.003.000**	**-10.290.000**	**-4.719.000**	**-5.341.000**	**-6.297.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-3.441.057,12**	**-1.554.000**	**-6.772.000**	**-312.000**	**283.000**	**-465.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.325.632,87**	**-4.901.481**	**-9.299.789**	**-3.787.955**	**592.945**	**608.552**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.800.000	4.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.620,16	-15.500	-16.200	-201.200	-400.000	-400.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-14.620,16**	**-15.500**	**4.783.800**	**3.798.800**	**-400.000**	**-400.000**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)**	**-1.340.253,03**	**-4.916.981**	**-4.515.989**	**10.845**	**192.945**	**208.552**
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.216.922,94	8.876.669	3.959.688	-556.300	-545.455	-352.510
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

2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	8.514.662,03 €				
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**		**8.514.662,03 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		- €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		- €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] Wert aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses in Spalte 1		-3.716.665,49 €	-4.515.989 €	10.845 €	192.945 €	208.552 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		4.797.996,54 €	282.008 €	292.853 €	485.798 €	694.350 €
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**		4.797.996,54 €	282.008 €	292.853 €	485.798 €	694.350 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		201.955 €	234.009 €	267.918 €	287.095 €	278.417 €

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

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	252.900	4.200	0	48.200	0	0	0	-305.200
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	22.100	0	0	0	0	0	-22.100
1120	Organisation und EDV	0	0	0	44.000	0	57.000	0	0	0	-101.000
1121	Personalwesen	100	7.000	566.000	29.000	0	129.400	29.500	0	0	-687.800
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	12.100	276.500	17.000	3.500	35.100	0	0	0	-320.000
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.400	0	0	139.200	0	96.600	0	70.100	0	-303.500
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	19.400	0	497.000	130.900	0	83.300	671.900	700	0	-20.600
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.500	0	21.500	41.000	0	6.600	0	0	0	-47.600
1133	Grundstücksmanagement	65.500	200	0	12.100	0	6.500	0	500	0	46.600
1210	Statistik und Wahlen	6.000	0	0	18.500	0	0	0	500	0	-13.000
1220	Ordnungswesen	5.500	0	0	11.600	0	1.000	0	0	0	-7.100
1222	Einwohnerwesen	41.000	0	0	12.000	0	31.300	0	0	0	-2.300
1223	Personenstandswesen	5.000	100	0	2.500	0	5.800	0	0	0	-3.200
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
1260	Brandschutz	21.200	0	6.200	82.200	2.000	53.400	0	15.100	0	-137.700
1270	Rettungsdienst	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	176.700	200	282.000	338.300	0	125.100	99.200	39.500	0	-508.800
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	-21.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

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
2620	Musikpflege	19.000	0	0	8.000	20.000	100	0	0	0	-9.100
2630	Musikschulen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	19.700	0	0	0	0	-19.700
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	500	0	0	0	0	-500
2810	Sonstige Kulturpflege	13.200	0	0	48.500	26.000	0	0	24.300	0	-85.600
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	800	0	0	0	-1.800
3140	Soziale Einrichtungen	195.500	1.100	0	135.000	0	28.200	0	12.100	0	21.300
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17.100	0	0	0	5.500	0	0	0	0	11.600
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.100	0	14.500	15.000	0	12.500	0	0	0	-36.900
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	10.000	500	72.300	7.700	1.400	7.950	0	1.300	0	-80.150
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.358.700	0	1.709.000	161.500	402.700	971.850	0	43.100	0	-1.929.450
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	100	600	0	0	0	0	-700
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	-31.000
4241	Sportstätten	48.000	100	0	275.800	0	115.700	11.700	40.500	0	-372.200
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	200	100	312.000	111.700	87.800	14.300	0	0	0	-525.500
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	-16.000
5210	Bauordnung	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
5310	Elektrizitätsversorgung	3.000	143.400	0	2.000	0	0	0	0	0	144.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

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
5320	Gasversorgung	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	94.900	0	0	10.000	10.000	51.300	0	0	0	23.600
5370	Abfallwirtschaft	26.500	0	17.300	9.500	0	0	0	57.600	0	-57.900
5380	Abwasserbeseitigung	807.800	0	0	314.900	404.000	193.800	105.000	29.100	0	-29.000
5410	Gemeindestraßen	256.200	0	0	512.200	0	530.300	0	308.700	0	-1.095.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	31.000	0	700	0	34.300	0	-66.000
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	300	0	0	0	-300
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	37.400	6.000	0	0	0	-43.400
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.200	500	3.700	45.700	0	34.600	0	138.200	0	-219.500
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	75.000	0	1.700	0	44.900	0	-121.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.000	0	17.000	25.600	0	4.200	0	55.300	0	-41.100
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	2.000	200	0	0	0	-2.200
5550	Forstwirtschaft	4.000	0	0	2.000	0	1.000	0	1.200	0	-200
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	200	0	0	20.000	58.900	0	0	0	0	-78.700
5710	Wirtschaftsförderung	500	0	0	1.000	11.000	0	0	0	0	-11.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	3.000	0	3.400	0	300	0	-6.700
5750	Tourismus	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.454.667	7.361.052	0	0	5.277.808	8.000	0	0	0	3.529.911
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	44.500	0	0	0	600	0	0	0	43.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

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 Gesamtübersicht:	**4.766.267**	**7.576.852**	**4.047.900**	**2.736.800**	**6.454.008**	**2.689.800**	**917.300**	**917.300**	**0**	**-3.585.389**
Summe	**4.766.267**	**7.576.852**	**4.047.900**	**2.736.800**	**6.454.008**	**2.689.800**	**917.300**	**917.300**	**0**	**-3.585.389**

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-304.000	0	0	-304.000	0	0	-304.000	0
1114	Zentrale Funktionen	-22.100	0	0	-22.100	0	0	-22.100	0
1120	Organisation und EDV	-98.200	0	10.000	-108.200	0	0	-108.200	0
1121	Personalwesen	-717.300	0	0	-717.300	0	0	-717.300	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-320.000	0	0	-320.000	0	0	-320.000	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-139.200	90.000	150.000	-199.200	0	0	-199.200	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-616.600	35.000	660.000	-1.241.600	0	0	-1.241.600	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-47.600	0	0	-47.600	0	0	-47.600	0
1133	Grundstücksmanagement	47.100	2.000.000	200.000	1.847.100	0	0	1.847.100	0
1210	Statistik und Wahlen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
1220	Ordnungswesen	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
1222	Einwohnerwesen	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
1223	Personenstandswesen	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
1260	Brandschutz	-92.500	0	214.000	-306.500	0	0	-306.500	0
1270	Rettungsdienst	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
1280	Katastrophenschutz	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-505.100	0	280.000	-785.100	0	0	-785.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
2620	Musikpflege	-9.000	0	4.000	-13.000	0	0	-13.000	0
2630	Musikschulen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
2710	Volkshochschulen	-19.700	0	0	-19.700	0	0	-19.700	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-61.300	0	4.000	-65.300	0	0	-65.300	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
3140	Soziale Einrichtungen	55.100	0	0	55.100	0	0	55.100	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11.600	0	0	11.600	0	0	11.600	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-36.900	0	0	-36.900	0	0	-36.900	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-78.650	0	0	-78.650	0	0	-78.650	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.745.550	0	549.000	-2.294.550	0	0	-2.294.550	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
4210	Förderung des Sports	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
4241	Sportstätten	-247.700	200.000	1.255.000	-1.302.700	0	0	-1.302.700	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-525.200	0	10.000	-535.200	0	0	-535.200	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-16.000	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0
5210	Bauordnung	100	0	0	100	0	0	100	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	144.400	0	0	144.400	0	0	144.400	0
5320	Gasversorgung	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	70.000	0	488.000	-418.000	0	0	-418.000	0
5370	Abfallwirtschaft	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
5380	Abwasserbeseitigung	-20.700	186.000	2.730.000	-2.564.700	0	0	-2.564.700	0
5410	Gemeindestraßen	-424.700	967.000	3.223.000	-2.680.700	0	0	-2.680.700	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-43.400	0	0	-43.400	0	0	-43.400	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-51.500	0	10.000	-61.500	0	0	-61.500	0

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Gesamtübersicht **1 Gesamtübersicht aller Produkte**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.200	0	0	17.200	0	0	17.200	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
5550	Forstwirtschaft	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5551	Landwirtschaft	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-78.700	0	0	-78.700	0	0	-78.700	0
5710	Wirtschaftsförderung	-11.500	0	503.000	-514.500	0	0	-514.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
5750	Tourismus	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.529.911	0	0	3.529.911	0	0	3.529.911	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.900	40.000	0	83.900	4.800.000	16.200	4.867.700	0
Summe Gesamtübersicht:		**-2.527.789**	**3.518.000**	**10.290.000**	**-9.299.789**	**4.800.000**	**16.200**	**-4.515.989**	**0**
Summe		**-2.527.789**	**3.518.000**	**10.290.000**	**-9.299.789**	**4.800.000**	**16.200**	**-4.515.989**	**0**

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

Übersicht über die

ZUORDNUNG DER PRODUKTGRUPPEN UND LEISTUNGEN

zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

Produktbereiche 21 Schulträgeraufgaben, 26 Theater, Konzerte, Musikschulen, 27 VHS, kulturpädagoische Einrichtungen, 28 sonstige Kulturpflege, 29 Förderung von Kirchengemeinden, 31 Soziale Hilfen, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - THH 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur					
Produktgruppe		**Produkt**		**bisherige Gliederung Kameralistik**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**UA**	**Bezeichnung**
2110	allgemeinbildende Schulen	2110010000	Grundschule	2110	Grundschule Berg
		2110010001	Grundschule - Schulhof/Außenanlagen	2110	Grundschule Berg
		2110010010	Grundschulbetreuung	2910	Betreuungsangebote
		2110010020	Mensa	2910	Betreuungsangebote
2140	Schülerbezogene Leistungen	2140010010	Schülerbeförderung - Grundschule	2110	Grundschule Berg
		2140010020	Schülerbeförderung - auswärtige Schulen	7970	Förderung des ÖPNV
2620	Musikpflege	2620040000	Förderung der Musik	3320	Musikverein
2630	Musikschulen	2630000000	Musikschulen	3330	Musikschulen
2710	Volkshochschulen	2710000000	Volkshochschulen	3500	Volkshochschulen
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730000000	Kulturpädagogische Einrichtungen	3550	sonstige Volksbildung
2810	Sonstige Kulturpflege	2810020000	Sonstige Kulturpflege	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
		2810020010	Sonstige Kulturpflege - Kulturinitiative	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
		2810020020	Sonstige Kulturpflege - Bergfest	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
		2810020030	Sonstige Kulturpflege - Fasnet	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
		2810020040	Sonstige Kulturpflege - sonstiges	3600	Heimatfeste und Brauchtumspflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions	3700	Kirchliche Angelegenheiten
3140	Soziale Einrichtungen	3140010000	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeei	4800	weitere soziale Bereiche
		3140050010	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	1100	Öffentliche Ordnung
		3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-i	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4700	Förderung dere Wohlfahrtspflege
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180020000	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	4800	weitere soziale Bereiche
		3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren un	4800	weitere soziale Bereiche
		3180100000	Integration von Flüchtlingen/Asylbewerber/-berechtigte (A	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3620	allgemeine Förderung junger Menschen	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3620020000	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Ra	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3620040000	Jugendtreff	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3650010110	Kinderhaus Ettishofen	4641	Kinderhaus Ettishofen
		3650010120	Kinderhaus Weiler	4642	Kinderhaus Weiler
		3650010130	Kindergarten St. Konrad	4643	Kindergarten St. Konrad
		3650010140	Kinderhaus Vorberg	4644	Kinderhaus Vorberg
		3650010150	Auswärtige Kindergärten	4645	Auswärtige Kindergärten
		3650010160	Kinderhaus Schule	4646/4647	Kinderhaus Schule
		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	Ungezieferbekämpfung, Desinfektion
		4140010000	Gesundheitsförderung/Prävention	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports	4210010000	Sportförderung	5500	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	4241010010	Turn- und Festhalle	5610	Turn- und Festhalle
		4241010020	Sporthalle	5611	Sporthalle
		4241020000	Sportplatz Ettishofen	5620	Sportplatz Ettishofen
		4241020010	Freisportanlagen	-	-
5710	Wirtschaftsförderung	5710000000	Wirtschaftsförderung	7910	sonstge Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		5710030000	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-o	7910	sonstge Förderung von Wirtschaft und Verkehr
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730060000	Betrieb von Wochenmärkten	7300	Wochenmarkt
		5730070000	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltu	7910	sonstge Förderung von Wirtschaft und Verkehr
5750	Tourismus	5750000000	Tourismus	7901	Fremdenverkehr

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

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

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

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

TEILERGEBNISHAUSHALTE

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2026

Anlage 8

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.10.01 Bürgermeister

11.10.02 Gemeinderat/Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-247.840,99	-267.900	-252.900	-260.100	-265.300	-268.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-119.502,99*	*-126.000*	*-126.000*	*-130.000*	*-134.000*	*-136.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-31.529,82*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-33.000*	*-34.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-77.371,95*	*-90.000*	*-75.000*	*-78.000*	*-78.000*	*-78.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-2.583,54*	*-2.800*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.100*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-6.733,46*	*-7.100*	*-7.000*	*-7.200*	*-7.300*	*-7.400*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-10.119,23*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.804,99	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-4.020,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-1.784,80*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-3.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.171,06	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-4.788,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-20.960,00*	*-20.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*-605,24*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	*-1.956,70*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-611,40*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-946,42*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310100 Reisekosten	*-3.067,49*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-8.922,33*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-4.313,48*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-299.817,04**	**-319.000**	**-305.300**	**-312.500**	**-317.700**	**-320.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-299.817,04**	**-318.900**	**-305.200**	**-312.400**	**-317.600**	**-320.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-299.817,04**	**-318.900**	**-305.200**	**-312.400**	**-317.600**	**-320.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.14.06.01 Repräsentationen

11.14.06.02 Gemeindepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.150,97	-21.100	-22.100	-21.300	-20.800	-20.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-16.150,97*	*-21.100*	*-22.100*	*-21.300*	*-20.800*	*-20.700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.150,97**	**-21.100**	**-22.100**	**-21.300**	**-20.800**	**-20.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.150,97**	**-21.100**	**-22.100**	**-21.300**	**-20.800**	**-20.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.150,97**	**-21.100**	**-22.100**	**-21.300**	**-20.800**	**-20.700**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-1.514,84	-39.500	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-1.092,74*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-90,60*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-331,50*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.876,70	-40.000	-44.000	-40.500	-40.500	-40.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-500*	*-500*	*-500*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-37.876,70*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.700	-2.800	-4.100	-5.700	-7.300
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-9.700*	*-2.800*	*-4.100*	*-5.700*	*-7.300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.212,26	-16.200	-54.200	-55.200	-56.200	-57.200
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-10.273,97*	*-15.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		44310090 EDV-Kosten	*-39,50*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-223,29*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-14.675,50*	*0*	*-35.000*	*-36.000*	*-37.000*	*-38.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-64.603,80**	**-105.400**	**-101.000**	**-99.800**	**-102.400**	**-105.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-64.603,80**	**-105.400**	**-101.000**	**-99.800**	**-102.400**	**-105.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-64.603,80**	**-105.400**	**-101.000**	**-99.800**	**-102.400**	**-105.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.21.00 Personalwesen

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	*508,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.291,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7.291,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.799,30**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	-480.186,95	-535.000	-566.000	-578.000	-600.000	-622.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-132.365,26*	*-140.000*	*-144.000*	*-145.000*	*-150.000*	*-155.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-217.870,30*	*-250.000*	*-255.000*	*-265.000*	*-280.000*	*-295.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-59.142,21*	*-60.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-17.753,56*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-22.000*	*-23.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-46.919,62*	*-55.000*	*-58.000*	*-59.000*	*-60.000*	*-61.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-6.136,00*	*-9.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.039,86	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-688,32*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-29.351,54*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.139,05	-125.500	-129.400	-126.500	-126.500	-126.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-29.732,40*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-300,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310010 Bürobedarf	*-3.670,50*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310012 Bürobedarf - Vordrucke	*-249,64*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	*-1.428,00*	*-100*	*-3.000*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310014 sonstiger Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	*-1.222,07*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	*-2.834,25*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*-5.736,64*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-4.655,22*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-22,90*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310100 Reisekosten	*-1.218,24*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44430000 Versicherungen	*-59.069,19*	*-61.800*	*-61.800*	*-61.800*	*-61.800*	*-61.800*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-620.365,86**	**-689.500**	**-724.400**	**-733.500**	**-755.500**	**-777.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-612.566,56**	**-682.400**	**-717.300**	**-726.400**	**-748.400**	**-770.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.000,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*28.000,00*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**28.000,00**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-584.566,56**	**-652.900**	**-687.800**	**-696.900**	**-718.900**	**-740.900**

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. Dienstlesitungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.981,91	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*14.776,03*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*205,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.981,91**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	-	Personalaufwendungen	-243.507,09	-262.000	-276.500	-282.000	-287.500	-294.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-68.482,58*	*-75.000*	*-76.000*	*-78.000*	*-80.000*	*-83.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-86.266,19*	*-95.000*	*-99.000*	*-101.000*	*-103.000*	*-105.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-60.084,76*	*-60.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-7.087,59*	*-8.000*	*-8.500*	*-9.000*	*-9.500*	*-10.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-18.381,97*	*-20.000*	*-23.000*	*-24.000*	*-25.000*	*-26.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.204,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.988,93	-17.000	-17.000	-19.000	-14.000	-14.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.784,96*	*-5.000*	*-5.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-11.203,97*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	-1.787,45	0	0	0	0	0
		47229001 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-254,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-1.533,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-265,40*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	-	Transferaufwendungen	-3.270,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-3.270,26*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.523,02	-8.100	-34.100	-8.100	-8.100	-8.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-3.000,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*-226,10*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*
		44310010 Bürobedarf	*-22,92*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-389,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310050 Bankgebühren - VR-Bank	*-3.195,20*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		44310051 Bankgebühren - KSK	*-510,78*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		44310060 Rücklastschriftgebühren	*-167,80*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310100 Reisekosten	*-37,75*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-4.973,47*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-276.342,15**	**-291.600**	**-332.100**	**-313.600**	**-314.100**	**-320.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-261.360,24**	**-279.500**	**-320.000**	**-301.500**	**-302.000**	**-308.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-261.360,24**	**-279.500**	**-320.000**	**-301.500**	**-302.000**	**-308.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung Rathaus/Bürgersaal

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	9.300	9.200	9.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*9.300*	*9.200*	*9.200*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.945,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.945,00**	**2.400**	**2.400**	**11.300**	**11.200**	**11.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.711,76	-166.200	-139.200	-102.200	-167.200	-69.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-64.056,41*	*-87.000*	*-85.000*	*-48.000*	*-113.000*	*-15.000*
		42110001 Unterhaltung PV-Anlage auf Rathaus	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-166,90*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-4.561,27*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-8.812,17*	*-36.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-14.126,40*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-10.471,60*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-2.970,53*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.937,65*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.354,15*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-254,68*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
15	-	Abschreibungen	0,00	-100.600	-94.600	-102.500	-103.900	-107.500
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-100.600*	*-94.600*	*-102.500*	*-103.900*	*-107.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-1.163,97*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-114.875,73**	**-268.800**	**-235.800**	**-206.700**	**-273.100**	**-178.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-111.930,73**	**-266.400**	**-233.400**	**-195.400**	**-261.900**	**-167.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.144,29	-65.400	-70.100	-71.300	-71.400	-72.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-32.144,29*	*-65.400*	*-70.100*	*-71.300*	*-71.400*	*-72.600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-32.144,29**	**-65.400**	**-70.100**	**-71.300**	**-71.400**	**-72.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-144.075,02**	**-331.800**	**-303.500**	**-266.700**	**-333.300**	**-240.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	3.000	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*12.000*	*3.000*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	7.400	6.500	6.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*7.400*	*6.500*	*6.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.153,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.153,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*467,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.680,70**	**7.400**	**19.400**	**16.400**	**12.500**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	-396.416,54	-495.000	-497.000	-506.000	-515.000	-523.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-305.344,07*	*-380.000*	*-380.000*	*-385.000*	*-390.000*	*-395.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-24.960,36*	*-32.000*	*-32.000*	*-33.000*	*-34.000*	*-35.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-66.108,11*	*-83.000*	*-85.000*	*-88.000*	*-91.000*	*-93.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.241,11	-222.700	-130.900	-114.100	-89.100	-89.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-24.845,87*	*-142.000*	*-42.000*	*-27.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-5.160,69*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-6.658,55*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-6.677,75*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-3.724,55*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.116,83*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.348,41*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-15.540,04*	*-17.000*	*-25.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-12.506,88*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-16.219,87*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-6.689,60*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-1.047,48*	*-1.000*	*-1.200*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-2.934,59*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-770,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-46.100	-76.600	-106.400	-100.300	-98.000
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-46.100*	*-76.600*	*-106.400*	*-100.300*	*-98.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.367,43	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2.855,69*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-87,90*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-694,51*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*-303,80*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310100 Reisekosten	*-224,70*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-73,44*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-127,39*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-507.025,08**	**-770.500**	**-711.200**	**-733.200**	**-711.100**	**-716.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-501.344,38**	**-763.100**	**-691.800**	**-716.800**	**-698.600**	**-704.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	739.600	671.900	697.500	680.100	687.300
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*739.600*	*671.900*	*697.500*	*680.100*	*687.300*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-970,22	-800	-700	-700	-700	-700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-970,22*	*-800*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-970,22**	**738.800**	**671.200**	**696.800**	**679.400**	**686.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-502.314,60**	**-24.300**	**-20.600**	**-20.000**	**-19.200**	**-18.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.539,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	*21.380,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*159,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.539,80**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
12	-	Personalaufwendungen	-17.669,47	-18.200	-21.500	-22.500	-23.500	-24.500
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-12.951,79*	*-12.000*	*-15.000*	*-16.000*	*-17.000*	*-18.000*
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	*-709,93*	*-1.200*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*-4.007,75*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.733,40	-29.000	-41.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-12.733,40*	*-29.000*	*-41.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.307,41	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*-6.848,21*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		44310100 Reisekosten	*-459,20*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.710,28**	**-53.800**	**-69.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.170,48**	**-32.300**	**-47.600**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.170,48**	**-32.300**	**-47.600**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellungen und Verwaltung von Erbbaurechten

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,55	1.700	65.500	65.500	66.500	66.500
		34110000 Mieten	*200,00*	*200*	*64.000*	*64.000*	*65.000*	*65.000*
		34110020 Pachten	*1.754,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,86	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*254,86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.209,41**	**1.900**	**65.700**	**65.700**	**66.700**	**66.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.321,19	-2.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-1.321,19*	*-2.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.013,31	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-2.375,64*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-5.637,67*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.334,50**	**-7.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.125,09**	**-5.700**	**47.100**	**47.100**	**48.100**	**48.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-600	-500	-600	-600	-600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-600*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-600**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.125,09**	**-6.300**	**46.600**	**46.500**	**47.500**	**47.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299,70	10.000	6.000	100	100	10.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*4.299,70*	*10.000*	*6.000*	*100*	*100*	*10.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.299,70**	**10.000**	**6.000**	**100**	**100**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.796,85	-18.500	-18.500	-18.500	-3.600	-23.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-1.024,50*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-100*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-26.994,78*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-1.000*	*-20.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-1.777,57*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-29.796,85**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-3.600**	**-23.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.497,15**	**-8.500**	**-12.500**	**-18.400**	**-3.500**	**-13.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-25.497,15**	**-9.000**	**-13.000**	**-18.900**	**-4.000**	**-14.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.283,32	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	*6.283,32*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.283,32**	**4.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.422,55	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-6.422,55*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.422,55**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-139,23**	**-8.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-139,23**	**-8.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.20.01 Meldeangelegenheiten

12.20.02 Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.519,90	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*38.519,90*	*33.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.519,90**	**33.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.050,67	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-11.050,67*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.397,28	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-28.591,71*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-3.805,57*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.447,95**	**-41.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.928,05**	**-8.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.928,05**	**-8.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.148,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*6.148,45*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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)**	**6.148,45**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092,40	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-935,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-1.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-157,40*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.591,25	-3.800	-5.800	-5.800	-5.800	-6.200
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-4.932,29*	*-3.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		44310010 Bürobedarf	*-61,86*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-217,80*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310100 Reisekosten	*-289,30*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-500*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-90,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.683,65**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-9.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-535,20**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-4.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-535,20**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-4.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz der Tiere

- Schutz der Bevölkerung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-5.700,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-5.700,80*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.700,80**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.700,80**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.700,80**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.950,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.950,00*	*5.900*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.900	9.900	9.900	18.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*9.400*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*18.800*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.717,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.717,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.667,04**	**20.300**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**30.100**
12	-	Personalaufwendungen	-4.040,00	-5.800	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-4.040,00*	*-5.500*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*-200*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.288,38	-98.300	-82.200	-97.200	-82.200	-82.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.421,14*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-12.156,73*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-14.988,34*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-8.718,37*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-6.015,67*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-627,07*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.248,10*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-5.640,60*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-2.432,62*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-4.924,19*	*-9.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-1.105,17*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-1.636,76*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-32.905,52*	*-30.000*	*-15.000*	*-30.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-9.029,06*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	*-759,68*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42610021 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	*-2.004,86*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*0,00*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.674,50*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-41.300	-40.000	-41.000	-70.400	-71.000
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-41.300*	*-40.000*	*-41.000*	*-70.400*	*-71.000*
17	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.000,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.245,98	-12.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-18.943,85*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-129,40*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-298,65*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*-113,13*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-2.035,83*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44430000 Versicherungen	*-2.127,69*	*-500*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-483,87*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-113,56*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-137.574,36**	**-160.200**	**-143.800**	**-160.300**	**-174.700**	**-175.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-122.907,32**	**-139.900**	**-122.600**	**-139.100**	**-153.500**	**-145.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.124,37	-15.000	-15.100	-15.300	-15.300	-15.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-9.124,37*	*-15.000*	*-15.100*	*-15.300*	*-15.300*	*-15.300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.124,37**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-132.031,69**	**-154.900**	**-137.700**	**-154.400**	**-168.800**	**-160.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-208,25	0	-200	-200	-200	-200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-208,25*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-208,25**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-208,25**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-208,25**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

*** *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	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Grundschule	156	164	170	159	166	163	166	185	184	184
Hauptschule	bis Schuljahr 2013/2014									

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.720,22	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*45.720,22*	*45.000*	*45.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	20.700	20.700	23.000	27.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*20.900*	*20.700*	*20.700*	*23.000*	*27.100*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.117,61	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*45.493,90*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	*517,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	*1.701,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	*405,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.103,50	62.500	58.500	58.500	58.500	58.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*600,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*22.726,50*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*319,50*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*8.998,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*15.095,50*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		34880014 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Staudenwiese	*3.363,50*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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)**	**144.941,33**	**176.100**	**176.900**	**166.900**	**169.200**	**173.300**
12	-	Personalaufwendungen	-264.808,01	-267.000	-282.000	-283.500	-290.000	-296.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-202.239,26*	*-202.000*	*-212.000*	*-213.000*	*-216.000*	*-220.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-16.807,89*	*-18.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-23.000*	*-23.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-45.760,86*	*-47.000*	*-49.000*	*-49.500*	*-51.000*	*-53.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.778,53	-338.900	-338.300	-323.300	-325.300	-283.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-84.932,22*	*-96.000*	*-74.000*	*-64.000*	*-66.000*	*-19.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-603,85*	*-2.200*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-5.923,32*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-15.563,60*	*-16.000*	*-25.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-16.000,29*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-20.154,19*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-56.619,36*	*-51.000*	*-53.000*	*-53.000*	*-53.000*	*-58.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.086,09*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.293,24*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-2.316,42*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-31,73*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-77.451,16*	*-80.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*-7.752,51*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-1.889,99*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	*-13.700,12*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	*-2.734,22*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-7.726,22*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-83.300	-84.100	-95.200	-112.700	-140.700
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-83.300*	*-84.100*	*-95.200*	*-112.700*	*-140.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.614,54	-42.500	-41.000	-39.100	-39.100	-39.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1.900,34*	*-3.500*	*-3.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*-73,44*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310010 Bürobedarf	*-2.063,26*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-1.481,99*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*-30,98*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-2.207,33*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44430000 Versicherungen	*-26.584,80*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*
		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	*-2.072,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-627.201,08**	**-731.700**	**-745.400**	**-741.100**	**-767.100**	**-759.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-482.259,75**	**-555.600**	**-568.500**	**-574.200**	**-597.900**	**-586.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.246,24	82.100	99.200	99.200	101.500	103.800
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*83.246,24*	*82.100*	*99.200*	*99.200*	*101.500*	*103.800*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.422,82	-41.100	-39.500	-40.500	-39.800	-40.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-13.422,82*	*-41.100*	*-39.500*	*-40.500*	*-39.800*	*-40.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**69.823,42**	**41.000**	**59.700**	**58.700**	**61.700**	**63.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-412.436,33**	**-514.600**	**-508.800**	**-515.500**	**-536.200**	**-522.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Digitalisierungspauschale § 17 a FAG	*18.000,00*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	19.300	19.300	21.600	25.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*19.400*	*19.300*	*19.300*	*21.600*	*25.700*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sachkostenbeitrag für auswärtige Schüler (200 € pro Schüler und Jahr)	*600,00*	*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)**	**18.600,00**	**40.000**	**39.900**	**29.900**	**32.200**	**36.300**
12	-	Personalaufwendungen	-166.545,94	-164.000	-175.000	-176.000	-180.000	-183.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-127.982,80*	*-125.000*	*-132.000*	*-133.000*	*-135.000*	*-137.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-10.512,77*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-14.000*	*-14.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-28.050,37*	*-28.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-31.000*	*-32.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.713,69	-217.700	-209.200	-199.200	-201.200	-159.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-76.410,59*	*-75.000*	*-65.000*	*-55.000*	*-57.000*	*-10.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-334,31*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-5.923,32*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-12.938,70*	*-12.500*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-12.138,15*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-15.034,52*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-56.619,36*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-55.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.086,09*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.016,46*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-2.316,42*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren Fixkosten Schwimmunterricht, Schwimmhallennutzung Baienfurt, Erwerb von Sportutensilien, Startgelder	*-2.946,93*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-1.889,99*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42750000 Lernmittel	*-13.700,12*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	*-2.734,22*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.624,51*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-81.000	-81.000	-87.900	-104.800	-132.100
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-81.000*	*-81.000*	*-87.900*	*-104.800*	*-132.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.714,20	-39.500	-39.000	-37.100	-37.100	-37.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-100*	*-100*	*-100*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*-73,44*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310010 Bürobedarf	*-2.063,26*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-1.481,99*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*-30,98*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-2.207,33*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44430000 Versicherungen UKBW	*-26.584,80*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*
		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	*-2.072,40*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-420.973,83**	**-502.200**	**-504.200**	**-500.200**	**-523.100**	**-511.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-402.373,83**	**-462.200**	**-464.300**	**-470.300**	**-490.900**	**-475.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.246,24	82.100	99.200	99.200	101.500	103.800
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*83.246,24*	*82.100*	*99.200*	*99.200*	*101.500*	*103.800*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.700,00	-40.100	-37.500	-38.500	-37.800	-38.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.700,00*	*-40.100*	*-37.500*	*-38.500*	*-37.800*	*-38.100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**71.546,24**	**42.000**	**61.700**	**60.700**	**63.700**	**65.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-330.827,59**	**-420.200**	**-402.600**	**-409.600**	**-427.200**	**-409.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.097,62	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.020,07*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-269,54*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-808,01*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*0*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.097,62**	**-9.100**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.097,62**	**-9.100**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.097,62**	**-9.100**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.720,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*27.720,22*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		Verlässliche Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, Jugendbegleiter (2.500 €)						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.117,61	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*45.493,90*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	*517,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	*1.701,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	*405,00*	*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)**	**75.837,83**	**74.100**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
12	-	Personalaufwendungen	-98.262,07	-103.000	-107.000	-107.500	-110.000	-113.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-74.256,46*	*-77.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-81.000*	*-83.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-6.295,12*	*-7.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-9.000*	*-9.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-17.710,49*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.500*	*-20.000*	*-21.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.564,62	-30.100	-27.100	-22.100	-22.100	-22.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.501,56*	*-13.000*	*-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	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.816,89*	*-3.000*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-3.862,14*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-5.119,67*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*-1.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.276,78*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-31,73*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*-2.854,14*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.101,71*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.200	-2.400	-3.600	-4.200	-4.900
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-2.200*	*-2.400*	*-3.600*	*-4.200*	*-4.900*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900,34	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1.900,34*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-118.727,03**	**-138.300**	**-138.500**	**-135.200**	**-138.300**	**-142.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.889,20**	**-64.200**	**-59.500**	**-56.200**	**-59.300**	**-63.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.722,82	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.722,82*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.722,82**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-44.612,02**	**-65.200**	**-61.500**	**-58.200**	**-61.300**	**-65.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.503,50	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*22.726,50*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*319,50*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*8.998,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*15.095,50*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		34880014 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Staudenwiese	*3.363,50*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.503,50**	**62.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.402,60	-82.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Preis pro Essen 6,00 €	*-77.451,16*	*-80.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*-1.951,44*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-700	-700	-700	-700
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-100*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-79.402,60**	**-82.100**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-28.899,10**	**-20.100**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-28.899,10**	**-20.100**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.415,74	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	*-11.415,74*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.415,74**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.415,74**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.415,74**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.640,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110000 Mieten	*10.680,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		34110010 Mietnebenkosten	*960,00*	*1.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.640,00**	**12.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	-100	-500	-900	-1.300
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-500*	*-100*	*-500*	*-900*	*-1.300*
17	-	Transferaufwendungen	-28.403,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-28.403,41*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-28.403,41**	**-20.500**	**-28.100**	**-28.500**	**-28.900**	**-29.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.763,41**	**-8.500**	**-9.100**	**-9.500**	**-9.900**	**-10.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.763,41**	**-8.500**	**-9.100**	**-9.500**	**-9.900**	**-10.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Abmangelbeteiligung an der Musikschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-27.961,30	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-27.961,30*	*-28.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.961,30**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.961,30**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-27.961,30**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Umlage an die Volkshochschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-7.777,98	-15.100	-19.700	-14.500	-11.500	-10.700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-7.777,98*	*-15.100*	*-19.700*	*-14.500*	*-11.500*	*-10.700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.777,98**	**-15.100**	**-19.700**	**-14.500**	**-11.500**	**-10.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.777,98**	**-15.100**	**-19.700**	**-14.500**	**-11.500**	**-10.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.777,98**	**-15.100**	**-19.700**	**-14.500**	**-11.500**	**-10.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeiträge an kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-165,00	-500	-500	-500	-500	-500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-165,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-165,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-165,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-165,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.304,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.304,50*	*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	994,00	1.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		34110000 Mieten	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		34110010 Mietnebenkosten	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*994,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.298,50**	**5.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.070,43	-30.000	-48.500	-28.500	-28.500	-28.500
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-948,05*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-27.122,38*	*-29.000*	*-47.500*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	-400	-800	-1.200
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*0*	*0*	*-400*	*-800*	*-1.200*
17	-	Transferaufwendungen	-8.135,90	-10.000	-26.000	-10.500	-10.500	-10.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-8.135,90*	*-10.000*	*-26.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.206,33**	**-40.000**	**-74.500**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-31.907,83**	**-34.500**	**-61.300**	**-26.200**	**-26.600**	**-27.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.800	-24.300	-25.300	-24.700	-24.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-26.800*	*-24.300*	*-25.300*	*-24.700*	*-24.900*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-26.800**	**-24.300**	**-25.300**	**-24.700**	**-24.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-31.907,83**	**-61.300**	**-85.600**	**-51.500**	**-51.300**	**-51.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
17	-	Transferaufwendungen	-360,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-360,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-360,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-360,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-360,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.741,59	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	*174.945,59*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	*5.796,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180.741,59**	**196.600**	**196.600**	**196.600**	**196.600**	**196.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.755,15	-131.000	-135.000	-115.000	-165.000	-115.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.974,15*	*-23.000*	*-27.000*	*-7.000*	*-57.000*	*-7.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-823,89*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-22.603,96*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-61.565,78*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-49.558,02*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.499,80*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-927,68*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.801,87*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-26.200	-27.200	-25.000	-25.000	-25.000
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-26.200*	*-27.200*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-147.755,15**	**-158.200**	**-163.200**	**-143.000**	**-191.000**	**-141.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.986,44**	**38.400**	**33.400**	**53.600**	**5.600**	**55.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.565,63	-13.800	-12.100	-12.300	-12.300	-12.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-5.565,63*	*-13.800*	*-12.100*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.565,63**	**-13.800**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**27.420,81**	**24.600**	**21.300**	**41.300**	**-6.700**	**43.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.100	17.200	17.600	17.600
		34110000 Mieten	*0,00*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		34110010 Mietnebenkosten	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.600*	*8.000*	*8.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**17.100**	**17.200**	**17.600**	**17.600**
17	-	Transferaufwendungen	-1.950,00	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.950,00*	*-2.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.950,00**	**-2.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.950,00**	**-2.500**	**11.600**	**11.700**	**12.100**	**12.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.950,00**	**-2.500**	**11.600**	**11.700**	**12.100**	**12.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.410,12	10.000	5.000	5.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.410,12*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.410,12**	**10.100**	**5.100**	**5.100**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	-12.415,74	-13.700	-14.500	-15.700	-16.800	-17.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-9.577,39*	*-10.000*	*-11.000*	*-12.000*	*-12.500*	*-13.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-789,69*	*-1.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-2.048,66*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.900*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343,98	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-343,98*	*-10.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.764,57	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*-481,16*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-7.283,41*	*-15.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.524,29**	**-39.200**	**-42.000**	**-43.200**	**-44.300**	**-44.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.114,17**	**-29.100**	**-36.900**	**-38.100**	**-43.200**	**-43.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-19.114,17**	**-29.100**	**-36.900**	**-38.100**	**-43.200**	**-43.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.795,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*13.795,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*125,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.920,29**	**11.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
12	-	Personalaufwendungen	-61.414,63	-68.300	-72.300	-73.300	-75.800	-76.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-47.244,02*	*-52.000*	*-55.500*	*-56.500*	*-58.500*	*-59.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-3.867,16*	*-4.300*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-10.303,45*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.500*	*-12.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.925,78	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-548,60*	*-2.200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-4.629,37*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-1.655,20*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-736,05*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-682,06*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-674,50*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	-	Transferaufwendungen	-900,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-900,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.534,54	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		44310010 Bürobedarf	*-30,94*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-41,51*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-7.462,09*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-78.774,95**	**-87.150**	**-89.350**	**-90.350**	**-92.850**	**-93.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-64.854,66**	**-76.150**	**-78.850**	**-79.850**	**-82.350**	**-83.350**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.169,71	-800	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.169,71*	*-800*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.169,71**	**-800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-66.024,37**	**-76.950**	**-80.150**	**-81.150**	**-83.750**	**-84.750**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	989.227,10	966.700	1.023.100	1.023.100	1.023.100	1.023.100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*989.227,10*	*966.700*	*1.023.100*	*1.023.100*	*1.023.100*	*1.023.100*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.300	41.100	41.100	41.100	41.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*39.300*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.660,00	269.500	286.500	297.100	305.100	312.100
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*166.081,50*	*197.500*	*206.500*	*212.000*	*218.000*	*223.000*
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*65.578,50*	*72.000*	*80.000*	*85.000*	*87.000*	*89.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222,17	8.000	8.000	11.000	12.000	13.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.222,17*	*8.000*	*8.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.225.109,27**	**1.283.500**	**1.358.700**	**1.372.400**	**1.381.400**	**1.389.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.440.115,96	-1.535.000	-1.709.000	-1.721.500	-1.746.000	-1.770.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-1.111.912,27*	*-1.165.000*	*-1.300.000*	*-1.307.000*	*-1.323.000*	*-1.339.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-89.310,53*	*-105.000*	*-113.000*	*-114.500*	*-117.000*	*-119.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-238.893,16*	*-265.000*	*-296.000*	*-300.000*	*-306.000*	*-312.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.743,61	-140.900	-161.500	-164.000	-145.500	-145.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.923,85*	*-12.500*	*-31.500*	*-35.500*	*-15.000*	*-15.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-898,59*	*-3.800*	*-5.100*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-20.797,60*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-18.000*	*-18.000*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-300,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-11.364,71*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-31.556,18*	*-10.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-60.014,27*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.180,17*	*-2.400*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-10.708,49*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-4.173,82*	*-8.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-7.825,93*	*-8.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-170.700	-181.900	-183.000	-185.100	-186.100
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-170.700*	*-181.900*	*-183.000*	*-185.100*	*-186.100*
17	-	Transferaufwendungen	-432.306,94	-455.500	-402.700	-402.700	-402.700	-402.700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-432.306,94*	*-455.500*	*-402.700*	*-402.700*	*-402.700*	*-402.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.851,87	-712.350	-789.950	-795.950	-795.950	-795.950
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1.149,05*	*-13.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		44310010 Bürobedarf	*-2.457,43*	*-1.800*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-290,94*	*-950*	*-950*	*-950*	*-950*	*-950*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-1.584,97*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-33.868,29*	*-18.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-25.000*	*-25.000*
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-647.725,87*	*-674.500*	*-742.300*	*-747.300*	*-757.300*	*-757.300*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-4.775,32*	*-2.500*	*-2.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.722.018,38**	**-3.014.450**	**-3.245.050**	**-3.267.150**	**-3.275.250**	**-3.300.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.496.909,11**	**-1.730.950**	**-1.886.350**	**-1.894.750**	**-1.893.850**	**-1.910.850**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.966,54	-37.300	-43.100	-43.900	-43.700	-44.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-12.966,54*	*-37.300*	*-43.100*	*-43.900*	*-43.700*	*-44.300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.966,54**	**-37.300**	**-43.100**	**-43.900**	**-43.700**	**-44.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.509.875,65**	**-1.768.250**	**-1.929.450**	**-1.938.650**	**-1.937.550**	**-1.955.150**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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 Kinderhaus Staudenwiese

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	219.400	324.100	324.100	324.100	324.100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*219.400*	*324.100*	*324.100*	*324.100*	*324.100*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.100	30.600	30.600	30.600	30.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*30.100*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.831,50	130.000	150.000	155.000	158.000	160.000
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*58.252,50*	*90.000*	*100.000*	*102.000*	*104.000*	*105.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*25.579,00*	*40.000*	*50.000*	*53.000*	*54.000*	*55.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.831,50**	**379.500**	**504.700**	**509.700**	**512.700**	**514.700**
12	-	Personalaufwendungen	-501.301,44	-680.000	-810.000	-819.000	-827.000	-835.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-382.291,74*	*-515.000*	*-620.000*	*-625.000*	*-630.000*	*-635.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-32.150,18*	*-50.000*	*-55.000*	*-56.000*	*-57.000*	*-58.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-86.859,52*	*-115.000*	*-135.000*	*-138.000*	*-140.000*	*-142.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.171,39	-67.500	-75.000	-75.000	-77.000	-77.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.213,21*	*-1.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-12.282,63*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-583,51*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-20.419,88*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-37.506,23*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.322,17*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-525,16*	*-4.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-2.318,60*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-135.100	-143.400	-144.600	-145.900	-147.100
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-135.100*	*-143.400*	*-144.600*	*-145.900*	*-147.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.046,87	-7.300	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-624,69*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310010 Bürobedarf	*-992,57*	*-1.000*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-22,30*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-312,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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**	**Kinderhaus Staudenwiese**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.094,44*	*-1.000*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-586.519,70**	**-889.900**	**-1.033.500**	**-1.044.700**	**-1.056.000**	**-1.065.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-502.688,20**	**-510.400**	**-528.800**	**-535.000**	**-543.300**	**-550.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.285,12	-9.900	-20.000	-20.300	-20.400	-20.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-9.285,12*	*-9.900*	*-20.000*	*-20.300*	*-20.400*	*-20.700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.285,12**	**-9.900**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-511.973,32**	**-520.300**	**-548.800**	**-555.300**	**-563.700**	**-571.200**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.030,76	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*50.030,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.330,50	0	0	0	0	0
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*4.330,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54.361,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-25.121,11	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-19.351,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-1.492,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-4.277,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092,45	-200	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-180,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-63,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-173,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-328,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-48,20*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-260,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-37,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443,17	0	0	0	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-9,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-149,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-283,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.656,73**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**27.704,53**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-400	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**27.704,53**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.084,83	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*52.084,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.464,00	0	0	0	0	0
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*4.464,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.548,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-52.742,17	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-40.583,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-3.354,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-8.804,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.532,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-631,53*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-199,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-1.443,08*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-800,30*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-192,79*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-251,16*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-14,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.500	-5.000	-4.800	-4.700	-4.700
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-5.500*	*-5.000*	*-4.800*	*-4.700*	*-4.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566,16	0	0	0	0	0
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-527,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-39,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.840,72**	**-7.300**	**-6.800**	**-6.600**	**-6.500**	**-6.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-291,89**	**-7.300**	**-6.800**	**-6.600**	**-6.500**	**-6.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-743,54	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-743,54*	*-1.400*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-743,54**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.035,43**	**-8.700**	**-8.100**	**-7.900**	**-7.800**	**-7.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.306,94	393.400	353.000	353.000	353.000	353.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*432.306,94*	*393.400*	*353.000*	*353.000*	*353.000*	*353.000*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**432.306,94**	**393.400**	**353.000**	**353.000**	**353.000**	**353.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-1.400	-2.400	-3.400
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-400*	*-400*	*-1.400*	*-2.400*	*-3.400*
17	-	Transferaufwendungen	-432.306,94	-393.400	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-432.306,94*	*-393.400*	*-353.000*	*-353.000*	*-353.000*	*-353.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.605,70	-506.600	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-449.605,70*	*-506.600*	*-547.000*	*-547.000*	*-547.000*	*-547.000*
		94% der Betriebskosten laut Vertrag vom 03.07.2014						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-881.912,64**	**-900.400**	**-900.400**	**-901.400**	**-902.400**	**-903.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-449.605,70**	**-507.000**	**-547.400**	**-548.400**	**-549.400**	**-550.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.800	-6.200	-6.400	-6.300	-6.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-6.800*	*-6.200*	*-6.400*	*-6.300*	*-6.300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.800**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-449.605,70**	**-513.800**	**-553.600**	**-554.800**	**-555.700**	**-556.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.245,02	60.100	54.500	54.500	54.500	54.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*58.245,02*	*60.100*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.374,00	31.500	21.500	23.000	26.000	29.000
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*20.374,00*	*31.500*	*21.500*	*23.000*	*26.000*	*29.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**78.619,02**	**91.600**	**76.000**	**77.600**	**80.600**	**83.600**
12	-	Personalaufwendungen	-206.275,75	-208.000	-209.000	-212.500	-215.000	-217.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer FSJ, PIA	*-160.894,97*	*-160.000*	*-160.000*	*-162.000*	*-163.000*	*-164.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-12.178,80*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.500*	*-14.000*	*-14.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-33.201,98*	*-35.000*	*-36.000*	*-37.000*	*-38.000*	*-39.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.951,48	-18.600	-28.600	-32.600	-12.100	-12.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.778,58*	*-8.000*	*-18.000*	*-22.000*	*-1.500*	*-1.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-151,47*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-934,43*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-2.544,30*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.580,12*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-236,60*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.787,04*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-823,80*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-1.115,14*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.600	-6.700	-6.700	-6.700	-7.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-5.600*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*	*-7.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187,92	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-44,36*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310010 Bürobedarf	*-264,21*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-12,89*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-595,71*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-270,75*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-221.415,15**	**-234.150**	**-246.250**	**-253.750**	**-235.750**	**-238.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-142.796,13**	**-142.550**	**-170.250**	**-176.150**	**-155.150**	**-154.650**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-997,43	-6.800	-6.200	-6.300	-6.200	-6.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-997,43*	*-6.800*	*-6.200*	*-6.300*	*-6.200*	*-6.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-997,43**	**-6.800**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.200**	**-6.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-143.793,56**	**-149.350**	**-176.450**	**-182.450**	**-161.350**	**-161.050**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222,17	8.000	8.000	11.000	12.000	13.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenausgleich von anderen Gemeinden für auswärtige Kinder	*4.222,17*	*8.000*	*8.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.222,17**	**8.000**	**8.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.868,29	-18.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-33.868,29*	*-18.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-25.000*	*-25.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-33.868,29**	**-18.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-29.646,12**	**-10.000**	**-27.000**	**-24.000**	**-13.000**	**-12.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-29.646,12**	**-10.000**	**-27.000**	**-24.000**	**-13.000**	**-12.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.796,03	231.700	241.800	241.800	241.800	241.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*324.796,03*	*231.700*	*241.800*	*241.800*	*241.800*	*241.800*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.660,00	108.000	115.000	119.100	121.100	123.100
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*78.660,50*	*76.000*	*85.000*	*87.000*	*88.000*	*89.000*
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung spontane zusätzliche Betreuung	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*39.999,50*	*32.000*	*30.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**443.456,03**	**339.700**	**356.800**	**360.900**	**362.900**	**364.900**
12	-	Personalaufwendungen	-654.675,49	-647.000	-690.000	-690.000	-704.000	-718.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer PIA-Ausbildung, Leitungsfreistellung	*-508.791,17*	*-490.000*	*-520.000*	*-520.000*	*-530.000*	*-540.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-40.134,87*	*-42.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-46.000*	*-47.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-105.749,45*	*-115.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-128.000*	*-131.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.695,90	-52.500	-55.800	-54.300	-54.300	-54.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.300,53*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-366,93*	*-800*	*-2.100*	*-600*	*-600*	*-600*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-7.516,64*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-6.620,82*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-8.427,88*	*-5.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-22.508,04*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-702,58*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.087,33*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-2.824,86*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-4.340,29*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.800	-10.000	-9.100	-9.000	-7.300
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-9.800*	*-10.000*	*-9.100*	*-9.000*	*-7.300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.013,59	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-480,00*	*-8.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310010 Bürobedarf	*-1.200,65*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-245,86*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.087,08*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-716.384,98**	**-719.900**	**-761.400**	**-759.000**	**-772.900**	**-785.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-272.928,95**	**-380.200**	**-404.600**	**-398.100**	**-410.000**	**-420.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.940,45	-10.700	-8.200	-8.400	-8.300	-8.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.940,45*	*-10.700*	*-8.200*	*-8.400*	*-8.300*	*-8.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.940,45**	**-10.700**	**-8.200**	**-8.400**	**-8.300**	**-8.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-274.869,40**	**-390.900**	**-412.800**	**-406.500**	**-418.300**	**-428.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.763,52	62.100	49.700	49.700	49.700	49.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*71.763,52*	*62.100*	*49.700*	*49.700*	*49.700*	*49.700*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*9.200*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.763,52**	**71.300**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-300,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
15	-	Abschreibungen	0,00	-14.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-14.300*	*-16.400*	*-16.400*	*-16.400*	*-16.400*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-62.100	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-62.100*	*-49.700*	*-49.700*	*-49.700*	*-49.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.120,17	-167.900	-195.300	-200.300	-210.300	-210.300
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche Abmangelbeteiligung Johanniter	*-198.120,17*	*-167.900*	*-195.300*	*-200.300*	*-210.300*	*-210.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-198.420,17**	**-244.600**	**-261.700**	**-266.700**	**-276.700**	**-276.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-126.656,65**	**-173.300**	**-201.500**	**-206.500**	**-216.500**	**-216.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-126.656,65**	**-174.600**	**-202.700**	**-207.700**	**-217.700**	**-217.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17	-	Transferaufwendungen	-512,00	-600	-600	-600	-600	-600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-512,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-512,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-512,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-512,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.862,72	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-14.862,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-29.503,39	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-29.503,39*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.366,11**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-44.366,11**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-44.366,11**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	19.800	24.800	24.800	24.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*28.000*	*19.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.325,00	27.600	28.200	28.200	28.200	28.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*23.325,00*	*27.600*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.325,00**	**55.700**	**48.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.201,17	-213.800	-275.800	-223.800	-163.800	-163.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-18.517,01*	*-71.000*	*-123.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-41.080,63*	*-43.000*	*-43.000*	*-103.000*	*-43.000*	*-43.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-878,47*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-458,25*	*-4.500*	*-4.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-24.369,05*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-23.191,50*	*-11.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-54.971,46*	*-48.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.577,34*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.157,46*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-114.900	-115.500	-151.500	-151.800	-151.600
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-114.200*	*-114.800*	*-150.800*	*-151.100*	*-150.900*
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,50	-200	-200	-200	-200	-200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-47,50*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-173.248,67**	**-328.900**	**-391.500**	**-375.500**	**-315.800**	**-315.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-149.923,67**	**-273.200**	**-343.400**	**-322.400**	**-262.700**	**-262.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*11.700,00*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.560,61	-44.200	-40.500	-40.900	-41.200	-42.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-25.560,61*	*-44.200*	*-40.500*	*-40.900*	*-41.200*	*-42.100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.860,61**	**-32.500**	**-28.800**	**-29.200**	**-29.500**	**-30.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-163.784,28**	**-305.700**	**-372.200**	**-351.600**	**-292.200**	**-292.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,64	500	500	500	500	500
		34110020 Pachten	*527,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**527,64**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	-	Transferaufwendungen	-2.443,77	-12.000	-11.000	-12.000	-13.500	-20.500
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-2.443,77*	*-12.000*	*-11.000*	*-12.000*	*-13.500*	*-20.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.443,77**	**-13.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.500**	**-21.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.916,13**	**-12.500**	**-11.500**	**-12.500**	**-14.000**	**-21.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.916,13**	**-12.500**	**-11.500**	**-12.500**	**-14.000**	**-21.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-291,74	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-224,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-67,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-2.508,32*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-2.300
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*0,00*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-1.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.800,06**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-5.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.800,06**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-5.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.800,06**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-5.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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

55.10.02.00.10 Berger Treff

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.498,90	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.498,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.498,90**	**500**	**2.700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.150	-3.700	-3.800	-4.200	-4.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*-2.300*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.900*	*-2.900*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*-200*	*-300*	*-300*	*-400*	*-400*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*-650*	*-800*	*-800*	*-900*	*-900*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.087,54	-76.200	-45.700	-40.700	-40.700	-45.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.641,71*	*-38.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-15.293,28*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.116,18*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-6.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-1.556,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-579,39*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-144,59*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-159,69*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.596,70*	*-14.000*	*-19.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-19.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-29.700	-30.000	-30.100	-37.600	-35.400
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-29.700*	*-30.000*	*-30.100*	*-37.600*	*-35.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.625,73	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-3.625,73*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-28.713,27**	**-112.650**	**-84.000**	**-79.200**	**-87.100**	**-89.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.214,37**	**-112.150**	**-81.300**	**-78.500**	**-86.400**	**-89.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.022,05	-149.300	-138.200	-143.400	-140.100	-141.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.022,05*	*-149.300*	*-138.200*	*-143.400*	*-140.100*	*-141.500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.022,05**	**-149.300**	**-138.200**	**-143.400**	**-140.100**	**-141.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-29.236,42**	**-261.450**	**-219.500**	**-221.900**	**-226.500**	**-230.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.469,00	-25.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-4.469,00*	*-25.000*	*-75.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.469,00**	**-26.700**	**-76.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.469,00**	**-26.700**	**-76.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-49.400	-44.900	-46.600	-45.400	-45.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-49.400*	*-44.900*	*-46.600*	*-45.400*	*-45.900*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-49.400**	**-44.900**	**-46.600**	**-45.400**	**-45.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.469,00**	**-76.100**	**-121.600**	**-63.300**	**-62.100**	**-62.600**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.648,77	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		33210600 Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	*26.018,77*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		33210610 Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	*630,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.648,77**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
12	-	Personalaufwendungen	-10.512,76	-12.000	-17.000	-19.100	-19.700	-20.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-8.095,75*	*-9.000*	*-13.500*	*-14.500*	*-15.000*	*-15.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-676,45*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-1.740,56*	*-2.000*	*-2.500*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.600*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.617,65	-24.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.195,27*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-473,66*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-627,91*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-192,79*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-575,05*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-980,00*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-364,14*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*-3.113,64*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.095,19*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-2.900*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,09	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-172,09*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.302,50**	**-40.800**	**-46.800**	**-49.000**	**-49.600**	**-50.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.346,27**	**20.200**	**14.200**	**12.000**	**11.400**	**10.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.900	-55.300	-57.500	-56.000	-56.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-60.900*	*-55.300*	*-57.500*	*-56.000*	*-56.600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-60.900**	**-55.300**	**-57.500**	**-56.000**	**-56.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.346,27**	**-40.700**	**-41.100**	**-45.500**	**-44.600**	**-45.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von natur und Landschaft

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-1.118,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.118,36*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-165,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.283,36**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.283,36**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.283,36**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5550** **Forstwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.866,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	*8.866,11*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,72	0	0	0	0	0
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*21,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.887,83**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.936,81	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-5.936,81*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-1.019,35*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.956,16**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.931,67**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.931,67**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-730,31*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-730,31**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-730,31**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-730,31**	**-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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.707,66	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*13.707,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*150,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.857,66**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.229,80	-20.000	-20.000	-23.000	-20.000	-20.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-12.229,80*	*-20.000*	*-20.000*	*-23.000*	*-20.000*	*-20.000*
17	-	Transferaufwendungen	-11.841,64	-59.300	-58.900	-52.600	-49.000	-48.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-11.841,64*	*-59.300*	*-58.900*	*-52.600*	*-49.000*	*-48.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.071,44**	**-79.300**	**-78.900**	**-75.600**	**-69.000**	**-68.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.213,78**	**-78.800**	**-78.700**	**-75.400**	**-68.800**	**-67.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.213,78**	**-78.800**	**-78.700**	**-75.400**	**-68.800**	**-67.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

51.10.00 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**20.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-279.986,01	-288.000	-312.000	-318.000	-326.000	-334.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-217.458,71*	*-225.000*	*-240.000*	*-245.000*	*-250.000*	*-255.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-18.710,68*	*-17.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-21.000*	*-22.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-43.816,62*	*-46.000*	*-52.000*	*-53.000*	*-55.000*	*-57.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.081,10	-95.000	-111.700	-31.200	-31.200	-31.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-850,61*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.796,55*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-143.110,40*	*-85.000*	*-100.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-16.323,54*	*-8.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
17	-	Transferaufwendungen	-23.322,30	-42.500	-87.800	-71.600	-62.100	-59.600
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-23.322,30*	*-42.500*	*-87.800*	*-71.600*	*-62.100*	*-59.600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.282,01	-17.800	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
		44310010 Bürobedarf	*-1.060,89*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-1.104,90*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-207,15*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310100 Reisekosten	*-478,14*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-430,93*	*-5.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-470.671,42**	**-443.600**	**-525.800**	**-425.100**	**-423.600**	**-429.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-470.671,42**	**-423.300**	**-525.500**	**-424.800**	**-423.300**	**-428.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-470.671,42**	**-423.300**	**-525.500**	**-424.800**	**-423.300**	**-428.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	**6**	**Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5111**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieursleistungen

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-10.000*	*-16.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-10.000**	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-10.000**	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-10.000**	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-4.300,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.300,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.300,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.300,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5310** **Elektrizitätsversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.306,26	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.306,26*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.530,19	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*38.530,19*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.934,30	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		35110000 Konzessionsabgaben	*110.934,30*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**150.770,75**	**144.900**	**146.400**	**146.400**	**146.400**	**146.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35,70	-100	-2.000	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-35,70*	*-100*	*-2.000*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-35,70**	**-100**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150.735,05**	**144.800**	**144.400**	**146.300**	**146.300**	**146.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**150.735,05**	**144.800**	**144.400**	**146.300**	**146.300**	**146.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt **6** **Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **5320** **Gasversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.20.01 Bereitstellung Lieferung von Erdgas

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.387,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	*5.387,55*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.387,55**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.387,55**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.387,55**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5330** **Wasserversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstattung Zweckverband Wasserversorgung Schussen-Rotachtal

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.960,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*3.960,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*19.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.960,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**22.960,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**22.960,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5360** **Telekommunikationseinrichtungen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53.60.02 WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.100	4.900	4.900	4.900	162.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*63.100*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*162.400*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.570,54	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34110020 Pachten	*31.570,54*	*50.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.570,54**	**113.100**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**252.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-850,00*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-52.200	-51.300	-75.700	-110.800	-261.800
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-52.200*	*-51.300*	*-75.700*	*-110.800*	*-261.800*
17	-	Transferaufwendungen	-5.887,84	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-4.837,84*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.200*	*-10.300*	*-10.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.737,84**	**-72.200**	**-71.300**	**-95.900**	**-131.100**	**-282.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**24.832,70**	**40.900**	**23.600**	**-1.000**	**-36.200**	**-29.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**24.832,70**	**40.900**	**23.600**	**-1.000**	**-36.200**	**-29.900**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5370** **Abfallwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.70.00 Abfallbeseitigung

53.70.02 Grünmüll

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948,44	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*5.296,90*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*22.651,54*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.948,44**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
12	-	Personalaufwendungen	-14.087,45	-15.000	-17.300	-18.100	-18.800	-19.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-10.400,67*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.500*	*-14.000*	*-14.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-680,96*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-3.005,82*	*-3.200*	*-3.500*	*-3.800*	*-4.000*	*-4.200*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.467,49	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-9.467,49*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.554,94**	**-24.500**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**	**-29.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.393,50**	**2.000**	**-300**	**-1.100**	**-1.800**	**-2.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000,00	-63.300	-57.600	-59.700	-58.300	-58.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.000,00*	*-63.300*	*-57.600*	*-59.700*	*-58.300*	*-58.900*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.000,00**	**-63.300**	**-57.600**	**-59.700**	**-58.300**	**-58.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.393,50**	**-61.300**	**-57.900**	**-60.800**	**-60.100**	**-61.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5380** **Abwasserbeseitigung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.80.01 Ableitung von Abwasser, AZV Mariatal, AZV Mittleres Schussental

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagung, Globalberechnung

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.615,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	*7.615,28*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.300	109.100	109.100	108.400	107.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*124.300*	*109.100*	*109.100*	*108.400*	*107.500*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.074,20	550.200	690.200	690.200	690.200	690.200
		33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	*144.222,00*	*200.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	*407.713,28*	*220.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
		33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	*55.351,00*	*60.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	*76.787,92*	*70.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861,14	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*861,14*	*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 Zweckverbände 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)**	**694.550,62**	**683.000**	**807.800**	**807.800**	**807.100**	**806.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.085,36	-241.900	-314.900	-249.900	-149.900	-141.900
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-85.352,35*	*-65.000*	*-130.000*	*-115.000*	*-115.000*	*-115.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-824,78*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-17.137,28*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-589,94*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.181,01*	*-160.500*	*-168.500*	*-118.500*	*-18.500*	*-10.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-226.900	-193.300	-241.100	-251.700	-257.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-211.700*	*-168.300*	*-216.100*	*-226.700*	*-232.700*
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*0,00*	*-15.200*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
17	-	Transferaufwendungen	-363.587,00	-359.900	-404.000	-422.000	-431.000	-428.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-317.380,70*	*-305.900*	*-345.000*	*-349.000*	*-355.000*	*-347.000*
		43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	*-37.206,30*	*-42.000*	*-48.000*	*-60.000*	*-63.000*	*-67.000*
		43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	*-9.000,00*	*-12.000*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-14.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-468.672,36**	**-829.200**	**-912.700**	**-913.500**	**-833.100**	**-828.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**225.878,26**	**-146.200**	**-104.900**	**-105.700**	**-26.000**	**-21.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		38110010 Straßenentwässerungskostenanteil	*0,00*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.000,00	-30.100	-29.100	-29.500	-29.200	-29.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-19.000,00*	*-30.100*	*-29.100*	*-29.500*	*-29.200*	*-29.300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-19.000,00**	**74.900**	**75.900**	**75.500**	**75.800**	**75.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**206.878,26**	**-71.300**	**-29.000**	**-30.200**	**49.800**	**53.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5410** **Gemeindestraßen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.463,80	84.000	84.000	204.000	84.000	84.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*84.463,80*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	166.800	168.200	185.200	197.200	197.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*166.700*	*167.800*	*184.800*	*196.800*	*196.800*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.769,71*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.233,51**	**254.800**	**256.200**	**393.200**	**285.200**	**285.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.806,75	-454.200	-512.200	-357.200	-202.200	-202.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-110.449,92*	*-392.000*	*-450.000*	*-305.000*	*-150.000*	*-150.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-7.740,78*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-52.373,26*	*-50.000*	*-50.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-139,21*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-10.103,58*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-542.500	-529.800	-614.200	-636.200	-652.200
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-542.500*	*-529.800*	*-614.200*	*-636.200*	*-652.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,97	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-370,97*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-181.177,72**	**-997.200**	**-1.042.500**	**-971.900**	**-838.900**	**-854.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-91.944,21**	**-742.400**	**-786.300**	**-578.700**	**-553.700**	**-569.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-329.200	-308.700	-316.500	-311.200	-313.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-224.200*	*-203.700*	*-211.500*	*-206.200*	*-208.400*
		48110010 Straßenentwässerungskostenanteil	*0,00*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-329.200**	**-308.700**	**-316.500**	**-311.200**	**-313.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-91.944,21**	**-1.071.600**	**-1.095.000**	**-895.200**	**-864.900**	**-883.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5450** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.802,31	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-11.257,98*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-8.544,33*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.802,31**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.802,31**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.700	-34.300	-35.600	-34.700	-35.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-37.700*	*-34.300*	*-35.600*	*-34.700*	*-35.100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-37.700**	**-34.300**	**-35.600**	**-34.700**	**-35.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-19.802,31**	**-69.400**	**-66.000**	**-67.300**	**-66.400**	**-66.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.70.00 ÖPNV Bus, Nachtfahrten und BOB

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-35.020,45	-35.300	-37.400	-59.000	-59.000	-59.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-35.020,45*	*-35.300*	*-37.400*	*-59.000*	*-59.000*	*-59.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.594,32	-4.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-21.594,32*	*-4.000*	*-6.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.614,77**	**-39.300**	**-43.400**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-56.614,77**	**-39.300**	**-43.400**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-56.614,77**	**-39.300**	**-43.400**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.453.394,48	7.069.317	7.361.052	7.664.290	7.907.275	8.061.261
		30110000 Grundsteuer A	*79.899,02*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		30120000 Grundsteuer B	*474.572,25*	*472.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*3.567.691,25*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.626.137,24*	*3.813.152*	*4.000.053*	*4.179.440*	*4.349.905*	*4.580.009*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*392.945,75*	*402.654*	*489.964*	*603.296*	*665.954*	*581.383*
		30320000 Hundesteuer	*12.891,66*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*290.178,00*	*299.511*	*313.035*	*323.554*	*333.416*	*341.869*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.619.817,80	933.895	1.454.667	61.472	2.087.286	1.977.326
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.586.750,80*	*933.895*	*1.454.667*	*61.472*	*2.087.286*	*1.977.326*
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*33.067,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.073.212,28**	**8.003.212**	**8.815.719**	**7.725.762**	**9.994.561**	**10.038.587**
15	-	Abschreibungen	-11,39	0	0	0	0	0
		47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*-1,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*-9,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.888,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-8.888,47*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
17	-	Transferaufwendungen	-4.271.588,63	-5.525.743	-5.277.808	-5.747.117	-4.311.916	-3.697.835
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-789.946,83*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*
		43710010 Finanzausgleichsumlage	*-1.527.693,80*	*-2.329.007*	*-2.195.422*	*-2.393.890*	*-1.691.581*	*-1.445.160*
		43720010 Kreisumlage	*-1.953.948,00*	*-2.990.854*	*-2.876.504*	*-3.147.345*	*-2.414.453*	*-2.046.793*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.280.488,49**	**-5.533.743**	**-5.285.808**	**-5.755.117**	**-4.319.916**	**-3.705.835**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.792.723,79**	**2.469.469**	**3.529.911**	**1.970.645**	**5.674.645**	**6.332.752**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.792.723,79**	**2.469.469**	**3.529.911**	**1.970.645**	**5.674.645**	**6.332.752**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	158.265,89	14.200	44.500	43.500	42.500	41.500
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*37.540,89*	*13.900*	*19.500*	*18.500*	*17.500*	*16.500*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto	*12.500,00*	*200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen	*108.225,00*	*100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**158.265,89**	**14.200**	**44.500**	**43.500**	**42.500**	**41.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.367,19	-1.300	-600	-100	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-5.367,19*	*-1.300*	*-600*	*-100*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.367,19**	**-1.300**	**-600**	**-100**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**152.898,70**	**12.900**	**43.900**	**43.400**	**42.500**	**41.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**152.898,70**	**12.900**	**43.900**	**43.400**	**42.500**	**41.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.453.394,48	7.069.317	7.361.052	7.664.290	7.907.275	8.061.261
		30110000 Grundsteuer A Hebesatz: 543 v.H.	*79.899,02*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		30120000 Grundsteuer B Hebesatz: 166 v.H.	*474.572,25*	*472.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
		30130000 Gewerbesteuer Hebesatz: 340 v.H.	*3.567.691,25*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.626.137,24*	*3.813.152*	*4.000.053*	*4.179.440*	*4.349.905*	*4.580.009*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*392.945,75*	*402.654*	*489.964*	*603.296*	*665.954*	*581.383*
		30320000 Hundesteuer	*12.891,66*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge gesamte Jagdpacht	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*290.178,00*	*299.511*	*313.035*	*323.554*	*333.416*	*341.869*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.619.817,80	933.895	1.454.667	61.472	2.087.286	1.977.326
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.586.750,80*	*933.895*	*1.454.667*	*61.472*	*2.087.286*	*1.977.326*
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*33.067,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.073.212,28**	**8.003.212**	**8.815.719**	**7.725.762**	**9.994.561**	**10.038.587**
15	-	Abschreibungen	-11,39	0	0	0	0	0
		47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*-1,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*-9,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.888,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen Jagdauskehrung	*-8.888,47*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
17	-	Transferaufwendungen	-4.271.588,63	-5.525.743	-5.277.808	-5.747.117	-4.311.916	-3.697.835
		43410000 Gewerbesteuerumlage Ansatz 2026: 2.000.000 € Hebesatz: 340 v.H. Multiplikator: 35 v.H.	*-789.946,83*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*
		43710010 Finanzausgleichsumlage	*-1.527.693,80*	*-2.329.007*	*-2.195.422*	*-2.393.890*	*-1.691.581*	*-1.445.160*
		43720010 Kreisumlage	*-1.953.948,00*	*-2.990.854*	*-2.876.504*	*-3.147.345*	*-2.414.453*	*-2.046.793*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.280.488,49**	**-5.533.743**	**-5.285.808**	**-5.755.117**	**-4.319.916**	**-3.705.835**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.792.723,79**	**2.469.469**	**3.529.911**	**1.970.645**	**5.674.645**	**6.332.752**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.792.723,79**	**2.469.469**	**3.529.911**	**1.970.645**	**5.674.645**	**6.332.752**

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

TEILFINANZHAUSHALTE

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2026

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.10.01 Bürgermeister

11.10.02 Gemeinderat/Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-301.118,94	-315.900	-304.100	-311.300	-316.500	-319.700
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-119.502,99*	*-126.000*	*-126.000*	*-130.000*	*-134.000*	*-136.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-31.529,82*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-33.000*	*-34.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-77.371,95*	*-90.000*	*-75.000*	*-78.000*	*-78.000*	*-78.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-2.583,54*	*-2.800*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.100*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-6.733,46*	*-7.100*	*-7.000*	*-7.200*	*-7.300*	*-7.400*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-10.119,23*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-4.020,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-1.784,80*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-4.788,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-20.960,00*	*-20.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	*-645,24*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310001 Geschäftsauszahlungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	*-1.961,14*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-131,46*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-611,40*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-946,42*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-3.075,39*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-10.040,43*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-4.313,48*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-301.118,94**	**-315.800**	**-304.000**	**-311.200**	**-316.400**	**-319.600**

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.565,63	-8.000	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*-5.565,63*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.565,63**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.565,63**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-306.684,57**	**-323.800**	**-304.000**	**-311.200**	**-316.400**	**-319.600**

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 Gemeindepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.586,12	-21.100	-22.100	-21.300	-20.800	-20.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-15.586,12*	*-21.100*	*-22.100*	*-21.300*	*-20.800*	*-20.700*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.586,12**	**-21.100**	**-22.100**	**-21.300**	**-20.800**	**-20.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.586,12**	**-21.100**	**-22.100**	**-21.300**	**-20.800**	**-20.700**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.100,89	-95.700	-98.200	-95.700	-96.700	-97.700
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-1.092,74*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-90,60*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-331,50*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-30.875,78*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-10.273,97*	*-15.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	*-39,50*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-396,80*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*-35.000*	*-36.000*	*-37.000*	*-38.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-43.100,89**	**-95.700**	**-98.200**	**-95.700**	**-96.700**	**-97.700**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.529,12	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*-10.529,12*	*-8.000*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.529,12**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.529,12**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-53.630,01**	**-103.700**	**-108.200**	**-103.700**	**-104.700**	**-105.700**

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.21.00 Personalwesen

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	35.860,70	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*508,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.352,70*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*28.000,00*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.931,09	-689.500	-724.400	-733.500	-755.500	-777.500
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-132.365,26*	*-140.000*	*-144.000*	*-145.000*	*-150.000*	*-155.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-217.870,30*	*-250.000*	*-255.000*	*-265.000*	*-280.000*	*-295.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-59.142,21*	*-60.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-17.753,56*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-22.000*	*-23.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-46.919,62*	*-55.000*	*-58.000*	*-59.000*	*-60.000*	*-61.000*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-6.136,00*	*-9.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-688,32*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-28.469,11*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-35.615,18*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-360,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-3.571,38*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		74310011 Auszahlungen für Bezug von Papier	*-2.149,14*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74310012 Auszahlungen für Vordrucke	*-249,64*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310013 Auszahlungen für Ratgeber/Broschüren	*-1.428,00*	*-100*	*-3.000*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310014 Auszahlungen für sonstigen Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310021 Auszahlungen für Fachliteratur	*-1.222,07*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310022 Auszahlungen für Ergänzungslieferungen	*-2.834,25*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **1121** **Personalwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310031 Auszahlungen für Porto	*-6.207,88*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-4.602,24*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		74310035 Auszahlungen für sonstige Post- und Fernmeldeaufwendungen	*-22,90*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-1.254,84*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-59.069,19*	*-61.800*	*-61.800*	*-61.800*	*-61.800*	*-61.800*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-592.070,39**	**-652.900**	**-687.800**	**-696.900**	**-718.900**	**-740.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-592.070,39**	**-652.900**	**-687.800**	**-696.900**	**-718.900**	**-740.900**

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftl. Dienstlesitungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	18.692,90	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*18.453,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*239,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.892,85	-291.600	-332.100	-313.600	-314.100	-320.600
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-68.482,58*	*-75.000*	*-76.000*	*-78.000*	*-80.000*	*-83.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-86.266,19*	*-95.000*	*-99.000*	*-101.000*	*-103.000*	*-105.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-60.084,76*	*-60.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-7.087,59*	*-8.000*	*-8.500*	*-9.000*	*-9.500*	*-10.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-18.381,97*	*-20.000*	*-23.000*	*-24.000*	*-25.000*	*-26.000*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.204,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.784,96*	*-5.000*	*-5.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-11.203,97*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-3.270,26*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-3.000,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-226,10*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-22,92*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-389,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310050 Auszahlungen für Bankgebühren - VR-Bank	*-3.195,20*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		74310051 Auszahlungen für Bankgebühren - KSK	*-510,78*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	*-167,80*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-37,75*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-4.973,47*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-603,55*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-256.199,95**	**-279.500**	**-320.000**	**-301.500**	**-302.000**	**-308.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-256.199,95**	**-279.500**	**-320.000**	**-301.500**	**-302.000**	**-308.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung Rathaus/Bürgersaal

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	35.089,29	-63.400	-68.100	-69.300	-69.400	-70.600
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*2.945,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*32.144,29*	*-65.400*	*-70.100*	*-71.300*	*-71.400*	*-72.600*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.585,92	-168.200	-141.200	-104.200	-169.200	-71.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-51.975,85*	*-88.000*	*-86.000*	*-49.000*	*-114.000*	*-16.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-166,90*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-4.766,16*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-8.717,05*	*-36.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-14.546,41*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-7.523,21*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-2.880,53*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.937,65*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.354,15*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-254,68*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-1.305,63*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	*-157,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-65.496,63**	**-231.600**	**-209.300**	**-173.500**	**-238.600**	**-141.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	90.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.078,46	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*-18.078,46*	*-25.000*	*-25.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.057,71	-173.000	-125.000	-55.000	-35.000	-35.000

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-21.057,71*	*-173.000*	*-125.000*	*-55.000*	*-35.000*	*-35.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-39.136,17**	**-198.000**	**-150.000**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-39.136,17**	**-198.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-104.632,80**	**-429.600**	**-269.300**	**-233.500**	**-278.600**	**-181.800**

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

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	6.835,77	744.800	689.200	705.800	685.400	692.600
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*12.000*	*3.000*	*0*	*0*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*5.338,05*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*467,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*970,22*	*738.800*	*671.200*	*696.800*	*679.400*	*686.600*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.442,76	-724.400	-634.600	-626.800	-610.800	-618.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-305.344,07*	*-380.000*	*-380.000*	*-385.000*	*-390.000*	*-395.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-24.960,36*	*-32.000*	*-32.000*	*-33.000*	*-34.000*	*-35.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-66.108,11*	*-83.000*	*-85.000*	*-88.000*	*-91.000*	*-93.000*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-20.316,18*	*-142.000*	*-42.000*	*-27.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-5.181,60*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-6.658,55*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-6.579,58*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-2.886,21*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.116,83*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.312,41*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-15.540,04*	*-17.000*	*-25.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-15.072,27*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-12.745,91*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-6.689,60*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-1.047,48*	*-1.000*	*-1.200*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*-2.934,59*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-770,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-2.633,55*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-87,90*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-694,51*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*-333,48*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-224,70*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-73,44*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-127,39*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-493.606,99**	**20.400**	**54.600**	**79.000**	**74.600**	**73.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	35.000	750.000	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*35.000*	*50.000*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*700.000*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**750.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.081,68	-10.000	-600.000	-605.000	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*-36.081,68*	*-10.000*	*-600.000*	*-605.000*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.420,85	-314.000	-60.000	-100.000	-47.000	-40.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*-289.000*	*-35.000*	*-75.000*	*-22.000*	*-15.000*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.420,85*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-40.502,53**	**-324.000**	**-660.000**	**-705.000**	**-47.000**	**-40.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-40.502,53**	**-324.000**	**-625.000**	**45.000**	**-47.000**	**-40.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-534.109,52**	**-303.600**	**-570.400**	**124.000**	**27.600**	**33.800**

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	21.429,85	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*21.310,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*119,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.650,78	-53.800	-69.100	-59.100	-60.100	-61.100
		70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	*-12.951,79*	*-12.000*	*-15.000*	*-16.000*	*-17.000*	*-18.000*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	*-709,93*	*-1.200*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	*-4.007,75*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-12.804,80*	*-29.000*	*-41.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		74310031 Auszahlungen für Porto	*-6.717,31*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-459,20*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.220,93**	**-32.300**	**-47.600**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.220,93**	**-32.300**	**-47.600**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.600**

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellungen und Verwaltung von Erbbaurechten

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	2.013,39	1.300	65.200	65.100	66.100	66.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	*200,00*	*200*	*64.000*	*64.000*	*65.000*	*65.000*
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*1.558,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*254,86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-600*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.094,83	-7.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-1.321,19*	*-2.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.375,64*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-5.398,00*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.081,44**	**-6.300**	**46.600**	**46.500**	**47.500**	**47.500**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	*0,00*	*2.700.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.200.000*	*2.000.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**2.700.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.200.000**	**2.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-71.766,86	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*-71.766,86*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-71.766,86**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-71.766,86**	**2.500.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**2.000.000**	**1.800.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-78.848,30**	**2.493.700**	**1.846.600**	**1.846.500**	**2.047.500**	**1.847.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **1133** **Grundstücksmanagement**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

Produktgruppe **1210** **Statistik und Wahlen**

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	2.737,67	9.500	5.500	-400	-400	9.500
		64810000 Erstattungen vom Land	*2.737,67*	*10.000*	*6.000*	*100*	*100*	*10.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.794,21	-18.500	-18.500	-18.500	-3.600	-23.500
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-1.309,50*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-100*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-28.484,71*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-3.500*	*-22.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-27.056,54**	**-9.000**	**-13.000**	**-18.900**	**-4.000**	**-14.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-27.056,54**	**-9.000**	**-13.000**	**-18.900**	**-4.000**	**-14.000**

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	6.418,32	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*6.418,32*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.113,11	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-125,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-13.988,11*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.694,79**	**-8.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.694,79**	**-8.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.20.01 Meldeangelegenheiten

12.20.02 Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	38.726,90	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*38.726,90*	*33.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.455,00	-41.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-11.127,79*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-32.327,21*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*
		74310013 Auszahlungen für Ratgeber/Broschüren	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310022 Auszahlungen für Ergänzungslieferungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.728,10**	**-8.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.728,10**	**-8.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	6.126,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*6.126,45*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.540,76	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-9.700
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-935,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-1.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-157,40*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-4.789,40*	*-3.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-61,86*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-217,80*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-289,30*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-500*
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-90,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-414,31**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-4.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-414,31**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-4.600**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz der Tiere

- Schutz der Bevölkerung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.700,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-5.700,80*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.700,80**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.700,80**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	13.856,35	-4.100	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*470,00*	*5.900*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*4.261,98*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*9.124,37*	*-15.000*	*-15.100*	*-15.300*	*-15.300*	*-15.300*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.414,53	-118.900	-103.800	-119.300	-104.300	-104.300
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-4.040,00*	*-5.500*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*-200*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.247,06*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-12.355,06*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-17.169,37*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-5.221,53*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-8.390,04*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-627,07*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.212,10*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-4.019,39*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-2.432,62*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-4.737,82*	*-9.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-1.105,17*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-1.581,26*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*-32.905,52*	*-30.000*	*-15.000*	*-30.000*	*-15.000*	*-15.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-14.640,23*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72610020 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	*-558,69*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72610021 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	*-2.004,86*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.017,50*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-1.000,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-10.818,85*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-129,40*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-300,21*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*-113,13*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-2.062,53*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-2.127,69*	*-500*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-483,87*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-113,56*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-120.558,18**	**-123.000**	**-107.600**	**-123.300**	**-108.300**	**-108.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	0	670.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*670.000*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**670.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-200.000	-600.000	-600.000	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*-20.000*	*-200.000*	*-600.000*	*-600.000*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-14.000	-255.000	-5.000	-705.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*-250.000*	*0*	*-700.000*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-6.000*	*-14.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-26.000**	**-214.000**	**-855.000**	**-605.000**	**-705.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-26.000**	**-214.000**	**-185.000**	**-605.000**	**-705.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-120.558,18**	**-149.000**	**-321.600**	**-308.300**	**-713.300**	**-813.300**

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208,25	0	-200	-200	-200	-200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-208,25*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-208,25**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-208,25**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

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	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Grundschule	156	164	170	159	166	163	166	185	184	184
Hauptschule	bis Schuljahr 2013/2014									

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	238.889,39	196.200	215.900	204.900	207.900	209.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*45.720,22*	*45.000*	*45.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*45.827,69*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		63210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Einzelbetreuung	*517,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63210012 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Ferienbetreuung	*1.701,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		63210013 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Erstklässlerbetreuung	*405,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*600,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*22.837,59*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*319,50*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*4.707,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*16.220,62*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880014 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Staudenwiese	*3.363,50*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*96.669,06*	*41.000*	*59.700*	*58.700*	*61.700*	*63.600*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.290,87	-648.400	-661.300	-645.900	-654.400	-618.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-202.492,35*	*-202.000*	*-212.000*	*-213.000*	*-216.000*	*-220.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-16.807,89*	*-18.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-23.000*	*-23.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-45.760,86*	*-47.000*	*-49.000*	*-49.500*	*-51.000*	*-53.500*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-61.726,03*	*-96.000*	*-74.000*	*-64.000*	*-66.000*	*-19.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-603,85*	*-2.200*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-3.272,84*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-14.668,60*	*-16.000*	*-25.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-16.000,29*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-24.490,62*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-56.757,94*	*-51.000*	*-53.000*	*-53.000*	*-53.000*	*-58.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.086,09*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.293,24*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*-2.316,42*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-31,73*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-84.795,49*	*-88.000*	*-98.000*	*-98.000*	*-98.000*	*-98.000*
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*-1.889,99*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72750000 Lernmittel	*-13.700,12*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	*-2.734,22*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-10.225,22*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-1.900,34*	*-3.500*	*-3.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-73,44*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-2.063,26*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-1.481,99*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74310031 Auszahlungen für Porto	*-30,98*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-2.229,87*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-26.584,80*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-200,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.072,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-368.401,48**	**-452.200**	**-445.400**	**-441.000**	**-446.500**	**-409.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	0	45.000	82.000	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*45.000*	*82.000*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**82.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.635,15	-30.000	-250.000	-300.000	-550.000	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*-24.635,15*	*-30.000*	*-250.000*	*-300.000*	*-550.000*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.641,90	-11.000	-30.000	-25.000	-13.000	-13.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.641,90*	*-11.000*	*-30.000*	*-25.000*	*-13.000*	*-13.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-29.277,05**	**-41.000**	**-280.000**	**-325.000**	**-563.000**	**-13.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-29.277,05**	**-41.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-481.000**	**-13.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-397.678,53**	**-493.200**	**-725.400**	**-721.000**	**-927.500**	**-422.100**

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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	113.546,24	62.600	82.300	71.300	74.300	76.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*18.000,00*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*600,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*94.946,24*	*42.000*	*61.700*	*60.700*	*63.700*	*65.700*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.421,73	-421.200	-423.200	-412.300	-418.300	-379.300
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-127.982,80*	*-125.000*	*-132.000*	*-133.000*	*-135.000*	*-137.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-10.512,77*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-14.000*	*-14.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-28.050,37*	*-28.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-31.000*	*-32.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-53.078,78*	*-75.000*	*-65.000*	*-55.000*	*-57.000*	*-10.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-334,31*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-3.272,84*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-12.043,70*	*-12.500*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-12.138,15*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-19.699,59*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-56.757,94*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-55.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.086,09*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.016,46*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*-2.316,42*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-2.946,93*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*-1.889,99*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72750000 Lernmittel	*-13.700,12*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	*-2.734,22*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-8.123,51*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-100*	*-100*	*-100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-73,44*	*-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 Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-2.063,26*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-1.481,99*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74310031 Auszahlungen für Porto	*-30,98*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-2.229,87*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-26.584,80*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-200,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.072,40*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-287.875,49**	**-358.600**	**-340.900**	**-341.000**	**-344.000**	**-303.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	0	45.000	82.000	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*45.000*	*82.000*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**82.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.635,15	-20.000	-100.000	-300.000	-550.000	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*-24.635,15*	*-20.000*	*-100.000*	*-300.000*	*-550.000*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.904,00	-8.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.904,00*	*-8.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-8.000*	*-8.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-27.539,15**	**-28.000**	**-120.000**	**-320.000**	**-558.000**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-27.539,15**	**-28.000**	**-120.000**	**-275.000**	**-476.000**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-315.414,64**	**-386.600**	**-460.900**	**-616.000**	**-820.000**	**-311.000**

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.032,96	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-6.955,41*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-269,54*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-808,01*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.032,96**	**-9.100**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-150.000	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*-10.000*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-10.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.032,96**	**-19.100**	**-160.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	77.894,44	71.600	75.600	75.600	75.600	75.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*27.720,22*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*45.827,69*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		63210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Einzelbetreuung	*517,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63210012 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Ferienbetreuung	*1.701,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		63210013 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Erstklässlerbetreuung	*405,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*1.722,82*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.841,76	-136.100	-136.100	-131.600	-134.100	-137.600
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-74.509,55*	*-77.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-81.000*	*-83.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-6.295,12*	*-7.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-9.000*	*-9.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-17.710,49*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.500*	*-20.000*	*-21.500*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.691,84*	*-13.000*	*-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	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.816,89*	*-3.000*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-3.862,14*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-4.791,03*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*-1.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.276,78*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-31,73*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-2.854,14*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.101,71*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-1.900,34*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-40.947,32**	**-64.500**	**-60.500**	**-56.000**	**-58.500**	**-62.100**

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.737,90	-3.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.737,90*	*-3.000*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.737,90**	**-3.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.737,90**	**-3.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-42.685,22**	**-67.500**	**-70.500**	**-61.000**	**-63.500**	**-67.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	47.448,71	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*22.837,59*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		64880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*319,50*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*4.707,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*16.220,62*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880014 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Staudenwiese	*3.363,50*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.994,42	-82.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-78.994,42*	*-82.000*	*-92.000*	*-92.000*	*-92.000*	*-92.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.545,71**	**-20.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
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)**	**-31.545,71**	**-20.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

**** 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.751,71	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-11.751,71*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.751,71**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.751,71**	**-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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	19.000	19.000	19.000	19.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	*10.680,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		64110010 Einzahlungen aus Mietnebenkosten	*960,00*	*1.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.557,44	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-21.557,44*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.917,44**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
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)**	**-9.917,44**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Abmangelbeteiligung an der Musikschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.961,30	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-27.961,30*	*-28.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-27.961,30**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-27.961,30**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **2710** **Volkshochschulen**

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

Umlage an die Volkshochschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.777,98	-15.100	-19.700	-14.500	-11.500	-10.700
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-7.777,98*	*-15.100*	*-19.700*	*-14.500*	*-11.500*	*-10.700*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.777,98**	**-15.100**	**-19.700**	**-14.500**	**-11.500**	**-10.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.777,98**	**-15.100**	**-19.700**	**-14.500**	**-11.500**	**-10.700**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeiträge an kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165,00	-500	-500	-500	-500	-500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-165,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-165,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-165,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	4.298,50	-21.300	-11.100	-12.100	-11.500	-11.700
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.304,50*	*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*
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		64110010 Einzahlungen aus Mietnebenkosten	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*994,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-26.800*	*-24.300*	*-25.300*	*-24.700*	*-24.900*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.969,90	-40.000	-74.500	-39.000	-39.000	-39.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*195,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-27.574,23*	*-29.000*	*-47.500*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-15.590,67*	*-10.000*	*-26.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38.671,40**	**-61.300**	**-85.600**	**-51.100**	**-50.500**	**-50.700**
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
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**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-38.671,40**	**-65.300**	**-89.600**	**-55.100**	**-54.500**	**-54.700**

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

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

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

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

- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-360,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-360,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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)**	**-360,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	162.102,27	177.300	179.000	178.800	178.800	178.600
		63210500 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Anschlussunterbringung	*150.670,64*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		63210510 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterbringung	*5.866,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*5.565,63*	*-13.800*	*-12.100*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.464,86	-132.000	-136.000	-118.000	-166.000	-116.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.256,23*	*-23.000*	*-27.000*	*-7.000*	*-57.000*	*-7.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-823,89*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*-22.603,96*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-67.057,87*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-32.114,44*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.499,80*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-927,68*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.180,99*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**26.637,41**	**45.300**	**43.000**	**60.800**	**12.800**	**62.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	0	0	0	500.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.545,16	0	0	0	0	-1.500.000
		78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*-77.545,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.500.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-77.545,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-77.545,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-50.907,75**	**45.300**	**43.000**	**60.800**	**12.800**	**-937.400**

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

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

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	17.100	17.200	17.600	17.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	*0,00*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		64110010 Einzahlungen aus Mietnebenkosten	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.600*	*8.000*	*8.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950,00	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-1.950,00*	*-2.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.950,00**	**-2.500**	**11.600**	**11.700**	**12.100**	**12.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.950,00**	**-2.500**	**11.600**	**11.700**	**12.100**	**12.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	7.409,28	10.100	5.100	5.100	1.100	1.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*7.409,28*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.524,29	-39.200	-42.000	-43.200	-44.300	-44.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-9.577,39*	*-10.000*	*-11.000*	*-12.000*	*-12.500*	*-13.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-789,69*	*-1.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-2.048,66*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.900*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-343,98*	*-10.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*-481,16*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-7.283,41*	*-15.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.115,01**	**-29.100**	**-36.900**	**-38.100**	**-43.200**	**-43.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.115,01**	**-29.100**	**-36.900**	**-38.100**	**-43.200**	**-43.800**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

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

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsoziala. an Schulen im Rahmen SGB VIII

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	15.090,00	10.200	9.200	9.200	9.100	9.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*13.795,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*125,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*1.169,71*	*-800*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.669,77	-87.150	-89.150	-90.150	-92.650	-93.650
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-47.244,02*	*-52.000*	*-55.500*	*-56.500*	*-58.500*	*-59.500*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-3.867,16*	*-4.300*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-10.303,45*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.500*	*-12.500*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-548,60*	*-2.200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-3.394,90*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-1.655,20*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-702,17*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-634,49*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-674,50*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-900,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-30,94*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-41,51*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-7.672,83*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-62.579,77**	**-76.950**	**-79.950**	**-80.950**	**-83.550**	**-84.550**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-62.579,77**	**-76.950**	**-79.950**	**-80.950**	**-83.550**	**-84.550**

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

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

Enthaltene Produktbereiche

21 Schulträgeraufgaben

26 Theater, Konzerte Musikschulen

27 VHS, kulturpädagogische Einrichtungen

28 sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	1.235.838,91	1.206.900	1.274.500	1.287.400	1.296.600	1.304.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*989.227,10*	*966.700*	*1.023.100*	*1.023.100*	*1.023.100*	*1.023.100*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*164.879,62*	*197.500*	*206.500*	*212.000*	*218.000*	*223.000*
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*32,50*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*66.227,90*	*72.000*	*80.000*	*85.000*	*87.000*	*89.000*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.505,25*	*8.000*	*8.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*12.966,54*	*-37.300*	*-43.100*	*-43.900*	*-43.700*	*-44.300*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.787.388,36	-2.843.750	-3.063.150	-3.084.150	-3.090.150	-3.114.150
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-1.117.325,43*	*-1.165.000*	*-1.300.000*	*-1.307.000*	*-1.323.000*	*-1.339.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-89.310,53*	*-105.000*	*-113.000*	*-114.500*	*-117.000*	*-119.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-238.893,16*	*-265.000*	*-296.000*	*-300.000*	*-306.000*	*-312.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.003,49*	*-12.500*	*-31.500*	*-35.500*	*-15.000*	*-15.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.400,70*	*-3.800*	*-5.100*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-17.370,28*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-18.000*	*-18.000*
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*-300,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-12.269,99*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-31.895,43*	*-10.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-60.014,27*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.180,17*	*-2.400*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-10.708,49*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.823,82*	*-8.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-7.757,57*	*-8.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-432.306,94*	*-455.500*	*-402.700*	*-402.700*	*-402.700*	*-402.700*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-1.149,05*	*-13.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-2.419,96*	*-1.800*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-290,94*	*-950*	*-950*	*-950*	*-950*	*-950*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-1.655,40*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-17.899,58*	*-18.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-25.000*	*-25.000*
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-728.177,91*	*-674.500*	*-742.300*	*-747.300*	*-757.300*	*-757.300*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-4.235,25*	*-2.500*	*-2.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.551.549,45**	**-1.636.850**	**-1.788.650**	**-1.796.750**	**-1.793.550**	**-1.810.150**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	101.442,00	1.503.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*726.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*101.442,00*	*777.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**101.442,00**	**1.503.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-29.970,50	0	0	0	0	0
		78212210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*-29.970,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.839.588,16	-670.000	-535.000	-20.000	-20.000	-20.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*-1.839.588,16*	*-670.000*	*-535.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.343,48	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-75.343,48*	*-15.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.944.902,14**	**-685.000**	**-549.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.843.460,14**	**818.000**	**-549.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.395.009,59**	**-818.850**	**-2.337.650**	**-1.830.750**	**-1.827.550**	**-1.844.150**

**** 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 Kinderhaus Staudenwiese

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	93.056,62	339.500	454.100	458.800	461.700	463.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*219.400*	*324.100*	*324.100*	*324.100*	*324.100*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*58.192,50*	*90.000*	*100.000*	*102.000*	*104.000*	*105.000*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*25.579,00*	*40.000*	*50.000*	*53.000*	*54.000*	*55.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*9.285,12*	*-9.900*	*-20.000*	*-20.300*	*-20.400*	*-20.700*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.895,43	-754.800	-890.100	-900.100	-910.100	-918.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-382.291,74*	*-515.000*	*-620.000*	*-625.000*	*-630.000*	*-635.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-32.150,18*	*-50.000*	*-55.000*	*-56.000*	*-57.000*	*-58.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-86.859,52*	*-115.000*	*-135.000*	*-138.000*	*-140.000*	*-142.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.080,10*	*-1.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-11.707,98*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-2.028,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-20.419,88*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-37.506,23*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.322,17*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-175,16*	*-4.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-2.307,60*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-624,69*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-992,57*	*-1.000*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-22,30*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-312,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.094,44*	*-1.000*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-492.838,81**	**-415.300**	**-436.000**	**-441.300**	**-448.400**	**-454.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	1.503.000	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010100**	**Kinderhaus Staudenwiese**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*726.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*777.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.503.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-29.970,50	0	0	0	0	0
		78212210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*-29.970,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.816.900,01	-650.000	0	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*-1.816.900,01*	*-650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.343,48	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-75.343,48*	*-2.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.922.213,99**	**-652.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.922.213,99**	**851.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.415.052,80**	**435.700**	**-446.000**	**-451.300**	**-458.400**	**-464.700**

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	**3650010110**	**Kinderhaus Ettishofen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	54.361,26	-400	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*50.030,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*4.330,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.815,64	-200	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-19.351,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-1.492,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-4.277,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-325,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-63,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*12,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-459,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-48,20*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-260,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-37,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-9,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-217,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-283,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**27.545,62**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**27.545,62**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	57.169,37	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*52.084,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*4.341,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*743,54*	*-1.400*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.668,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-40.583,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-3.354,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-8.804,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-327,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-1.808,56*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.761,76*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-192,79*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-251,16*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-14,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-4,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-527,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-39,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-499,41**	**-3.200**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
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**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-499,41**	**-3.200**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

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	**3650010130**	**Kindergarten St. Konrad**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	432.306,94	386.600	346.800	346.600	346.700	346.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*432.306,94*	*393.400*	*353.000*	*353.000*	*353.000*	*353.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-6.800*	*-6.200*	*-6.400*	*-6.300*	*-6.300*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.149,29	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-432.306,94*	*-393.400*	*-353.000*	*-353.000*	*-353.000*	*-353.000*
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-492.842,35*	*-506.600*	*-547.000*	*-547.000*	*-547.000*	*-547.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-492.842,35**	**-513.400**	**-553.200**	**-553.400**	**-553.300**	**-553.300**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-520.000	-20.000	-20.000	-20.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*-20.000*	*-520.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-20.000**	**-520.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000**	**-520.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-492.842,35**	**-533.400**	**-1.073.200**	**-573.400**	**-573.300**	**-573.300**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	79.190,45	84.800	69.800	71.300	74.400	77.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*58.245,02*	*60.100*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*19.948,00*	*31.500*	*21.500*	*23.000*	*26.000*	*29.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*997,43*	*-6.800*	*-6.200*	*-6.300*	*-6.200*	*-6.400*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.859,11	-228.550	-239.550	-247.050	-229.050	-231.050
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-161.661,77*	*-160.000*	*-160.000*	*-162.000*	*-163.000*	*-164.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-12.178,80*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.500*	*-14.000*	*-14.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-33.201,98*	*-35.000*	*-36.000*	*-37.000*	*-38.000*	*-39.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.622,86*	*-8.000*	*-18.000*	*-22.000*	*-1.500*	*-1.500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-318,08*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-934,43*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-1.825,46*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-963,07*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-236,60*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.787,04*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-823,80*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-1.115,14*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-44,36*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-264,21*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-12,89*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-597,87*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-270,75*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-141.668,66**	**-143.750**	**-169.750**	**-175.750**	**-154.650**	**-153.850**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.855,70	0	-15.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*-2.855,70*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.855,70**	**-2.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.855,70**	**-2.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-144.524,36**	**-145.750**	**-186.750**	**-177.750**	**-156.650**	**-155.850**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	2.505,25	8.000	8.000	11.000	12.000	13.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.505,25*	*8.000*	*8.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.899,58	-18.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-17.899,58*	*-18.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-25.000*	*-25.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.394,33**	**-10.000**	**-27.000**	**-24.000**	**-13.000**	**-12.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.394,33**	**-10.000**	**-27.000**	**-24.000**	**-13.000**	**-12.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	445.485,50	329.000	348.600	352.500	354.600	356.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*324.796,03*	*231.700*	*241.800*	*241.800*	*241.800*	*241.800*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*78.067,62*	*76.000*	*85.000*	*87.000*	*88.000*	*89.000*
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*32,50*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*40.648,90*	*32.000*	*30.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*1.940,45*	*-10.700*	*-8.200*	*-8.400*	*-8.300*	*-8.400*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.464,97	-710.100	-751.400	-749.900	-763.900	-777.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-513.437,53*	*-490.000*	*-520.000*	*-520.000*	*-530.000*	*-540.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-40.134,87*	*-42.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-46.000*	*-47.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-105.749,45*	*-115.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-128.000*	*-131.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.300,53*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-429,08*	*-800*	*-2.100*	*-600*	*-600*	*-600*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-4.663,97*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-6.620,82*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-8.291,35*	*-5.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-22.508,04*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-702,58*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.087,33*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-2.824,86*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-4.282,93*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*

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**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-480,00*	*-8.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-1.158,76*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-245,86*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-1.547,01*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-271.979,47**	**-381.100**	**-402.800**	**-397.400**	**-409.300**	**-421.400**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-11.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-271.979,47**	**-392.100**	**-404.800**	**-399.400**	**-411.300**	**-423.400**

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	71.763,52	60.800	48.500	48.500	48.500	48.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*71.763,52*	*62.100*	*49.700*	*49.700*	*49.700*	*49.700*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.635,56	-230.300	-245.300	-250.300	-260.300	-260.300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*-300,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*-62.100*	*-49.700*	*-49.700*	*-49.700*	*-49.700*
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-235.335,56*	*-167.900*	*-195.300*	*-200.300*	*-210.300*	*-210.300*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-163.872,04**	**-169.500**	**-196.800**	**-201.800**	**-211.800**	**-211.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	101.442,00	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*101.442,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**101.442,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.832,45	0	0	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*-19.832,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-19.832,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**81.609,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-82.262,49**	**-169.500**	**-196.800**	**-201.800**	**-211.800**	**-211.800**

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

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

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-512,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-512,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-512,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.081,92	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-14.862,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-30.219,20*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-45.081,92**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-45.081,92**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	64.677,56	-4.800	-500	-900	-1.200	-2.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*23.635,00*	*27.600*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	*3.781,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*37.260,61*	*-32.500*	*-28.800*	*-29.200*	*-29.500*	*-30.400*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.573,65	-214.000	-276.000	-224.000	-164.000	-164.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-18.681,94*	*-71.000*	*-123.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-41.080,63*	*-43.000*	*-43.000*	*-103.000*	*-43.000*	*-43.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-878,47*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-458,25*	*-4.500*	*-4.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-24.369,05*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-22.907,71*	*-11.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-55.514,23*	*-48.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.577,34*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.157,46*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-47,50*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	*-10.901,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-119.896,09**	**-218.800**	**-276.500**	**-224.900**	**-165.200**	**-166.100**

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	200.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.269,86	-25.000	-1.240.000	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*-266.269,86*	*-25.000*	*-1.240.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-3.000*	*-5.000*	*-3.000*	*0*	*0*
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-266.269,86**	**-28.000**	**-1.255.000**	**-3.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-266.269,86**	**-28.000**	**-1.055.000**	**-3.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-386.165,95**	**-246.800**	**-1.331.500**	**-227.900**	**-165.200**	**-166.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	536,38	500	500	500	500	500
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*536,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.443,77	-13.000	-12.000	-13.000	-14.500	-21.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-2.443,77*	*-12.000*	*-11.000*	*-12.000*	*-13.500*	*-20.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.907,39**	**-12.500**	**-11.500**	**-12.500**	**-14.000**	**-21.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	-503.000	-20.000	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*0,00*	*-110.000*	*-503.000*	*-20.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-110.000**	**-503.000**	**-20.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-110.000**	**-503.000**	**-20.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.907,39**	**-122.500**	**-514.500**	**-32.500**	**-14.000**	**-21.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste

42 Sport und Bäder

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-400	-300	-300	-300	-300
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.006,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-224,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-67,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-2.714,46*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.006,20**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.002,74	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.002,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.002,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.002,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.008,94**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.10.02.00.10 Berger Treff

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	2.047,61	-148.800	-135.700	-142.900	-139.600	-141.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*25,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*2.022,05*	*-149.300*	*-138.200*	*-143.400*	*-140.100*	*-141.500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.707,09	-82.950	-54.000	-49.100	-49.500	-54.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*-2.300*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.900*	*-2.900*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-200*	*-300*	*-300*	*-400*	*-400*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*-650*	*-800*	*-800*	*-900*	*-900*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-38.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-15.017,74*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.116,18*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-6.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-1.689,73*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.047,00*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-144,59*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-159,69*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.596,70*	*-14.000*	*-19.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-19.000*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-3.935,46*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		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)**	**-25.659,48**	**-231.750**	**-189.700**	**-192.000**	**-189.100**	**-195.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280,44	-40.000	-10.000	-171.000	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*-1.280,44*	*-40.000*	*-10.000*	*-171.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.280,44**	**-40.000**	**-10.000**	**-171.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.280,44**	**-40.000**	**-10.000**	**-171.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.939,92**	**-271.750**	**-199.700**	**-363.000**	**-189.100**	**-195.500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-49.400	-44.900	-46.600	-45.400	-45.900
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-49.400*	*-44.900*	*-46.600*	*-45.400*	*-45.900*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.869,00	-25.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-3.869,00*	*-25.000*	*-75.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.869,00**	**-74.400**	**-119.900**	**-61.600**	**-60.400**	**-60.900**
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)**	**-3.869,00**	**-74.400**	**-119.900**	**-61.600**	**-60.400**	**-60.900**

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	47.553,40	100	5.700	3.500	5.000	4.400
		63210600 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	*46.904,40*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		63210610 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	*649,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-60.900*	*-55.300*	*-57.500*	*-56.000*	*-56.600*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.444,19	-37.800	-43.800	-46.000	-46.600	-47.400
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-8.095,75*	*-9.000*	*-13.500*	*-14.500*	*-15.000*	*-15.500*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-676,45*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-1.740,56*	*-2.000*	*-2.500*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.600*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-203,74*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-460,66*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-775,27*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-192,79*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-575,05*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-7.717,78*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.834,05*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-172,09*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**23.109,21**	**-37.700**	**-38.100**	**-42.500**	**-41.600**	**-43.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.302,01	-10.000	0	0	0	0
		78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*-5.302,01*	*-10.000*	*0*	*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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.302,01**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.302,01**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**17.807,20**	**-47.700**	**-38.100**	**-42.500**	**-41.600**	**-43.000**

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

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von natur und Landschaft

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-859,64*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-165,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.024,64**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.024,64**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5550** **Forstwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	8.887,83	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*8.866,11*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		64810000 Erstattungen vom Land	*21,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.956,16	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-5.936,81*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-1.019,35*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.931,67**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.931,67**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5551** **Landwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-730,31*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-730,31**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-730,31**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	13.857,66	500	200	200	200	200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*13.707,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*150,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.923,00	-79.300	-78.900	-75.600	-69.000	-68.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-18.173,92*	*-20.000*	*-20.000*	*-23.000*	*-20.000*	*-20.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-26.749,08*	*-59.300*	*-58.900*	*-52.600*	*-49.000*	*-48.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.065,34**	**-78.800**	**-78.700**	**-75.400**	**-68.800**	**-67.800**
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)**	**-31.065,34**	**-78.800**	**-78.700**	**-75.400**	**-68.800**	**-67.800**

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

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

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

51.10.00 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	20.300	300	300	300	300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.331,87	-443.300	-525.500	-424.800	-423.300	-428.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-217.458,71*	*-225.000*	*-240.000*	*-245.000*	*-250.000*	*-255.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-18.710,68*	*-17.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-21.000*	*-22.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-43.816,62*	*-46.000*	*-52.000*	*-53.000*	*-55.000*	*-57.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-850,61*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.796,55*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-70.585,50*	*-93.000*	*-110.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-15.169,09*	*-42.500*	*-87.800*	*-71.600*	*-62.100*	*-59.600*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.670,76*	*-11.000*	*-11.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-1.060,89*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-1.095,41*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-207,98*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-478,14*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-430,93*	*-5.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-375.331,87**	**-423.000**	**-525.200**	**-424.500**	**-423.000**	**-428.500**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-375.331,87**	**-433.000**	**-535.200**	**-434.500**	**-433.000**	**-438.500**

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

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

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieursleistungen

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-10.000*	*-16.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-10.000**	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-10.000**	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5210** **Bauordnung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	100	100	100	100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**

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

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

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.300,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.300,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.300,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	136.270,56	144.900	146.400	146.400	146.400	146.400
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	*1.272,23*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		65110000 Konzessionsabgaben	*96.226,41*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*38.530,19*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	*241,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35,70	-100	-2.000	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-35,70*	*-100*	*-2.000*	*-100*	*-100*	*-100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**136.234,86**	**144.800**	**144.400**	**146.300**	**146.300**	**146.300**
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)**	**136.234,86**	**144.800**	**144.400**	**146.300**	**146.300**	**146.300**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5320** **Gasversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.20.01 Bereitstellung Lieferung von Erdgas

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	5.944,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		65110000 Konzessionsabgaben	*5.944,55*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.944,55**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.944,55**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5330** **Wasserversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstattung Zweckverband Wasserversorgung Schussen-Rotachtal

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	22.960,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	*3.960,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*19.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**22.960,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**22.960,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02 WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	8.609,91	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*5.449,29*	*50.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	*3.160,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.242,04	-20.000	-20.000	-20.200	-20.300	-20.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-850,00*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-1.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-7.785,68*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.200*	*-10.300*	*-10.500*
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	*-59,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	*-116.496,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-117.632,13**	**30.000**	**70.000**	**69.800**	**69.700**	**69.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	11.185,50	0	0	0	3.150.000	3.250.000
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.750.000*	*1.750.000*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.400.000*	*1.500.000*
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*11.185,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**11.185,50**	**0**	**0**	**0**	**3.150.000**	**3.250.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.582,12	-1.478.000	-488.000	-702.000	-3.020.000	-3.300.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*-650.582,12*	*-1.478.000*	*-488.000*	*-702.000*	*-3.020.000*	*-3.300.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-650.582,12**	**-1.478.000**	**-488.000**	**-702.000**	**-3.020.000**	**-3.300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-639.396,62**	**-1.478.000**	**-488.000**	**-702.000**	**130.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-757.028,75**	**-1.448.000**	**-418.000**	**-632.200**	**199.700**	**19.500**

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

Produktgruppe **5370** **Abfallwirtschaft**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.70.00 Abfallbeseitigung

53.70.02 Grünmüll

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	30.272,82	-36.800	-31.100	-33.200	-31.800	-32.400
		64810000 Erstattungen vom Land	*5.296,90*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*23.975,92*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*1.000,00*	*-63.300*	*-57.600*	*-59.700*	*-58.300*	*-58.900*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.422,10	-24.500	-26.800	-27.600	-28.300	-29.000
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-10.400,67*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.500*	*-14.000*	*-14.500*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-680,96*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-3.005,82*	*-3.200*	*-3.500*	*-3.800*	*-4.000*	*-4.200*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-9.334,65*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.850,72**	**-61.300**	**-57.900**	**-60.800**	**-60.100**	**-61.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.850,72**	**-61.300**	**-57.900**	**-60.800**	**-60.100**	**-61.400**

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

Produktgruppe **5380** **Abwasserbeseitigung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

53.80.01 Ableitung von Abwasser, AZV Mariatal, AZV Mittleres Schussental

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagung, Globalberechnung

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	435.917,12	633.600	774.600	774.200	774.500	774.400
		61830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	*7.864,66*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		63210310 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	*146.441,32*	*200.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		63210311 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	*144.519,18*	*220.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
		63210320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	*55.961,00*	*60.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		63210321 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	*59.269,82*	*70.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		63210330 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*861,14*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*19.000,00*	*74.900*	*75.900*	*75.500*	*75.800*	*75.700*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.508,57	-602.300	-719.400	-672.400	-581.400	-570.400
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-80.462,11*	*-65.000*	*-130.000*	*-115.000*	*-115.000*	*-115.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-824,78*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*-4.153,02*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-600,25*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.049,66*	*-160.500*	*-168.500*	*-118.500*	*-18.500*	*-10.500*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-353.418,75*	*-359.900*	*-404.000*	*-422.000*	*-431.000*	*-428.000*
		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)**	**-4.591,45**	**31.300**	**55.200**	**101.800**	**193.100**	**204.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5380** **Abwasserbeseitigung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	186.000	166.000	22.000	22.000	22.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*186.000*	*166.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.616,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*17.616,27*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**17.616,27**	**206.000**	**186.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.010,68	-1.254.000	-2.700.000	-555.000	-300.000	-210.000
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*-121.010,68*	*-1.254.000*	*-2.700.000*	*-555.000*	*-300.000*	*-210.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.072,59	-55.000	-20.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-11.072,59*	*-55.000*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-144.000	-10.000	-52.000	-20.000	-8.000
		78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-144.000*	*-10.000*	*-52.000*	*-20.000*	*-8.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-132.083,27**	**-1.453.000**	**-2.730.000**	**-607.000**	**-320.000**	**-218.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-114.467,00**	**-1.247.000**	**-2.544.000**	**-565.000**	**-278.000**	**-176.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-119.058,45**	**-1.215.700**	**-2.488.800**	**-463.200**	**-84.900**	**28.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5410** **Gemeindestraßen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	89.233,51	-241.200	-220.700	-108.500	-223.200	-225.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*84.463,80*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*4.769,71*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-329.200*	*-308.700*	*-316.500*	*-311.200*	*-313.400*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.951,44	-454.700	-512.700	-357.700	-202.700	-202.700
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-103.996,59*	*-392.000*	*-450.000*	*-305.000*	*-150.000*	*-150.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-6.866,95*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*-16.770,50*	*-50.000*	*-50.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-139,21*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-9.807,22*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-370,97*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-48.717,93**	**-695.900**	**-733.400**	**-466.200**	**-425.900**	**-428.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	967.000	860.000	110.000	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*967.000*	*860.000*	*110.000*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**967.000**	**860.000**	**110.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.208,10	-1.376.000	-3.223.000	-1.011.000	-486.000	-221.000
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*-17.807,27*	*-360.000*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*-321.400,83*	*-1.016.000*	*-2.923.000*	*-1.011.000*	*-486.000*	*-221.000*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-339.208,10**	**-1.376.000**	**-3.223.000**	**-1.011.000**	**-486.000**	**-221.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-339.208,10**	**-1.376.000**	**-2.256.000**	**-151.000**	**-376.000**	**-221.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-387.926,03**	**-2.071.900**	**-2.989.400**	**-617.200**	**-801.900**	**-649.100**

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

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-37.700	-34.300	-35.600	-34.700	-35.100
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-37.700*	*-34.300*	*-35.600*	*-34.700*	*-35.100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.421,62	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-13.877,29*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-8.544,33*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.421,62**	**-68.700**	**-65.300**	**-66.600**	**-65.700**	**-66.100**
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)**	**-22.421,62**	**-68.700**	**-65.300**	**-66.600**	**-65.700**	**-66.100**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produktgruppe **5460** **Parkierungseinrichtungen**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.097,69	0	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*-3.097,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.097,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.097,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.097,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

54.70.00 ÖPNV Bus, Nachtfahrten und BOB

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.614,77	-39.300	-43.400	-69.000	-69.000	-69.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-35.020,45*	*-35.300*	*-37.400*	*-59.000*	*-59.000*	*-59.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-21.594,32*	*-4.000*	*-6.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-56.614,77**	**-39.300**	**-43.400**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-56.614,77**	**-39.300**	**-43.400**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**

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
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	11.074.157,67	8.003.212	8.815.719	7.725.762	9.994.561	10.038.587
		60110000 Grundsteuer A	*80.801,17*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		60120000 Grundsteuer B	*477.681,53*	*472.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*3.564.300,21*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.626.137,24*	*3.813.152*	*4.000.053*	*4.179.440*	*4.349.905*	*4.580.009*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*392.945,75*	*402.654*	*489.964*	*603.296*	*665.954*	*581.383*
		60320000 Hundesteuer	*13.216,66*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*290.178,00*	*299.511*	*313.035*	*323.554*	*333.416*	*341.869*
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.586.750,80*	*933.895*	*1.454.667*	*61.472*	*2.087.286*	*1.977.326*
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*33.067,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.279.845,08	-5.533.743	-5.285.808	-5.755.117	-4.319.916	-3.705.835
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*-789.946,83*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	*-1.527.693,80*	*-2.329.007*	*-2.195.422*	*-2.393.890*	*-1.691.581*	*-1.445.160*
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	*-1.953.948,00*	*-2.990.854*	*-2.876.504*	*-3.147.345*	*-2.414.453*	*-2.046.793*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-8.256,45*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.794.312,59**	**2.469.469**	**3.529.911**	**1.970.645**	**5.674.645**	**6.332.752**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.794.312,59**	**2.469.469**	**3.529.911**	**1.970.645**	**5.674.645**	**6.332.752**

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	141.678,01	14.200	44.500	43.500	42.500	41.500
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.953,01*	*13.900*	*19.500*	*18.500*	*17.500*	*16.500*
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Konto	*12.500,00*	*200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		66170010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Geldanlagen	*108.225,00*	*100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.367,19	-1.300	-600	-100	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-5.367,19*	*-1.300*	*-600*	*-100*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**136.310,82**	**12.900**	**43.900**	**43.400**	**42.500**	**41.500**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.750,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)	*55.750,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**55.750,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
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)**	**55.750,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**192.060,82**	**52.900**	**83.900**	**83.400**	**82.500**	**81.500**

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	11.074.157,67	8.003.212	8.815.719	7.725.762	9.994.561	10.038.587
		60110000 Grundsteuer A	*80.801,17*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		60120000 Grundsteuer B	*477.681,53*	*472.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*3.564.300,21*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.626.137,24*	*3.813.152*	*4.000.053*	*4.179.440*	*4.349.905*	*4.580.009*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*392.945,75*	*402.654*	*489.964*	*603.296*	*665.954*	*581.383*
		60320000 Hundesteuer	*13.216,66*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*290.178,00*	*299.511*	*313.035*	*323.554*	*333.416*	*341.869*
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.586.750,80*	*933.895*	*1.454.667*	*61.472*	*2.087.286*	*1.977.326*
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*33.067,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.279.845,08	-5.533.743	-5.285.808	-5.755.117	-4.319.916	-3.705.835
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*-789.946,83*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*	*-205.882*
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	*-1.527.693,80*	*-2.329.007*	*-2.195.422*	*-2.393.890*	*-1.691.581*	*-1.445.160*
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	*-1.953.948,00*	*-2.990.854*	*-2.876.504*	*-3.147.345*	*-2.414.453*	*-2.046.793*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-8.256,45*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.794.312,59**	**2.469.469**	**3.529.911**	**1.970.645**	**5.674.645**	**6.332.752**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.794.312,59**	**2.469.469**	**3.529.911**	**1.970.645**	**5.674.645**	**6.332.752**

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

INVESTITIONSPROGRAMM

Einzeldarstellung der

INVESTITIONSMAßNAHMEN

für das Haushaltsjahr

2026

Investitionsprogramm, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2025 bis 2029

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
2.700	**2.125**	**2.750**	**2.200**	**2.000**	**11.775**	**PB 11 Innere Verwaltung**	**738**	**1.020**	**973**	**295**	**288**	**3.314**
						11.10.02.00.00 - Gemeinderat/Ausschüsse						
						00200000 - Lizenzen	8	0	0	0	0	8
						neues Ratsinformationssystem (Session)	*8*					
						11.20.00.00.00 - Organisation und EDV						
						00200000 - Lizenzen	8	10	8	8	8	42
						Vois-Meso und Vois-Geso / Allg. Ansatz	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
						VMWare & Backup		*3*	*3*	*3*	*3*	
						Mail-Archiv		*2*				
						VEEAM-Lizenz	*3*					
						11.24.02.00.10 - Gebäudebewirtschaftung Rathaus						
						02920000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	25	25	5	5	5	65
						allg. Ansatz	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
						Brandschutztür zum Bürgersaal	*20*					
						Brandschutztür Serverraum		*10*				
						Wall-Box		*10*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	173	125	55	35	35	423
						Sonstiges (jährlicher Ansatz)	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	
						Projektionstechnik Besprechungsraum & Sitzungssaal & Bauamt	*20*					
						Brandschutztür Serverraum (Gebäude)	*5*					
						neue Clients	*25*	*5*				
						Notebook	*3*					
						Netzwerkverkabelung			*20*			
						Server & Storage	*80*	*90*	*20*	*20*	*20*	
						Switche für Glasfaser-Direktanbindung	*25*					
						Bandlaufwerk Datensicherung		*15*				

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
0	90	0	0	0	90	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
	90					*LuKIFG-Mittel für Server & Storage*						
						11.25.00.00.00 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
						02920000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	10	600	605	0	0	1.215
						Abbruch & Neubau Schuppen	*10*	*500*	*505*			
						Umgestaltung Hof		*100*	*100*			
0	0	50	0	0	50	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
		50				*Kfw-Förderung Heizung*						
0	0	700	0	0	700	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
		400				*Ausgleichstock (Neubau Schuppen)*						
		300				*ELR-Zuschuss*						
						06100000 - Fahrzeuge	289	0	0	22	15	326
						Anhänger (Ersatz für Pkw-Anhänger Voss RV-GB 6655)	*7*			*7*		
						Mehrzweck-/ Kommunalfahrzeug Hansa	*260*					
						Keckex Unkrautvernichter (1/2 Berg, 1/2 Fronreute)	*22*					
						Fendt Schlepper (Ersatz für Fendt Schlepper RV-GB 666)						
						Anhänger für Fendt (Erstatz für Anhänger Fendt RV-KW 348)						
						Anhänger (Ersatz für Pkw-Anhänger Sigg RV-GB 5566)				*10*		
						Anhänger (Ersatz für Pkw-Anhänger Sigg RV-LE 926)				*5*		
						Anhänger Unimog (Ersatz für Anhänger Unimog RV-GB 7000)					*15*	
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25	125
						Allgemein (Bauhofbüroeinrichtung, Trocknerschrank 5 T)	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	
						11.25.05.00.20 - Gemeindemobil						
						06100000 - Fahrzeuge	0	0	75	0	0	75
						KMP - E-Bürgerbus			*75*			
						11.25.05.00.40 - Fahrzeuge Hausmeister						
						06100000 - Fahrzeuge	0	35	0	0	0	35
						E-Fahrzeug		*35*				
0	35	0	0	0	35	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
	35					*LuKIFG-Mittel E-Fahrzeug HM*						

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
						11.33.00.00.00 - Grundstücksmanagement						
2.700	2.000	2.000	2.200	2.000	10.900	01900000 - sonstige unbebaute Grundstücke (§ 13 b BauGB)	200	200	200	200	200	1.000
0	**0**	**670**	**0**	**0**	**670**	**PB 12 Sicherheit und Ordnung**	**26**	**214**	**855**	**605**	**705**	**2.405**
						12.60.00.00.00 - Brandschutz						
						02920000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	20	200	600	600	0	1.420
						Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	*20*	*200*	*600*	*600*		
0	0	670	0	0	670	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
	0	*270*				*Zuschuss nach Z-feu für Stellplatz Bauhof-Schuppen & Erweiterung Gerätehaus*						
		400				*Ausgleichstock*						
						06100000 - Fahrzeuge	0	0	250	0	700	950
						LF 16					*700*	
						Gerätewagen Logistik			*250*			
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	6	14	5	5	5	35
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
						Staustufe Biber		*2*				
						Motorsäge LF 20		*3*				
						Gerätesatz ERHT		*2*				
						Gerätesatz Absturzsicherung	*1*	*2*				
						Batterie Notstromspeicher						
0	**0**	**45**	**82**	**0**	**127**	**PB 21 Schulträgeraufgaben**	**41**	**280**	**325**	**563**	**13**	**1.222**
						21.10.01.00.00 - Grundschule						
						02320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	20	100	300	550	0	970
						Fenster	*10*			*550*		
						Dachsanierung			*300*			
						Elektrik im Zuge Heizungserneuerung		*100*				
						Maßnahmen für Umsetzung Anspruch auf Ganztagesbetreuung (baulich)	*10*					
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	8	20	20	8	8	64
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*8*	*4*	*4*	*8*	*8*	
						digitale Tafeln		*16*	*16*			

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
0	0	45	82	0	127	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
		45	*82*			*Kfw-Zuschuss 15 % für Erneuerung Fenster und Dachsanierung*						
						21.10.01.00.01 - Schulhof/Außenanlagen						
						02320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	10	150	0	0	0	160
						Spielgeräte		*30*				
						Ausbau Öltanks und Hofsanierung (notwendig aufgrund Erneuerung Heizungsanlage)	*10*	*100*				
						Fahrradständer		*10*				
						Gerätehaus		*10*				
						21.10.01.00.10 - Grundschulbetreuung						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	3	10	5	5	5	28
						Mobiliar	*3*	*10*	*5*	*5*	*5*	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
						26.20.04.00.00 - Förderung der Musik						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4	4	4	4	4	20
						Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 28 Sonstige Kulturpflege**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
						28.10.02.00.00 - sonstige Kulturpflege						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4	4	4	4	4	20
						Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
0	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**PB 31 Soziale Hilfen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
						31.40.07.00.00 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte						
						02120000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	1.500	1.500
						Bau eines weiteren Sozialhauses					*1.500*	
						PV-Anlage auf RV-Straße						
0	0	0	0	500	500	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
				500		*Wohnraum für Geflüchtete*						

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
1.503	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.503**	**PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**685**	**549**	**34**	**34**	**34**	**1.336**
						36.50.01.01.00 - Kinderhaus Staudenwiese						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	650	0	0	0	0	650
						Neubau Kinderhaus & Erstausstattung, in 2025 restl. Erstausstattung	*650*					
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	2	10	10	10	10	42
						Sonnenschirme	*2*	*2*				
						Fallschutz Vogelnestschaukel		*3*				
						allg. Ansatz		*5*	*10*	*10*	*10*	
726	0	0	0	0	726	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
142						*Förderung RLT-Anlage*						
584						*BEG-Zuschuss (Kfw)*						
777	0	0	0	0	777	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
300						*Ausgleichstock*						
477						*Kinderbetreuungsfinanzierung*						
						36.50.01.01.30 - Kindergarten St. Konrad						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	20	520	20	20	20	600
						jährl. Investitionen	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	
						Erwerb Gebäude		*500*				
						36.50.01.01.40 - Kinderhaus Vorberg						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0	15	0	0	0	15
						PV-Anlage mit Speicher		*15*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	2	2	2	2	2	10
						allg. Ansatz	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
						36.50.01.01.60 - Kinderhaus Schule						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	11	2	2	2	2	19
						allg. Ansatz		2	2	2	2	
						Gerätehaus	2					
						Notebooks	5					
						Spielgerät	*4*					

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
						36.50.01.01.80 - Waldkindergarten						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
						zwei Bauwägen, Gelände- und Gestaltungsmaßnahmen (Wege, Parkplatz)						
0	0	0	0	0	0	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
						Kinderbetreuungsfinanzierung						
0	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	**PB 42 Sport und Bäder**	**28**	**1.255**	**3**	**0**	**0**	**1.286**
						42.41.01.00.10 - Turn- und Festhalle						
						02320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	25	1.080	0	0	0	1.105
						Fenster UG & Oberlichter & Betreuung & Balkon		*80*				
						Erneuerung Heizungsanlage	*20*	*1.000*				
						Heizungs-Brenner	*5*					
0	200	0	0	0	200	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
	200					*Kfw-Förderung Heizung*						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	3	5	3	0	0	11
						Kaffeemaschine	*3*					
						Kühlschränke		*5*	*3*			
						42.41.01.00.20 - Sporthalle						
						02320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	160	0	0	0	160
						PV-Anlage		*160*				
						42.41.02.00.00 - Sportplatz Ettishofen						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	10	0	0	0	10
						Zuschuss für zwei Rasenmähroboter (20 %)		*4*				
						Zuschuss für Beregnungsanlage (20 %)		*3*				
						Zuschuss für PV-Anlage auf Tribünendach (20 %)		*3*				
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**50**
						51.10.02.00.00 - vorbereitende Bauleitplanung						
						10130000 - sonstige Anteilsrechte	10	10	10	10	10	50
						allg. Ansatz Ökokonto	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
418	**186**	**42**	**3.192**	**3.292**	**7.130**	**PB 53 Ver- und Entsorgung**	**2.931**	**3.218**	**1.309**	**3.340**	**3.518**	**14.316**
						53.60.01.00.00 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur						
0	0	0	1.750	1.750	3.500	21100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
						Bundesförderung weiße Flecken						
			1.750	*1.750*		*Bundesförderung graue Flecken*						
0	0	0	1.400	1.500	2.900	21110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
						Landesförderung weiße Flecken						
				100		*Ausgleichsstock für graue Flecken Programm*						
			1.400	*1.400*		*Landesförderung graue Flecken*						
						03900000 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.478	488	702	3.020	3.300	8.988
						Ausbau Weiße Flecken Programm - Abrechnung (10 % Gemeindeanteil)	*1.400*	*200*				
						allg. Ansatz						
						FTTH Wehrstraße	*28*					
						Ausbau Graue Flecken Programm	*50*	*50*	*650*	*3.000*	*3.300*	
						FTTH Steigäcker			*2*	*20*		
						FTTH Neubaugebiet "Ettishofen-Kirchweg" (Telekommunikation)		*183*				
						FTTH Nelkenweg, Tulpenweg, Veilchenweg		*5*	*50*			
						FTTH Brühlstraße		*50*				

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
						53.80.01.00.00 - Abwasserbeseitigung						
20	20	20	20	20	100	21200000 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
166	166	22	22	22	398	21110000 - Investitionszuweisungen vom Land (Abhängen Außenbereich Vorberg)						
						03410000 - Anlagen zur Abwasserableitung	1.254	2.700	555	300	210	5.019
						Hausanschlüsse, etc.	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	
						Kanalerneuerungen	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	
						Sanierung Pumpenschächte Baien & Tiergarten (Doppelpumpwerke)			*40*			
						Sandfang vor Messchacht Vorberg (Umbau Messhäuschen)	*35*	*35*				
						Wehrstraße	*184*					
						Abhängen Außenbereich Vorberg (Starkniederschlagsstudie - Fortführung zur Antragsstellung)	*320*	*320*				
						Maßnahmen zur Abwehr von Starkniederschlagsereignissen	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	
						Umlegung PDL Mehlishofen - Dietenhofen	*30*	*40*				
						Steigäcker Straße			*5*	*90*		
212						*Kanalerneuerung Bachstraße im Zuge Anschluss KLA Fronreute (Kostenanteil Berg)*	*330*					
						Nelkenweg, Tulpenweg, Veilchenweg		*30*	*300*			
						Neubaugebiet "Ettishofen-Kirchweg"	*145*	*1.765*				
						Brühlstraße		*300*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	55	20	0	0	0	75
						neue Pumpe Inntobel	*20*					
						Schaltschrank mit EMSR-Technik	*35*	*20*				
						53.80.01.00.20 - Abwasserzweckverband Mittleres Schussental (AMS)						
						18033000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	144	10	52	20	8	234
						4. Reinigungsstufe (Anteil Gemeinde Berg)	*102*	*0*	*0*	*0*	*0*	
20					20	21110000 - Investitionszuweisungen vom Land (für 4. Reinigungsstufe)						

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
0	**967**	**860**	**110**	**0**	**1.937**	**PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.376**	**3.223**	**1.011**	**486**	**221**	**6.317**
						54.10.01.00.00 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen						
						03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	768	2.526	958	450	200	4.902
						allg. Ansatz				*200*	*200*	
						Rosenweg	*150*					
						Wehrstraße	*378*					
						Umverlegung Riedstraße	*30*	*40*				
						Steigäcker Straße			*8*	*100*		
						Nelkenweg, Tulpenweg, Veilchenweg		*60*	*600*			
						Optimierung Parkplätze TSV Berg	*30*					
						KMP - Umgestaltung Brunnenplatz	*10*	*500*				
						Neubaugebiet "Ettishofen-Kirchweg"	*125*	*1.042*				
						Linksabbiegerstreifen L291 zum Neubaugebiet "Ettishofen-Kirchweg"	*45*	*350*				
						Brühlstraße		*350*				
	117	260	110			*Radgrundnetz: Ausbau Schulweg zum Rad- und Gehweg mit 75 % Förderung*		*184*	*350*	*150*		
0	850	600	0	0	1.450	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
	850	*600*				*LuKIFG-Mittel für Brunnenplatz & Brühlstraße (2026), Nelken-, Tulpen- und Veilchenweg (2027)*						
						54.10.02.00.10 - Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Ampeln und Buswartehäuschen						
						03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	206	206	0	0	0	412
						Bushaltestelle Weiler	*100*					
						Bushaltestellen Kasernen	*100*	*100*				
						Bushaltestellen Ettishofen		*100*				
						KMP - vier Mitfahrbänkle	*6*	*6*				
						54.10.02.00.20 - Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Verkehrszeichen						
						03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2	2	2	2	2	10
						jährlicher Ansatz	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	

2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
						54.10.02.00.30 - Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung						
						03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	40	189	51	34	19	333
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
						Aufrüstung Schaltschränke (jährlich zwei Stück)	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	
						Wehrstraße	*16*					
						Steigäcker Straße			*2*	*15*		
						Nelkenweg, Tulpenweg, Veilchenweg			*30*			
						Neubaugebiet "Ettishofen-Kirchweg"	*0*	*145*				
						Treppe Hubertus	*5*	*5*				
						Brühlstraße		*20*				
						54.10.04.00.00 - Ingenieurbauwerke						
						03200000 - Brücken und ingenieurbauliche Anlagen	360	300	0	0	0	660
						Treppe an der Kirchenmauer	*35*					
						Brücke am Sozialhaus	*175*					
						Treppen (Hubertus, St. Konrad)	*150*	*300*				
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	**50**	**10**	**171**	**0**	**0**	**231**
						55.10.02.00.00 - Freizeitanlagen und Spielplätze						
						02420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	14	10	171	0	0	195
						Hangabsicherung beim Kiha Vorberg	*10*					
						Wasserspielplatz Vorberg - Sandkasten	*4*					
						Wasserspielplatz Vorberg - Spielgerät Burg		*10*				
						Spielplatz NBG Kirchweg, Bäume			*171*			
						55.10.02.00.10 - Berger Treff Ettishofen (ehm. Kinderhaus)						
						02420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	26	0	0	0	0	26
						PV-Anlage	*10*					
						Backhaus	*16*					
						55.30.00.00.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen						
						03800000 - Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	10	0	0	0	0	10
						Erweiterung Urnenhang	*10*					

						Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten						
2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 57 Wirtschaft und Tourismus**	**110**	**503**	**20**	**0**	**0**	**633**
						57.10.03.00.00 -Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen						
						01900000 - sonstige unbebaute Grundstücke (ZV IGMS)	110	3	0	0	0	113
						01900000 - sonstige unbebaute Grundstücke (GG Baienbach)	0	500	20	0	0	520
40	**4.840**	**4.040**	**40**	**40**	**9.000**	**PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**	**15**	**16**	**201**	**400**	**400**	**1.032**
						61.20.00.00.00 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
40	40	40	40	40	200	13152000 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
0	4.800	4.000	0	0	8.800	23173000 - Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten						
						61.20.00.02.10 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite Banken						
						23173000 - Kreditverbindlichkeiten bei Kreditinstituten	15	16	201	400	400	1.032
						61.20.00.02.20 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite kommunaler Versorgungsverband						
						23113000 - Kreditverbindlichkeiten beim Land	0	0	0	0	0	0
4.661	**8.318**	**8.407**	**5.624**	**5.832**	**32.842**	**Gesamtsummen**	**6.018**	**10.306**	**4.920**	**5.741**	**6.697**	**33.682**
						Zusammenfassung						
2.700	2.125	2.750	2.200	2.000	11.775	Produktbereich 11	738	1.020	973	295	288	3.314
0	0	670	0	0	670	Produktbereich 12	26	214	855	605	705	2.405
0	0	45	82	0	127	Produktbereich 21	41	280	325	563	13	1.222
0	0	0	0	0	0	Produktbereiche 26, 28, 29	8	8	8	8	8	40
0	0	0	0	500	500	Produktbereich 31	0	0	0	0	1.500	1.500
1.503	0	0	0	0	1.503	Produktbereich 36	685	549	34	34	34	1.336
0	200	0	0	0	200	Produktbereich 42	28	1.255	3	0	0	1.286
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 51	10	10	10	10	10	50
418	186	42	3.192	3.292	7.130	Produktbereich 53	2.931	3.218	1.309	3.340	3.518	14.316
0	967	860	110	0	1.937	Produktbereich 54	1.376	3.223	1.011	486	221	6.317
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 55	50	10	171	0	0	231
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 57	110	503	20	0	0	633
40	4.840	4.040	40	40	9.000	Produktbereich 61	15	16	201	400	400	1.032
4.661	**8.318**	**8.407**	**5.624**	**5.832**	**32.842**	**Gesamt**	**6.018**	**10.306**	**4.920**	**5.741**	**6.697**	**33.682**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**
Produkt 1110 **Steuerung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.568,63	23.568,63	5.565	8.000	0	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*13.565,63*	*13.565,63*	*5.565*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.003,00*	*10.003,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**23.568,63**	**23.568,63**	**5.565**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-23.568,63**	**-23.568,63**	**-5.565**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**23.568,63**	**23.568,63**	**5.565**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.122,49	39.122,49	10.529	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*73.122,49*	*39.122,49*	*10.529*	*8.000*	*10.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**73.122,49**	**39.122,49**	**10.529**	**8.000**	**10.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-73.122,49**	**-39.122,49**	**-10.529**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**73.122,49**	**39.122,49**	**10.529**	**8.000**	**10.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.126,50	4.126,50	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*90.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*4.126,50*	*4.126,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*1.200,00*	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**95.326,50**	**5.326,50**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.554,11	113.554,11	18.078	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*153.554,11*	*113.554,11*	*18.078*	*25.000*	*25.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	667.359,12	417.359,12	21.057	173.000	125.000	0	55.000	35.000	35.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*667.359,12*	*417.359,12*	*21.057*	*173.000*	*125.000*	*0*	*55.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**820.913,23**	**530.913,23**	**39.136**	**198.000**	**150.000**	**0**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-725.586,73**	**-525.586,73**	**-39.136**	**-198.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**820.913,23**	**530.913,23**	**39.136**	**198.000**	**150.000**	**0**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Produkt 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.000,00	0,00	0	0	35.000	0	750.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*85.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*700.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*0*
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.015,00	50.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	*24.500,00*	*24.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	*25.515,00*	*25.515,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**835.015,00**	**50.015,00**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.707,79	56.707,79	36.081	10.000	600.000	0	605.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*1.261.707,79*	*56.707,79*	*36.081*	*10.000*	*600.000*	*0*	*605.000*	*0*	*0*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	886.356,80	639.356,80	4.420	314.000	60.000	0	100.000	47.000	40.000	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*745.631,67*	*598.631,67*	*0*	*289.000*	*35.000*	*0*	*75.000*	*22.000*	*15.000*	*0*
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*140.725,13*	*40.725,13*	*4.420*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.148.064,59**	**696.064,59**	**40.502**	**324.000**	**660.000**	**0**	**705.000**	**47.000**	**40.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.313.049,59**	**-646.049,59**	**-40.502**	**-324.000**	**-625.000**	**0**	**45.000**	**-47.000**	**-40.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.148.064,59**	**696.064,59**	**40.502**	**324.000**	**660.000**	**0**	**705.000**	**47.000**	**40.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Produkt 1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.244.341,31	6.044.341,31	0	2.700.000	2.000.000	0	2.000.000	2.200.000	2.000.000	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	*14.244.341,31*	*6.044.341,31*	*0*	*2.700.000*	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*2.200.000*	*2.000.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**14.244.341,31**	**6.044.341,31**	**0**	**2.700.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.200.000**	**2.000.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.433.002,50	633.002,50	71.766	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	*210.849,81*	*210.849,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*1.222.152,69*	*422.152,69*	*71.766*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.433.002,50**	**633.002,50**	**71.766**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**12.811.338,81**	**5.411.338,81**	**-71.766**	**2.500.000**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**2.000.000**	**1.800.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.433.002,50**	**633.002,50**	**71.766**	**200.000**	**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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.000,00	3.000,00	0	0	0	0	670.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*673.000,00*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*670.000*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**673.000,00**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000,00	20.000,00	0	20.000	200.000	0	600.000	600.000	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*1.420.000,00*	*20.000,00*	*0*	*20.000*	*200.000*	*0*	*600.000*	*600.000*	*0*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.040.548,48	61.548,48	0	6.000	14.000	0	255.000	5.000	705.000	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*950.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*700.000*	*0*
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	*7.034,24*	*7.034,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	*3.939,36*	*3.939,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*79.574,88*	*50.574,88*	*0*	*6.000*	*14.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.460.548,48**	**81.548,48**	**0**	**26.000**	**214.000**	**0**	**855.000**	**605.000**	**705.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.787.548,48**	**-78.548,48**	**0**	**-26.000**	**-214.000**	**0**	**-185.000**	**-605.000**	**-705.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.460.548,48**	**81.548,48**	**0**	**26.000**	**214.000**	**0**	**855.000**	**605.000**	**705.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.545,89	285.545,89	0	0	0	0	45.000	82.000	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*412.545,89*	*285.545,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*82.000*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**412.545,89**	**285.545,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**82.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673.744,16	573.744,16	24.635	30.000	250.000	0	300.000	550.000	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*39.659,15*	*39.659,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*1.634.085,01*	*534.085,01*	*24.635*	*30.000*	*250.000*	*0*	*300.000*	*550.000*	*0*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	130.199,73	49.199,73	4.641	11.000	30.000	0	25.000	13.000	13.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*130.199,73*	*49.199,73*	*4.641*	*11.000*	*30.000*	*0*	*25.000*	*13.000*	*13.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.803.943,89**	**622.943,89**	**29.277**	**41.000**	**280.000**	**0**	**325.000**	**563.000**	**13.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.391.398,00**	**-337.398,00**	**-29.277**	**-41.000**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-481.000**	**-13.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.803.943,89**	**622.943,89**	**29.277**	**41.000**	**280.000**	**0**	**325.000**	**563.000**	**13.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	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
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*20.000,00*	*4.000,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
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**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.246,82	20.246,82	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*36.246,82*	*20.246,82*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**36.246,82**	**20.246,82**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-36.246,82**	**-20.246,82**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**36.246,82**	**20.246,82**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.674,94	79.674,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*79.674,94*	*79.674,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**79.674,94**	**79.674,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-79.674,94**	**-79.674,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**79.674,94**	**79.674,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*500.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**500.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.227,82	139.227,82	77.545	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*1.639.227,82*	*139.227,82*	*77.545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.639.227,82**	**139.227,82**	**77.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.139.227,82**	**-139.227,82**	**-77.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.639.227,82**	**139.227,82**	**77.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.746.754,62	1.746.754,62	101.442	1.503.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*868.312,62*	*868.312,62*	*0*	*726.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*878.442,00*	*878.442,00*	*101.442*	*777.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.746.754,62**	**1.746.754,62**	**101.442**	**1.503.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.511,93	279.511,93	29.970	0	0	0	0	0	0	0
	78212210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*279.511,93*	*279.511,93*	*29.970*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.441.826,59	7.846.826,59	1.839.588	670.000	535.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*8.441.826,59*	*7.846.826,59*	*1.839.588*	*670.000*	*535.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	164.856,21	108.856,21	75.343	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*164.856,21*	*108.856,21*	*75.343*	*15.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.886.194,73**	**8.235.194,73**	**1.944.902**	**685.000**	**549.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.139.440,11**	**-6.488.440,11**	**-1.843.460**	**818.000**	**-549.000**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.886.194,73**	**8.235.194,73**	**1.944.902**	**685.000**	**549.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000,00	180.000,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*200.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*180.000,00*	*180.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.578,48	25.578,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	68711242 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*25.578,48*	*25.578,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**405.578,48**	**205.578,48**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741.286,06	501.286,06	266.269	25.000	1.240.000	0	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*1.553.849,74*	*313.849,74*	*266.269*	*25.000*	*1.240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*187.436,32*	*187.436,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.321,43	22.321,43	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*32.321,43*	*22.321,43*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.545,38	13.545,38	0	3.000	5.000	0	3.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*21.545,38*	*13.545,38*	*0*	*3.000*	*5.000*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.795.152,87**	**537.152,87**	**266.269**	**28.000**	**1.255.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.389.574,39**	**-331.574,39**	**-266.269**	**-28.000**	**-1.055.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.795.152,87**	**537.152,87**	**266.269**	**28.000**	**1.255.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	633.000,00	110.000,00	0	110.000	503.000	0	20.000	0	0	0
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*633.000,00*	*110.000,00*	*0*	*110.000*	*503.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**633.000,00**	**110.000,00**	**0**	**110.000**	**503.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-633.000,00**	**-110.000,00**	**0**	**-110.000**	**-503.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**633.000,00**	**110.000,00**	**0**	**110.000**	**503.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000,00	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*22.000,00*	*22.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.046,49	11.046,49	10.002	0	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11.046,49*	*11.046,49*	*10.002*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**33.046,49**	**33.046,49**	**10.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-33.046,49**	**-33.046,49**	**-10.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**33.046,49**	**33.046,49**	**10.002**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.930,78	219.930,78	1.280	40.000	10.000	0	171.000	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*400.930,78*	*219.930,78*	*1.280*	*40.000*	*10.000*	*0*	*171.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**400.930,78**	**219.930,78**	**1.280**	**40.000**	**10.000**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-400.930,78**	**-219.930,78**	**-1.280**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.930,78**	**219.930,78**	**1.280**	**40.000**	**10.000**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.024,22	20.024,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen	*20.024,22*	*20.024,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.024,22**	**20.024,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.024,22**	**-20.024,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.024,22**	**20.024,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.176,09	38.176,09	5.302	10.000	0	0	0	0	0	0
	78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*38.176,09*	*38.176,09*	*5.302*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**38.176,09**	**38.176,09**	**5.302**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-38.176,09**	**-38.176,09**	**-5.302**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**38.176,09**	**38.176,09**	**5.302**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt **5551** **Landwirtschaft**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.279,34	8.279,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*8.279,34*	*8.279,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.279,34**	**8.279,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.279,34**	**-8.279,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.279,34**	**8.279,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt **5610** **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.712,80	3.712,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*3.712,80*	*3.712,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.712,80**	**3.712,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.712,80**	**-3.712,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.712,80**	**3.712,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	61.969,00	21.969,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*61.969,00*	*21.969,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**61.969,00**	**21.969,00**	**0**	**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**	**0**	**-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**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt **5310** **Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.333.035,70	1.333.035,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	*1.333.035,70*	*1.333.035,70*	*0*	*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**	**0**	**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**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt **5360** **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.411.185,50	11.185,50	11.185	0	0	0	0	3.150.000	3.250.000	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*3.500.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.750.000*	*1.750.000*	*0*
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*2.900.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.400.000*	*1.500.000*	*0*
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*11.185,50*	*11.185,50*	*11.185*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**7.411.185,50**	**1.011.185,50**	**11.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.150.000**	**3.250.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.792.763,01	2.282.763,01	650.582	1.478.000	488.000	0	702.000	3.020.000	3.300.000	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*9.792.763,01*	*2.282.763,01*	*650.582*	*1.478.000*	*488.000*	*0*	*702.000*	*3.020.000*	*3.300.000*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.792.763,01**	**3.282.763,01**	**650.582**	**1.478.000**	**488.000**	**0**	**702.000**	**3.020.000**	**3.300.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.381.577,51**	**-2.271.577,51**	**-639.396**	**-1.478.000**	**-488.000**	**0**	**-702.000**	**130.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.792.763,01**	**3.282.763,01**	**650.582**	**1.478.000**	**488.000**	**0**	**702.000**	**3.020.000**	**3.300.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt **5380** **Abwasserbeseitigung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.000,00	186.000,00	0	186.000	166.000	0	22.000	22.000	22.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*418.000,00*	*186.000,00*	*0*	*186.000*	*166.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*0*
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	199.914,89	119.914,89	17.616	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*199.914,89*	*119.914,89*	*17.616*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**617.914,89**	**305.914,89**	**17.616**	**206.000**	**186.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.213.176,53	2.448.176,53	121.010	1.254.000	2.700.000	0	555.000	300.000	210.000	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*6.213.176,53*	*2.448.176,53*	*121.010*	*1.254.000*	*2.700.000*	*0*	*555.000*	*300.000*	*210.000*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	341.301,76	251.301,76	0	144.000	10.000	0	52.000	20.000	8.000	0
	78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	*341.301,76*	*251.301,76*	*0*	*144.000*	*10.000*	*0*	*52.000*	*20.000*	*8.000*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86.072,59	66.072,59	11.072	55.000	20.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*86.072,59*	*66.072,59*	*11.072*	*55.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.640.550,88**	**2.765.550,88**	**132.083**	**1.453.000**	**2.730.000**	**0**	**607.000**	**320.000**	**218.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.022.635,99**	**-2.459.635,99**	**-114.467**	**-1.247.000**	**-2.544.000**	**0**	**-565.000**	**-278.000**	**-176.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.640.550,88**	**2.765.550,88**	**132.083**	**1.453.000**	**2.730.000**	**0**	**607.000**	**320.000**	**218.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt **5410** **Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.000,00	8.000,00	0	0	967.000	0	860.000	110.000	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*1.937.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*967.000*	*0*	*860.000*	*110.000*	*0*	*0*
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*8.000,00*	*8.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	439.633,12	439.633,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*439.633,12*	*439.633,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.384.633,12**	**447.633,12**	**0**	**0**	**967.000**	**0**	**860.000**	**110.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.644.331,02	3.703.331,02	339.208	1.376.000	3.223.000	0	1.011.000	486.000	221.000	0
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*830.781,35*	*530.781,35*	*17.807*	*360.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*7.813.549,67*	*3.172.549,67*	*321.400*	*1.016.000*	*2.923.000*	*0*	*1.011.000*	*486.000*	*221.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.644.331,02**	**3.703.331,02**	**339.208**	**1.376.000**	**3.223.000**	**0**	**1.011.000**	**486.000**	**221.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.259.697,90**	**-3.255.697,90**	**-339.208**	**-1.376.000**	**-2.256.000**	**0**	**-151.000**	**-376.000**	**-221.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.644.331,02**	**3.703.331,02**	**339.208**	**1.376.000**	**3.223.000**	**0**	**1.011.000**	**486.000**	**221.000**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.526,11	6.526,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*6.526,11*	*6.526,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.526,11**	**6.526,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.526,11**	**-6.526,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.526,11**	**6.526,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt **5460** **Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097,69	3.097,69	3.097	0	0	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*3.097,69*	*3.097,69*	*3.097*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.097,69**	**3.097,69**	**3.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.097,69**	**-3.097,69**	**-3.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.097,69**	**3.097,69**	**3.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	455.750,00	295.750,00	55.750	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)	*455.750,00*	*295.750,00*	*55.750*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**455.750,00**	**295.750,00**	**55.750**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	515.750,00	515.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)	*515.750,00*	*515.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**515.750,00**	**515.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-60.000,00**	**-220.000,00**	**55.750**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**515.750,00**	**515.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2026

Anlage 11 nach § 5 GemHVO

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: ausgesondert	darunter: Sonderschlüssel	darunter: Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich: Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
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					2,40	2,40	
	A 11	1,00					1,00	1,00	k.w. Erz.url.
	A 10	0,00					0,00	0,00	
	A 9	0,00					0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,50					0,50	0,50	
Insgesamt Teil A		**4,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,90**	**4,90**	

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: ausgesondert	darunter: Sonderschlüssel	darunter: Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich: Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Teil B: Beschäftigte									
TVöD	EG 12	1,00					1,00	1,00	
	EG 10	1,50					1,50	1,50	
	EG 9	2,00					2,00	2,00	
	EG 8	4,80					4,80	4,80	
	EG 7	3,00					3,00	3,50	
	EG 6	5,90					6,02	5,92	
	EG 5	1,80					1,80	1,80	
	EG 3	0,00					0,50	0,00	
	EG 2	0,93					0,00	0,50	
	EG 1	2,26					2,57	2,07	
	Summe	**23,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,19**	**23,09**	
TVSuE	EG S15	0,00					1,00	0,00	
	EG S13	2,45					2,75	2,25	
	EG S11	0,70					0,70	0,70	
	EG S9	2,70					1,70	2,70	
	EG S8	14,65					12,67	11,37	
	EG S4	3,96					6,56	4,96	
	EG S3	1,30					1,50	1,30	
	EG S2	1,65					1,15	1,15	
	Summe	**27,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,03**	**24,43**	
Insgesamt Teil B		**50,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,22**	**47,52**	

Gesamtsumme der Stellen für Beamte und Beschäftigte									
Teil A + Teil B		**55,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,12**	**52,42**	

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

Teil-HH	Produkt	BM	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				
		A 16	A 13	A 11	A 10	A 9	A 8			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
I. Beamte										
1	11.10. - Steuerung	1,00		1,00						
1	11.21. - Personalwesen		1,40			0,50	0,00			
1	11.22. - Finanzverwaltung		1,00							
Gesamtsumme Beamte		**1,00**	**2,40**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**			

Teil-HH	Produkt	Entgeltgruppe TVöD										Entgeltgruppe TVSuE						
		12	10	9	8	7	6	5	2	1	15	13	11	9	8	4	3	2
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																		
II. Beschäftigte																		
1	11.10. - Steuerung				0,60													
1	11.21. - Personalwesen		0,50		2,20		0,60	0,20	0,20	1,05		0,50						
1	11.22. - Finanzverwaltung				1,85													
1	11.25. - Grünanlagen, Werkstätten und Fah			1,00		2,00	4,10			0,10								
2	12.60. - Brandschutz									0,05								
3	21.10.01. - Grundschule					1,00	0,40	1,00										
3	21.10.01.00.10 - Grundschulbetreuung							0,60	0,23	0,21								1,50
3	31.80.10. - Integration Flüchtlinge						0,20			0,10								
3	36.20.02.+04. - Schulsozialarbeit/Jugendtreff												0,70					0,15
3	36.50.01.01.00 - Kinderhaus Staudenwiese								0,50		0,00	1,20		1,00	6,30	2,60	0,40	
3	36.50.01.01.40 - Kinderhaus Vorberg									0,20				0,80	1,55			
3	36.50.01.01.60 - Kinderhaus Schule											0,75		0,90	6,80	1,36	0,90	
4	57.30.06. - Marktwesen									0,00								
5	55.30. - Bestattungswesen				0,15		0,10			0,05								
6	51.10. - Räumliche Planung/	1,00	1,00	1,00			0,50			0,10								
6	53.70. - Abfallbeseitigung									0,40								
Gesamtsumme Beschäftigte		**1,00**	**1,50**	**2,00**	**4,80**	**3,00**	**5,90**	**1,80**	**0,93**	**2,26**	**0,00**	**2,45**	**0,70**	**2,70**	**14,65**	**3,96**	**1,30**	**1,65**

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigte 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
FSJ	Taschengeld	1	1	0	
AE	Erz. Praktikumsvergütung	2	2	4	Anerkennungspraktikantin zur Erzieherin Kinderhäuser Staudenwiese + S
PIA	Ausbildungsvergütung	3	4	3	1x Kinderhaus Schule, 2 x Staudenwiese
Gesamtsumme Ausbildung		**6**	**7**	**7**	

Übersicht über die aus

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

für das Haushaltsjahr

2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2026	605	605			
2026	(Bauhof-Schuppen)				
20..					
20..					
Summe:		605	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		4.800	4.000	0	

[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

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**9.423.000,00**	**5.837.600,00**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	6.692.000,00	3.106.600,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	2.731.000,00	2.731.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**9.423.000,00**	**5.837.600,00**

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

Anmerkung: Da die Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 noch nicht aufgestellt sind, handelt es sich beim Stand zum 31.12.2025 lediglich um eine Hochrechnung.

Erläuterung:
Ergebnisrücklagen werden aus den festgestellten, vorläufigen und geplanten Ergebnissen ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden aus positiven ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushalts gebildet. Im Jahr erfolgt eine geplante Reduzierung der Rücklage um knapp 3,6 Mio. €.

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer planbare Geschäftsvorfälle einfließen (z.B. Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis. Ein solches kann erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses festgestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

RÜCKSTELLUNGEN

für das Haushaltsjahr

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**- €**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	- €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	- €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen [1)]	
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	- €

[1)] nachrichtlich: Stand Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2021: 454.797,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

SCHULDEN

für das Haushaltsjahr

2026

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**	*17.273,52 €*	*4.801.141,70 €*
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*- €*	*- €*
1.2.5 Kreditinstitute (DZ HYP + geplante Neuaufnahme)	*17.273,52 €*	*4.801.141,70 €*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	- €	- €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.273,52 €	4.801.141,70 €

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (DZ HYP, 2x Trägerdarlehen, geplanter Kredit)	*920.000,00 €*	*2.227.000,00 €*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	920.000,00 €	2.227.000,00 €

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

3.1 Anleihen	*- €*	*- €*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*937.273,52 €*	*7.028.141,70 €*
3.3 Kassenkredite	*- €*	*- €*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*- €*	*- €*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	937.273,52 €	7.028.141,70 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	937.273,52 €	7.028.141,70 €

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

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Übersicht über die
verbindlich vorgegebenen

KENNZAHLEN

für das Haushaltsjahr

2026

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	vorl. Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.320.888	-4.346.181	-3.585.389	-4.740.155	-1.063.855	-333.848
Betrag je Einwohner	€/EW	533	-998	-823	-1.088	-244	-77
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,81%	72,10%	77,49%	70,62%	92,73%	97,64%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.404.162	2.049.569	3.033.611	1.462.345	5.162.245	5.818.652
Betrag je Einwohner	€/EW	1.471	471	697	336	1.185	1.336
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,67%	13,16%	19,05%	9,06%	35,30%	41,20%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.083.274	6.395.750	6.619.000	6.202.500	6.226.100	6.152.500
Betrag je Einwohner	€/EW	938	1.469	1.520	1.424	1.430	1.413
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,86%	41,05%	41,55%	38,44%	42,58%	43,56%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.320.888	-4.346.181	-3.585.389	-4.740.155	-1.063.855	-333.848
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	2.115.424	-3.347.481	-2.527.789	-3.475.955	309.945	1.073.552
Betrag je Einwohner	€/EW	486	-769	-580	-798	71	247
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	14.620	15.500	16.200	201.200	400.000	400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.100.804	-3.362.981	-2.543.989	-3.677.155	-90.055	673.552
Betrag je Einwohner	€/EW	482	-772	-584	-844	-21	155
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	276.073 €	201.955 €	234.009 €	267.918 €	287.095 €	278.417 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	8.514.662	4.797.997	282.008	292.853	485.798	694.350
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital (Werte aus Bilanz zum 31.12.2021)							
absoluter Betrag	€	34.315.732					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.921.055					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,65%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,35%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	123,41%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	32.631					
Betrag je Einwohner	€/EW	7					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-14.620	-15.500	4.783.800	3.798.800	-400.000	-400.000

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

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Kennzahlenset BadenWürttemberg zu Anlage 16

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

Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

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

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

Kennzahlen zu Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

Kennzahlen zur Kapitallage

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

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

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

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

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

11. Verschuldung
Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie die Aufnahme von Kassenkrediten dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Netto-Neuverschuldung
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Berechnung
der voraussichtlichen

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (FAG)

für das Haushaltsjahr

2026

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

	Berechnung FAG	2025	2026	2027	2028	2029
I.	**Einwohnerzahl**					
1.1	voraussichtliche Kopfbeträge fortgeschriebene Wohnbevölkerung 30.06.2024 (für 2025: 50 % von 4.564 (30.06.2024 - Zensus 2011), 50 % von 4.461 (31.12.2022 - Zensus 2022), ab 2026 100 % Zensus 2022 plus jährlich	1.752	1.826,30	1.820,40	1.820,70	1.821,00
1.2	12 Personen)	4.492	4.355	4.367	4.379	4.392
1.3	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 (2) FAG)	25	29	27	25	25
	hiervon 75 v.H.	19	22	20	19	19
I.I.	**Gemeindefläche**		**28.423.491**			
1.3	**Summe Einwohnerzahl**	**4.511**	**4.377**	**4.387**	**4.398**	**4.411**

Bevölkerungszahlen 2025-2028 aus der Bevölkerungsvorausrechnung (mit Wanderungen) des Statistischen Landesamtes.

	Berechnung FAG	2025	2026	2027	2028	2029
II.	**Steuerkraftmesszahl** (§ 6 FAG)					
	Grundsteuer A					
2.1	Istaufkommen 2. VJ	59.549	80.801	48.052		
2.2	Hebesatz der Gemeinde v. H.	320	320	543		
2.3	Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)	18.609	25.250	8.849		
2.4	Anrechnungssatz v. H.	195	195	195		
2.5	**GrundSt. A Anrechnungsbetrag** (2.3 x 2.4 : 100)	**36.288**	**49.238**	**42.763**	**42.763**	**42.763**
	Grundsteuer B					
2.6	Istaufkommen 2. VJ	458.402	477.682	477.035		
2.7	Hebesatz der Gemeinde v. H.	320	320	166		
2.8	Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)	143.251	149.276	287.370		
2.9	Anrechnungssatz v. H.	185	185	185		
2.10	**GrundSt. B Anrechnungsbetrag** (2.8 x 2.9 : 100)	**265.014**	**276.159**	**270.586**	**270.586**	**270.586**
	Gewerbesteuer nach Ertrag					
2.11	Istaufkommen 2. VJ	4.746.512	3.564.301	5.941.464	2.000.000	2.000.000
2.12	Hebesatz der Gemeinde v. H.	340	340	340	340	340
2.13	Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)	1.396.033	1.048.324	1.747.489	588.235	588.235
2.14	Anrechnungssatz v. H.	290	290	290	290	290
2.15	**GewSt. Anrechnungsbetrag** (2.13 x 2.14 : 100)	**4.048.496**	**3.040.139**	**5.067.719**	**1.705.882**	**1.705.882**
2.16	Gewerbesteuerumlage v. H.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2.17	**GewStUml. Anrechnungsbetrag** (2.11 x 2.16 : 2.12)	**488.612**	**366.913**	**611.621**	**205.882**	**205.882**
2.18	Schlüsselzahl der Gemeinde für EStAnteil und Fam.Leistungsausgleich (29a FAG)	0,0004696	0,0004696	0,0004696	0,0004696	0,0004696
2.19	Gemeindeanteil an d. ESt. Land 2. VJ	###########	7.774.126.687	8.184.000.000	8.518.000.000	8.900.000.000
2.20	**Anteil d. Gemeinde an ESt.** (2.18 x 2.19)	**3.426.269**	**3.650.729**	**3.843.206**	**4.000.053**	**4.179.440**
2.21	Familienleistungsausgleich 2. VJ	603.295.466	627.290.073	637.800.000	666.600.000	689.000.000
2.22	**Anteil am Fam.Leist.Ausgl.** (2.18 x 2.21)	**283.307**	**294.575**	**299.511**	**313.035**	**323.554**

	Berechnung FAG	2025	2026	2027	2028	2029
2.23	Schlüsselzahl d. Gemeinde UStAnteil	0,0003424	0,0003424	0,0003424	0,0003424	0,0003424
2.24	Gemeindanteil an d. USt. Land 2. VJ	1.168.116.238	1.160.931.659	1.220.000.000	1.431.000.000	1.762.000.000
2.25	Anteil der Gemeinde USt. (2.23 x 2.24)	399.963	397.495	417.719	489.964	603.296
2.26	Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80	80
2.27	**USt. Anrechnungsbetrag** (2.25 x 2.26 / 100)	**319.970**	**317.996**	**334.176**	**391.972**	**482.637**
2.28	**Steuerkraftmesszahl** § 6 FAG (2.5 + 2.10 + 2.15 - 2.17 + 2.20 + 2.22 + 2.27)	**7.890.732**	**7.261.923**	**9.246.340**	**6.518.409**	**6.798.981**
2.29	je Einwohner (2.28 : 1.3)	1.749,32	1.659,11	2.107,67	1.482,13	1.541,37
III.	**Bedarfsmesszahl A** (§ 7 (3) FAG)					
	= EW der Gemeinde x Kopfbetrag (interpoliert)					
3.1	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 3.000 EW	1.715,00	1.791,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
3.2	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 10.000 EW	1.886,50	1.970,10	1.963,50	1.963,50	1.963,50
3.3	Differenz (3.2 - 3.1)	171,50	179,10	178,50	178,50	178,50
3.4	3.3 / 7.000 EW x (1.3 - 3.000)	37,01	35,23	35,37	35,65	35,98
3.5	interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (3.1 + 3.4)	1.752,10	1.826,30	1.820,40	1.820,70	1.821,00
3.6	**Bedarfsmesszahl A** (§ 7 (3) FAG) (interpolierter Betrag (3.5) x Einwohnerzahl (1.3))	**7.903.285**	**7.993.715**	**7.986.095**	**8.007.439**	**8.032.431**
	Bedarfsmesszahl B (§ 7 (4) FAG)					
3.7	Flächenfaktor = Gemeindefläche (I.I.) / Einwohnerzahl (1.3)	6.301,28	6.493,83	6.479,03	6.462,82	6.443,77
3.8	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 4.000 m² je EW	85,80	89,60	89,30	89,30	89,30
3.9	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 10.000 m² je EW	94,40	98,60	98,20	98,20	98,20
3.10	Differenz (3.9 - 3.8)	8,60	9,00	8,90	8,90	8,90
3.11	3.10 / 6.000 m²/EW x (3.7 - 4.000 m²/EW)	3,60	3,70	3,70	3,70	3,60
3.12	interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (3.8 + 3.11)	89,40	93,30	93,00	93,00	92,90
3.13	**Bedarfsmesszahl B** (§ 7 (4) FAG - neu ab 2021) (interpolierter Betrag (3.12) x Einwohnerzahl (1.3))	**403.261**	**408.374**	**407.991**	**409.014**	**409.782**
3.14	**Bedarfmesszahl A (3.6) + B (3.13)**	**8.306.546**	**8.402.089**	**8.394.086**	**8.416.453**	**8.442.213**
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)	4.983.928	5.041.254	5.036.451	5.049.872	5.065.328
4.3	Steuerkraftmesszahl (2.28)	7.890.732	7.261.923	9.246.340	6.518.409	6.798.981
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)	8.306.546	8.402.089	8.394.086	8.416.453	8.442.213
4.6	Streuerkraftmesszahl (2.28)	7.890.732	7.261.923	9.246.340	6.518.409	6.798.981
4.7	**Schlüsselzahl** § 5 Abs. 2 (4.5 - 4.6)	**415.815**	**1.140.167**	**-852.254**	**1.898.044**	**1.643.232**

	Berechnung FAG	2025	2026	2027	2028	2029
	Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					
4.8	Schlüsselzahl (4.7)	415.815	1.140.167	-852.254	1.898.044	1.643.232
4.9	v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70	70
4.10	**Schlüsselzuweisung** (§ 5 Abs. 2 FAG) (4.8 x 4.9 : 100)	**291.070**	**798.117**	**-596.578**	**1.328.631**	**1.150.263**
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)	**291.070**	**798.117**	**-596.578**	**1.328.631**	**1.150.263**
V.	**Steuerkraftsumme**					
5.1	Steuerkraftmesszahl (2.28)	7.890.732	7.261.923	9.246.340	6.518.409	6.798.981
5.2	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft aus VVJ, StaLa, (Zuw. § 5 Abs. 2 und 3 FAG)	1.759.515	2.017.123	291.070	798.117	-596.578
5.3	**Steuerkraftsumme** § 38 FAG (5.1 + 5.2)	**9.650.247**	**9.279.046**	**9.537.410**	**7.316.525**	**6.202.403**
5.4	je Einwohner (5.3 : 1.2)	2.148	2.131	2.184	1.671	1.412
VI.	**Investitionspauschale** § 4 FAG					
6.1	Steuerkraftsumme (5.3)	9.650.247	9.279.046	9.537.410	7.316.525	6.202.403
6.2	je Einwohner (6.1 / 1.2)	2.148,32	2.130,66	2.183,97	1.670,82	1.412,20
6.3	Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme	2.046,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00
6.4	Steuerkraftsumme je EW im Vehältnis zur durchschnittlichen Steuerkraft (6.2 : 6.3 x 100)	105,00	100,65	103,16	78,92	66,71
6.5	gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	95	100	100	115	125
6.6	amtliche Einwohnerzahl (1.3)	4.511	4.377	4.387	4.398	4.411
6.7	umgerechnete Einwohnerzahl (6.6 x 6.5 :100)	4.285	4.377	4.387	5.058	5.514
6.8	Investitionspauschale in Euro lt. Haushaltserlass	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6.9	**voraussichtliche Investitionspauschale** (6.7 x 6.8)	**591.359**	**656.550**	**658.050**	**758.655**	**827.063**
VII.	**Investitionszuweisungen Straßenbau** § 27 Abs. 1 FAG					
7.1	Gemeindefläche in ha	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
7.2	Pauschale in Euro je ha lt. Haushaltserlass	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
7.3	**ergibt (7.1 x 7.2)**	**23.864**	**23.864**	**23.864**	**23.864**	**23.864**

	Berechnung FAG	2025	2026	2027	2028	2029
VIII.	**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**					
	Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer					
8.1	Anteil der Gemeinden des Landes lt. Haushaltserlass	8.184.000.000	8.518.000.000	8.900.000.000	9.263.000.000	9.753.000.000
8.2	Schlüsselzahl der Gemeinde 2.18	0,0004696	0,0004696	0,0004696	0,0004696	0,0004696
8.3	**Gemeindeanteil an d. ESt.** (8.1 x 8.2)	**3.843.206**	**4.000.053**	**4.179.440**	**4.349.905**	**4.580.009**
	Gewerbesteuerumlage					
8.4	Gewerbesteueraufkommen geschätzt	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.5	Hebesatz der Gemeinde	340	340	340	340	340
8.6	ergibt (8.4 : 8.5 x 100)	588.235	588.235	588.235	588.235	588.235
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)	**205.882**	**205.882**	**205.882**	**205.882**	**205.882**
	Kreisumlage					
8.9	Steuerkraftsumme (5.3)	9.650.247	9.279.046	9.537.410	7.316.525	6.202.403
8.10	Hebesatz v. H.	31,00	31,00	33,00	33,00	33,00
8.11	**Kreisumlage** (8.9 x 8.10 : 100)	**2.991.576**	**2.876.504**	**3.147.345**	**2.414.453**	**2.046.793**
	Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG					
8.12	Steuerkraftsumme (5.3)	9.650.247	9.279.046	9.537.410	7.316.525	6.202.403
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)	94,99	86,43	110,15	77,45	80,54
8.15	Steuerkraftquote liegt über 60 v. H.	34	26	50	17	20
	Erhöhungsbetrag aus Steuerkraftquote über Sockelgarantie (Variable Abschöpfungsfaktor: 0,060)	2,04	1,56	3,00	1,02	1,20
8.16	Umlagesatz v. H. (8.14 - 60 x 8.15 + 8.13)	24,14	23,66	25,10	23,12	23,30
8.17	**Finanzausgleichsumlage (8.12 x 8.16 / 100)**	**2.329.570**	**2.195.422**	**2.393.890**	**1.691.581**	**1.445.160**

	Berechnung FAG		2025	2026	2027	2028	2029
	Familienleistungsausgleich § 29 a FAG						
8.18	Familienleistungsausgleich lt. Haushaltserlass		637.800.000	666.600.000	689.000.000	710.000.000	728.000.000
	Schlüsselzahl (2.18)		0,0004696	0,0004696	0,0004696	0,0004696	0,0004696
8.19	**Familienleistungsausgleich** (9.18 x 2.18)		**299.511**	**313.035**	**323.554**	**333.416**	**341.869**
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
8.20	Anteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass		1.220.000.000	1.431.000.000	1.762.000.000	1.945.000.000	1.698.000.000
8.21	Schlüsselzahl (2.23)		0,0003424	0,0003424	0,0003424	0,0003424	0,0003424
8.22	**Anteil an der Umsatzsteuer** (9.23 x 9.24)		**417.728**	**489.964**	**603.296**	**665.954**	**581.383**
x.	**Schlussbericht**						
	Zuweisungen						
	Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisung)	4.14	291.070	798.117	-596.578	1.328.631	1.150.263
	Investitionspauschale	6.9	591.359	656.550	658.050	758.655	827.063
	Investitionszuweisungen, Straßenbau im Produkt "Straß	7.3	23.864	23.864	23.864	23.864	23.864
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.3	3.843.206	4.000.053	4.179.440	4.349.905	4.580.009
	Familienleistungsausgleich	8.19	299.511	313.035	323.554	333.416	341.869
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.22	417.728	489.964	603.296	665.954	581.383
	Summe		**5.466.739**	**6.281.584**	**5.191.627**	**7.460.425**	**7.504.450**
	Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage	8.8	205.882	205.882	205.882	205.882	205.882
	Kreisumlage	8.11	2.991.576	2.876.504	3.147.345	2.414.453	2.046.793
	Finanzausgleichsumlage	8.17	2.329.570	2.195.422	2.393.890	1.691.581	1.445.160
	Summe		**5.527.028**	**5.277.809**	**5.747.118**	**4.311.916**	**3.697.835**
	Saldo Zuweisungen abzgl. Umlagen		**-60.289**	**1.003.775**	**-555.490**	**3.148.509**	**3.806.615**

Berechnung
der vorläufigen

KREISUMLAGE

für das Haushaltsjahr

2026

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2026

Lfd. Nr.	Stadt Gemeinde	Einwohnerzahl II/2024	Vorläufige Steuerkraftsumme	Vorläufige Kreisumlage 2026	Steuerkraftsumme pro Kopf	Kreisumlage pro EW	Anteil an der Umlage
			€	*31,00%*	€	€	%
1	Achberg	1.715	4.060.112	1.258.635	2.367,41	733,90	0,73
2	**Berg**	**4.564**	**10.226.799**	**3.170.308**	**2.240,75**	**694,63**	**1,84**
3	Altshausen	4.133	8.964.060	2.778.858	2.168,90	672,36	1,62
4	Leutkirch	23.723	50.012.078	15.503.744	2.108,17	653,53	9,01
5	Isny	15.281	31.676.895	9.819.837	2.072,96	642,62	5,71
6	Ravensburg	51.500	102.868.757	31.889.315	1.997,45	619,21	18,54
7	Weingarten	25.382	50.367.696	15.613.986	1.984,39	615,16	9,08
8	Bad Waldsee	20.966	41.255.923	12.789.336	1.967,75	610,00	7,44
9	Wolfegg	3.937	7.554.821	2.341.995	1.918,93	594,87	1,36
10	Bodnegg	3.312	6.329.148	1.962.036	1.910,97	592,40	1,14
11	Grünkraut	3.209	6.104.451	1.892.380	1.902,29	589,71	1,10
12	Kißlegg	9.571	17.985.326	5.575.451	1.879,15	582,54	3,24
13	Wangen	27.763	51.592.333	15.993.623	1.858,31	576,08	9,30
14	Hoßkirch	742	1.375.363	426.362	1.853,59	574,61	0,25
15	Amtzell	4.343	7.934.433	2.459.674	1.826,95	566,35	1,43
16	Fleischwangen	654	1.193.876	370.102	1.825,50	565,90	0,22
17	Boms	722	1.293.466	400.974	1.791,50	555,37	0,23
18	Aitrach	3.008	5.351.776	1.659.050	1.779,18	551,55	0,96
19	Guggenhausen	196	345.998	107.259	1.765,29	547,24	0,06
20	Waldburg	3.322	5.861.518	1.817.071	1.764,45	546,98	1,06
21	Baienfurt	7.458	13.113.051	4.065.046	1.758,25	545,06	2,36
22	Aulendorf	10.506	18.155.553	5.628.221	1.728,11	535,71	3,27
23	Riedhausen	786	1.345.580	417.130	1.711,93	530,70	0,24
24	Argenbühl	6.738	11.398.346	3.533.487	1.691,65	524,41	2,05
25	Wolpertswende	4.179	7.069.001	2.191.390	1.691,55	524,38	1,27
26	Baindt	5.424	9.035.009	2.800.853	1.665,75	516,38	1,63
27	Ebersbach/Musbach	1.698	2.815.013	872.654	1.657,84	513,93	0,51
28	Aichstetten	2.861	4.718.904	1.462.860	1.649,39	511,31	0,85
29	Vogt	4.738	7.813.627	2.422.224	1.649,14	511,23	1,41
30	Eichstegen	536	879.797	272.737	1.641,41	508,84	0,16
31	Fronreute	5.091	8.303.569	2.574.107	1.631,03	505,62	1,50
32	Unterwaldhausen	278	451.994	140.118	1.625,88	504,02	0,08
33	Königseggwald	690	1.120.506	347.357	1.623,92	503,42	0,20
34	Bad Wurzach	15.043	24.411.723	7.567.634	1.622,80	503,07	4,40
35	Horgenzell	6.373	10.246.519	3.176.421	1.607,80	498,42	1,85
36	Wilhelmsdorf	5.084	8.091.833	2.508.468	1.591,63	493,40	1,46
37	Bergatreute	3.281	5.140.163	1.593.450	1.566,65	485,66	0,93
38	Schlier	4.076	6.296.521	1.951.921	1.544,78	478,88	1,13
39	Ebenweiler	1.384	2.082.493	645.573	1.504,69	466,45	0,38
	Summe	**294.267**	**554.844.028**	**172.001.649**	**1.885,51**	**584,51**	**100,00**

Anmerkung: Die Werte wurden dem Haushaltsplan für die Jahre 2025/2026 des Landkreises Ravensburg entnommen. Die Steuerkraftsumme 2026 wurde gegenüber 2025 um 6 % erhöht. Es wurde mit Einwohnerzahlen zum 30.06.2024 nach Zensus 2011 gerechnet.