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

LANDKREIS RAVENSBURG

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2023

INHALTSVERZEICHNIS

- **Haushaltssatzung 2023** 3 – 6
- **Eckdaten zum Haushaltsplan 2023** 7 – 8
- **Vorbericht zum Haushaltsplan 2023** 9 – 30
- **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023**
  - 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 2023**
  - 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 – 143
  - Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung 144 – 159
  - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft 160 – 164
- **Teilfinanzhaushalte 2023**
  - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 165 – 181
  - Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 182 – 190
  - Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur 191 – 230
  - Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport 231 – 237
  - Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege 238 – 245
  - Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung 246 – 263
  - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft 264 – 266

- **Anlagen zum Haushaltsplan 2023**

○ Investitionsprogramm, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267 – 278
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	279 – 306
○ Stellenplan	307 – 312
○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	313 – 316
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	317 – 320
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	321 – 324
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	325 – 328
○ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	329 – 334
○ Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (FAG)	335 – 342
○ Berechnung der vorläufigen Kreisumlage	343 – 346

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Berg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Mai 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.600.509
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.572.675
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	27.834
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	7.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	7.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	34.834

2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.250.509
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.156.775
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.093.734
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.940.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.148.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.208.500
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.114.766
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 14.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.128.766

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

   der Steuermessbeträge.

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

Berg, den 25. Mai 2023

M. Hugger

Manuela Hugger – Bürgermeisterin

Eckdaten zum Haushalt 2023 der Gemeinde Berg	
Einwohnerzahl zum 30.06.2022 *(hochgerechnet auf Basis des Zensus 2011)*	**4.560 EW**
Gemarkungsfläche	**2.840 ha**
Ergebnishaushalt	
mit Erträgen (inkl. außerordentlichen Erträgen)	*11.607.509,00 €*
mit Aufwendungen	*11.572.675,00 €*
= Ordentliches Ergebnis 2023	*= 34.834,00 €*
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*4.940.000,00 €*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)	*11.148.500,00 €*
= Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	*= - 6.208.500,00 €*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Auflösungen)	*11.250.509,00 €*
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Abschreibungen)	*10.156.775,00 €*
= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	*= 1.093.734,00 €*
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**- 5.128.766,00 €**
Liquide Mittel zum 01.01.2023	**9.846.777,00 €**
Liquide Mittel zum 31.12.2023	**4.718.011,00 €**
Kreditaufnahmen 2023	**0,00 €**
Verpflichtungsermächtigungen 2023	**0,00 €**
Darlehenstilgungen 2023	**14.000,00 €**
Zinsen für Darlehen 2023	**2.800,00 €**
Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2023	**47.251,00 €**
pro Kopf / Einwohner	*10,36 €*
Realsteuern 2023	**2.320.000,00 €**
Grundsteuer A (320 v.H.) und B (320 v.H.)	*520.000,00 €*
Gewerbesteuer (340 v.H.)	*1.800.000,00 €*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023	**3.370.075,00 €**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	**398.714,00 €**
Schlüsselzuweisungen vom Land 2023	**2.398.097,00 €**
Gewerbesteuerumlage 2023	**185.294,00 €**
Finanzausgleichsumlage 2023	**1.282.848,00 €**
Kreisumlage 2023 *(Hebesatz 25,5 %)*	**1.456.483,00 €**

Übersicht der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023		
Rathaus *Brandwarnanlage* 50.000 €	Rathaus *Brandschutztür & Schreibtische* 40.000 €	Bauhof – Fahrzeuge *VW-Bus & Pritschenwagen* 67.000 €
Grundstücksmanagement *Erwerb von Grundstücken* 2.000.000 €	Grundschule *RLT-Anlage* 400.000 €	Grundschulbetreuung *RLT-Anlage* 50.000 €
Kulturpflege *Infrastrukturverbesserung* 20.000 €	Förderung der Kirche *Zuschuss Kirchturmsanierung* 80.000 €	Soz. Einrichtung Asyl *PV-Anlage RV-Straße* 47.000 €
Neues Kinderhaus *5-gruppige Einrichtung Ettishofen* 6.000.000 €	Turn- und Festhalle *Zuluftgerät mit Pumpe* 200.000 €	Sporthalle *PV-Anlage* 150.000 €
Sportplatz Ettishofen *Einzäunung & Flutlicht* 240.000 €	Breitbandinfrastruktur *Außenbereich u.a.* 166.000 €	Abwasserbeseitigung *Rosenweg, Bachstraße, u.a.* 650.000 €
Abwasserbeseitigung *Pumpe RÜB, Frequenzumwandler* 47.000 €	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen *Neubau, Ausbau, Erschließung* 488.000 €	Verkehrsausstattung Gemeinde-straßen – Straßenbeleuchtung *Neubau und Erweiterung* 54.000 €
Ingenieurbauwerke *Brückensanierungen und -neubau* 60.000 €	Freizeitanlagen und Spielplätze *Spielplatz NBG Kirchweg* 120.000 € (2024)	Allgemeine Finanzwirtschaft *Tilgungsleistungen* 14.000 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

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:

Bundesfinanzminister Christian Lindner: „Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind getragen von einem robusten Arbeitsmarkt und einer insgesamt guten Entwicklung der Unternehmensgewinne. Sie sind ein Beleg dafür, dass Deutschland dank der im Frühjahr beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen bisher gut durch diese Krise gekommen ist. Dies ist aber nur die eine Seite der Medaille. Stark gestiegene Preise mindern die Kaufkraft. Sie belasten Menschen und Betriebe. … Die aktuellen Schätzergebnisse sind geprägt von hoher Unsicherheit. Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sind groß, insbesondere mit Blick auf mögliche Engpässe in der Energieversorgung in den kommenden Monaten. Unser Augenmerk muss darauf liegen, die Auswirkungen dieses Energiekrieges abzumildern und unser Land gut durch diese Krise zu bringen.“

In ihrem Bericht zum Stand und voraussichtlichen Entwicklung der Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang geht die Bundesregierung für das Jahr 2022 insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine – Stopp russischer

Gaslieferungen und die daraus resultierenden massiv gestiegenen Energiepreise – von einem etwas geringeren Anstiegs des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,4 % aus. Für das Jahr 2023 wird von einem leicht rückläufigen BIP um -0,4 % ausgegangen.

Am 01.01.2023 erschien bei Spiegel-Online eine Kolumne von Henrik Müller (Auszug):

Eröffnungsbilanz 2023 – Wo wollen wir hin?

Wie soll dieses Land eigentlich in 30 Jahren aussehen? Wovon wollen die Bundesrepublik und ihre Einwohner dann leben? Was wird unser Platz sein, in Europa und der Welt insgesamt? Wer werden wir dann als Gesellschaft sein? Haben wir eine Vorstellung davon? Es lohnt sich, Antworten zu suchen auf solche Fragen. Wer nicht weiß, wohin er will, droht ziellos durch die Zeitläufte zu irren.

Nach drei Jahren Pandemie, Krieg, Energiekrise und geopolitischer Zeitenwende ist Verunsicherung zum Dauerzustand geworden. Am Anfang dieses Jahres bietet sich die Gelegenheit zu einer Eröffnungsbilanz 2023: Wo stehen wir? Und wo, bitte, soll's hingehen?

Die OECD, die internationale Organisation der Marktdemokratien, hat kürzlich die Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik in einem 340-Seiten-Report untersucht. Ratschlag Nummer Eins lautet: "Entwickelt eine gemeinsame Vision 'Deutschland 2030 und 2050'". Mit anderen Worten: Werdet euch darüber klar, was eure Stärken und Schwächen sind, worauf ihr euch konzentrieren und woran ihr arbeiten wollt. Damit ist nicht nur die Bundesregierung gemeint, sondern auch die Länder, Wirtschaft und Wissenschaft, die Zivilgesellschaft – letztlich wir alle.

Die Verwerfungen der vergangenen Jahre haben alte Gewissheiten schwinden lassen. Angesichts von teurer Energie und neuer geopolitischer Demarkationslinien schrumpft Deutschlands exportorientierter industrieller Kern. Früher galt es als deutsche Stärke, komplexe Systeme bauen und managen zu können. Eine zwar umständliche, aber doch im Großen und Ganzen verlässliche öffentliche Verwaltung hatte ihren Anteil daran. Inzwischen ist das Vertrauen in diese Fähigkeit ernstlich angeknackst.

Eine ineffiziente Wirtschaft ist weder gerecht noch nachhaltig

In den zurückliegenden anderthalb Jahrzehnten haben sich die Bundesbürger angewöhnt, eine gute Wirtschaftsentwicklung als gesetzt anzunehmen. Entsprechend konzentrieren sich die öffentlichen Debatten auf Fragen von Verteilung, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Ziemlich wenig beschäftigen wir uns hingegen mit Effizienz und Dynamik. Dabei ist das eine ohne das andere nicht zu haben: Stagnation schadet vor allem den wirtschaftlich Schwächeren, weil sich kaum neue Chancen auftun. Ohne tatkräftiges Unternehmertum wird der Umbau in Richtung Klimaneutralität nicht gelingen. Eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung reißt Lücken, unter denen jene unmittelbar leiden, die auf Hilfe angewiesen sind.

In der Mitte der 2000er Jahre strebte die Weltwirtschaft dem Höhepunkt des Globalisierungsbooms zu: Die klassischen deutschen Industriebranchen Maschinenbau, Auto und Chemie genossen kräftigen Rückenwind, der von der nachgeholten Industrialisierung Chinas und anderer Schwellenländer ausging. Es war diese Kombination aus inneren Reformen und glücklichen äußeren Umständen, die der hiesigen Wirtschaft einen langen Aufwärtstrend bescherte.

Das Absterben des Kapitalismus ist längst Realität

Polemisch ausgedrückt könnte man sagen: Die postmarxistische Vision vom Absterben des Kapitalismus und vom Ende des Wachstums ist bei uns längst Realität. Das Produktionspotenzial der deutschen Wirtschaft legt nach Schätzungen des Sachverständigenrats nur noch um 0,7 Prozent jährlich zu – halb so schnell wie vor 20 Jahren – und nähert sich der Nulllinie. Parallel dazu ist die Zahl der Unternehmen in Deutschland jahrelang geschrumpft, weil mehr Firmen schlossen als neue gegründet wurden. Zuletzt hat sich der Trend zwar leicht gedreht. Dennoch: Die Gründungsintensität hat sich seit 2011 in etwa halbiert; pro 10.000 Erwerbstätige wurden 2021 gerade noch 46,8 Firmen angemeldet, so das Institut für Mittelstandsforschung (IfM). In den ersten drei Quartalen 2022 ist die Zahl der Neugründungen abermals gesunken, wie das Statistische Bundesamt im Herbst vermeldete. Vor allem ambitioniertere unternehmerische Projekte, die direkt einige Arbeitsplätze schaffen, sind rückläufig.

Deutsche gehen massenhaft in Rente – trotz Arbeitskräfteknappheit

Die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft entscheidet sich daran, ob sie die Probleme, die vor ihr liegen, lösen kann. Neben dem Klimawandel und der Neuorientierung der Industrie in einem radikal veränderten globalen Umfeld ist Deutschlands größte Herausforderung der demografische Wandel.

Akute Arbeitskräfteknappheit betrifft den privaten Sektor genauso wie den öffentlichen. Die Dimensionen lassen sich kaum überschätzen: Bis 2036 werden knapp 13 Millionen Personen, die bislang dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, das Rentenalter erreichen. Das sind rund 30 Prozent der heutigen Erwerbspersonen. Allein 2023 wird das Arbeitskräfteangebot um 400.000 hierzulande ansässige Personen sinken, prognostiziert das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Dass sich der Mangel an Leuten nicht noch schlimmer auswirkt, liegt an der Zuwanderung. Aber der Zuzug aus dem Ausland allein wird den rückläufigen demografischen Trend auf Dauer nicht aufhalten, geschweige denn den Verlust an Wissen und Erfahrung ausgleichen, der Deutschland in den 2020er und 30er Jahren bevorsteht.

Dass es trotz akuter Arbeitskräfteknappheit keine nennenswerte Verhaltensänderung gegeben hat, dürfte auch an den gemischten Signalen aus Berlin liegen. Statt den Weg der Rente mit 67, von der ersten GroKo 2006 eingeführt, weiterzugehen, durchlöcherten spätere Regierungen das Werk wieder, indem sie "Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte" (vulgo: "Rente mit 63") einführten. Zuletzt schaffte die Ampel-Koalition die Hinzuverdienstgrenze für Ruheständler ersatzlos ab. Mit einem Teilzeitjob hat man nun die Chance, als Frührentner unter dem Strich genauso viel zu verdienen wie zuvor als Vollzeitbeschäftigter. Seltsame Anreize in Zeiten akuter Arbeitskräfteknappheit. Derweil driftet die Rentenversicherung ins Defizit. Zwischen 2023 und 2026, wenn die Ampel-Regierung ihre Legislaturperiode bereits hinter sich gebracht haben wird, beläuft sich das Minus kumuliert um 29 Milliarden Euro – obwohl parallel dazu der jährliche Bundeszuschuss aus Steuermitteln auf annähernd 100 Milliarden Euro ansteigt und die zwischenzeitlich aufgebaute Rentenrücklage dahinschmilzt. Nicht gerade eine nachhaltige Rentenpolitik, schon gar nicht aus Sicht heutiger Beitragszahler.

Der deutsche Staat hat gar nicht genug Leute

Damit sind wir beim Staat. Wer den öffentlichen Sektor ausbauen möchte, während zugleich die Zahl der beschäftigungsfähigen Menschen in Deutschland selbst im günstigsten Szenario stagniert, wird an enge personelle Grenzen stoßen. Rein zahlenmäßig ist die Bundesrepublik ein Land, in dem vergleichsweise wenige Menschen beim Staat beschäftigt sind. Unter den westlich geprägten Marktdemokratien, die in der OECD organisiert sind, haben nur die Schweiz, Japan und Südkorea noch weniger Staatsbedienstete in Relation zur Gesamtbeschäftigung. In Frankreich liegt der Staatsanteil an der Beschäftigung doppelt, in Schweden fast dreimal so hoch.

Gemessen am öffentlichen Personalbestand sind wir in vielerlei Hinsicht überreguliert. Es wird deshalb eher darum gehen müssen, staatliche Eingriffe so zu gestalten, dass sie auch bei engem Personalkorsett mit angemessenem Aufwand handhabbar sind. Aufwändige Detailregulierungen verbieten sich unter diesen Bedingungen, weil es in den Ämtern gar nicht genug Leute gibt, um sie nachzuhalten. Dass etwa der Ausbau von Wind- und Solarstandorten hinter den Plänen zurückbleibt, liegt weniger am Investitionswillen der Privatwirtschaft als an langwierigen Genehmigungsverfahren.

Eine stabile, starke und wehrhafte EU

Kommen wir auf unsere Frage vom Anfang zurück: Wer wollen wir in 30 Jahren sein? Meine Antwort lautet: eine aktive, offene Gesellschaft, die sich individuell und kollektiv auf eine längere Lebenserwartung eingestellt hat, in der so viele Menschen wie können bis ins höhere Alter produktiv und kreativ sind, sodass immer noch Wohlstandszuwächse und soziale Sicherheit möglich sind. Ein Land, das systematisch Zuwanderer integriert und ihnen Chancen eröffnet, nicht zuletzt als Unternehmer – und das fest eingebunden ist in eine stabile, starke und wehrhafte EU, wo es als zentrales und größtes Mitgliedsland seiner ökonomischen, politischen und militärischen Verantwortung gerecht wird."

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023) vom 06. Oktober 2022 sowie die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung zugrunde. Es wird auf folgendes hingewiesen:

Vom 25. bis 27. Oktober 2022 fand in Dessau-Roßlau die 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2027. Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung zeigen: Im Vergleich zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung ergibt sich insbesondere für die Jahre ab 2024 ein höheres erwartetes Aufkommen. Dies ist zum einen auf die weiterhin kräftige Ausgangsbasis aus den laufenden Steuereinnahmen zurückzuführen. Zudem geht die

aktuelle Projektion der nominalen gesamtwirtschaftlichen Eckwerte und Bemessungsgrundlagen für die entsprechenden Jahre von einer günstigeren Basis als noch im Frühjahr 2022 aus.
Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von + 1,4 % für das Jahr 2022, - 0,4 % für das Jahr 2023 und + 4,7 % für das Jahr 2024 sowie von je + 2,7 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Wir befinden uns 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 2021

a) Allgemeines

Die dritte doppische Haushaltssatzung und der Haushaltsplan inkl. der Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden am 24. Februar 2021 durch die Bürgermeisterin und die Kämmerin in den Gemeinderat eingebracht. Nach den fraktionsinternen Beratungen über die Fasnetszeit konnte die endgültige Debatte und Beschlussfassung in der Sitzung am 24. März 2021 erfolgen. Dabei wurden die wichtigsten Themenbereiche erläutert. Der Haushalt der Gemeinde Berg sah im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 9.326.295 €, Aufwendungen von 11.381.613 € und damit ein ordentliches Ergebnis von – 2.055.318 € vor. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.491.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 8.453.600 € eingeplant. Es war für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 2.000.000 €. Mit Erlass vom 18. Mai 2021 wurde die Gesetzmäßigkeit gemäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 GemO a. F. durch das Landratsamt Ravensburg, Kommunalamt, bestätigt. Die vorgesehene Kreditaufnahme wurde nach § 86 (4) GemO genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 27. Mai 2021.

b) Ergebnishaushalt 2021

Die Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer werden nur zu gut einem Drittel durch die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert. Das vorläufige Ergebnis ist im Wesentlichen durch deutlich höhere Schlüsselzuweisungen (+ 323 T €) positiv beeinflusst. Bei den Aufwendungen wurden die Planansätze für die Personalkosten nicht in vollem Umfang ausgeschöpft, auch bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können deutliche Einsparungen verzeichnet werden – hier schlagen besonders niedrige Unterhaltungskosten des beweglichen und unbeweglichen Vermögens zu Buche. Das vorläufige Ergebnis entspricht im Wesentlichen der Planung. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich aufgrund der Mehreinnahmen und Wenigerausgaben deutlich (+0,44 Mio. €) höher ausfallen können als geplant (- 0,8 Mio. €).

a) Finanzhaushalt 2021

Die geplanten investiven Einzahlungen im Bereich der Grundstücksveräußerungen wurden zu zwei Dritteln realisiert, im Neubaugebiet „Obere Halde“ wurden im Jahr 2021 zahlungswirksam fünf Grundstücke veräußert, weitere im Jahr 2021 eingeplante Veräußerungen konnten bisher nicht vollzogen

werden. Da der Breitbandausbau vollständig über den Zweckverband abgewickelt wird, wurden einerseits die Zuschüsse von Bund und Land für den Breitbandausbau nicht realisiert, andererseits fallen auf der Auszahlungsseite auch die entsprechenden Finanzmittel für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens nicht an. Nur knapp ein Fünftel der geplanten Baumaßnahmen wurden zahlungswirksam. Hier schlägt insbesondere zu Buche, dass beim Neubau des Kinderhauses im Jahr 2021 nur wenige Gewerke eine Abschlags- bzw. Schlussrechnung stellten und auch im Bereich der Abwasserableitung sind geringere Investitionen zu verzeichnen. So werden sich die investiven Auszahlungen auf ca. 32 % des Planansatzes verringern.

b) Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2021

Nach der derzeit vorliegenden vorläufigen Finanzrechnung für das Jahr 2021 ergibt sich entgegen den Planungen eine minimal geringere Änderung des Zahlungsmittelbestands von ca. - 1,21 Mio. € (Plan: - 5,76 Mio. €) auf dann ca. 8,02 Mio. €.
Somit könnte das Ergebnis 2021 – wie auch schon für die Jahre 2019 und 2020 prognostiziert – deutlich besser ausfallen als geplant, was sich positiv auf die zukünftigen Aufgaben auswirken würde. Gewissheit wird jedoch erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 herrschen.
Die Grundlage für die Abschlussarbeiten für die Haushaltsjahre ab 2019 ist mit der in der Februar 2022 verabschiedeten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (Beginn der doppischen Rechnung) bereits gelegt. Nach Genehmigung des Haushaltes werden die Abschlussarbeiten begonnen.

2. Blick auf das Haushaltsjahr 2022

c) Allgemeines

Der doppische Haushaltsplanentwurf inkl. der Anlagen für das Jahr 2022 wurden am 27. April 2022 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 25. Mai 2022 erfolgen. Der Haushalt der Gemeinde Berg sah im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 10.539.027 €, Aufwendungen von 11.368.383 € und damit ein ordentliches Ergebnis von – 829.356 € vor. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.268.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 7.836.000 € eingeplant. Es war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 2.000.000 €. Mit Erlass vom 19. Juli 2022 wurde die Gesetzmäßigkeit gemäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 GemO a. F. durch das Landratsamt Ravensburg, Kommunalamt, bestätigt. Die Haushaltssatzung 2022 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Berger Mitteilungen vom 11. August 2022.

d) Ergebnishaushalt 2022

Die Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteile an der Einkommensteuer belaufen sich auf ca. 391 T €. Dagegen liegen die Schlüsselzuweisungen sowie die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse in etwa gleicher Höhe über dem Planansatz. Die weit hinter dem Planansatz zurück liegenden Gebühren und ähnliche Entgelte (- 320 T €) wirken sich auf das Ergebnis negativ aus. Bei den Aufwendungen ist erneut mit einem deutlich geringerem Verwaltungs- und Betriebsaufwand – hier schlagen wiederum besonders niedrige Unterhaltungskosten des beweglichen und unbeweglichen Vermögens zu Buche – zu rechnen. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich aufgrund der Wenigereinnahmen, aber auch deutlichen Wenigerausgaben wesentlich höher ausfallen können als geplant.

e) Finanzhaushalt 2022

Die geplanten investiven Einzahlungen im Bereich der Investitionszuweisungen von Bund und Land (RLT-Anlagen, Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz, Abwasserbeseitigung) wurden nicht realisiert, da einerseits der Einbau der Raumlufttechnischen Anlagen in Grundschule und Grundschulbetreuung noch nicht fertiggestellt und schlussgerechnet ist, aber auch die Maßnahme „Abhängen des

Außenbereichs Vorberg“ noch nicht durchgeführt wurde. Die eingeplanten Grundstücksveräußerungen wurden nur zu einem Fünftel realisiert. Im Neubaugebiet „Obere Halde“ wurden im Jahr 2022 zahlungswirksam nur zwei Grundstücke gegen Höchstgebot veräußert, geplant war aber auch die Veräußerung der Punkt- und Reihenhausgrundstücke. Auf der Auszahlungsseite des Finanzhaushaltes wurde ca. ein Fünftel der geplanten Baumaßnahmen zahlungswirksam, die Gründe hierfür sind, dass zum Beispiel für den Neubau des Kinderhauses im Jahr 2022 lediglich Rechnungen in Höhe von ca. 583 T € kassenwirksam geworden sind (Plan: 2,07 Mio. €), auch dass im Jahr 2022 die Rechnung für die beiden Bauwägen des Waldkindergartens noch nicht vorlagen, wirkt sich reduzierend auf die Auszahlungen aus. Im Bereich der Abwasserableitung und auch bei der Bereitstellung von Straßen sind deutlich geringere Investitionen zu verzeichnen (Plan: 1,76 Mio. €, AZ: 271 T € = 1,5 Mio. € Wenigerausgaben). An den Zweckverband Breitband wurde im Jahr 2021 noch ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 1 Mio. € gewährt, welches 2022 zurückgezahlt wurde. Bisher belaufen sich die investiven Auszahlungen lediglich auf ca. ein Sechstel des Planansatzes.

f) Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2022

Nach der derzeit vorliegenden vorläufigen Finanzrechnung für das Jahr 2022 ergibt sich entgegen den Planungen sogar eine positive Änderung des Zahlungsmittelbestands von ca. + 1,822 Mio. € (Plan: - 1,404 Mio. €) auf dann ca. 9,85 Mio. €.
Somit könnte das Ergebnis 2022 – wie auch schon für die beiden Vorjahre prognostiziert – deutlich besser ausfallen als geplant, was sich positiv auf die zukünftigen Aufgaben auswirken würde. Gewissheit wird jedoch erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 herrschen.
Allerdings ist – wie schon beim Rückblick auf das Jahr 2021 erwähnt – die Grundlage für die Abschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist mit der in der Februar 2022 verabschiedeten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (Beginn der doppischen Rechnung) inzwischen gelegt. Nach Genehmigung des Haushaltes werden die Abschlussarbeiten begonnen.

3. Ausblick auf das Planjahr 2023

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 Haushaltsplanentwurf samt Anlagen, um über den Jahreswechsel das Zahlenwerk zu studieren und eventuelle Änderungswünsche formulieren zu können. Dies war in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Ursachen anders. Leider hat sich – wie auch schon im Vorjahr – die Planungsphase deutlich verzögert und die Einbringung der Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans – mit dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, sowie dem Stellenplan – für das Jahr 2023 erfolgt erneut erst in der heutigen April-Sitzung.
Bis zum Stichtag 10.05.2023 konnten die Fraktionen Änderungswünsche benennen. Die Rückmeldungen der Fraktionen haben keine Änderungen am Haushaltsplan erforderlich gemacht. Die Beratung und Beschlussfassung erfolgten in der Sitzung am 24.Mai 2023.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 stehen gesamtwirtschaftlich gesehen noch einigermaßen solide da. Der Haushalt der Gemeinde Berg sieht im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 11.600.509 €, Aufwendungen von 11.572.675 € und damit ein ordentliches Ergebnis von 27.834 € vor (2022: Erträge: 10.539.027 €, Aufwendungen: 11.368.383 €, ordentliches Ergebnis: - 829.356 €). Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.940.000 € (Vj: 6.275.000 €) sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von 11.148.500 € (Vj: 7.836.000 €) eingeplant.

Damit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von – 5.128.766 €. Im Haushaltsplan ist das vorläufige Ergebnis 2021 sowie die Planzahlen von 2022 als Vergleichszahlen bei allen Produktsachkonten ausgewiesen.

Im Jahr 2023 wird die Finanzausgleichsumlage geringer als im Vorjahr sein, dies ist auf die reduzierte Steuerkraftsumme der Gemeinde zurückzuführen, welche 2021 erzielt wurde und nun Bemessungsgrundlage im aktuellen Haushaltsjahr 2023 ist. Die Kreisumlage ist ebenfalls aufgrund der Steuerkraftsumme 2021 und trotz des um einen halben Prozentpunkt erhöhten Hebesatzes von 25,5 % um etwa 211.000 Euro geringer. Des Weiteren ist aufgrund des „Zweijahresversatzes“ der Bemessungsgrundlage, mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen (Plus von 0,7 Mio. € ggü. 2022) zu rechnen. Die Einnahmen aus dem gemeindlichen Einkommensteueranteil erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, da sich auch das Aufkommen erhöht. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde um 50.000 € auf 1,8 Mio. € reduziert. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ist daher ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert, da die Berechnungsgrundlage hierfür das geschätzte Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres ist.

Im investiven Bereich sollen unter anderem eine Brandwarnanlage im Rathaus und eine Brandschutztür im Serverraum eingebaut werden, sowie höhenverstellbare Schreibtische für die Verwaltung und ein VW-Bus für den Bauhof angeschafft werden. In der Grundschule und den Räumen der Grundschulbetreuung wird eine RLT-Anlage installiert und auf den Dächern des Gemeindehauses in der Ravensburger Straße und der Sporthalle soll jeweils eine PV-Anlage aufgebaut werden. Die Fertigstellung des Baus des neuen Kinderhauses in Ettishofen ist mit 6 Mio. Euro die größte Position im diesjährigen Haushalt. Einige Maßnahmen im Rahmen des Neu- und Ausbaus der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung sowie der Gewässerentwicklung, intensive Kanalsanierungen und der Erwerb diverser Grundstücke sind erneut ebenfalls geplante Investitionen im Finanzplanungszeitraum. In diesem und auch den kommenden Jahren sind die größten Investitionen die Breitbandversorgung der weißen und grauen Flecken, sowie Brückenneubauten und -sanierungen und der Bau eines neuen Sozialhauses. Die Finanzierung der genannten Investitionen erfolgt durch Einzahlungen des Finanzhaushaltes z.B. aus Grundstücksveräußerungen und von Zuschüssen und der Liquidität der Vorjahre. Im vorliegenden Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Auf der folgenden Grafik ist die Haushaltsentwicklung des Ergebnishaushaltes dargestellt, welcher sich mit Erträgen und Aufwendungen im Schnitt der Jahre 2019 bis 2026 um die 11-Millionen-Marke herum bewegt.

Bei der nächsten Grafik sind die großen Schwankungen der investiven Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt – zwischen 0 und über 11 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 liegt im Planjahr 2023 unverändert gegenüber 2022 bei 520.000 €. Die gemeindlichen Hebesätze belaufen sich auf 320 v.H. (bis 31.12.2019: 290 v.H.) für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und auf 320 v.H. (bis 31.12.2021: 310 v.H) für die Grundsteuer B (Grundstücke). Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis Ravensburg bewegen sich die Hebesätze auch weiterhin eher im unteren Bereich.

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 erwähnter nationaler und globaler Unsicherheitsfaktoren wurde die Gewerbesteuer für 2023 mit einem leicht reduzierten Wert von 1.800.000 € (2022: 1.850.000 €) 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 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 2023 voraussichtlich 185.294 € an Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Das Schaubild zeigt die sprunghafte Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage in den letzten Jahren (ab 2003).

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 2023 die Einnahmen aus der Einkommensteuer auf 7,76 Mrd. € (VJ: 7,09 Mrd. €) geschätzt. Der Einkommensteueranteil wird auf die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe der sogenannten Schlüsselzahlen verteilt. Sie ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem auf die Gemeinden eines Landes entfallenden Steueraufkommens und wird alle drei Jahre angepasst.

Diese Schlüsselzahl wurde im Laufe des Jahres 2020 neu ermittelt. Diese setzt sich zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013-2018, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigen der Jahre 2016-2018 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015-2017 zusammen. Für die Gemeinde Berg ergibt sich eine Schlüsselzahl mit 0,0004344, welche nun für die Jahre 2021 bis 2023 gilt. Die letzte Schlüsselzahl, welche für die Jahre 2018 bis 2020 festgelegt wurde, betrug 0,0004359.

Insgesamt ergibt sich für die Gemeinde Berg im Planjahr 2023 ein Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.370.075 €. 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 1,134 Mio. € (VJ: 1,081 Mio. €). Wie bereits beim Einkommensteueranteil gibt es auch beim Umsatzsteueranteil eine Schlüsselzahl zur Verteilung der Geldmasse. Diese wurde ebenfalls neu festgelegt und verringerte sich von bislang 0,0003727 auf 0,0003516 ab dem Jahr 2021. Aufgrund des höheren Gesamt-Gemeindeanteils werden die Einnahmen am Umsatzsteueranteil im Jahr 2023 mit 398.714 € im Vergleich zum Vorjahr (380.080 €) ein wenig 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 2019 erhielt die Gemeinde einen Betrag von 948.241,70 € (+ 52 T € ggü. 2018), für das Jahr 2020 ist mit Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft von 990.635,20 € zu rechnen (+ 42 T € ggü. 2019). Nach der 2. Abschlusszahlung 2021 ergeben sich Zuweisungen in Höhe von 629.208 € (-361 € ggü. 2020) und nach der Zahlung für das 4. Quartal 2022 erhält die Gemeinde Berg Zuweisungen in Höhe von 1.367.728,60 € (+ 739 T € ggü. 2021). Für das Planjahr 2023 wird mit Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 1.768.622 € (Erhöhung um ca. ein Drittel ggü. 2022 aufgrund des deutlich reduzierten Gewerbesteuerertrags von 2021 – Zwei-Jahres-Versatz) geplant. Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde für das Jahr 2023 auf 110,00 € (VJ: 97,00 €) festgelegt. Die umgerechnete Einwohnerzahl hat sich gegenüber 2022 erneut deutlich erhöht (+ 440), daher war der Ansatz entsprechend anzupassen und beläuft sich auf 629.475 € (VJ: 512.238 €). In den kommenden Jahren wird ebenfalls mit Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gerechnet werden können. Die enorme Zuweisung im Jahr 2011 wurde bisher nur im Jahr 2020 übertroffen, im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 scheint dies eher die Regel, als – wie in den Vorjahren – die Ausnahme zu sein.

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

Der Familienleistungsausgleich ist im Haushaltserlass mit 599,5 Mio. € (VJ: 562,8 Mio. €) angegeben. Die Schlüsselzahl für den Familienleistungsausgleich ist identisch mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004344). Die Gemeinde Berg kann im Planjahr 2023 folglich mit Einnahmen in Höhe von 260.423 € (VJ: 244.480 €) kalkulieren.

Finanzausgleichsumlage

Nach der recht hohen Steuerkraftsumme im Jahr 2013 (6,18 Mio. €) sank diese in den Jahren 2014 bis 2016. Seit 2017 zeichnet sich eine kontinuierliche Steigerung ab. Nach einem riesigen Sprung

gegenüber dem Vorjahr, beläuft sich die Steuerkraftsumme im Jahr 2020 auf 6.331.384 (2019: 5.677.724 €, 2018: 5.439.760 €). Für das Jahr 2021 wurde der Berechnung eine Steuerkraftsumme von knapp 7,07 Mio. € zugrunde gelegt (+737 T € ggü. 2020), für 2022 ergab sich erstmals wieder eine Reduzierung der Steuerkraftsumme auf 6,67 Mio. € (- 400 T €). Im Planjahr 2023 reduziert sich die Steuerkraftsumme zum zweiten Mal in Folge um 958 T € auf einen Wert von 5.711.699 €. Beim Umlagehebesatz muss mit einem Wert von 22,46 % (Vj: 23,06 %) gerechnet werden. Somit ergibt sich für das Planjahr 2023 eine FAG-Umlage in Höhe von 1.282.848 € (VJ: 1.538.025 €).

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 %. Für das Jahr 2023 hat der Kreistag einen Kreisumlagehebesatz mit 25,5 % beschlossen. Es ist aber in den kommenden Jahren – aufgrund der weiterhin steigenden Steuerkraftsummen, sowie des steigenden Hebesatzes – von einer ebenfalls wieder steigenden Kreisumlage auszugehen.

Die Gemeinde Berg lag in den letzten Jahren im Ranking der Steuerkraftsumme pro Einwohner mit den anderen Kreisgemeinden stets im oberen Bereich. Durch die geringere Steuerkraftsumme belegte die Gemeinde 2016 den letzten Platz – was positiv zu bewerten war, da sich dadurch eine geringere Umlagenzahlung errechnete. Durch die Steigerung der Steuerkraftsumme im Jahr 2017 rückte die Gemeinde Berg auf Rang 31, im Jahr 2018 sogar auf Rang 7 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 Planjahr 2023 belegt die Gemeinde mit Rang 37 den vorvorletzten Platz. Die Umlagezahlung reduziert sich aufgrund der geringeren Steuerkraftsumme im Jahr 2023 auf 1.456.483 € (VJ: 1.667.417 €). Der Landkreis nimmt trotz des unveränderten Hebesatzes insgesamt ca. 5,3 Mio. € mehr Kreisumlage ein als im Vorjahr (siehe Anlage).

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

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

Die 5-jährige Finanzplanung zeigt auf, dass der für 2023 geplante Kreisumlagehebesatz von 25,5 % voraussichtlich im Jahr 2024 auf 27,0 % erhöht werden muss. In den beiden Folgejahren 2025 und 2026 wird wohl aufgrund der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, eine weitere Erhöhung auf 29,5 % erforderlich.

Personalaufwand

Die Personalkosten belaufen sich im Jahr 2023 auf 3.303.850 € (Vj: 2.886.650 €). Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine deutliche Personalkostensteigerung von 417.200 € bzw. 14,45 %. Im Wesentlichen ist die Kostensteigerung auf die Bereiche Verwaltung (zusätzliche Stellen im Bauamt), Bauhof (ein weiterer Mitarbeiter) und Kinderhäuser (ab 09/2023 Personal für neues Kinderhaus) zurückzuführen. Entsprechende Tarifanpassungen und verschiedene prozentuale Erhöhungen wurden eingerechnet. Bei den Beamten ist die zeitversetzte Übernahme des Tarifabschlusses eingerechnet. Der Personalaufwand macht knapp 30 % 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 2023 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.093.734 € (Vj: Überschuss von 175.044 €). Auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 ergibt sich ein – wenn auch deutlich geringerer – Zahlungsmittelüberschuss, 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) <u>Ergebnishaushalt</u>

Kontierung	Art, Bezeichnung	Ergebnis	Anteil
3011, 3012	Grundsteuer A und B	520.000,00 €	4,48%
3013	Gewerbesteuer	1.800.000,00 €	15,52%
3021, 3022	Gemeindeanteil an der ESt/USt	3.768.789,00 €	32,49%
3032, 3049	Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000,00 €	0,17%
3051, 3111	Schlüsselzuweisungen vom Land/Fam. Ausgl.	2.658.520,00 €	22,92%
3311 - 3322	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.033.000,00 €	8,90%
3221, 3411 - 34	Erträge aus Verkauf, Mieten, etc.	146.600,00 €	1,26%
3483, 3485, 34	Erstattungen für Aufwendungen des ErgHH	45.900,00 €	0,40%
3811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
3141, 3148, 31	Zuweisungen und Zuschüsse	1.067.700,00 €	9,20%
361, 3511	Zinserträge, Konzessionsabgaben	168.100,00 €	1,45%
3562, 3591	Weitere Finanzerträge	21.900,00 €	0,19%
3161	Auflösungen	350.000,00 €	3,02%
5	außerordentliche Erträge	- €	0,00%
Gesamtsumme Erträge		**11.600.509,00 €**	**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 Grundstücksmanagementes sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofes, sind hier ebenfalls angesiedelt. Hier ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von 1.540.400 € (Vj: 1. 443.700 €).

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 174.600 € (Vj: 177.000 €).

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 2.199.600 € (Vj: - 1,82 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 256.200 € (Vj: 265.900 €).

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

Im Teilhaushalt 5 sind die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, der Friedhöfe, inkl. Bestattungen und die Land- und Forstwirtschaft zugeordnet. Die Gemeinde Berg stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze. Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna, die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld. Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es zum einen Aufgaben im Bereich der Altlasten und im Bereich des Immissionsschutzes. Im Bereich Immissionsschutz werden z.B. Analysen durchgeführt, Lärmaktionspläne erstellt und gutachterliche Stellungnahmen erteilt. Hier ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von 325.850 € (Vj: 264.850 €).

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 1.322.800 € (Vj: 1.244.150 €).

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 5.847.284 € (Vj: 4.382.744 €).

Kontierung	Art, Bezeichnung	Ergebnis	Anteil
40, 4411	Personalaufwand	3.361.350,00 €	29,05%
42, 442 - 445, 4	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.824.400,00 €	24,41%
4811	Innere Verrechnungen	- €	0,00%
4711	Abschreibungen	1.415.900,00 €	12,23%
4318, 4373	Zuweisungen und Zuschüsse	963.600,00 €	8,33%
45	Zinsaufwand	15.800,00 €	0,14%
4341, 4371	Umlagen ans Land	1.468.142,00 €	12,69%
4372	Umlagen an Kreis	1.523.483,00 €	13,16%
Gesamtsumme Aufwendungen		**11.572.675,00 €**	**100,00%**

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Gemeinde gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Leitbild ist dabei die Idee, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Verbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.
Diese Rücklage kann allerdings erst mit dem ersten Jahresabschluss für das Jahr 2019 gebildet werden und ist dann auch gesondert im Haushaltsplan auszuweisen. Die Voraussetzung dafür ist die inzwischen beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019.
Aus den Erträgen und Aufwendungen der Jahre 2019 bis 2021 kann nach vorliegenden vorläufigen Ergebnissen eine entsprechende Rücklage gebildet werden, womit dann negative Ergebnisse ausgeglichen werden könnten. Sollte ein Ausgleich über die zu bildende Rücklage nicht innerhalb von drei Jahren erfolgen können, muss der Ausgleich über eine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen.

c) Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Hier sind Einzahlungen von 4.000.000 € aus Grundstückserlösen veranschlagt. In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 2.262.000 € (Vj: 2.448.000 €) sind unter anderem Auszahlungen für die Brandwarnanlage im Rathaus (50 T €), die Brandschutztür im Serverraum (20 T €), höhenverstellbare Schreibtische (20 T €), für den VW-Bus und den Pritschenwagen des Bauhofs (67 T €), sowie für den Erwerb von Grundstücken (2.000 T €) enthalten.

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 2 sind im Planjahr keine Einzahlungen (2022: Zuschuss Digitalfunk (3 T €), Zuschuss elektronischen Sirenenanlagen (40 T €)) eingeplant, dafür aber Auszahlungen von 28 T € (Vj: 120 T €) für verschiedenste Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr.

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Der Teilhaushalt 3 umfasst Auszahlungen in Höhe von insgesamt 6.682 T € (Vj: 2.874 T €). Davon entfallen neben kleineren Investitionen auf die RLT-Anlagen der Grundschule und der Grundschulbetreuung 450 T €, für Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen auf der Bergfestwiese sind 20 T € und für die geplante PV-Anlage auf dem Gemeindehaus – Ravensburger Straße sind 50 T € vorgesehen. Der größte Brocken im Teilhaushalt 3 sind in diesem Jahr die geplanten Mittel von 6 Mio. € (Vj: 2,07 Mio. €) für den Neubau des 5-gruppigen Kinderhauses. Bei den Einzahlungen sind die Zuschüsse für die RLT-

Anlagen (280 T €) und der Zuschuss aus dem Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz für den Waldkindergarten mit einer Summe von 105 T € eingeplant.

Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Sport

Erstmals sind im Planjahr 2023 in diesem Teilhaushalt Einzahlungen in Höhe von 60 T € für den Bau der Flutlichtanlage beim Sportgelände des TSV Berg geplant. Der wesentlichste Teil der Auszahlungen von insgesamt 656 T € (Vj: 143 T €) ist für den Ersatz des Zuluftgeräts mit Pumpe in der Turn- und Festhalle (200 T €) veranschlagt. Für die Erneuerung der Heizungssteuerung und des Heizungsbrenners sind 50 T € eingestellt. 150 T € betragen die geplanten Investitionskosten für den Aufbau einer PV-Anlage auf der Sporthalle. In diesem Teilhaushalt ist auch der Bau der Flutlichtanlage (200 T €) und die Einzäunung des TSV-Sportgeländes mit 40 T € eingeplant.

Teilhaushalt 5 Friedhofswesen, Natur- und Landschaftspflege

Hier sind Auszahlungen von 13 T € (Vj: 76 T €) für einen Zaun am Bolzplatz Weiler (10 T €), sowie ein Geländer an einer Rampe auf dem Friedhof (3 T €) eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Im Teilhaushalt 6 sind als Einzahlungen 20.000 € aus Abwasserbeiträgen sowie der Landeszuschuss für das Abhängen des Außenbereichs Vorberg (35 T €) veranschlagt. Ebenfalls fällt darunter die Kostenbeteiligung der Gemeinde Fronreute an der Kanalerneuerung Bachstraße und die beantragten Ausgleichsstockmittel für das „graue Flecken Programm“. Die Auszahlungen summieren sich auf 1,51 Mio. € (Vj: 2,175 Mio. €). Darin enthalten sind unter anderem 100 T € für die Planung und den Ausbau der Breitbandinfrastruktur der weißen und grauen Flecken, 650 T € für den Aus- und Neubau von Anlagen zur Abwasserableitung, 614 T € für den Aus- und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken 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

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

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2023 (ohne EB)	61.169,00 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2023	0,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2023	14.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	47.169,00 €

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 €.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2023	1.122.414,85 €
Geplante Neuaufnahme im Jahr 2023	517.400,00 €
Geplante Tilgungsleistungen im Jahr 2023	82.414,85 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	1.557.400,00 €

Der voraussichtliche Gesamtschuldenstand (Gemeinde und Eigenbetrieb) beläuft sich somit am Ende des Planungsjahres 2023 auf insgesamt **1.604.651,08 €**.

5. Doppische liquide Mittel

Die in der Doppik sogenannten liquiden Mittel (siehe HHPlan 2023: 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 8.024.770,48 € zum 01.01.2022. Danach ergibt sich für das Jahr 2021 eine deutlich geringere Reduzierung als geplant des Finanzmittelbestands von gut - 1,21 Mio. € (Plan: - 5,76 Mio. €). Die geplante Reduzierung der liquiden Mittel im Jahr 2022 belief sich auf 1,404 Mio. €, nach der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich jedoch eine Erhöhung von 1,82 Mio. €. Somit ergäben sich – nach der im Jahr 2023 geplanten Reduzierung um ca. 5,13 Mio. € – zum 31.12.2023 liquide Eigenmittel mit einem Stand von ca. 4,72 Mio. Euro, welche weiterhin deutlich über der gesetzlichen Mindestliquidität liegen.

Der neue Indikator zur Bemessung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist u.a. der Bestand der Zahlungsmittel und die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde, deren Mindestbestand nun in § 22 Abs. 2 GemHVO vorgegeben wird.

Zu den liquiden Mitteln in „Euro und Cent“ mit ca. 9,85 Millionen ist der Wert, der noch nicht veräußerten Grundstücke des Neubaugebiets „Obere Halde“, mit gut vier Millionen hinzuzuaddieren. Hierbei handelt es sich um reale „Sachwertrücklagen“, die diesem und künftigen Haushaltsplänen zur Verfügung stehen und auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt werden.

6. Zusammenfassung, mittelfristige Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Umstellung auf des NKHR war für die Gemeinde eine große Herausforderung, da für die Aufstellung des ersten doppischen Haushaltes nur ein kurzer Zeitraum zur Verfügung stand. Mit dem Beschluss des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2019 war das NKHR-Projekt aber noch nicht abgeschlossen. Nach der Erstellung des letzten kameralen Abschlusses 2018 liegt nun bereits der fünfte doppische Haushaltsplan zur Beschlussfassung vor. Mit Fertigstellung und Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz und die dafür notwendige vollständige Vermögensbewertung und -erfassung ist der Umstellungsprozess fast vollständig abgeschlossen – es fehlt lediglich noch die Prüfung durch die GPA. Unverzüglich nach Verabschiedung des Haushaltes 2023 werden die Arbeiten für die doppischen Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 bis 2022 in Angriff genommen.

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

Aufgrund der deutlich höheren Leistungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen plus 0,7 Mio. €) sowie um insgesamt um 0,47 Mio. € geringere FAG- und Kreisumlagen, ergibt sich unter der Berücksichtigung der gestiegenen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie in den Jahren 2019 und 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 2,0 Mio. €. In den Jahren 2021 und 2022 beläuft sich dieser auf 435 T € bzw. auf 957 T €. Mit diesen Mitteln kann ein kleiner Teil der Investitionen gedeckt werden. Im Planjahr 2023 sind knapp 1,1 Mio. € Zahlungsmittelüberschuss und in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2024 sind ebenfalls Zahlungsmittelüberschüsse zwischen knapp 300 T und knapp 700 T € zu verzeichnen.

Gemäß § 85 GemO ist dem Haushaltsplan der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm beizufügen. Im Rahmen der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird.
Grundlage der Finanzplanung sind zum einen die Orientierungsdaten (Durchschnittswerte) des Innen und Finanzministeriums Baden-Württemberg, welche im Haushaltserlass 2023 veröffentlicht wurden, die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung sowie auf die örtlichen Verhältnisse angepassten, selbst errechnete Daten. Für die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen sowie die FAG-Umlage wurden die Daten des Haushaltserlasses 2023 eingearbeitet. Bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage wurden eigene Berechnungen angestellt.

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

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

Das geplante Investitionsvolumen der Gemeinde für die kommenden Jahre (2023 bis 2026) beläuft sich auf 21,74 Mio. € - dem stehen Zahlungsmittelüberschüsse von 2,56 Mio. €, sowie Investitionseinzahlungen von 9,14 Mio. € gegenüber. Per Saldo muss somit ein Betrag von rd. 10,04 Mio. € zzgl. der ordentlichen Tilgung von 60 T € anderweitig finanziert werden. Hierfür werden die vorhandenen liquiden Mittel genutzt, welche sich dann am Ende des Finanzplanungszeitraums noch auf knapp - 192 T € belaufen werden. Für das Jahr 2023 sind ca. 11,16 Mio. € für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 betragen diese 3,9 bzw. 4,2 Mio. €. Die Investitionsbeträge sind im Wesentlichen mit dem Neubau des 5-gruppigen Kinderhauses, des Baus eines weiteren Sozialhauses, sowie in der Umsetzung des Mammutprojektes „Breitbandversorgung des Außenbereichs" begründet.

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft sind auch die Folgelasten kommunaler Entscheidungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit zu berücksichtigen. Die vorhandenen Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes (mittelfristig ab 2024 zwischen 300 und 700 T €) führen dazu, dass einzelne Investitionsmaßnahmen in Teilen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können. Eine weitere Säule zur Finanzierung stellen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen dar. Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, sowie Rückflussmittel aus den gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

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

Die Handlungsspielräume der Gemeinden sind eingeschränkt. In guten Jahren werden gerne weitere Leistungen ausgebaut, welche jedoch in schlechten Jahren gezwungenermaßen wieder einzuschränken sind, dann müssen auch Investitionen zurückgefahren und die Verschuldung erhöht werden. Angesichts der großen Herausforderungen insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Asyl, Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Klimaschutz und Infrastruktur sind leistungsfähige und starke Gemeinden aber unverzichtbar. Insbesondere bei den freiwilligen Aufgaben liegt es in unserer Eigenverantwortung, inwieweit wir öffentliche Einrichtungen für Sport, Kultur und Kunst fördern wollen. Als oberste Priorität sind die Pflichtaufgaben, wie Abwasserbeseitigung und die Unterhaltung und Erneuerung der Gemeindestraßen samt Beleuchtung zu erfüllen. Eine weitere unerlässliche Pflichtaufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen.

Investitionen, Einsparungen und Planungen werden unterjährig ständig, sowie in der 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: 460,16 €

- ***Bürgerstiftung Berg/Oberschwaben***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 5.000,00 €

- ***Eigenbetrieb Wasserversorgung Berg***

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 100,00 %

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

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 20,00 %

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

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 1.000,00 €

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

  Gemeindeanteil der Beteiligung: 1.024,00 €

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

  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. Mai 2023

Manuela Hugger
Bürgermeisterin

Monika Schäfer
Kämmerin

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.709.428,54	6.094.456	6.369.212	6.687.948	6.949.785	7.157.964
		30110000 Grundsteuer A	*58.913,75*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		30120000 Grundsteuer B	*450.119,38*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*1.540.730,42*	*1.850.000*	*1.800.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.969.366,26*	*3.079.896*	*3.370.075*	*3.601.176*	*3.838.793*	*4.030.363*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*444.551,75*	*380.080*	*398.714*	*418.756*	*432.116*	*440.906*
		30320000 Hundesteuer	*11.516,67*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*225.151,00*	*244.480*	*260.423*	*278.016*	*288.876*	*296.695*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.153.840,13	2.668.171	3.459.297	3.604.083	3.561.092	3.364.558
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.121.734,00*	*1.714.671*	*2.398.097*	*2.476.083*	*2.231.992*	*2.034.458*
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*30.667,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*16.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*993.179,85*	*925.500*	*1.042.200*	*1.117.000*	*1.320.100*	*1.320.100*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*300,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	*7.959,09*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*5.000*	*6.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	336.500	350.000	384.600	372.400	363.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*336.500*	*350.000*	*384.600*	*372.400*	*363.000*
4	+	Sonstige Transfererträge	11.582,40	0	0	200	200	200
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*11.582,40*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	948.693,21	1.029.500	1.033.000	1.089.000	1.109.000	1.037.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*44.780,75*	*34.300*	*36.200*	*36.200*	*36.200*	*36.200*
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*932,59*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*17.330,58*	*28.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	*410,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	*1.334,50*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	*742,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*94.840,69*	*134.000*	*141.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*247,50*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		33210200 Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	*186.799,00*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	*211.042,82*	*170.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	*95.276,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*80.000*	*80.000*
		33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	*31.846,89*	*90.000*	*70.000*	*70.000*	*80.000*	*8.000*
		33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	*427,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	*145.932,60*	*200.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	*10.378,20*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		33210600 Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	*38.323,94*	*35.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		33210610 Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	*359,00*	*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	*50.188,65*	*49.000*	*65.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	*17.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.682,13	86.100	94.600	101.000	131.000	131.000
		34110000 Mieten	*10.880,00*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		34110010 Mietnebenkosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		34110020 Pachten	*2.067,83*	*7.000*	*15.600*	*22.000*	*52.000*	*52.000*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*15.922,69*	*23.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*31.811,61*	*43.700*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.804,94	93.900	104.400	106.900	108.000	108.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*16.639,32*	*6.000*	*6.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.359,33*	*1.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*5.900,00*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*6.000*	*6.000*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*19.210,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*22.000*	*22.000*
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*19.207,79*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*9.485,00*	*18.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*500,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*8.186,50*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*12.316,50*	*7.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.793,18	53.400	53.800	53.200	52.600	52.000
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.372,75*	*14.800*	*15.100*	*14.500*	*13.900*	*13.300*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*38.420,43*	*38.300*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.721,67	170.000	136.200	136.200	136.200	136.200
		35110000 Konzessionsabgaben	*127.520,79*	*120.300*	*114.300*	*114.300*	*114.300*	*114.300*
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*3.914,90*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*10.285,98*	*9.700*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.168.546,20**	**10.532.027**	**11.600.509**	**12.163.131**	**12.420.277**	**12.349.922**
12	-	Personalaufwendungen	-2.720.150,07	-2.850.550	-3.303.850	-3.713.850	-3.713.850	-3.713.850
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-329.565,83*	*-339.000*	*-345.000*	*-345.000*	*-345.000*	*-345.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-1.678.218,66*	*-1.737.000*	*-2.069.300*	*-2.388.300*	*-2.388.300*	*-2.388.300*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-7.404,03*	*-8.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-189.553,22*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-135.650,25*	*-147.450*	*-194.950*	*-219.950*	*-219.950*	*-219.950*
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	*-607,97*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-355.561,20*	*-392.800*	*-458.100*	*-524.100*	*-524.100*	*-524.100*
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*-2.324,46*	*-2.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-21.264,45*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.128,01	-1.866.550	-1.755.000	-1.549.500	-1.582.000	-1.497.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-132.199,59*	*-244.800*	*-175.800*	*-64.800*	*-165.800*	*-49.800*
		42110001 Unterhaltung PV-Anlage auf Rathaus	*-592,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-195.264,59*	*-430.500*	*-348.500*	*-308.500*	*-308.500*	*-308.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-19.215,30*	*-28.850*	*-30.700*	*-29.800*	*-29.700*	*-29.800*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-9.605,39*	*-12.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-52.728,50*	*-85.800*	*-95.500*	*-72.800*	*-89.800*	*-94.800*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-20.806,59*	*-22.000*	*-22.300*	*-22.300*	*-22.300*	*-22.300*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-44.020,20*	*-39.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-50.000*	*-50.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-82.176,07*	*-98.500*	*-113.000*	*-111.000*	*-108.500*	*-108.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-71.490,08*	*-72.500*	*-87.500*	*-85.500*	*-85.500*	*-85.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-105.736,00*	*-104.000*	*-123.500*	*-133.500*	*-133.500*	*-143.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-14.222,24*	*-14.900*	*-16.400*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-2.740,60*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-31.395,11*	*-35.200*	*-42.700*	*-39.700*	*-39.700*	*-39.700*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-11.822,24*	*-16.100*	*-17.100*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-18.003,97*	*-14.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-25.568,56*	*-26.500*	*-26.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-5.298,88*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-752,22*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-23.501,94*	*-34.500*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-9.598,65*	*-17.200*	*-24.700*	*-19.600*	*-16.600*	*-16.600*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	*-1.087,92*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42610021 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	*0,00*	*-500*	*-2.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-179.886,06*	*-337.400*	*-296.500*	*-294.500*	*-231.600*	*-234.500*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-91.732,27*	*-88.900*	*-89.900*	*-89.900*	*-89.900*	*-89.900*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*-8.639,64*	*-10.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-2.100,67*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42750000 Lernmittel	*-12.123,22*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	*-1.675,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-70.144,11*	*-101.000*	*-96.000*	*-81.000*	*-74.000*	*-87.000*
15	-	Abschreibungen	-52.530,26	-1.372.900	-1.415.900	-1.645.300	-1.628.700	-1.724.100
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-1.372.900*	*-1.410.800*	*-1.640.200*	*-1.623.600*	*-1.719.000*
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*0,00*	*0*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*-0,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-38.299,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47229001 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-13.992,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-237,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.183,52	-50.600	-15.800	-15.100	-14.300	-13.600
		45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	*-34,85*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-42.533,36*	*-37.500*	*-2.800*	*-2.100*	*-1.300*	*-600*
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-9.615,31*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
17	-	Transferaufwendungen	-4.332.086,71	-4.358.183	-3.955.225	-4.769.860	-5.200.867	-5.449.061
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-553.437,50*	*-642.300*	*-623.800*	*-705.000*	*-685.700*	*-684.100*
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-15.474,72*	*-190.441*	*-185.294*	*-190.441*	*-190.441*	*-190.441*
		43710010 Finanzausgleichsumlage	*-1.681.166,60*	*-1.538.025*	*-1.282.848*	*-1.560.629*	*-1.668.702*	*-1.784.588*
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-29.087,34*	*-71.000*	*-67.000*	*-65.600*	*-40.200*	*-37.700*
		43720010 Kreisumlage	*-1.771.887,00*	*-1.667.417*	*-1.456.483*	*-1.876.090*	*-2.174.324*	*-2.300.932*
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-240.782,03*	*-205.000*	*-292.800*	*-320.100*	*-386.500*	*-387.300*
		43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	*-36.833,84*	*-39.000*	*-41.000*	*-44.000*	*-46.000*	*-54.000*
		43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	*-3.417,68*	*-5.000*	*-6.000*	*-8.000*	*-9.000*	*-10.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.736,45	-869.600	-1.126.900	-1.055.100	-1.033.800	-1.023.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-33.425,63*	*-36.100*	*-57.500*	*-32.100*	*-32.100*	*-32.100*
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-27.417,69*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*-91,20*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-27.933,97*	*-30.000*	*-24.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-17.888,91*	*-19.300*	*-21.300*	*-21.300*	*-21.300*	*-21.300*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*-9.622,07*	*-100*	*-100*	*-100*	*-10.100*	*-100*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*-4.488,14*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	*-12.819,21*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-12.000*	*-26.000*	*0*	*0*
		44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	*-2.987,95*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310002 Geschäftsaufwendungen - eBlättle-App - Primo-Verlag	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44310010 Bürobedarf	*-8.510,90*	*-9.350*	*-10.850*	*-9.750*	*-9.750*	*-9.750*
		44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310012 Bürobedarf - Vordrucke	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	*-19,26*	*-200*	*-200*	*-3.100*	*-200*	*-200*
		44310014 sonstiger Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-4.597,29*	*-7.550*	*-7.750*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*
		44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	*-222,29*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	*-2.119,08*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-921,98*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*-12.083,35*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-8.866,81*	*-6.800*	*-7.900*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*-1.189,83*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-22,90*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310050 Bankgebühren - VR-Bank	*-33,60*	*-100*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310051 Bankgebühren - KSK	*-521,80*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310060 Rücklastschriftgebühren	*-139,13*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310090 EDV-Kosten	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310100 Reisekosten	*-5.792,60*	*-8.500*	*-8.600*	*-8.800*	*-8.400*	*-8.400*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-8.578,75*	*-18.800*	*-24.300*	*-15.300*	*-15.300*	*-15.300*
		44430000 Versicherungen	*-78.956,69*	*-83.500*	*-83.800*	*-83.800*	*-83.800*	*-83.800*
		44450000 Aufwendungen für Sonderabgaben - Abwasserabgabe	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-32.459,81*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-4.998,02*	*-6.100*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-437,57*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-379.114,05*	*-508.800*	*-719.600*	*-675.000*	*-675.000*	*-675.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-29.475,97*	*-35.800*	*-43.500*	*-41.300*	*-39.300*	*-39.300*
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.116.815,02**	**-11.368.383**	**-11.572.675**	**-12.748.710**	**-13.173.517**	**-13.421.411**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**51.731,18**	**-836.356**	**27.834**	**-585.579**	**-753.240**	**-1.071.489**
21	+	Außerordentliche Erträge	15.627,67	7.000	7.000	0	0	0
		50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	*15.627,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, die nicht in der AnBu sind (soweit sie nicht als geringwertige Vermögsgegnstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**15.627,67**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**67.358,85**	**-829.356**	**34.834**	**-585.579**	**-753.240**	**-1.071.489**
		nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

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

GESAMTFINANZHAUSHALT

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	5.712.367,06	6.094.456	6.369.212	6.687.948	6.949.785	7.157.964
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.259,76	2.668.171	3.459.297	3.604.083	3.561.092	3.364.558
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.582,40	0	0	200	200	200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112.141,16	1.029.500	1.033.000	1.089.000	1.109.000	1.037.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.360,40	86.100	94.600	101.000	131.000	131.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.774,81	93.900	104.400	106.900	108.000	108.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.576,12	53.400	53.800	53.200	52.600	52.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.487,73	145.000	136.200	136.200	136.200	136.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**9.326.549,44**	**10.170.527**	**11.250.509**	**11.778.531**	**12.047.877**	**11.986.922**
10	-	Personalauszahlungen	-2.714.372,97	-2.850.550	-3.303.850	-3.713.850	-3.713.850	-3.713.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.702,33	-1.866.550	-1.755.000	-1.549.500	-1.582.000	-1.497.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.198,59	-50.600	-15.800	-15.100	-14.300	-13.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.248.221,62	-4.358.183	-3.955.225	-4.769.860	-5.200.867	-5.449.061
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-600.767,75	-869.600	-1.126.900	-1.055.100	-1.033.800	-1.023.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.891.263,26**	**-9.995.483**	**-10.156.775**	**-11.103.410**	**-11.544.817**	**-11.697.311**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**435.286,18**	**175.044**	**1.093.734**	**675.121**	**503.060**	**289.611**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	708.000	813.000	1.373.000	315.000	35.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.988,23	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.253.828,00	5.507.000	4.007.000	1.300.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.471.816,23**	**6.275.000**	**4.940.000**	**2.733.000**	**875.000**	**595.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-417.049,64	-2.200.000	-2.000.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.626,08	-5.166.000	-8.703.000	-3.479.000	-3.781.000	-2.067.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.440,93	-368.000	-302.000	-86.000	-137.000	-127.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.012.000,00	-86.000	-128.500	-78.500	-65.000	-69.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-2.686.116,65**	**-7.836.000**	**-11.148.500**	**-3.858.500**	**-4.198.000**	**-2.478.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-1.214.300,42**	**-1.561.000**	**-6.208.500**	**-1.125.500**	**-3.323.000**	**-1.883.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-779.014,24**	**-1.385.956**	**-5.114.766**	**-450.379**	**-2.819.940**	**-1.593.389**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-17.471,34	-18.300	-14.000	-14.600	-15.500	-16.200
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-17.471,34**	**-18.300**	**-14.000**	**-14.600**	**-15.500**	**-16.200**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)**	**-796.485,58**	**-1.404.256**	**-5.128.766**	**-464.979**	**-2.835.440**	**-1.609.589**
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.238.128,03	8.441.642	7.037.386	1.908.620	1.443.641	-1.391.798
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

2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	8.024.770,48 €				
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**		**8.024.770,48 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		- €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		- €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] Wert aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses in Spalte 1		1.822.006,12 €	-5.128.766 €	-464.979 €	-2.835.440 €	-1.609.589 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		9.846.776,60 €	4.718.010,60 €	4.253.032 €	1.417.592 €	-191.997 €
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**		9.846.776,60 €	4.718.011 €	4.253.032 €	1.417.592 €	-191.997 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		175.691 €	181.459 €	193.624 €	208.371 €	218.767 €

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2023

Anlage 7 zu § 1 (2) Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

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	258.000	500	0	50.600	0	0	0	-309.000
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	24.900	0	0	0	0	0	-24.900
1120	Organisation und EDV	0	0	40.000	35.000	0	16.500	0	0	0	-91.500
1121	Personalwesen	100	6.500	377.000	26.000	0	114.300	28.000	0	0	-482.700
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	12.100	280.000	14.000	3.100	27.900	0	0	0	-312.900
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.400	0	0	136.900	0	97.500	0	31.100	0	-263.100
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6.600	0	444.000	100.000	0	54.400	569.300	1.000	0	-23.500
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.000	0	14.000	29.000	0	6.600	0	0	0	-27.600
1133	Grundstücksmanagement	1.700	200	0	2.100	0	3.300	0	1.700	0	-5.200
1210	Statistik und Wahlen	500	0	0	3.600	0	0	0	600	0	-3.700
1220	Ordnungswesen	4.500	0	0	11.000	0	1.000	0	0	0	-7.500
1222	Einwohnerwesen	27.000	0	0	6.000	0	25.300	0	0	0	-4.300
1223	Personenstandswesen	4.000	100	0	4.500	0	2.300	0	0	0	-2.700
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
1260	Brandschutz	18.700	0	6.000	93.700	2.000	54.700	0	12.600	0	-150.300
1270	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	111.900	200	231.500	256.700	0	104.600	68.900	22.100	0	-433.900
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	-21.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

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	12.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-8.000
2630	Musikschulen	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	-27.000
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
2810	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	0	27.500	13.500	0	0	8.600	0	-44.100
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
3140	Soziale Einrichtungen	175.500	1.100	0	111.600	0	35.300	0	8.900	0	20.800
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.100	0	16.700	10.000	0	15.500	0	0	0	-32.100
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	24.000	1.000	51.300	8.900	1.400	7.750	0	500	0	-44.850
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.083.400	0	1.319.000	115.900	380.400	831.850	0	28.200	0	-1.591.950
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	500	500	0	0	0	0	-1.000
4210	Förderung des Sports	0	0	0	1.000	33.000	0	0	0	0	-34.000
4241	Sportstätten	55.700	100	0	150.500	0	92.900	13.500	38.100	0	-212.200
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40.200	100	242.000	100.000	67.000	7.600	0	0	0	-376.300
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
5210	Bauordnung	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
5310	Elektrizitätsversorgung	1.500	146.400	0	0	0	0	0	0	0	147.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

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	6.300	0	0	0	0	0	0	0	6.300
5330	Wasserversorgung	22.900	0	0	0	0	0	0	0	0	22.900
5360	Telekommunikationseinrichtungen	15.000	0	0	10.000	17.700	8.800	0	0	0	-21.500
5370	Abfallwirtschaft	24.500	0	11.600	9.500	0	0	0	43.800	0	-40.400
5380	Abwasserbeseitigung	609.300	0	0	88.900	322.000	227.300	137.800	29.600	0	79.300
5410	Gemeindestraßen	298.600	0	0	257.100	0	696.700	0	330.000	0	-985.200
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	31.000	0	700	0	60.800	0	-92.500
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	41.800	5.000	0	0	0	-46.800
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	500	0	36.500	0	26.800	0	104.400	0	-167.200
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	15.000	0	1.700	0	44.200	0	-60.900
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.000	0	10.450	21.600	0	3.800	0	50.900	0	-25.750
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	2.000	200	0	0	0	-2.200
5550	Forstwirtschaft	3.000	0	0	1.000	0	600	0	300	0	1.100
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	500	0	0	8.000	60.700	700	0	0	0	-68.900
5710	Wirtschaftsförderung	500	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	2.300	2.000	0	2.600	0	100	0	-7.000
5750	Tourismus	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.398.097	6.369.212	0	0	2.924.625	8.000	0	0	0	5.834.684
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.400	0	0	0	2.800	0	0	0	12.600
Summe Gesamtübersicht:		**5.041.297**	**6.559.212**	**3.303.850**	**1.755.000**	**3.955.225**	**2.558.600**	**817.500**	**817.500**	**0**	**27.834**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

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	**5.041.297**	**6.559.212**	**3.303.850**	**1.755.000**	**3.955.225**	**2.558.600**	**817.500**	**817.500**	**0**	**27.834**

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

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

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	-307.700	0	0	-307.700	0	0	-307.700	0
1114	Zentrale Funktionen	-24.900	0	0	-24.900	0	0	-24.900	0
1120	Organisation und EDV	-86.200	0	5.000	-91.200	0	0	-91.200	0
1121	Personalwesen	-510.700	0	0	-510.700	0	0	-510.700	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-312.900	0	0	-312.900	0	0	-312.900	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-136.900	0	165.000	-301.900	0	0	-301.900	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-543.400	7.000	92.000	-628.400	0	0	-628.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-27.600	0	0	-27.600	0	0	-27.600	0
1133	Grundstücksmanagement	-3.500	4.000.000	2.000.000	1.996.500	0	0	1.996.500	0
1210	Statistik und Wahlen	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
1220	Ordnungswesen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
1222	Einwohnerwesen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
1223	Personenstandswesen	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
1260	Brandschutz	-106.800	0	28.000	-134.800	0	0	-134.800	0
1270	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
1280	Katastrophenschutz	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-419.600	280.000	494.000	-633.600	0	0	-633.600	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
2620	Musikpflege	-8.000	0	4.000	-12.000	0	0	-12.000	0
2630	Musikschulen	-27.000	0	0	-27.000	0	0	-27.000	0
2710	Volkshochschulen	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-35.500	0	24.000	-59.500	0	0	-59.500	0

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

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	80.000	-81.000	0	0	-81.000	0
3140	Soziale Einrichtungen	58.500	0	50.000	8.500	0	0	8.500	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-32.100	0	0	-32.100	0	0	-32.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-44.350	0	0	-44.350	0	0	-44.350	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.509.950	105.000	6.030.000	-7.434.950	0	0	-7.434.950	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
4210	Förderung des Sports	-34.000	0	0	-34.000	0	0	-34.000	0
4241	Sportstätten	-115.600	60.000	656.000	-711.600	0	0	-711.600	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-376.000	0	10.000	-386.000	0	0	-386.000	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
5210	Bauordnung	500	0	0	500	0	0	500	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	147.900	0	0	147.900	0	0	147.900	0
5320	Gasversorgung	6.300	0	0	6.300	0	0	6.300	0
5330	Wasserversorgung	22.900	0	0	22.900	0	0	22.900	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-17.700	363.000	166.000	179.300	0	0	179.300	0
5370	Abfallwirtschaft	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	118.300	85.000	717.500	-514.200	0	0	-514.200	0
5410	Gemeindestraßen	-169.600	0	604.000	-773.600	0	0	-773.600	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-46.800	0	0	-46.800	0	0	-46.800	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

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
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-39.000	0	10.000	-49.000	0	0	-49.000	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.950	0	3.000	24.950	0	0	24.950	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
5550	Forstwirtschaft	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400	0
5551	Landwirtschaft	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-68.200	0	0	-68.200	0	0	-68.200	0
5710	Wirtschaftsförderung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
5750	Tourismus	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.834.684	0	0	5.834.684	0	0	5.834.684	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.600	40.000	0	52.600	0	14.000	38.600	0
Summe Gesamtübersicht:		**1.093.734**	**4.940.000**	**11.148.500**	**-5.114.766**	**0**	**14.000**	**-5.128.766**	**0**
Summe		**1.093.734**	**4.940.000**	**11.148.500**	**-5.114.766**	**0**	**14.000**	**-5.128.766**	**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 Landschaf	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

2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-343.982,66	-335.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-158.403,07*	*-165.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-63.220,77*	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-91.304,64*	*-100.000*	*-98.000*	*-98.000*	*-98.000*	*-98.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-5.240,75*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-13.441,91*	*-11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-12.371,52*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889,70	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-744,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-145,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.100	-4.100	-4.000
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.100*	*-4.100*	*-4.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.452,09	-40.100	-49.300	-40.400	-40.400	-40.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-3.000*	*-100*	*-100*	*-100*
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-18.590,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*-91,20*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310001 Geschäftsaufwendungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	*-2.987,95*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310010 Bürobedarf	*-10,41*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-997,60*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-921,98*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310100 Reisekosten	*-3.155,35*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-3.919,52*	*-6.000*	*-12.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-3.487,88*	*-3.500*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-290,20*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-379.324,45**	**-376.900**	**-309.100**	**-300.000**	**-303.000**	**-302.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-379.324,45**	**-376.800**	**-309.000**	**-299.900**	**-302.900**	**-302.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-379.324,45**	**-376.800**	**-309.000**	**-299.900**	**-302.900**	**-302.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.350,84	-24.300	-24.900	-23.800	-21.900	-21.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-13.350,84*	*-24.300*	*-24.900*	*-23.800*	*-21.900*	*-21.800*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.350,84**	**-24.300**	**-24.900**	**-23.800**	**-21.900**	**-21.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.350,84**	**-24.300**	**-24.900**	**-23.800**	**-21.900**	**-21.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.350,84**	**-24.300**	**-24.900**	**-23.800**	**-21.900**	**-21.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.296,02	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-44.296,02*	*-40.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.600	-5.300	-5.000	-6.200	-7.500
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-4.600*	*-5.300*	*-5.000*	*-6.200*	*-7.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.863,63	-9.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-8.667,68*	*-8.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		44310090 EDV-Kosten	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-195,95*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-53.159,65**	**-53.800**	**-91.500**	**-91.200**	**-92.400**	**-93.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-53.159,65**	**-53.800**	**-91.500**	**-91.200**	**-92.400**	**-93.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-53.159,65**	**-53.800**	**-91.500**	**-91.200**	**-92.400**	**-93.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	*500,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.626,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7.626,10*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.126,10**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
12	-	Personalaufwendungen	-236.084,02	-249.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-97.370,26*	*-95.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-67.787,01*	*-80.000*	*-158.000*	*-158.000*	*-158.000*	*-158.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-44.400,13*	*-40.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-5.596,02*	*-6.500*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-14.974,60*	*-19.000*	*-33.500*	*-33.500*	*-33.500*	*-33.500*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-5.956,00*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.934,36	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-148,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-22.785,61*	*-20.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.888,13	-108.500	-114.300	-107.200	-104.300	-104.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-15.830,10*	*-30.200*	*-34.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-240,48*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310010 Bürobedarf	*-4.664,58*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310011 Bürobedarf - Bezug von Papier	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310012 Bürobedarf - Vordrucke	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310013 Bürobedarf - Ratgeber/Broschüren	*-19,26*	*-100*	*-100*	*-3.000*	*-100*	*-100*
		44310014 sonstiger Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-124,07*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44310021 Bücher und Zeitschriften - Fachliteratur	*-222,29*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310022 Bücher und Zeitschriften - Ergänzungslieferungen	*-2.119,08*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*-8.358,78*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-3.973,84*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		44310035 sonstige Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-22,90*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310100 Reisekosten	*-1.781,75*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44430000 Versicherungen	*-52.531,00*	*-53.000*	*-54.500*	*-54.500*	*-54.500*	*-54.500*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-348.906,51**	**-378.500**	**-517.300**	**-510.200**	**-507.300**	**-507.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-340.780,41**	**-371.900**	**-510.700**	**-503.600**	**-500.700**	**-500.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.000,00	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*27.000,00*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*29.000*	*29.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**27.000,00**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**29.000**	**29.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-313.780,41**	**-343.900**	**-482.700**	**-475.600**	**-471.700**	**-471.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.006,65	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*3.914,90*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*91,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.006,65**	**15.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	-	Personalaufwendungen	-249.344,96	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-73.792,50*	*-79.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-91.587,08*	*-80.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-53.848,45*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-7.557,61*	*-7.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-19.626,39*	*-20.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-2.932,93*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.903,92	-13.000	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-4.586,31*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-9.317,61*	*-9.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	-14.229,85	0	0	0	0	0
		47229001 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-13.992,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-237,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.359,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-1.359,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
17	-	Transferaufwendungen	-2.987,16	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-2.987,16*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.404,07	-9.000	-22.900	-33.900	-7.900	-7.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-5.307,91*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*-4.488,14*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-12.000*	*-26.000*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bürobedarf	*-16,99*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-682,10*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310050 Bankgebühren - VR-Bank	*-33,60*	*-100*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310051 Bankgebühren - KSK	*-521,80*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310060 Rücklastschriftgebühren	*-139,13*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-214,40*	*-3.500*	*-3.500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-293.228,96**	**-280.000**	**-325.000**	**-336.000**	**-308.000**	**-308.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-289.222,31**	**-264.900**	**-312.900**	**-323.900**	**-295.900**	**-295.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-289.222,31**	**-264.900**	**-312.900**	**-323.900**	**-295.900**	**-295.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.275,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.275,00**	**2.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.254,66	-198.300	-136.900	-62.900	-77.900	-51.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-11.635,62*	*-149.000*	*-84.000*	*-14.000*	*-30.000*	*-4.000*
		42110001 Unterhaltung PV-Anlage auf Rathaus	*-592,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.148,24*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-4.138,81*	*-8.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-6.200,14*	*-8.000*	*-10.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-7.950,25*	*-10.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-12.000*	*-12.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-6.275,10*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-3.389,87*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.262,35*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.662,28*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-99.600	-95.500	-105.900	-108.100	-116.100
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-99.600*	*-95.500*	*-105.900*	*-108.100*	*-116.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.158,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-2.158,13*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-47.412,79**	**-299.900**	**-234.400**	**-170.800**	**-188.000**	**-170.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.137,79**	**-297.000**	**-232.000**	**-168.400**	**-185.600**	**-167.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.542,14	-21.000	-31.100	-30.600	-30.600	-30.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.542,14*	*-21.000*	*-31.100*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-20.542,14**	**-21.000**	**-31.100**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-66.679,93**	**-318.000**	**-263.100**	**-199.000**	**-216.200**	**-198.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.500*	*1.400*	*1.400*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.063,75*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.210,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*90,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.363,75**	**7.300**	**6.600**	**6.500**	**6.400**	**6.400**
12	-	Personalaufwendungen	-362.668,09	-361.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-279.856,33*	*-275.000*	*-340.000*	*-340.000*	*-340.000*	*-340.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-23.038,59*	*-24.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-59.769,17*	*-62.000*	*-74.000*	*-74.000*	*-74.000*	*-74.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.575,38	-87.500	-100.000	-79.000	-79.000	-79.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.966,54*	*-17.000*	*-17.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-4.979,51*	*-3.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.308,36*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-3.656,19*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-2.935,95*	*-3.500*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-860,10*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.285,86*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-11.737,39*	*-16.000*	*-17.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-17.031,08*	*-13.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-24.220,36*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-4.263,53*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-424,20*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-2.370,81*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-535,50*	*-1.000*	*-6.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-60.100	-50.000	-48.300	-49.900	-51.100
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-60.100*	*-50.000*	*-48.300*	*-49.900*	*-51.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614,26	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-851,94*	*-1.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-81,48*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-423,08*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*-594,79*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310100 Reisekosten	*-475,30*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-76,50*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-111,17*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-445.857,73**	**-513.800**	**-598.400**	**-575.700**	**-577.300**	**-578.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-443.493,98**	**-506.500**	**-591.800**	**-569.200**	**-570.900**	**-572.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	485.500	569.300	547.700	549.400	550.600
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*485.500*	*569.300*	*547.700*	*549.400*	*550.600*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.374,19	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.374,19*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.374,19**	**484.700**	**568.300**	**546.700**	**548.400**	**549.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-444.868,17**	**-21.800**	**-23.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,51	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	*11.742,00*	*12.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*989,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.731,51**	**13.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	-10.336,46	-11.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-7.404,03*	*-8.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	*-607,97*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*-2.324,46*	*-2.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500,40	-29.000	-29.000	-19.000	-20.000	-20.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-13.500,40*	*-29.000*	*-29.000*	*-19.000*	*-20.000*	*-20.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.023,92	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		44310002 Geschäftsaufwendungen - eBlättle-App - Primo-Verlag	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*-3.724,57*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		44310100 Reisekosten	*-299,35*	*-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)**	**-27.860,78**	**-48.400**	**-49.600**	**-39.600**	**-40.600**	**-40.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.129,27**	**-35.400**	**-27.600**	**-17.600**	**-18.600**	**-18.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.129,27**	**-35.400**	**-27.600**	**-17.600**	**-18.600**	**-18.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110000 Mieten	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		34110020 Pachten	*1.604,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,29	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*247,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.051,84**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841,91	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-1.841,91*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.422,56	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-2.241,96*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-4.180,60*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.264,47**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.212,63**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.300*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.212,63**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.981,82	500	500	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*10.981,82*	*500*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.981,82**	**500**	**500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.775,72	-3.600	-3.600	-23.500	-17.500	-17.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-155,00*	*-100*	*-100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-15.025,72*	*-1.000*	*-1.000*	*-20.000*	*-14.000*	*-14.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-595,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.775,72**	**-3.600**	**-3.600**	**-23.500**	**-17.500**	**-17.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.793,90**	**-3.100**	**-3.100**	**-20.500**	**-14.500**	**-14.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.793,90**	**-3.100**	**-3.700**	**-21.100**	**-15.100**	**-15.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.324,18	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	*7.324,18*	*4.600*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.324,18**	**4.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.769,07	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-18.182,68*	*-10.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-12.586,39*	*-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)**	**-30.769,07**	**-21.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.444,89**	**-16.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-23.444,89**	**-16.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.487,57	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*32.487,57*	*25.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.487,57**	**25.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.170,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-6.170,04*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.692,68	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-19.409,24*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-3.283,44*	*-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)**	**-28.862,72**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.624,85**	**-6.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.624,85**	**-6.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*4.043,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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)**	**4.043,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555,86	-4.500	-4.500	-5.500	-4.500	-4.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-63,00*	*-500*	*-500*	*-1.500*	*-500*	*-500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-184,13*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-1.308,73*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.836,43	-2.300	-2.300	-2.700	-2.300	-2.300
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-2.647,93*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-118,50*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-500*	*-100*	*-100*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-70,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.392,29**	**-6.800**	**-6.800**	**-8.200**	**-6.800**	**-6.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-349,29**	**-2.700**	**-2.700**	**-4.100**	**-2.700**	**-2.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-349,29**	**-2.700**	**-2.700**	**-4.100**	**-2.700**	**-2.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-5.426,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-5.426,40*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.426,40**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.426,40**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.426,40**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.860,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.860,00*	*5.900*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.483,76*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.343,76**	**19.100**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
12	-	Personalaufwendungen	-4.728,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-4.536,32*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-41,53*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-150,84*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.505,96	-87.500	-93.700	-55.500	-50.000	-50.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-280,60*	*-11.500*	*-21.500*	*-6.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-9.867,47*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-8.238,51*	*-11.300*	*-20.000*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-2.559,44*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-3.500*	*-3.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-2.000,94*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-482,92*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-672,82*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-84,85*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-972,89*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-1.348,20*	*-11.500*	*-11.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-1.035,35*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-328,02*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-18.654,97*	*-29.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-2.395,09*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	*-1.087,92*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42610021 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	*0,00*	*-500*	*-2.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-495,97*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-41.600	-40.600	-42.000	-43.300	-44.100
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-41.600*	*-40.600*	*-42.000*	*-43.300*	*-44.100*
17	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-2.000,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.306,89	-13.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-8.827,69*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-115,48*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-291,42*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*-114,16*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-1.015,82*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44430000 Versicherungen	*-4.468,17*	*-4.500*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-474,15*	*-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)**	**-72.541,54**	**-150.400**	**-156.400**	**-119.600**	**-115.400**	**-116.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-65.197,78**	**-131.300**	**-137.700**	**-100.900**	**-96.700**	**-97.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.400,47	-11.100	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.400,47*	*-11.100*	*-12.600*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.400,47**	**-11.100**	**-12.600**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-73.598,25**	**-142.400**	**-150.300**	**-113.300**	**-109.100**	**-109.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-2.341,23	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-2.341,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.341,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.341,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.341,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

21.10.01 Grundschule
(einschl. Schulhof, Grundschulbetreuung, Mensa)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Sonstiges

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Grundschule	135	149	148	159	156	164	170	159	166	163	166	185
Hauptschule	29	19	8									

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.366,33	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*79.366,33*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	7.900	20.700	20.700	20.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.100*	*7.900*	*20.700*	*20.700*	*20.600*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.817,08	30.800	37.500	37.500	37.500	37.500
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*17.330,58*	*28.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	*410,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	*1.334,50*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	*742,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.688,50	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*200,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*9.485,00*	*18.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*500,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*8.186,50*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*12.316,50*	*7.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
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)**	**129.871,91**	**102.100**	**112.100**	**124.900**	**124.900**	**124.800**
12	-	Personalaufwendungen	-193.109,12	-211.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-148.232,97*	*-160.000*	*-175.000*	*-175.000*	*-175.000*	*-175.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-12.270,79*	*-15.000*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-32.605,36*	*-36.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.392,38	-246.800	-256.700	-246.800	-303.700	-278.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-20.584,76*	*-33.000*	*-23.000*	*-18.000*	*-58.000*	*-18.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-97,77*	*-2.200*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.100*	*-2.200*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-5.466,58*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-13.424,98*	*-27.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-33.500*	*-38.500*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-10.767,22*	*-16.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-9.632,67*	*-14.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-45.628,13*	*-39.000*	*-46.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-51.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.376,65*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.323,92*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-2.476,16*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-53.855,37*	*-60.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*-6.711,84*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-2.100,67*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42750000 Lernmittel	*-12.123,22*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	*-1.675,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-10.147,04*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-46.000	-69.000	-92.200	-92.800	-96.200
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-46.000*	*-69.000*	*-92.200*	*-92.800*	*-96.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.881,57	-36.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*-69,96*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310010 Bürobedarf	*-1.732,51*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-1.350,57*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-1.670,01*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44430000 Versicherungen	*-21.957,52*	*-26.000*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-600,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.501,00*	*-2.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-425.383,07**	**-539.900**	**-592.800**	**-606.100**	**-663.600**	**-642.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-295.511,16**	**-437.800**	**-480.700**	**-481.200**	**-538.700**	**-517.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.423,01	56.800	68.900	68.900	68.900	68.900
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*59.423,01*	*56.800*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.423,71	-20.000	-22.100	-21.800	-21.800	-21.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-14.423,71*	*-20.000*	*-22.100*	*-21.800*	*-21.800*	*-21.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**44.999,30**	**36.800**	**46.800**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-250.511,86**	**-401.000**	**-433.900**	**-434.100**	**-491.600**	**-470.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.028,55	8.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Digitalisierungspauschale § 17 a FAG	*59.028,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	7.900	18.800	18.800	18.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.100*	*7.900*	*18.800*	*18.800*	*18.700*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sachkostenbeitrag für auswärtige Schüler (200 € pro Schüler und Jahr)	*200,00*	*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)**	**59.228,55**	**13.700**	**8.500**	**19.400**	**19.400**	**19.300**
12	-	Personalaufwendungen	-126.292,23	-131.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-97.645,28*	*-100.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-8.086,48*	*-9.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-20.560,47*	*-22.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.176,30	-158.600	-148.500	-138.600	-178.500	-148.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-14.858,66*	*-25.000*	*-15.000*	*-10.000*	*-50.000*	*-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	*-69,90*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.100*
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-5.466,58*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-12.319,60*	*-24.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-8.168,24*	*-13.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-7.687,75*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-45.628,13*	*-38.000*	*-45.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-50.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.376,65*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.797,97*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-2.476,16*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren Fixkosten Schwimmunterricht, Schwimmhallennutzung Baienfurt, Erwerb von Sportutensilien, Startgelder	*-2.996,33*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-2.100,67*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42750000 Lernmittel	*-12.123,22*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (Feiern, Ausflüge, Preise)	*-1.675,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-8.431,04*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-45.800	-68.900	-89.700	-90.300	-93.700
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-45.800*	*-68.900*	*-89.700*	*-90.300*	*-93.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.881,57	-35.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*-69,96*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310010 Bürobedarf	*-1.732,51*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-1.350,57*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Porto	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-1.670,01*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		44430000 Versicherungen UKBW	*-21.957,52*	*-26.000*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sachkostenbeitrag für Berger Schüler an auswärtige Schulen (200 € pro Schüler und Jahr)	*-600,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.501,00*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-287.350,10**	**-371.300**	**-391.800**	**-402.700**	**-443.200**	**-416.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-228.121,55**	**-357.600**	**-383.300**	**-383.300**	**-423.800**	**-397.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.423,01	56.800	68.900	68.900	68.900	68.900
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*59.423,01*	*56.800*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.450,00	-18.200	-20.700	-20.400	-20.400	-20.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-13.450,00*	*-18.200*	*-20.700*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**45.973,01**	**38.600**	**48.200**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-182.148,54**	**-319.000**	**-335.100**	**-334.800**	**-375.300**	**-348.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.339,38	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.311,51*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-27,87*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.339,38**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.339,38**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.339,38**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.337,78	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*20.337,78*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Verlässliche Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, Jugendbegleiter (2.500 €)						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.817,08	30.800	37.500	37.500	37.500	37.500
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*17.330,58*	*28.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		33210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Einzelbetreuung	*410,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		33210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung	*1.334,50*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		33210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstklässlerbetreuung	*742,00*	*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)**	**40.154,86**	**47.400**	**57.600**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
12	-	Personalaufwendungen	-66.816,89	-80.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-50.587,69*	*-60.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-4.184,31*	*-6.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-12.044,89*	*-14.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.915,86	-19.100	-19.100	-19.100	-36.100	-41.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-414,59*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.105,38*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-20.000*	*-25.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-2.598,98*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.944,92*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-525,95*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*-1.610,04*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.716,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*0*	*0*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.732,75**	**-99.300**	**-111.800**	**-114.200**	**-131.200**	**-136.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-36.577,89**	**-51.900**	**-54.200**	**-54.700**	**-71.700**	**-76.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-973,71	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-973,71*	*-1.800*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-973,71**	**-1.800**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-37.551,60**	**-53.700**	**-55.600**	**-56.100**	**-73.100**	**-78.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.488,50	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*9.485,00*	*18.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		34880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*500,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		34880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*8.186,50*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		34880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*12.316,50*	*7.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.488,50**	**41.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.960,84	-61.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Preis pro Essen 6,00 €	*-53.855,37*	*-60.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	*-2.105,47*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-55.960,84**	**-61.200**	**-81.100**	**-81.100**	**-81.100**	**-81.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.472,34**	**-20.200**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-25.472,34**	**-20.200**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.819,21	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	*-12.819,21*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.819,21**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.819,21**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.819,21**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.680,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten	*10.680,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		34110010 Mietnebenkosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.680,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	-400	-800	-1.200
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*0*	*0*	*-400*	*-800*	*-1.200*
17	-	Transferaufwendungen	-16.894,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-16.894,29*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.894,29**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.214,29**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.400**	**-8.800**	**-9.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.214,29**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.400**	**-8.800**	**-9.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-24.477,01	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-24.477,01*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.477,01**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-24.477,01**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-24.477,01**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-6.685,80	-13.200	-13.000	-12.800	-7.800	-7.300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-6.685,80*	*-13.200*	*-13.000*	*-12.800*	*-7.800*	*-7.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.685,80**	**-13.200**	**-13.000**	**-12.800**	**-7.800**	**-7.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.685,80**	**-13.200**	**-13.000**	**-12.800**	**-7.800**	**-7.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.685,80**	**-13.200**	**-13.000**	**-12.800**	**-7.800**	**-7.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-315,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-315,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-315,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-315,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-315,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*300,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.765,67	-24.500	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-3.302,54*	*-1.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-2.463,13*	*-23.000*	*-24.500*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	-1.200	-1.600	-2.000
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*0*	*0*	*-1.200*	*-1.600*	*-2.000*
17	-	Transferaufwendungen	-8.295,40	-13.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-8.295,40*	*-13.500*	*-13.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.061,07**	**-38.000**	**-41.000**	**-29.700**	**-30.100**	**-30.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.761,07**	**-32.500**	**-35.500**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.200	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-11.200*	*-8.600*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-11.200**	**-8.600**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.761,07**	**-43.700**	**-44.100**	**-32.500**	**-32.900**	**-33.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-4.135,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-4.135,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.135,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.135,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.135,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	156.310,80	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33210500 Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung	*145.932,60*	*200.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		33210510 Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung	*10.378,20*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.000,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**157.310,80**	**216.600**	**176.600**	**176.600**	**176.600**	**176.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.598,37	-95.900	-111.600	-111.600	-161.100	-111.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.127,09*	*-6.000*	*-7.000*	*-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	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*-20.806,59*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-31.871,28*	*-32.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-38.500*	*-38.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-29.224,21*	*-22.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.925,14*	*-2.100*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-898,69*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.745,37*	*-7.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-32.600	-34.300	-24.900	-45.300	-45.300
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-32.600*	*-34.300*	*-24.900*	*-45.300*	*-45.300*
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)**	**-94.598,37**	**-129.500**	**-146.900**	**-139.500**	**-207.400**	**-157.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**62.712,43**	**87.100**	**29.700**	**37.100**	**-30.800**	**19.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.502,22	-9.500	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.502,22*	*-9.500*	*-8.900*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.502,22**	**-9.500**	**-8.900**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**59.210,21**	**77.600**	**20.800**	**28.300**	**-39.600**	**10.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-1.450,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.450,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.450,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.450,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.450,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.646,58	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.646,58*	*1.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.646,58**	**1.100**	**10.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	-10.952,93	-15.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-8.443,51*	*-12.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-700,10*	*-1.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-1.809,32*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-1.329,70*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092,84	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		44310033 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Mobiles Netz	*-480,88*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-611,96*	*-13.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.375,47**	**-39.000**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.728,89**	**-37.900**	**-32.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.728,89**	**-37.900**	**-32.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,00	24.000	24.000	8.200	8.200	8.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*8.350,00*	*24.000*	*24.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*528,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.878,28**	**25.000**	**25.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
12	-	Personalaufwendungen	-37.033,07	-42.600	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-28.540,49*	*-32.500*	*-38.500*	*-38.500*	*-38.500*	*-38.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-2.291,42*	*-2.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-6.201,16*	*-7.300*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.972,82	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-539,92*	*-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	*-1.626,94*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-1.113,84*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-201,16*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-490,96*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.062,36	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		44310010 Bürobedarf	*-39,40*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-165,69*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-3.857,27*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-45.068,25**	**-60.650**	**-69.350**	**-69.350**	**-69.350**	**-69.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-36.189,97**	**-35.650**	**-44.350**	**-60.150**	**-60.150**	**-60.150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.429,16	-200	-500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.429,16*	*-200*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.429,16**	**-200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-37.619,13**	**-35.850**	**-44.850**	**-60.650**	**-60.650**	**-60.650**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
- Fördern 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.232,54	794.100	858.700	953.300	1.201.400	1.201.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*806.232,54*	*794.100*	*858.700*	*953.300*	*1.201.400*	*1.201.400*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	9.000	29.400	29.300	29.300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*9.000*	*29.400*	*29.300*	*29.300*
4	+	Sonstige Transfererträge	11.582,40	0	0	200	200	200
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*11.582,40*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.276,84	186.000	206.100	262.100	262.100	262.100
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*94.840,69*	*134.000*	*141.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*247,50*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*50.188,65*	*49.000*	*65.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	0	0	0
		34110020 Pachten	*0,00*	*0*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,33	500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.159,33*	*500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**964.251,11**	**980.800**	**1.083.400**	**1.251.000**	**1.499.000**	**1.499.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.085.573,00	-1.159.000	-1.319.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-840.500,35*	*-885.000*	*-996.000*	*-1.315.000*	*-1.315.000*	*-1.315.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-67.267,10*	*-73.000*	*-95.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-177.805,55*	*-201.000*	*-228.000*	*-294.000*	*-294.000*	*-294.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.024,88	-82.600	-115.900	-113.600	-113.100	-113.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.733,66*	*-6.000*	*-6.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.668,13*	*-3.500*	*-3.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-14.532,67*	*-14.000*	*-24.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-7.807,40*	*-9.000*	*-10.500*	*-8.500*	*-8.000*	*-8.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-7.747,62*	*-8.000*	*-11.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-18.776,09*	*-20.000*	*-30.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.020,26*	*-1.100*	*-2.100*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.257,53*	*-7.500*	*-11.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-785,00*	*-5.000*	*-6.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-7.696,52*	*-8.500*	*-10.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-46.700	-62.800	-203.500	-201.700	-201.500
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-46.700*	*-62.800*	*-203.500*	*-201.700*	*-201.500*
17	-	Transferaufwendungen	-409.203,91	-402.400	-380.400	-475.000	-475.000	-475.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-409.203,91*	*-402.400*	*-380.400*	*-475.000*	*-475.000*	*-475.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.852,06	-539.850	-769.050	-708.050	-708.050	-708.050
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-11.435,68*	*-4.500*	*-19.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		44310010 Bürobedarf	*-1.469,24*	*-1.400*	*-2.900*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-805,80*	*-1.350*	*-1.550*	*-1.050*	*-1.050*	*-1.050*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-2.070,68*	*-1.600*	*-1.700*	*-600*	*-600*	*-600*
		44310100 Reisekosten	*-63,70*	*-700*	*-800*	*-600*	*-600*	*-600*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-31.859,81*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-379.114,05*	*-508.800*	*-719.600*	*-675.000*	*-675.000*	*-675.000*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-16.033,10*	*-3.500*	*-5.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.011.653,85**	**-2.230.550**	**-2.647.150**	**-3.229.150**	**-3.226.850**	**-3.226.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.047.402,74**	**-1.249.750**	**-1.563.750**	**-1.978.150**	**-1.727.850**	**-1.727.650**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.685,21	-59.200	-28.200	-18.100	-18.100	-18.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-5.685,21*	*-59.200*	*-28.200*	*-18.100*	*-18.100*	*-18.100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.685,21**	**-59.200**	**-28.200**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.053.087,95**	**-1.308.950**	**-1.591.950**	**-1.996.250**	**-1.745.950**	**-1.745.750**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	385.000	385.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*385.000*	*385.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	20.500	20.500	20.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	27.000	144.000	144.000	144.000
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*17.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*0,00*	*0*	*10.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**27.000**	**164.500**	**549.500**	**549.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-163.000	-789.000	-789.000	-789.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-125.000*	*-610.000*	*-610.000*	*-610.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-11.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-27.000*	*-129.000*	*-129.000*	*-129.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*0,00*	*0*	*-500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	-140.700	-140.700	-140.700
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*0*	*0*	*-140.700*	*-140.700*	*-140.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.900	-6.200	-6.200	-6.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-800*	*-800*	*-800*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-209.900**	**-985.900**	**-985.900**	**-985.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-182.900**	**-821.400**	**-436.400**	**-436.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-182.900**	**-821.400**	**-436.400**	**-436.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.150,52	47.800	59.300	59.300	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*48.150,52*	*47.800*	*59.300*	*59.300*	*0*	*0*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.973,41	26.500	16.000	0	0	0
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*14.002,21*	*22.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*4.971,20*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.123,93**	**74.300**	**75.300**	**59.300**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-143.014,52	-163.000	-108.000	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-110.320,22*	*-125.000*	*-83.000*	*0*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-9.119,90*	*-11.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-23.574,40*	*-27.000*	*-18.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.897,54	-9.650	-9.650	0	0	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-74,38*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-364,99*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.570,27*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-1.219,80*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-984,86*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-148,49*	*-150*	*-150*	*0*	*0*	*0*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.426,12*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-1.108,63*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-5.300	-4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-5.300*	*-4.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.431,74	-2.150	-3.650	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-450,00*	*-500*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		44310010 Bürobedarf	*-181,91*	*-200*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-302,78*	*-250*	*-250*	*0*	*0*	*0*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-734,91*	*-600*	*-600*	*0*	*0*	*0*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-1.762,14*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-153.343,80**	**-181.400**	**-127.900**	**-6.600**	**-5.300**	**-4.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-86.219,87**	**-107.100**	**-52.600**	**52.700**	**-5.300**	**-4.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-510,41	-4.800	-3.700	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-510,41*	*-4.800*	*-3.700*	*0*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-510,41**	**-4.800**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-86.730,28**	**-111.900**	**-56.300**	**52.700**	**-5.300**	**-4.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.063,87	61.400	77.600	77.600	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*62.063,87*	*61.400*	*77.600*	*77.600*	*0*	*0*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.426,05	28.500	17.000	0	0	0
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*17.765,15*	*26.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*1.660,90*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.489,92**	**89.900**	**94.600**	**77.600**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-156.500,33	-163.000	-108.000	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-120.560,13*	*-125.000*	*-83.000*	*0*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-10.015,62*	*-11.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-25.924,58*	*-27.000*	*-18.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.712,85	-9.650	-9.650	0	0	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-561,85*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-458,15*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.901,10*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-1.028,02*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.031,14*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-148,49*	*-150*	*-150*	*0*	*0*	*0*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.477,13*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-1.106,97*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.100	-6.300	-6.300	-5.500	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-6.100*	*-6.300*	*-6.300*	*-5.500*	*-5.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.054,58	-2.050	-3.550	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2.698,85*	*-500*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		44310010 Bürobedarf	*-192,09*	*-200*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-144,81*	*-250*	*-250*	*0*	*0*	*0*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-599,87*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.418,96*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-170.267,76**	**-180.800**	**-127.500**	**-6.300**	**-5.500**	**-5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-88.777,84**	**-90.900**	**-32.900**	**71.300**	**-5.500**	**-5.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-863,78	-13.200	-6.100	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-863,78*	*-13.200*	*-6.100*	*0*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-863,78**	**-13.200**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-89.641,62**	**-104.100**	**-39.000**	**71.300**	**-5.500**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.203,91	402.400	380.400	380.400	380.400	380.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*409.203,91*	*402.400*	*380.400*	*380.400*	*380.400*	*380.400*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**409.203,91**	**402.400**	**380.400**	**380.400**	**380.400**	**380.400**
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	-409.203,91	-402.400	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-409.203,91*	*-402.400*	*-380.400*	*-380.400*	*-380.400*	*-380.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.114,05	-373.800	-419.600	-419.600	-419.600	-419.600
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-379.114,05*	*-373.800*	*-419.600*	*-419.600*	*-419.600*	*-419.600*
		94% der Betriebskosten laut Vertrag vom 03.07.2014						
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-788.317,96**	**-776.600**	**-800.400**	**-801.400**	**-802.400**	**-803.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-379.114,05**	**-374.200**	**-420.000**	**-421.000**	**-422.000**	**-423.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-379.114,05**	**-378.300**	**-424.100**	**-425.000**	**-426.000**	**-427.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.011,95	65.500	58.800	58.800	58.800	58.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*66.011,95*	*65.500*	*58.800*	*58.800*	*58.800*	*58.800*
		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	17.015,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*17.015,95*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.027,90**	**91.500**	**84.800**	**84.900**	**84.900**	**84.900**
12	-	Personalaufwendungen	-146.087,05	-163.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer FSJ, PIA	*-113.857,44*	*-125.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-7.579,82*	*-11.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-24.649,79*	*-27.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.606,11	-9.700	-10.700	-10.700	-10.200	-10.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.071,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-347,55*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.474,43*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-1.104,18*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.166,33*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-182,21*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.550,90*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-708,76*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.516,17	-1.950	-3.450	-1.950	-1.950	-1.950
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-4.761,48*	*-500*	*-2.000*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310010 Bürobedarf	*-38,79*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-735,90*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.980,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-163.209,33**	**-179.750**	**-209.250**	**-207.750**	**-207.250**	**-207.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-80.181,43**	**-88.250**	**-124.450**	**-122.850**	**-122.350**	**-122.350**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-691,02	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-691,02*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-691,02**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-80.872,45**	**-91.450**	**-127.650**	**-125.950**	**-125.450**	**-125.450**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,33	500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenausgleich von anderen Gemeinden für auswärtige Kinder. 5 Plätze im Waldkindi, keine weitere Aufnahme auswärtiger Kinder, da Vollbelegung	*1.159,33*	*500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.159,33**	**500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.859,81	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-31.859,81*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-31.859,81**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.700,48**	**-17.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-30.700,48**	**-17.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.802,29	217.000	282.600	282.600	282.600	282.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*220.802,29*	*217.000*	*282.600*	*282.600*	*282.600*	*282.600*
		Kindergartenförderung nach § 29 b FAG						
		Kleinkindförderung nach § 29 c FAG						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	100	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*100*	*0*	*0*
4	+	Sonstige Transfererträge	11.582,40	0	0	100	100	100
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*11.582,40*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		Erstattung Eingliederungshilfe						
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.861,43	105.000	120.100	92.100	92.100	92.100
		33210100 Elternbeiträge für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*46.057,38*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		33210110 Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung spontane zusätzliche Betreuung	*247,50*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*43.556,55*	*42.000*	*55.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**322.246,12**	**322.200**	**402.900**	**374.900**	**374.800**	**374.800**
12	-	Personalaufwendungen	-639.971,10	-670.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer PIA-Ausbildung, Leitungsfreistellung	*-495.762,56*	*-510.000*	*-560.000*	*-560.000*	*-560.000*	*-560.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-40.551,76*	*-40.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-103.656,78*	*-120.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.808,38	-53.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.025,68*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-497,44*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-9.586,87*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411010 Aufwand für Heizung	*-4.455,40*	*-4.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-4.565,29*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-18.776,09*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-541,07*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.803,38*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-785,00*	*-3.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-4.772,16*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-28.500	-32.000	-31.000	-30.300	-30.200
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-28.500*	*-32.000*	*-31.000*	*-30.300*	*-30.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.875,71	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-3.525,35*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310010 Bürobedarf	*-1.056,45*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-358,21*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		44310100 Reisekosten	*-63,70*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-8.872,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-704.655,19**	**-759.000**	**-841.500**	**-840.500**	**-839.800**	**-839.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-382.409,07**	**-436.800**	**-438.600**	**-465.600**	**-465.000**	**-464.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.620,00	-33.900	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.620,00*	*-33.900*	*-11.100*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.620,00**	**-33.900**	**-11.100**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-386.029,07**	**-470.700**	**-449.700**	**-476.600**	**-476.000**	**-475.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	94.600	94.600	94.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*94.600*	*94.600*	*94.600*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	0	0	0
		34110020 Pachten	*0,00*	*0*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**12.400**	**103.400**	**103.400**	**103.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*0*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-94.600	-94.600	-94.600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*-94.600*	*-94.600*	*-94.600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-135.000	-300.000	-255.400	-255.400	-255.400
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche Abmangelbeteiligung Johanniter	*0,00*	*-135.000*	*-300.000*	*-255.400*	*-255.400*	*-255.400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-135.000**	**-312.700**	**-362.700**	**-362.700**	**-362.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-135.000**	**-300.300**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-135.000**	**-300.300**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-500	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-7.500*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*
17	-	Transferaufwendungen	-495,05	-500	-500	-500	-500	-500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-495,05*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-495,05**	**-8.000**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-495,05**	**-8.000**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-495,05**	**-8.000**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-10.000	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-10.000*	*0*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-19.345,66	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-19.345,66*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.345,66**	**-33.000**	**-34.000**	**-43.000**	**-33.000**	**-33.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.345,66**	**-33.000**	**-34.000**	**-43.000**	**-33.000**	**-33.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-19.345,66**	**-33.000**	**-34.000**	**-43.000**	**-33.000**	**-33.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.720,00	8.000	8.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*3.720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.600*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.484,73	28.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.484,73*	*28.600*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
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)**	**15.204,73**	**57.400**	**55.800**	**47.800**	**47.800**	**47.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.914,13	-159.800	-150.500	-145.500	-145.500	-145.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-82.936,94*	*-20.000*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-37.321,27*	*-50.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-880,68*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42411010 Aufwand für Heizung	*-16.450,45*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-9.582,14*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	*-37.941,91*	*-42.000*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-5.065,31*	*-5.100*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-735,43*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-92.700	-92.700	-126.800	-126.700	-126.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-92.700*	*-92.700*	*-126.800*	*-126.700*	*-126.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-190.914,13**	**-252.700**	**-243.400**	**-272.500**	**-272.400**	**-271.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-175.709,40**	**-195.300**	**-187.600**	**-224.700**	**-224.600**	**-224.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.450,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.450,00*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.515,91	-34.200	-38.100	-37.800	-37.800	-37.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-25.515,91*	*-34.200*	*-38.100*	*-37.800*	*-37.800*	*-37.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.065,91**	**-21.200**	**-24.600**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-187.775,31**	**-216.500**	**-212.200**	**-249.000**	**-248.900**	**-248.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,28	500	500	500	500	500
		34110020 Pachten	*463,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**463,28**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**463,28**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**463,28**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-1.720,58	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-1.319,89*	*-1.500*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-400,69*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-200,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.400	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-2.400*	*-2.600*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.920,58**	**-6.300**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.920,58**	**-6.300**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.920,58**	**-6.400**	**-7.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	695,56	100	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*695,56*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**695,56**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.422,24	-29.500	-36.500	-31.500	-31.500	-36.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-9.059,11*	*-9.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.454,18*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-562,53*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.346,42*	*-14.000*	*-19.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-19.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.200	-23.800	-24.800	-36.800	-36.800
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-17.200*	*-23.800*	*-24.800*	*-36.800*	*-36.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-998,43*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.420,67**	**-49.700**	**-63.300**	**-59.300**	**-71.300**	**-76.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.725,11**	**-49.600**	**-62.800**	**-58.800**	**-70.800**	**-75.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-71.100	-104.400	-100.400	-100.800	-101.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-71.100*	*-104.400*	*-100.400*	*-100.800*	*-101.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-71.100**	**-104.400**	**-100.400**	**-100.800**	**-101.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.725,11**	**-120.700**	**-167.200**	**-159.200**	**-171.600**	**-176.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.336,36	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-24.336,36*	*-15.000*	*-15.000*	*-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*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
		44450000 Aufwendungen für Sonderabgaben - Abwasserabgabe	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.336,36**	**-17.200**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-24.336,36**	**-17.000**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.800	-44.200	-42.500	-42.600	-42.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-26.800*	*-44.200*	*-42.500*	*-42.600*	*-42.700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-26.800**	**-44.200**	**-42.500**	**-42.600**	**-42.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-24.336,36**	**-43.800**	**-60.900**	**-59.200**	**-59.300**	**-59.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.682,94	36.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		33210600 Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	*38.323,94*	*35.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		33210610 Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	*359,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
		35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.682,94**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
12	-	Personalaufwendungen	-9.193,98	-9.850	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-7.110,45*	*-7.500*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-588,47*	*-650*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-1.495,06*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.588,39	-21.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-394,46*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-1.129,95*	*-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	*-646,02*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-587,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-148,47*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-445,54*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-10.598,50*	*-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	*-1.927,80*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.345,76*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-2.300*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942,57	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-942,57*	*-700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.724,94**	**-33.950**	**-35.850**	**-35.850**	**-35.850**	**-35.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.958,00**	**27.050**	**25.150**	**25.150**	**25.150**	**25.150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.200	-50.900	-48.900	-49.100	-49.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-50.200*	*-50.900*	*-48.900*	*-49.100*	*-49.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-50.200**	**-50.900**	**-48.900**	**-49.100**	**-49.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.958,00**	**-23.150**	**-25.750**	**-23.750**	**-23.950**	**-24.050**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-10.160,50	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-10.160,50*	*-12.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-500	-200	-200	-200	-200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-165,00*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.325,50**	**-12.500**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.325,50**	**-12.500**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.325,50**	**-12.500**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,69	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	*3.680,69*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.680,69**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145,57	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-1.145,57*	*-5.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437,57	-600	-600	-600	-600	-600
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-437,57*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.583,14**	**-6.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.097,55**	**3.900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.300	-300	-300	-300	-300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-3.300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.097,55**	**600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	-700	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-965,99*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-965,99**	**-2.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-965,99**	**-2.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-965,99**	**-2.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-11.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-3.320,64*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-11.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-700	-700	-500	0
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-800*	*-700*	*-700*	*-500*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-7.149,95	-53.800	-60.700	-60.100	-50.400	-49.400
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-7.149,95*	*-53.800*	*-60.700*	*-60.100*	*-50.400*	*-49.400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.470,59**	**-62.600**	**-69.400**	**-68.800**	**-58.900**	**-60.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.970,59**	**-62.600**	**-68.900**	**-68.300**	**-58.400**	**-59.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.970,59**	**-62.600**	**-68.900**	**-68.300**	**-58.400**	**-59.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	45.000	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*40.000*	*45.000*	*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	7,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7,00**	**300**	**40.300**	**45.300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-165.791,77	-187.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-129.793,40*	*-145.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-10.723,56*	*-13.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-25.274,81*	*-29.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.463,97	-147.000	-100.000	-74.000	-29.000	-29.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-785,00*	*-1.000*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-30.783,85*	*-138.000*	*-90.000*	*-65.000*	*-20.000*	*-20.000*
		42720000 Aufwendungen für EDV	*-6.895,12*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
17	-	Transferaufwendungen	-29.087,34	-71.000	-67.000	-65.600	-40.200	-37.700
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-29.087,34*	*-71.000*	*-67.000*	*-65.600*	*-40.200*	*-37.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.816,63	-4.100	-7.300	-4.100	-14.100	-4.100
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	*-807,42*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		44293000 Gebühren und Entgelte	*-9.552,11*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*0*
		44310010 Bürobedarf	*-577,77*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*-156,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310032 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Festnetz/Internet	*-437,78*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Reisekosten	*-17,15*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-268,40*	*-1.800*	*-5.000*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-245.159,71**	**-409.400**	**-416.600**	**-386.000**	**-325.600**	**-313.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-245.152,71**	**-409.100**	**-376.300**	**-340.700**	**-325.300**	**-312.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-245.152,71**	**-409.100**	**-376.300**	**-340.700**	**-325.300**	**-312.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196,67	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-1.196,67*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.196,67**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.196,67**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.196,67**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	*926,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**926,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**926,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**926,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-3.000,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*932,59*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.420,43	38.300	38.400	38.400	38.400	38.400
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*38.420,43*	*38.300*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.293,72	114.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		35110000 Konzessionsabgaben	*121.293,72*	*114.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**160.646,74**	**153.800**	**147.900**	**147.900**	**147.900**	**147.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**160.646,74**	**153.800**	**147.900**	**147.900**	**147.900**	**147.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**160.646,74**	**153.800**	**147.900**	**147.900**	**147.900**	**147.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.227,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		35110000 Konzessionsabgaben	*6.227,07*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.227,07**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.227,07**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.227,07**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900,00	22.900	22.900	22.900	24.000	24.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*3.900,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*4.000*	*4.000*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*18.000,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.900,00**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**24.000**	**24.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**21.900,00**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**24.000**	**24.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**21.900,00**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**24.000**	**24.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	5.000	5.000	21.500	21.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.900*	*5.000*	*5.000*	*21.500*	*21.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	20.000	50.000	50.000
		34110020 Pachten	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*20.000*	*50.000*	*50.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**9.900**	**15.000**	**25.000**	**71.500**	**71.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-135,66*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-87.900	-146.900
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*	*-87.900*	*-146.900*
17	-	Transferaufwendungen	-9.750,26	-10.000	-17.700	-49.800	-102.400	-102.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-9.750,26*	*-10.000*	*-14.700*	*-46.800*	*-102.400*	*-102.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.885,92**	**-28.800**	**-36.500**	**-68.600**	**-200.300**	**-259.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.885,92**	**-18.900**	**-21.500**	**-43.600**	**-128.800**	**-187.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-9.885,92**	**-18.900**	**-21.500**	**-43.600**	**-128.800**	**-187.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.865,29	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*5.657,50*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*19.207,79*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.865,29**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
12	-	Personalaufwendungen	-9.630,74	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-7.290,09*	*-8.000*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-334,31*	*-400*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-2.006,34*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.777,78	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-47,01*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-7.730,77*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.408,52**	**-20.400**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.456,77**	**4.100**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000,00	-41.900	-43.800	-42.200	-42.300	-42.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.000,00*	*-41.900*	*-43.800*	*-42.200*	*-42.300*	*-42.400*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.000,00**	**-41.900**	**-43.800**	**-42.200**	**-42.300**	**-42.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.456,77**	**-37.800**	**-40.400**	**-38.800**	**-38.900**	**-39.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.959,09	8.000	7.000	7.000	5.000	6.000
		31830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	*7.959,09*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*5.000*	*6.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.900	79.600	81.100	83.000	73.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*79.900*	*79.600*	*81.100*	*83.000*	*73.800*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.392,21	530.200	520.200	520.200	540.200	468.200
		33210310 Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	*186.799,00*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		33210311 Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	*211.042,82*	*170.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		33210320 Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	*95.276,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*80.000*	*80.000*
		33210321 Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	*31.846,89*	*90.000*	*70.000*	*70.000*	*80.000*	*8.000*
		33210330 Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	*427,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 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)**	**535.351,30**	**620.600**	**609.300**	**610.800**	**630.700**	**550.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.089,46	-145.950	-88.900	-88.900	-80.900	-88.900
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-45.070,96*	*-105.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-250*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-10.251,74*	*-7.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.775,40*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-15.991,36*	*-27.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-9.500*	*-17.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	-220.600	-226.800	-243.400	-263.800	-257.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-220.600*	*-221.700*	*-238.300*	*-258.700*	*-252.100*
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	*0,00*	*0*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
17	-	Transferaufwendungen	-268.296,13	-236.000	-322.000	-322.200	-336.000	-345.700
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-228.044,61*	*-192.000*	*-275.000*	*-270.200*	*-281.000*	*-281.700*
		43730010 Abschreibungsumlage an Zweckverbände und dgl.	*-36.833,84*	*-39.000*	*-41.000*	*-44.000*	*-46.000*	*-54.000*
		43730020 Zinsumlage an Zweckverbände und dgl.	*-3.417,68*	*-5.000*	*-6.000*	*-8.000*	*-9.000*	*-10.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-347.385,59**	**-603.050**	**-638.200**	**-655.000**	**-681.200**	**-692.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**187.965,71**	**17.550**	**-28.900**	**-44.200**	**-50.500**	**-141.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.000	137.800	137.800	137.800	137.800
		38110010 Straßenentwässerungskostenanteil	*0,00*	*114.000*	*137.800*	*137.800*	*137.800*	*137.800*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.000,00	-31.700	-29.600	-29.200	-30.200	-30.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-18.000,00*	*-31.700*	*-29.600*	*-29.200*	*-30.200*	*-30.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.000,00**	**82.300**	**108.200**	**108.600**	**107.600**	**107.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**169.965,71**	**99.850**	**79.300**	**64.400**	**57.100**	**-34.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.504,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*86.504,40*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	208.500	210.600	210.600	180.200	180.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*208.500*	*210.600*	*210.600*	*180.200*	*180.200*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500,00	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	*17.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.514,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15.514,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**119.519,26**	**296.500**	**298.600**	**298.600**	**268.200**	**268.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.120,56	-262.100	-257.100	-217.100	-207.100	-207.100
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-56.194,92*	*-218.000*	*-195.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-4.562,97*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42411000 Aufwendungen für Energie	*-33.768,46*	*-32.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-40.000*	*-40.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-81,04*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-13.513,17*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	-692.200	-696.200	-708.400	-551.300	-580.400
		47110000 Abschreibungen	*0,00*	*-692.200*	*-696.200*	*-708.400*	*-551.300*	*-580.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,70	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-514,70*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-108.635,26**	**-954.800**	**-953.800**	**-926.000**	**-758.900**	**-788.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.884,00**	**-658.300**	**-655.200**	**-627.400**	**-490.700**	**-519.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-281.800	-330.000	-322.700	-323.400	-323.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-167.800*	*-192.200*	*-184.900*	*-185.600*	*-186.100*
		48110010 Straßenentwässerungskostenanteil	*0,00*	*-114.000*	*-137.800*	*-137.800*	*-137.800*	*-137.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-281.800**	**-330.000**	**-322.700**	**-323.400**	**-323.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.884,00**	**-940.100**	**-985.200**	**-950.100**	**-814.100**	**-843.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.008,92	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-21.006,45*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-8.002,47*	*-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)**	**-29.008,92**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-29.008,92**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.900	-60.800	-58.500	-58.700	-58.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-21.900*	*-60.800*	*-58.500*	*-58.700*	*-58.800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-21.900**	**-60.800**	**-58.500**	**-58.700**	**-58.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-29.008,92**	**-53.600**	**-92.500**	**-90.200**	**-90.400**	**-90.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-32.062,30	-38.000	-41.800	-39.200	-37.600	-37.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-32.062,30*	*-38.000*	*-41.800*	*-39.200*	*-37.600*	*-37.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.524,73	-11.000	-5.000	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-8.524,73*	*-11.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-40.587,03**	**-49.000**	**-46.800**	**-39.200**	**-37.600**	**-37.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-40.587,03**	**-49.000**	**-46.800**	**-39.200**	**-37.600**	**-37.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-40.587,03**	**-49.000**	**-46.800**	**-39.200**	**-37.600**	**-37.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.709.428,54	6.094.456	6.369.212	6.687.948	6.949.785	7.157.964
		30110000 Grundsteuer A	*58.913,75*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		30120000 Grundsteuer B	*450.119,38*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*1.540.730,42*	*1.850.000*	*1.800.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.969.366,26*	*3.079.896*	*3.370.075*	*3.601.176*	*3.838.793*	*4.030.363*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*444.551,75*	*380.080*	*398.714*	*418.756*	*432.116*	*440.906*
		30320000 Hundesteuer	*11.516,67*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*225.151,00*	*244.480*	*260.423*	*278.016*	*288.876*	*296.695*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.152.401,19	1.714.671	2.398.097	2.476.083	2.231.992	2.034.458
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.121.734,00*	*1.714.671*	*2.398.097*	*2.476.083*	*2.231.992*	*2.034.458*
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*30.667,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.861.829,73**	**7.809.127**	**8.767.309**	**9.164.031**	**9.181.777**	**9.192.422**
15	-	Abschreibungen	-38.300,41	0	0	0	0	0
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*-0,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-38.299,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.256,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-8.256,31*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
17	-	Transferaufwendungen	-3.468.528,32	-3.395.883	-2.924.625	-3.627.160	-4.033.467	-4.275.961
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-15.474,72*	*-190.441*	*-185.294*	*-190.441*	*-190.441*	*-190.441*
		43710010 Finanzausgleichsumlage	*-1.681.166,60*	*-1.538.025*	*-1.282.848*	*-1.560.629*	*-1.668.702*	*-1.784.588*
		43720010 Kreisumlage	*-1.771.887,00*	*-1.667.417*	*-1.456.483*	*-1.876.090*	*-2.174.324*	*-2.300.932*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.515.085,04**	**-3.403.883**	**-2.932.625**	**-3.635.160**	**-4.041.467**	**-4.283.961**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.346.744,69**	**4.405.244**	**5.834.684**	**5.528.871**	**5.140.310**	**4.908.461**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.346.744,69**	**4.405.244**	**5.834.684**	**5.528.871**	**5.140.310**	**4.908.461**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.372,75	15.100	15.400	14.800	14.200	13.600
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.372,75*	*14.800*	*15.100*	*14.500*	*13.900*	*13.300*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten - Konto	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten - Geldanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.372,75**	**15.100**	**15.400**	**14.800**	**14.200**	**13.600**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.568,21	-37.600	-2.800	-2.100	-1.300	-600
		45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	*-34,85*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-42.533,36*	*-37.500*	*-2.800*	*-2.100*	*-1.300*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.568,21**	**-37.600**	**-2.800**	**-2.100**	**-1.300**	**-600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-31.195,46**	**-22.500**	**12.600**	**12.700**	**12.900**	**13.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-31.195,46**	**-22.500**	**12.600**	**12.700**	**12.900**	**13.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.709.428,54	6.094.456	6.369.212	6.687.948	6.949.785	7.157.964
		30110000 Grundsteuer A Hebesatz: 320 v.H.	*58.913,75*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		30120000 Grundsteuer B Hebesatz: 320 v.H.	*450.119,38*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
		30130000 Gewerbesteuer Hebesatz: 340 v.H.	*1.540.730,42*	*1.850.000*	*1.800.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Haushaltserlass 2023: 7.758.000.000 € x 0,0004344	*2.969.366,26*	*3.079.896*	*3.370.075*	*3.601.176*	*3.838.793*	*4.030.363*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass 2023: 1.134.000.000 € x 0,0003516	*444.551,75*	*380.080*	*398.714*	*418.756*	*432.116*	*440.906*
		30320000 Hundesteuer	*11.516,67*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge gesamte Jagdpacht	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich lt. Haushaltserlass 2023: 599.500.000 € x 0,0004344	*225.151,00*	*244.480*	*260.423*	*278.016*	*288.876*	*296.695*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.152.401,19	1.714.671	2.398.097	2.476.083	2.231.992	2.034.458
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land lt. Haushaltserlass 2023: Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: 1.768.622 € Investitionspauschale: 629.475 € (110 € je Einwohner)	*1.121.734,00*	*1.714.671*	*2.398.097*	*2.476.083*	*2.231.992*	*2.034.458*
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*30.667,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.861.829,73**	**7.809.127**	**8.767.309**	**9.164.031**	**9.181.777**	**9.192.422**
15	-	Abschreibungen	-38.300,41	0	0	0	0	0
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*-0,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-38.299,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.256,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen Jagdauskehrung	*-8.256,31*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
17	-	Transferaufwendungen	-3.468.528,32	-3.395.883	-2.924.625	-3.627.160	-4.033.467	-4.275.961

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage *Ansatz 2023: 1.800.000 €* *Hebesatz: 340 v.H.* *Multiplikator: 35 v.H.*	*-15.474,72*	*-190.441*	*-185.294*	*-190.441*	*-190.441*	*-190.441*
		43710010 Finanzausgleichsumlage *Steuerkraftsumme 2023: 5.711.699 €* *Umlagehebesatz 2023: 22,46 v.H.*	*-1.681.166,60*	*-1.538.025*	*-1.282.848*	*-1.560.629*	*-1.668.702*	*-1.784.588*
		43720010 Kreisumlage *Steuerkraftsumme 2023: 5.711.699 €* *Umlagehebesatz 2023: 25,5 v.H.*	*-1.771.887,00*	*-1.667.417*	*-1.456.483*	*-1.876.090*	*-2.174.324*	*-2.300.932*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.515.085,04**	**-3.403.883**	**-2.932.625**	**-3.635.160**	**-4.041.467**	**-4.283.961**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.346.744,69**	**4.405.244**	**5.834.684**	**5.528.871**	**5.140.310**	**4.908.461**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.346.744,69**	**4.405.244**	**5.834.684**	**5.528.871**	**5.140.310**	**4.908.461**

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

TEILFINANZHAUSHALTE

einschließlich Finanzplanung

für das Haushaltsjahr

2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-381.691,26	-375.600	-307.800	-298.900	-298.900	-298.900
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-158.403,07*	*-165.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-63.220,77*	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-93.676,22*	*-100.000*	*-98.000*	*-98.000*	*-98.000*	*-98.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-5.240,75*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-13.441,91*	*-11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-12.371,52*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-744,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-145,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*-100*	*-3.000*	*-100*	*-100*	*-100*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-18.590,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	*-91,20*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310001 Geschäftsauszahlungen - Gemeinderats-/Ausschusssitzungen	*-2.987,95*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-10,41*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-997,60*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-917,21*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-3.155,35*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-3.919,52*	*-6.000*	*-12.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-3.487,88*	*-3.500*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-290,20*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-381.691,26**	**-375.500**	**-307.700**	**-298.800**	**-298.800**	**-298.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.222,00	0	0	-14.000	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.222,00*	*0*	*0*	*-14.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.222,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.222,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-382.913,26**	**-375.500**	**-307.700**	**-312.800**	**-298.800**	**-298.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.257,31	-24.300	-24.900	-23.800	-21.900	-21.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-13.257,31*	*-24.300*	*-24.900*	*-23.800*	*-21.900*	*-21.800*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.257,31**	**-24.300**	**-24.900**	**-23.800**	**-21.900**	**-21.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.257,31**	**-24.300**	**-24.900**	**-23.800**	**-21.900**	**-21.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.011,17	-49.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-49.930,13*	*-40.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-8.827,16*	*-8.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		74310090 Auszahlungen für EDV-Kosten	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-253,88*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-59.011,17**	**-49.200**	**-86.200**	**-86.200**	**-86.200**	**-86.200**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*0,00*	*-6.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-59.011,17**	**-55.200**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

11.21.00 Personalwesen

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	34.928,00	34.600	34.600	34.600	35.600	35.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*503,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.425,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*27.000,00*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*29.000*	*29.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.339,81	-378.500	-517.300	-510.200	-507.300	-507.300
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-97.370,26*	*-95.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-67.787,01*	*-80.000*	*-158.000*	*-158.000*	*-158.000*	*-158.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-44.400,13*	*-40.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-5.596,02*	*-6.500*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-14.974,60*	*-19.000*	*-33.500*	*-33.500*	*-33.500*	*-33.500*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-5.956,00*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-148,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-16.738,77*	*-20.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-10.940,24*	*-30.200*	*-34.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-360,72*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-4.734,41*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74310011 Auszahlungen für Bezug von Papier	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74310012 Auszahlungen für Vordrucke	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310013 Auszahlungen für Ratgeber/Broschüren	*-19,26*	*-100*	*-100*	*-3.000*	*-100*	*-100*
		74310014 Auszahlungen für sonstigen Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-124,07*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310021 Auszahlungen für Fachliteratur	*-222,29*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310022 Auszahlungen für Ergänzungslieferungen	*-1.962,08*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310031 Auszahlungen für Porto	*-8.240,97*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-4.389,38*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		74310035 Auszahlungen für sonstige Post- und Fernmeldeaufwendungen	*-22,90*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-1.820,95*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-52.531,00*	*-53.000*	*-54.500*	*-54.500*	*-54.500*	*-54.500*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-303.411,81**	**-343.900**	**-482.700**	**-475.600**	**-471.700**	**-471.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-303.411,81**	**-343.900**	**-482.700**	**-475.600**	**-471.700**	**-471.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.496,47	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*3.407,72*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*88,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.497,53	-280.000	-325.000	-336.000	-308.000	-308.000
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-73.792,50*	*-79.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-91.587,08*	*-80.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-51.476,87*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-7.557,61*	*-7.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-19.626,39*	*-20.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-2.932,93*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-4.586,31*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-10.187,61*	*-9.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-2.987,16*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-5.307,91*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-4.488,14*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-12.000*	*-26.000*	*0*	*0*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-16,99*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-682,10*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310050 Auszahlungen für Bankgebühren - VR-Bank	*-33,60*	*-100*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310051 Auszahlungen für Bankgebühren - KSK	*-521,80*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	*-139,13*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-214,40*	*-3.500*	*-3.500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-1.359,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-274.001,06**	**-264.900**	**-312.900**	**-323.900**	**-295.900**	**-295.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-274.001,06**	**-264.900**	**-312.900**	**-323.900**	**-295.900**	**-295.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	21.817,14	-18.500	-29.100	-28.600	-28.600	-28.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*1.275,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*20.542,14*	*-21.000*	*-31.100*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.700*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.220,32	-200.300	-138.900	-64.900	-79.900	-53.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-12.390,02*	*-149.500*	*-84.500*	*-14.500*	*-30.500*	*-4.500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.265,40*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-3.403,06*	*-8.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-6.154,65*	*-8.000*	*-10.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-7.683,70*	*-10.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-12.000*	*-12.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-3.725,75*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-3.210,13*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.262,35*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.626,45*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-2.386,33*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	*-112,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.403,18**	**-218.800**	**-168.000**	**-93.500**	**-108.500**	**-82.600**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
		68711292 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-50.000	-61.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*-1.428,00*	*-50.000*	*-61.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.616,30	-90.000	-104.000	-25.000	-95.000	-85.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-148.616,30*	*-90.000*	*-104.000*	*-25.000*	*-95.000*	*-85.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-150.044,30**	**-140.000**	**-165.000**	**-25.000**	**-95.000**	**-85.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-148.844,30**	**-140.000**	**-165.000**	**-25.000**	**-95.000**	**-85.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-171.247,48**	**-358.800**	**-333.000**	**-118.500**	**-203.500**	**-167.600**

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	4.361,39	490.400	573.300	551.700	553.400	554.600
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*1.687,20*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.210,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*90,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*1.374,19*	*484.700*	*568.300*	*546.700*	*548.400*	*549.600*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.225,43	-453.700	-548.400	-527.400	-527.400	-527.400
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-279.856,33*	*-275.000*	*-340.000*	*-340.000*	*-340.000*	*-340.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-23.038,59*	*-24.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-59.769,17*	*-62.000*	*-74.000*	*-74.000*	*-74.000*	*-74.000*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.899,72*	*-17.000*	*-17.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-5.021,12*	*-3.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.308,36*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-3.656,19*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-3.702,30*	*-3.500*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-860,10*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.285,86*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-11.773,41*	*-16.000*	*-17.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-17.050,27*	*-13.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-22.644,40*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-4.263,53*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-424,20*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*-2.370,81*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-535,50*	*-1.000*	*-6.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-81,48*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-423,08*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*-594,04*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-475,30*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-76,50*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-111,17*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-439.864,04**	**36.700**	**24.900**	**24.300**	**26.000**	**27.200**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.310,96	-92.000	-92.000	-25.000	-25.000	-25.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*-67.000*	*-67.000*	*0*	*0*	*0*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-8.310,96*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.310,96**	**-102.000**	**-92.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.310,96**	**-95.000**	**-85.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-448.175,00**	**-58.300**	**-60.100**	**-700**	**1.000**	**2.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	11.588,51	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*10.599,00*	*12.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*989,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.614,95	-48.400	-49.600	-39.600	-40.600	-40.600
		70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	*-7.404,03*	*-8.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	*-607,97*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	*-2.324,46*	*-2.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-18.470,80*	*-29.000*	*-29.000*	*-19.000*	*-20.000*	*-20.000*
		74310002 Geschäftsauszahlungen - eBlättle-App - Primo-Verlag	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74310031 Auszahlungen für Porto	*-4.508,34*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-299,35*	*-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)**	**-22.026,44**	**-35.400**	**-27.600**	**-17.600**	**-18.600**	**-18.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-22.026,44**	**-35.400**	**-27.600**	**-17.600**	**-18.600**	**-18.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	1.876,84	600	200	200	200	200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*1.629,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*247,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-1.300*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.264,47	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-1.841,91*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.241,96*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-4.180,60*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.387,63**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.253.828,00	5.500.000	4.000.000	1.300.000	500.000	500.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	*1.253.828,00*	*5.500.000*	*4.000.000*	*1.300.000*	*500.000*	*500.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.253.828,00**	**5.500.000**	**4.000.000**	**1.300.000**	**500.000**	**500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-211.249,64	-2.200.000	-2.000.000	-200.000	-200.000	-200.000
		78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	*-207.843,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*-3.406,64*	*-2.200.000*	*-2.000.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-211.249,64**	**-2.200.000**	**-2.000.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.042.578,36**	**3.300.000**	**2.000.000**	**1.100.000**	**300.000**	**300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.036.190,73**	**3.295.200**	**1.994.800**	**1.094.800**	**294.800**	**294.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	10.981,82	500	-100	2.400	2.400	2.400
		64810000 Erstattungen vom Land	*10.981,82*	*500*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.320,72	-3.600	-3.600	-23.500	-17.500	-17.500
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-610,00*	*-100*	*-100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-15.710,72*	*-3.500*	*-3.500*	*-22.500*	*-16.500*	*-16.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.338,90**	**-3.100**	**-3.700**	**-21.100**	**-15.100**	**-15.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.338,90**	**-3.100**	**-3.700**	**-21.100**	**-15.100**	**-15.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	7.918,90	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*7.918,90*	*4.600*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.442,83	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-19.852,83*	*-10.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-590,00*	*-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)**	**-12.523,93**	**-16.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.523,93**	**-16.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	32.487,57	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*32.487,57*	*25.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.604,08	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-5.731,56*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-22.872,52*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		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)**	**3.883,49**	**-6.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.883,49**	**-6.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	4.043,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*4.043,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.533,62	-6.800	-6.800	-8.200	-6.800	-6.800
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-63,00*	*-500*	*-500*	*-1.500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-2.108,78*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.173,34*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-118,50*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-500*	*-100*	*-100*
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-70,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**509,38**	**-2.700**	**-2.700**	**-4.100**	**-2.700**	**-2.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**509,38**	**-2.700**	**-2.700**	**-4.100**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.426,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-5.426,40*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.426,40**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.426,40**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	15.744,23	-1.700	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.860,00*	*5.900*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*1.483,76*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*8.400,47*	*-11.100*	*-12.600*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.577,46	-108.800	-115.800	-77.600	-72.100	-72.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-4.536,32*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-41,53*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-150,84*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-280,60*	*-11.500*	*-21.500*	*-6.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-10.825,77*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-8.557,15*	*-11.300*	*-20.000*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-1.703,02*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-3.500*	*-3.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-3.519,15*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-482,92*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-672,82*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen - sonstiges	*-84,85*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72510010 Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe	*-972,89*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72510020 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*-1.348,20*	*-11.500*	*-11.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72510030 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	*-1.035,35*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		72510040 Haltung von Fahrzeugen - TÜV-Gebühren	*-328,02*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*-19.214,05*	*-29.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-235,16*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72610020 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Untersuchungen	*-957,39*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72610021 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Verpflegung bei Einsätzen/Übungen	*0,00*	*-500*	*-2.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-728,79*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-2.000,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-7.625,19*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-115,48*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-286,48*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*-113,90*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-819,27*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-4.468,17*	*-4.500*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-474,15*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		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)**	**-55.833,23**	**-110.500**	**-119.400**	**-81.000**	**-75.500**	**-75.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	43.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*43.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-120.000	-28.000	-14.000	-9.000	-9.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-120.000*	*-28.000*	*-14.000*	*-9.000*	*-9.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-120.000**	**-28.000**	**-14.000**	**-9.000**	**-9.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-77.000**	**-28.000**	**-14.000**	**-9.000**	**-9.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-55.833,23**	**-187.500**	**-147.400**	**-95.000**	**-84.500**	**-84.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.237,10	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-2.237,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.237,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.237,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

21.10.01 Grundschule
(einschl. Schulhof, Grundschulbetreuung, Mensa)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Sonstiges

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Grundschule	135	149	148	159	156	164	170	159	166	163	166	185
Hauptschule	29	19	8									

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	201.116,24	133.800	151.000	151.300	151.300	151.300
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*75.593,33*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*17.536,78*	*28.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		63210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Einzelbetreuung	*410,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63210012 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Ferienbetreuung	*1.334,50*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		63210013 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Erstklässlerbetreuung	*742,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*200,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 Sozialbereich, Schulwesen und Kultur

Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*10.085,41*	*18.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		64880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*500,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		64880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*7.812,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*13.055,00*	*7.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*73.846,72*	*36.800*	*46.800*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.926,44	-493.900	-523.800	-513.900	-570.800	-545.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-148.232,97*	*-160.000*	*-175.000*	*-175.000*	*-175.000*	*-175.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-12.270,79*	*-15.000*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-32.605,36*	*-36.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-21.053,97*	*-33.000*	*-23.000*	*-18.000*	*-58.000*	*-18.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-224,91*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-762,22*	*-2.200*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.100*	*-2.200*
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-6.508,35*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-14.369,57*	*-27.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-33.500*	*-38.500*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-10.767,22*	*-16.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-10.915,31*	*-14.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-48.460,07*	*-39.000*	*-46.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-51.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.376,65*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.922,34*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*-2.329,96*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-59.396,94*	*-68.000*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*-2.100,67*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72750000 Lernmittel	*-12.123,22*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	*-1.598,41*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-10.274,85*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-69,96*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-1.732,51*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-1.305,22*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74310031 Auszahlungen für Porto	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-1.466,45*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-21.957,52*	*-26.000*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-600,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.501,00*	*-2.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-229.810,20**	**-360.100**	**-372.800**	**-362.600**	**-419.500**	**-394.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	280.000	280.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*280.000*	*280.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.573,10	-450.000	-480.000	0	-100.000	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*-107.573,10*	*-400.000*	*-430.000*	*0*	*-100.000*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.213,80	-16.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.213,80*	*-16.000*	*-14.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-111.786,90**	**-466.000**	**-494.000**	**-8.000**	**-108.000**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-111.786,90**	**-186.000**	**-214.000**	**-8.000**	**-108.000**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-341.597,10**	**-546.100**	**-586.800**	**-370.600**	**-527.500**	**-402.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	128.328,56	47.200	48.800	49.100	49.100	49.100
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*55.255,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*200,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*72.873,01*	*38.600*	*48.200*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.100,12	-325.500	-322.900	-313.000	-352.900	-323.000
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-97.645,28*	*-100.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-8.086,48*	*-9.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-20.560,47*	*-22.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-15.400,27*	*-25.000*	*-15.000*	*-10.000*	*-50.000*	*-10.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-224,91*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-734,35*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.100*
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kopierer/Drucker	*-6.508,35*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-13.264,19*	*-24.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-8.168,24*	*-13.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-8.934,37*	*-11.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-48.460,07*	*-38.000*	*-45.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-50.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.376,65*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.396,39*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*-2.329,96*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-2.996,33*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*-2.100,67*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72750000 Lernmittel	*-12.123,22*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	*-1.598,41*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-8.558,85*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-69,96*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-1.732,51*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-1.305,22*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74310031 Auszahlungen für Porto	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-1.466,45*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-21.957,52*	*-26.000*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-600,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.501,00*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-165.771,56**	**-278.300**	**-274.100**	**-263.900**	**-303.800**	**-273.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	240.000	240.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*240.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**240.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.573,10	-400.000	-430.000	0	-100.000	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*-107.573,10*	*-400.000*	*-430.000*	*0*	*-100.000*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.213,80	-16.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.213,80*	*-16.000*	*-14.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-111.786,90**	**-416.000**	**-444.000**	**-8.000**	**-108.000**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-111.786,90**	**-176.000**	**-204.000**	**-8.000**	**-108.000**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-277.558,46**	**-454.300**	**-478.100**	**-271.900**	**-411.800**	**-281.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.339,38	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.311,51*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-27,87*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.339,38**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.339,38**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	41.334,77	45.600	56.200	56.200	56.200	56.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*20.337,78*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - laufende Betreuung	*17.536,78*	*28.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		63210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Einzelbetreuung	*410,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63210012 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Ferienbetreuung	*1.334,50*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		63210013 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten - Erstklässlerbetreuung	*742,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*973,71*	*-1.800*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.696,37	-99.300	-111.800	-111.800	-128.800	-133.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-50.587,69*	*-60.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-4.184,31*	*-6.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-12.044,89*	*-14.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-342,19*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.105,38*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-20.000*	*-25.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-2.598,98*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.980,94*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-525,95*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-1.610,04*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.716,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-35.361,60**	**-53.700**	**-55.600**	**-55.600**	**-72.600**	**-77.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-35.361,60**	**-63.700**	**-65.600**	**-55.600**	**-72.600**	**-77.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	31.452,91	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld laufend	*10.085,41*	*18.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		64880011 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Einzelbetreuungen	*500,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		64880012 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kiga St. Konrad	*7.812,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880013 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essensgeld Kinderhaus Schule	*13.055,00*	*7.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.790,57	-61.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-54.790,57*	*-61.000*	*-81.000*	*-81.000*	*-81.000*	*-81.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.337,66**	**-20.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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)**	**-23.337,66**	**-20.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.698,76	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-12.698,76*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.698,76**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.698,76**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	10.680,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten	*10.680,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		64110010 Einzahlungen aus Mietnebenkosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.926,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-16.926,13*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.246,13**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		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)**	**-6.246,13**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.477,01	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-24.477,01*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-24.477,01**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-24.477,01**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.685,80	-13.200	-13.000	-12.800	-7.800	-7.300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-6.685,80*	*-13.200*	*-13.000*	*-12.800*	*-7.800*	*-7.300*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.685,80**	**-13.200**	**-13.000**	**-12.800**	**-7.800**	**-7.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.685,80**	**-13.200**	**-13.000**	**-12.800**	**-7.800**	**-7.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-315,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-315,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-315,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	300,00	-5.700	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*300,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		63210400 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-11.200*	*-8.600*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.698,46	-38.000	-41.000	-28.500	-28.500	-28.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-348,78*	*-1.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-2.054,28*	*-23.000*	*-24.500*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-8.295,40*	*-13.500*	*-13.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.398,46**	**-43.700**	**-44.100**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-54.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*-54.000*	*-24.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-54.000**	**-24.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-54.000**	**-24.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.398,46**	**-97.700**	**-68.100**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.135,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.135,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.135,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.135,00**	**-1.000**	**-81.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	175.632,22	201.600	162.200	162.300	162.300	162.300
		63210500 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Anschlussunterbringung	*159.543,40*	*200.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		63210510 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterbringung	*11.586,60*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.000,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*3.502,22*	*-9.500*	*-8.900*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.538,16	-96.900	-112.600	-114.600	-162.100	-112.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.684,21*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-57.000*	*-7.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-98,02*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*-20.806,59*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-27.375,45*	*-32.000*	*-39.000*	*-39.000*	*-38.500*	*-38.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-29.004,69*	*-22.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.925,14*	*-2.100*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-898,69*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.745,37*	*-7.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)**	**86.094,06**	**104.700**	**49.600**	**47.700**	**200**	**50.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-50.000	-20.000	-1.000.000	0
		78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*0,00*	*-60.000*	*-50.000*	*-20.000*	*-1.000.000*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-60.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-1.000.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-60.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-1.000.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**86.094,06**	**44.700**	**-400**	**27.700**	**-999.800**	**50.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-1.450,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.450,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.450,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	598,89	1.100	10.100	1.100	1.100	1.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*588,89*	*1.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*10,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.644,46	-39.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-8.443,51*	*-12.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-700,10*	*-1.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-1.809,32*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-1.329,70*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		74310033 Auszahlungen für Mobiles Netz	*-479,87*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-881,96*	*-13.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.045,57**	**-37.900**	**-32.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.045,57**	**-37.900**	**-32.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	10.307,44	24.800	24.500	8.700	8.700	8.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*8.350,00*	*24.000*	*24.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*528,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*1.429,16*	*-200*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.707,55	-60.650	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-28.540,49*	*-32.500*	*-38.500*	*-38.500*	*-38.500*	*-38.500*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-2.291,42*	*-2.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-6.201,16*	*-7.300*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-539,92*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-130,12*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-2.138,13*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-1.113,84*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-191,19*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-511,28*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-39,40*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-165,69*	*-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	*-4.844,91*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-36.400,11**	**-35.850**	**-44.850**	**-60.650**	**-60.650**	**-60.650**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-36.400,11**	**-35.850**	**-44.850**	**-60.650**	**-60.650**	**-60.650**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	969.554,59	921.400	1.046.200	1.203.500	1.451.600	1.451.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*806.232,54*	*794.100*	*858.700*	*953.300*	*1.201.400*	*1.201.400*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*11.582,40*	*0*	*0*	*200*	*200*	*200*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*95.412,79*	*134.000*	*141.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*453,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*50.188,65*	*49.000*	*65.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*0,00*	*0*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*5.685,21*	*-59.200*	*-28.200*	*-18.100*	*-18.100*	*-18.100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904.793,26	-2.183.850	-2.584.350	-3.025.650	-3.025.150	-3.025.150
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-834.723,25*	*-885.000*	*-996.000*	*-1.315.000*	*-1.315.000*	*-1.315.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-67.267,10*	*-73.000*	*-95.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-177.805,55*	*-201.000*	*-228.000*	*-294.000*	*-294.000*	*-294.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.733,66*	*-6.000*	*-6.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-2.233,84*	*-3.500*	*-3.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-14.751,27*	*-14.000*	*-24.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-7.296,02*	*-9.000*	*-10.500*	*-8.500*	*-8.000*	*-8.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-9.029,30*	*-8.000*	*-11.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-20.239,93*	*-20.000*	*-30.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.020,26*	*-1.100*	*-2.100*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.101,43*	*-7.500*	*-11.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.165,00*	*-5.000*	*-6.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-7.375,76*	*-8.500*	*-10.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-409.203,91*	*-402.400*	*-380.400*	*-475.000*	*-475.000*	*-475.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-10.841,04*	*-4.500*	*-19.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-1.424,16*	*-1.400*	*-2.900*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-802,60*	*-1.350*	*-1.550*	*-1.050*	*-1.050*	*-1.050*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-2.068,54*	*-1.600*	*-1.700*	*-600*	*-600*	*-600*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-63,70*	*-700*	*-800*	*-600*	*-600*	*-600*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-26.678,71*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-281.619,50*	*-508.800*	*-719.600*	*-675.000*	*-675.000*	*-675.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-13.348,73*	*-3.500*	*-5.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-935.238,67**	**-1.262.450**	**-1.538.150**	**-1.822.150**	**-1.573.550**	**-1.573.550**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	105.000	105.000	1.026.000	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*726.000*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*105.000*	*105.000*	*300.000*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**105.000**	**105.000**	**1.026.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-205.800,00	0	0	0	0	0
		78212210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*-205.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.920,73	-2.290.000	-6.026.000	-20.000	-20.000	-20.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*-127.920,73*	*-2.290.000*	*-6.026.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.077,87	0	-4.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-11.077,87*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-344.798,60**	**-2.290.000**	**-6.030.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-344.798,60**	**-2.185.000**	**-5.925.000**	**1.006.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.280.037,27**	**-3.447.450**	**-7.463.150**	**-816.150**	**-1.593.550**	**-1.593.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	27.000	144.000	529.000	529.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*385.000*	*385.000*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*0,00*	*0*	*17.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*0,00*	*0*	*10.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-209.900	-845.200	-845.200	-845.200
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-125.000*	*-610.000*	*-610.000*	*-610.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-11.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*-27.000*	*-129.000*	*-129.000*	*-129.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*-500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-800*	*-800*	*-800*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-182.900**	**-701.200**	**-316.200**	**-316.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	0	1.026.000	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*726.000*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.026.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-205.800,00	0	0	0	0	0
		78212210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*-205.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.920,73	-2.070.000	-6.000.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*-127.920,73*	*-2.070.000*	*-6.000.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-333.720,73**	**-2.070.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-333.720,73**	**-2.070.000**	**-6.000.000**	**1.026.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-333.720,73**	**-2.070.000**	**-6.182.900**	**324.800**	**-316.200**	**-316.200**

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	67.860,34	69.500	71.600	59.300	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*48.150,52*	*47.800*	*59.300*	*59.300*	*0*	*0*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*14.228,21*	*22.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*4.971,20*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*510,41*	*-4.800*	*-3.700*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.015,87	-174.800	-121.300	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-110.320,22*	*-125.000*	*-83.000*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-9.119,90*	*-11.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-23.574,40*	*-27.000*	*-18.000*	*0*	*0*	*0*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-74,38*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-453,30*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.590,41*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-1.078,59*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.124,37*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-148,49*	*-150*	*-150*	*0*	*0*	*0*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.300,24*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-1.186,10*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-450,00*	*-500*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-150,10*	*-200*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-299,58*	*-250*	*-250*	*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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-733,65*	*-600*	*-600*	*0*	*0*	*0*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-1.412,14*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-85.155,53**	**-105.300**	**-49.700**	**59.300**	**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**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-85.155,53**	**-105.300**	**-49.700**	**59.300**	**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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.286,70	76.700	88.500	77.600	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*62.063,87*	*61.400*	*77.600*	*77.600*	*0*	*0*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*17.698,15*	*26.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*1.660,90*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*863,78*	*-13.200*	*-6.100*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.122,56	-174.700	-121.200	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-120.560,13*	*-125.000*	*-83.000*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-10.015,62*	*-11.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-25.924,58*	*-27.000*	*-18.000*	*0*	*0*	*0*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-561,85*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-749,17*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.938,56*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-875,56*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.670,75*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-148,49*	*-150*	*-150*	*0*	*0*	*0*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.438,60*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-2.380,00*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-1.157,04*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-2.698,85*	*-500*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-190,30*	*-200*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-144,81*	*-250*	*-250*	*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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-599,87*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.068,38*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-90.835,86**	**-98.000**	**-32.700**	**77.600**	**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**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-90.835,86**	**-98.000**	**-32.700**	**77.600**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	409.203,91	398.300	376.300	376.400	376.400	376.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*409.203,91*	*402.400*	*380.400*	*380.400*	*380.400*	*380.400*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.823,41	-776.200	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-409.203,91*	*-402.400*	*-380.400*	*-380.400*	*-380.400*	*-380.400*
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*-281.619,50*	*-373.800*	*-419.600*	*-419.600*	*-419.600*	*-419.600*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-281.619,50**	**-377.900**	**-423.700**	**-423.600**	**-423.600**	**-423.600**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-281.619,50**	**-397.900**	**-443.700**	**-443.600**	**-443.600**	**-443.600**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	83.694,92	88.300	81.600	81.800	81.800	81.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*66.011,95*	*65.500*	*58.800*	*58.800*	*58.800*	*58.800*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*16.991,95*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*691,02*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.341,21	-174.650	-204.150	-202.650	-202.150	-202.150
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-108.080,34*	*-125.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-7.579,82*	*-11.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-24.649,79*	*-27.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.071,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-369,66*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-1.554,33*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-886,47*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-1.549,97*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-182,21*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.439,25*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-708,76*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-4.153,84*	*-500*	*-2.000*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-735,02*	*-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	*-2.380,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-72.646,29**	**-86.350**	**-122.550**	**-120.850**	**-120.350**	**-120.350**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-72.646,29**	**-86.350**	**-128.550**	**-120.850**	**-120.350**	**-120.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.678,71	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-26.678,71*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-26.678,71**	**-17.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.678,71**	**-17.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	326.508,72	288.100	391.600	363.800	363.800	363.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*220.802,29*	*217.000*	*282.600*	*282.600*	*282.600*	*282.600*
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*11.582,40*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
		63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kinder von über 3 bis 6 Jahren	*46.494,48*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		63210110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Einzelbetreuung	*453,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*43.556,55*	*42.000*	*55.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*3.620,00*	*-33.900*	*-11.100*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.811,50	-730.500	-809.500	-809.500	-809.500	-809.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-495.762,56*	*-510.000*	*-560.000*	*-560.000*	*-560.000*	*-560.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-40.551,76*	*-40.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-103.656,78*	*-120.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*	*-135.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.025,68*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-661,71*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-9.667,97*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-4.455,40*	*-4.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-4.684,21*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-20.239,93*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-541,07*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.923,34*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-785,00*	*-3.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-4.323,86*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-3.538,35*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-1.083,76*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-358,21*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-63,70*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-7.488,21*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-378.302,78**	**-442.400**	**-417.900**	**-445.700**	**-445.700**	**-445.700**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.077,87	0	-4.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-11.077,87*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.077,87**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-11.077,87**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-389.380,65**	**-442.400**	**-421.900**	**-445.700**	**-445.700**	**-445.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.600	94.600	94.600	94.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*94.600*	*94.600*	*94.600*
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*0,00*	*0*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-135.000	-300.300	-350.300	-350.300	-350.300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*-94.600*	*-94.600*	*-94.600*
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-135.000*	*-300.000*	*-255.400*	*-255.400*	*-255.400*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-135.000**	**-296.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	105.000	105.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*105.000*	*105.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*0,00*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-95.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-230.000**	**-191.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495,05	-8.000	-1.000	-600	-600	-600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-7.500*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-495,05*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-495,05**	**-8.000**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-495,05**	**-8.000**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.253,04	-33.000	-34.000	-43.000	-33.000	-33.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-10.000*	*0*	*0*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-19.253,04*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.253,04**	**-33.000**	**-34.000**	**-43.000**	**-33.000**	**-33.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-19.253,04**	**-33.000**	**-34.000**	**-43.000**	**-33.000**	**-33.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	55.400,46	15.500	10.500	2.800	2.800	2.800
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*14.545,00*	*28.600*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	*1.889,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*38.965,91*	*-21.200*	*-24.600*	*-24.300*	*-24.300*	*-24.300*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.666,15	-160.000	-150.700	-145.700	-145.700	-145.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-80.822,55*	*-20.000*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-37.321,27*	*-50.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-851,07*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-880,68*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-16.450,45*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-10.160,40*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-41.328,59*	*-42.000*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-5.065,31*	*-5.100*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-735,43*	*-3.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	*-304,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	*-19.745,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-158.265,69**	**-144.500**	**-140.200**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
		68711242 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-643.000	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*0*	*-403.000*	*0*	*0*	*0*
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*0,00*	*-140.000*	*-240.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-13.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-3.000*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-143.000**	**-656.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-143.000**	**-596.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-158.265,69**	**-287.500**	**-736.200**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	463,28	500	500	500	500	500
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*463,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-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*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**463,28**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**463,28**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.920,58	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-1.319,89*	*-1.500*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-400,69*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-200,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.920,58**	**-4.000**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
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)**	**-1.920,58**	**-4.000**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,56	-71.000	-103.900	-99.900	-100.300	-100.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*25,56*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-71.100*	*-104.400*	*-100.400*	*-100.800*	*-101.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.837,92	-32.500	-39.500	-34.500	-34.500	-39.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-7.489,36*	*-9.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.454,18*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-562,53*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.048,70*	*-14.000*	*-19.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-19.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-1.283,15*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.812,36**	**-103.500**	**-143.400**	**-134.400**	**-134.800**	**-140.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.701,41	-60.000	-10.000	-120.000	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*-42.701,41*	*-60.000*	*-10.000*	*-120.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-42.701,41**	**-60.000**	**-10.000**	**-120.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-42.701,41**	**-60.000**	**-10.000**	**-120.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-58.513,77**	**-163.500**	**-153.400**	**-254.400**	**-134.800**	**-140.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	-26.600	-44.200	-42.500	-42.600	-42.700
		63210200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Kleineinleiterabgabe	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-26.800*	*-44.200*	*-42.500*	*-42.600*	*-42.700*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.582,58	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-24.582,58*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-24.582,58**	**-42.100**	**-59.200**	**-57.500**	**-57.600**	**-57.700**
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)**	**-24.582,58**	**-42.100**	**-59.200**	**-57.500**	**-57.600**	**-57.700**

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	81.472,03	-14.200	10.100	12.100	11.900	11.800
		63210600 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Bestattungsgebühren	*81.202,03*	*35.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		63210610 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	*270,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-50.200*	*-50.900*	*-48.900*	*-49.100*	*-49.200*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.937,21	-31.650	-33.050	-33.050	-33.050	-33.050
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-7.110,45*	*-7.500*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-588,47*	*-650*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-1.495,06*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-394,46*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-610,15*	*-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	*-646,02*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-872,34*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-148,47*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-445,54*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-12.710,44*	*-12.400*	*-12.900*	*-12.900*	*-12.900*	*-12.900*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.621,84*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-293,97*	*-700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**51.534,82**	**-45.850**	**-22.950**	**-20.950**	**-21.150**	**-21.250**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-3.000	0	0	0
		78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*0,00*	*-16.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-16.000	-3.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-16.000	-3.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	51.534,82	-61.850	-25.950	-20.950	-21.150	-21.250

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.325,50	-12.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-10.160,50*	*-12.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-165,00*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.325,50**	**-12.500**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.325,50**	**-12.500**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	4.026,29	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*3.680,69*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		64810000 Erstattungen vom Land	*345,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-3.300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583,14	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-1.145,57*	*-5.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-437,57*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.443,15**	**600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.443,15**	**600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74530000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereinigungen	*-960,68*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-960,68**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-960,68**	**-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	1.500,00	0	500	500	500	500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.545,59	-61.800	-68.700	-68.100	-58.400	-60.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-3.395,64*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-11.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-7.149,95*	*-53.800*	*-60.700*	*-60.100*	*-50.400*	*-49.400*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.045,59**	**-61.800**	**-68.200**	**-67.600**	**-57.900**	**-59.900**
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)**	**-9.045,59**	**-61.800**	**-68.200**	**-67.600**	**-57.900**	**-59.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	7,00	300	40.300	45.300	300	300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*40.000*	*45.000*	*0*	*0*
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.923,40	-409.100	-416.300	-385.700	-325.300	-312.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-129.793,40*	*-145.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-10.723,56*	*-13.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-25.274,81*	*-29.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		72610010 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-785,00*	*-1.000*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-40.930,68*	*-146.000*	*-98.000*	*-73.000*	*-28.000*	*-28.000*
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-40.622,05*	*-71.000*	*-67.000*	*-65.600*	*-40.200*	*-37.700*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-10.359,53*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-11.000*	*-1.000*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-500,20*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-275,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310032 Auszahlungen für Festnetz/Internet	*-416,37*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-17,15*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-225,65*	*-1.800*	*-5.000*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-259.916,40**	**-408.800**	**-376.000**	**-340.400**	**-325.000**	**-312.500**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		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**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-259.916,40**	**-418.800**	**-386.000**	**-350.400**	**-335.000**	**-322.500**

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487,19	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-1.487,19*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.487,19**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.487,19**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	982,35	500	500	500	500	500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*982,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**982,35**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**982,35**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt	**6**	**Bauen, Verkehr, Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5220**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzelprodukte/Enthaltene Produkte

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.000,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	149.606,74	153.800	147.900	147.900	147.900	147.900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	*1.798,52*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		65110000 Konzessionsabgaben	*113.944,05*	*114.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*33.561,45*	*38.300*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	*302,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**149.606,74**	**153.800**	**147.900**	**147.900**	**147.900**	**147.900**
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)**	**149.606,74**	**153.800**	**147.900**	**147.900**	**147.900**	**147.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	6.096,41	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		65110000 Konzessionsabgaben	*6.096,41*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.096,41**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.096,41**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	21.900,00	22.900	22.900	22.900	24.000	24.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	*3.900,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*4.000*	*4.000*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*18.000,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**21.900,00**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**24.000**	**24.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**21.900,00**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**24.000**	**24.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	10.000	20.000	50.000	50.000
		64110020 Einzahlungen aus Pachten	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*20.000*	*50.000*	*50.000*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.885,92	-20.000	-27.700	-59.800	-112.400	-112.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-135,66*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-9.750,26*	*-10.000*	*-14.700*	*-46.800*	*-102.400*	*-102.500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.885,92**	**-15.000**	**-17.700**	**-39.800**	**-62.400**	**-62.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	0	363.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*363.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**363.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.265,92	-172.000	-166.000	-1.083.000	-360.000	-1.180.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*-60.265,92*	*-172.000*	*-166.000*	*-1.083.000*	*-360.000*	*-1.180.000*
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
		78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)	*-1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.060.265,92**	**-172.000**	**-166.000**	**-1.083.000**	**-360.000**	**-1.180.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.060.265,92**	**-172.000**	**197.000**	**-1.083.000**	**-360.000**	**-1.180.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.070.151,84**	**-187.000**	**179.300**	**-1.122.800**	**-422.400**	**-1.242.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.684,48	-17.400	-19.300	-17.700	-17.800	-17.900
		64810000 Erstattungen vom Land	*5.657,50*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*18.026,98*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*1.000,00*	*-41.900*	*-43.800*	*-42.200*	*-42.300*	*-42.400*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.389,00	-20.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-7.290,09*	*-8.000*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-334,31*	*-400*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-2.006,34*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-47,01*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-7.711,25*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.295,48**	**-37.800**	**-40.400**	**-38.800**	**-38.900**	**-39.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.295,48**	**-37.800**	**-40.400**	**-38.800**	**-38.900**	**-39.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	656.660,48	623.000	637.900	638.300	655.300	584.300
		61830010 Auflösungsumlage von Zweckverbänden und dgl.	*7.929,41*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*5.000*	*6.000*
		63210310 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Schmutzwasser	*187.847,51*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		63210311 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Schmutzwasser	*236.983,83*	*170.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		63210320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abschlag Niederschlagswasser	*97.126,50*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*80.000*	*80.000*
		63210321 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Abrechnung Niederschlagswasser	*106.638,23*	*90.000*	*70.000*	*70.000*	*80.000*	*8.000*
		63210330 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Entleerung von Gruben	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*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	*18.000,00*	*82.300*	*108.200*	*108.600*	*107.600*	*107.600*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.720,36	-382.450	-411.400	-411.600	-417.400	-435.100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-45.402,15*	*-105.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-250*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*-7.477,34*	*-7.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.272,13*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-19.568,67*	*-27.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-9.500*	*-17.500*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-168.884,07*	*-236.000*	*-322.000*	*-322.200*	*-336.000*	*-345.700*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-116,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**406.940,12**	**240.550**	**226.500**	**226.700**	**237.900**	**149.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	280.000	65.000	347.000	315.000	35.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*240.000*	*35.000*	*119.000*	*315.000*	*35.000*
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*40.000*	*30.000*	*228.000*	*0*	*0*
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.054,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*33.054,79*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**33.054,79**	**300.000**	**85.000**	**367.000**	**335.000**	**55.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.872,50	-1.165.000	-650.000	-1.310.000	-1.210.000	-310.000
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*-210.872,50*	*-1.165.000*	*-650.000*	*-1.310.000*	*-1.210.000*	*-310.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-47.000	-47.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-47.000*	*-47.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-12.000,00	-28.000	-20.500	-40.500	-57.000	-61.000
		78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	*-12.000,00*	*-28.000*	*-20.500*	*-40.500*	*-57.000*	*-61.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-222.872,50**	**-1.240.000**	**-717.500**	**-1.350.500**	**-1.267.000**	**-371.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-189.817,71**	**-940.000**	**-632.500**	**-983.500**	**-932.000**	**-316.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**217.122,41**	**-699.450**	**-406.000**	**-756.800**	**-694.100**	**-166.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	133.446,48	-193.800	-242.000	-234.700	-235.400	-235.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*86.504,40*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	*17.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*13.814,41*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*15.627,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-281.800*	*-330.000*	*-322.700*	*-323.400*	*-323.900*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.704,41	-262.600	-257.600	-217.600	-207.600	-207.600
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-81.103,98*	*-218.000*	*-195.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-4.562,97*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*-38.099,10*	*-32.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-40.000*	*-40.000*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-81,04*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-13.342,62*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-514,70*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.257,93**	**-456.400**	**-499.600**	**-452.300**	**-443.000**	**-443.500**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	143.733,44	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*143.733,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**143.733,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.864,42	-603.000	-604.000	-926.000	-1.091.000	-557.000
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*-595,00*	*0*	*-60.000*	*-250.000*	*-50.000*	*-50.000*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*-532.269,42*	*-603.000*	*-544.000*	*-676.000*	*-1.041.000*	*-507.000*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-532.864,42**	**-603.000**	**-604.000**	**-956.000**	**-1.091.000**	**-557.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-389.130,98**	**-603.000**	**-604.000**	**-956.000**	**-1.091.000**	**-557.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-393.388,91**	**-1.059.400**	**-1.103.600**	**-1.408.300**	**-1.534.000**	**-1.000.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-21.900	-60.800	-58.500	-58.700	-58.800
		67999999 Zahlungen aus ILV	*0,00*	*-21.900*	*-60.800*	*-58.500*	*-58.700*	*-58.800*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.543,85	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-22.541,38*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-8.002,47*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-30.543,85**	**-52.900**	**-91.800**	**-89.500**	**-89.700**	**-89.800**
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)**	**-30.543,85**	**-52.900**	**-91.800**	**-89.500**	**-89.700**	**-89.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.036,17	-49.000	-46.800	-39.200	-37.600	-37.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-35.239,47*	*-38.000*	*-41.800*	*-39.200*	*-37.600*	*-37.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-5.796,70*	*-11.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-41.036,17**	**-49.000**	**-46.800**	**-39.200**	**-37.600**	**-37.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-41.036,17**	**-49.000**	**-46.800**	**-39.200**	**-37.600**	**-37.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Enthaltene Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	6.864.768,25	7.809.127	8.767.309	9.164.031	9.181.777	9.192.422
		60110000 Grundsteuer A	*61.358,81*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		60120000 Grundsteuer B	*449.803,26*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*1.542.935,83*	*1.850.000*	*1.800.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.969.366,26*	*3.079.896*	*3.370.075*	*3.601.176*	*3.838.793*	*4.030.363*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*444.551,75*	*380.080*	*398.714*	*418.756*	*432.116*	*440.906*
		60320000 Hundesteuer	*10.120,84*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*225.151,00*	*244.480*	*260.423*	*278.016*	*288.876*	*296.695*
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.121.734,00*	*1.714.671*	*2.398.097*	*2.476.083*	*2.231.992*	*2.034.458*
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*30.667,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.476.799,70	-3.403.883	-2.932.625	-3.635.160	-4.041.467	-4.283.961
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*-15.474,72*	*-190.441*	*-185.294*	*-190.441*	*-190.441*	*-190.441*
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	*-1.681.166,60*	*-1.538.025*	*-1.282.848*	*-1.560.629*	*-1.668.702*	*-1.784.588*
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	*-1.771.887,00*	*-1.667.417*	*-1.456.483*	*-1.876.090*	*-2.174.324*	*-2.300.932*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-8.271,38*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.387.968,55**	**4.405.244**	**5.834.684**	**5.528.871**	**5.140.310**	**4.908.461**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.387.968,55**	**4.405.244**	**5.834.684**	**5.528.871**	**5.140.310**	**4.908.461**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	10.014,67	15.100	15.400	14.800	14.200	13.600
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*10.014,67*	*14.800*	*15.100*	*14.500*	*13.900*	*13.300*
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Konto	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		66170010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Geldanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.568,21	-37.600	-2.800	-2.100	-1.300	-600
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	*-34,85*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-42.533,36*	*-37.500*	*-2.800*	*-2.100*	*-1.300*	*-600*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-32.553,54**	**-22.500**	**12.600**	**12.700**	**12.900**	**13.000**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)	*40.000,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
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)**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.446,46**	**17.500**	**52.600**	**52.700**	**52.900**	**53.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	6.864.768,25	7.809.127	8.767.309	9.164.031	9.181.777	9.192.422
		60110000 Grundsteuer A	*61.358,81*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		60120000 Grundsteuer B	*449.803,26*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*1.542.935,83*	*1.850.000*	*1.800.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.969.366,26*	*3.079.896*	*3.370.075*	*3.601.176*	*3.838.793*	*4.030.363*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*444.551,75*	*380.080*	*398.714*	*418.756*	*432.116*	*440.906*
		60320000 Hundesteuer	*10.120,84*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*9.079,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*225.151,00*	*244.480*	*260.423*	*278.016*	*288.876*	*296.695*
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.121.734,00*	*1.714.671*	*2.398.097*	*2.476.083*	*2.231.992*	*2.034.458*
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*30.667,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.476.799,70	-3.403.883	-2.932.625	-3.635.160	-4.041.467	-4.283.961
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*-15.474,72*	*-190.441*	*-185.294*	*-190.441*	*-190.441*	*-190.441*
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	*-1.681.166,60*	*-1.538.025*	*-1.282.848*	*-1.560.629*	*-1.668.702*	*-1.784.588*
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	*-1.771.887,00*	*-1.667.417*	*-1.456.483*	*-1.876.090*	*-2.174.324*	*-2.300.932*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-8.271,38*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.387.968,55**	**4.405.244**	**5.834.684**	**5.528.871**	**5.140.310**	**4.908.461**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.387.968,55**	**4.405.244**	**5.834.684**	**5.528.871**	**5.140.310**	**4.908.461**

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

INVESTITIONSPROGRAMM

Einzeldarstellung der

INVESTITIONSMAßNAHMEN

für das Haushaltsjahr

2023

Investitionsprogramm, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2026

2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
5.500	**4.000**	**1.300**	**500**	**500**	**11.800**	**PB 11 Innere Verwaltung**	**2.448**	**2.262**	**269**	**325**	**315**	**5.619**
						11.10.02.00.00 - Gemeinderat/Ausschüsse						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	14	0	0	14
						iPads für GR/Verwaltung			*14*			
						11.20.00.00.00 - Organisation und EDV						
						00200000 - Lizenzen	6	5	5	5	5	26
						Vois-Meso und Vois-Geso / Allg. Ansatz	*6*	*5*	*5*	*5*	*5*	
						11.24.02.00.10 - Gebäudebewirtschaftung Rathaus						
						02920000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	50	61	0	0	0	111
						Brandwarnanlage	*50*	*50*				
						Fahrradabstellplatz		*8*				
						Entkalkungsanlage		*3*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	104	25	95	85	399
						Sonstiges (jährlicher Ansatz)	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	
						Ausfallsicherung Server bei Stromausfall	*5*					
						Verbesserung Datensicherheit EDV-Bereich	*10*					
						Einrichtung zusätzl. Büro EG incl. EDV-Ausstattung	*10*					
						Projektionstechnik Besprechungsraum & Sitzungssaal	*10*	*15*				
						Brandschutztür Serverraum	*20*	*20*				
						höhenverstellbare Schreibtische	*20*	*20*				
						neue Clients		*25*				
						neue Telefonanlage		*7*				
						Notebook		*2*				
						Firewall			*10*			
						Server-Hardware				*80*		
						Storage und Server					*70*	

2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
						11.25.00.00.00 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
						02920000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	10	0	0	0	0	10
						elektrische Torschließung (Entsorgung/Abfallwirtschaft)	*10*					
						06100000 - Fahrzeuge	67	67	0	0	0	134
						Pritschenwagen	*32*	*32*				
						VW-Bus	*35*	*35*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25	125
						Allgemein (in 2023 Tablet 2 T)	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	
						11.33.00.00.00 - Grundstücksmanagement						
5.500	4.000	1.300	500	500	11.800	01900000 - sonstige unbebaute Grundstücke (§ 13 b BauGB)	2.200	2.000	200	200	200	4.800
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen						0
43	**0**	**0**	**0**	**0**	**43**	**PB 12 Sicherheit und Ordnung**	**120**	**28**	**14**	**9**	**9**	**180**
						12.60.00.00.00 - Brandschutz						
43	0	0	0	0	43	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
3						*Umstellung auf Digitalfunk*						
40						*Zuschuss elektronische Sirenenanlagen*						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	120	28	14	9	9	180
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
						Digitalfunk	*20*					
						elektronische Sirenenanlagen	*80*					
						Atemschutzgeräte	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
						zwei Funkgeräte MTW	*3*					
						Gerätesatz Absturzsicherung	*1*	*1*				
						2 x Wassersauger	*3*	*6*				
						Hebekissensatz	*4*	*5*				
						2 x Tauchpumpe		*4*				
						Schmutzwassertauchpumpe		*3*				
						Batterie Notstromspeicher			*5*			

2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
280	**280**	**0**	**0**	**0**	**560**	**PB 21 Schulträgeraufgaben**	**466**	**494**	**8**	**108**	**8**	**1.084**
						21.10.01.00.00 - Grundschule						
240	240	0	0	0	480	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
240	*240*					*Zuschuss dezentrale RLT-Anlage*						
						02320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	400	430	0	100	0	930
						Fenster im Atelier		*30*				
						Brandwarnanlage	*100*					
						dezentrale RLT-Anlage	*300*	*400*				
						Maßnahmen für Umsetzung Anspruch auf Ganztagesbetreuung (baulich)				*100*		
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	16	14	8	8	8	54
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	
						Investitionen aus dem Digitalpakt - Verwendung Restmittel	*8*	*2*				
						Tischkreissäge		*4*				
						21.10.01.00.10 - Grundschulbetreuung						
40	40	0	0	0	80	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
40	*40*					*Zuschuss dezentrale RLT-Anlage*						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtunge	50	50	0	0	0	100
						dezentrale RLT-Anlage	*50*	*50*				
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**	**54**	**24**	**4**	**4**	**4**	**90**
						28.10.02.00.00 - sonstige Kulturpflege						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	54	24	4	4	4	90
						Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
						Infrastrukturverbessungsmaßnahmen - GR-Beschluss 23.02.22	*50*	*20*				

2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 29 Förderung der Kirche**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**80**
						29.10.00.00.00 - Förderung von Kirchengemeinden						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	80	0	0	0	80
						Zuschuss für Kirchturmsanierung (25 % der Investitionskosten)		*80*				
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 31 Soziale Hilfen**	**60**	**50**	**20**	**1.000**	**0**	**1.130**
						31.40.05.00.10 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
						02120000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0	0	20	1.000	0	1.020
						Bau eines weiteren Sozialhauses			*20*	*1.000*		
						31.40.07.00.00 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte						
						02120000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	60	50	0	0	0	110
						Enthärtungsanlage	*13*					
						PV-Anlage auf RV-Straße	*47*	*50*				
105	**105**	**1.026**	**0**	**0**	**1.236**	**PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**2.290**	**6.030**	**20**	**20**	**20**	**8.380**
						36.50.01.01.00 - neues Kinderhaus						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	2.070	6.000	0	0	0	8.070
						Planung und Bau einer weiteren Gruppe (An- bzw. Neubau)	*2.070*	*6.000*				
0	0	726	0	0	726	21100000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund						
		142				*Förderung RLT-Anlage*						
		584				*BEG-Zuschuss (Kfw)*						
0	0	300	0	0	300	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
		300				*Ausgleichstock*						
						36.50.01.01.30 - Kindergarten St. Konrad						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	20	20	20	20	20	100
						jährl. Investitionen	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	

2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
						36.50.01.01.40 - Kinderhaus Vorberg						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0	6	0	0	0	6
						Fahrradabstellplatz		*6*				
						36.50.01.01.60 - Kinderhaus Schule						
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4	0	0	0	4
						Serveranbindung Rathaus		*4*				
						36.50.01.01.80 - Waldkindergarten						
						02220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	200	0	0	0	0	200
						zwei Bauwägen, Gelände- und Gestaltungsmaßnahmen (Wege, Parkplatz)	*200*					
105	105	0	0	0	210	21110000 - Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land						
105	*105*					*Kinderbetreuungsfinanzierung*						
0	**60**	**0**	**0**	**0**	**60**	**PB 42 Sport und Bäder**	**143**	**656**	**0**	**0**	**0**	**799**
						42.41.01.00.10 - Turn- und Festhalle						
						02320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	100	250	0	0	0	350
						Ersatz Zuluftgerät mit Pumpe	*100*	*200*				
						Heizungssteuerung		*45*				
						Heizungs-Brenner		*5*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3	0	0	0	6
						Kaffeemaschine	*3*	*3*				
						42.41.01.00.20 - Sporthalle						
						02320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	153	0	0	0	153
						PV-Anlage		*150*				
						Bedienungsdisplay (Beleuchtung, Fenster, Jalousien)		*3*				
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10	0	0	0	10
						Kletterwandmatten		*10*				

2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
						42.41.02.00.00 - Sportplatz Ettishofen						
0	60	0	0	0	60	02420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	40	240	0	0	0	280
						Einzäunung	*40*	*40*				
	60					*Flutlicht mit Zuschuss*		*200*				
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*	
300	**448**	**367**	**335**	**55**	**1.505**	**PB 53 Ver- und Entsorgung**	**1.412**	**883**	**2.433**	**1.627**	**1.551**	**7.906**
						53.60.01.00.00 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur						
					0	21100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
	363				363	21110000 - Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichsstock für graue Flecken Programm						
						03900000 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	172	166	1.083	360	1.180	2.961
						Planung und Bau Breitbandversorgung Außenbereich (90 % ZV, 10 % Gemeinde)	*100*	*100*	*1.000*			
						allg. Ansatz				*150*	*150*	
						FTTH Wehrstraße	*14*	*14*				
						FTTH Rosenweg	*40*	*40*				
						FTTH Neubaugebiet "Hof"	*6*					
						FTTH Steigäcker	*2*	*2*	*20*			
						FTTH Nelkenweg			*3*	*50*		
						FTTH Neubaugebiet "Ettishofen-Kirchweg"	*10*	*10*	*60*	*60*		
						Graue Flecken Programm				*100*	*1.000*	
						FTTH Tulpenweg					*30*	

						Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten						
2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
						53.80.01.00.00 - Abwasserbeseitigung						
20	20	20	20	20	100	21200000 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
240	35	119	315	35	744	21110000 - Investitionszuweisungen vom Land (Abhängen Außenbereich Vorberg)						
						03410000 - Anlagen zur Abwasserableitung	1.165	650	1.310	1.210	310	4.645
						Hausanschlüsse, etc.	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	
						Kanalerneuerungen	*10*	*150*	*150*	*150*	*150*	
						Anheben Überlaufschwelle RÜB Weiler	*15*					
						Sandfang vor Messchacht Vorberg	*35*	*35*				
						Neubaugebiet "Hof"	*30*					
						Wehrstraße	*70*	*70*				
						Rosenweg	*200*	*200*				
						Abhängen Außenbereich Vorberg (Starkniederschlagsstudie - Fortführung zur Antragsstellung)	*50*		*20*	*300*		
						Maßnahmen zur Abwehr von Starkniederschlagsereignissen	*300*	*50*	*150*	*150*	*50*	
						Umlegung PDL Mehlishofen - Dietenhofen	*30*	*30*				
						Steigäcker Straße	*5*	*5*	*90*			
40	30	228				*Kanalerneuerung Bachstraße im Zuge Anschluss KLA Fronreute (Kostenbeteilung Fronreute)*	*400*	*50*	*380*			
						Nelkenweg			*10*	*90*		
						Neubaugebiet "Ettishofen-Kirchweg"	*10*	*50*	*500*	*500*	*30*	
						Tulpenweg				*10*	*70*	
						07200000 - Betriebs- und Geschäftsaustattung	47	47	0	0	0	94
						neue Pumpe RÜB Kasernen	*25*	*25*				
						Frequenzumwandler Doppelpumpwerk Inntobel	*22*	*22*				
						53.80.01.00.20 - AZV Mittleres Schussental						
						18033000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	28	20	40	57	61	206

2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**753**	**614**	**956**	**1.091**	**557**	**3.971**
						54.10.01.00.00 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen						
						03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	538	488	610	960	480	3.076
						allg. Ansatz				*200*	*200*	
						Straßenrandeinfassung Sandhale	*40*					
						Neubaugebiet "Hof"	*70*					
						Rosenweg	*200*	*240*				
						Wehrstraße	*200*	*200*				
						Buswartehäuschen Kasernen		*20*				
						Steigäcker Straße	*8*	*8*	*100*			
						Nelkenweg			*10*	*250*		
						Neubaugebiet "Ettishofen-Kirchweg"	*20*	*20*	*500*	*500*	*50*	
						Tulpenweg				*10*	*230*	
						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*	
						54.10.02.00.30 - Verkehrsausstattung Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung						
						03500000 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	63	54	64	79	25	285
						Allgemein (jährlicher Ansatz)	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
						Neubaugebiet "Hof"	*7*					
						Straßenrandeinfassung Sandhalde	*2*					
						Wehrstraße	*10*	*10*				
						Rosenweg	*25*	*25*				
						Rosenweg Verteilerkasten erneuern	*5*	*5*				
						Steigäcker Straße	*2*	*2*	*15*			
						Nelkenweg			*4*	*30*		
						Neubaugebiet "Ettishofen-Kirchweg"	*7*	*7*	*40*	*40*		
						Tulpenweg				*4*	*20*	

						Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten						
2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
						54.10.04.00.00 - Ingenieurbauwerke						
						18038000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	30	0	0	30
						Zuschuss zum Neubau Schenkenwaldbrücke			*30*			
						03200000 - Brücken	0	60	250	50	50	410
						Sanierungen aus Brückenprüfung 2022		*50*	*50*	*50*	*50*	
						evtl. Erneuerung der Brücke über die Ettishofer Ach im Zuge Kirchweg/Aspachstraße		*10*	*200*			
						54.60.01.00.00 - Parkierungseinrichtungen						
						03500000 - Parkierungseinrichtungen	0	10	0	0	0	10
						Stromparkplatz für Car-Sharing Auto mit Ladesäule		*10*				
						54.80.01.00.00 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
						03900000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	150	0	0	0	0	150
						drei TWS-E-Fahrrad-Ausleihstationen	*150*					
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PB 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	**76**	**13**	**120**	**0**	**0**	**209**
						55.10.01.00.00 - Grün- und Parkanlagen						
						02420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	10	0	0	0	0	10
						Bäume Bergfestwiese	*10*					
						55.10.02.00.00 - Freizeitanlagen und Spielplätze						
						02420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	50	10	120	0	0	180
						Spielplatz Kleintobel	*30*					
						Beachvolleyballplatz beim TSV Berg	*10*					
						Zaun Bolzplatz Weiler	*10*	*10*				
						Spielplatz NBG Kirchweg			*120*			
						55.30.00.00.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen						
						03800000 - Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	16	3	0	0	0	19
						Geländer an Rampe	*3*	*3*				
						mobiles Kühlgerät	*13*					

2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produktbereiche / Produkte und Bestandskonten Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
40	**40**	**40**	**40**	**40**	**200**	**PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**	**18**	**14**	**15**	**16**	**16**	**79**
						61.20.00.00.00 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
40	40	40	40	40	200	13152000 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
0	0	0	0	0	0	69273000 - Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten						
						61.20.00.02.10 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite Banken						
						23170000 - Kreditverbindlichkeiten bei Kreditinstituten	13	14	15	16	16	74
						61.20.00.02.20 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite kommunaler Versorgungsverband						
						23113000 - Kreditverbindlichkeiten beim Land	5	0	0	0	0	5
6.268	**4.933**	**2.733**	**875**	**595**	**15.404**	**Gesamtsummen**	**7.854**	**11.162**	**3.873**	**4.214**	**2.494**	**29.597**
						Zusammenfassung						
5.500	4.000	1.300	500	500	11.800	Produktbereich 11	2.448	2.262	269	325	315	5.619
43	0	0	0	0	43	Produktbereich 12	120	28	14	9	9	180
280	280	0	0	0	560	Produktbereich 21	466	494	8	108	8	1.084
0	0	0	0	0	0	Produktbereiche 26, 28, 29	58	108	8	8	8	190
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 31	60	50	20	1.000	0	1.130
105	105	1.026	0	0	1.236	Produktbereich 36	2.290	6.030	20	20	20	8.380
0	60	0	0	0	60	Produktbereich 42	143	656	0	0	0	799
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 51	10	10	10	10	10	50
300	448	367	335	55	1.505	Produktbereich 53	1.412	883	2.433	1.627	1.551	7.906
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 54	753	614	956	1.091	557	3.971
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 55	76	13	120	0	0	209
0	0	0	0	0	0	Produktbereich 57	0	0	0	0	0	0
40	40	40	40	40	200	Produktbereich 61	18	14	15	16	16	79
6.268	**4.933**	**2.733**	**875**	**595**	**15.404**	**Gesamt**	**7.854**	**11.162**	**3.873**	**4.214**	**2.494**	**29.597**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.003,00	10.003,00	1.222	0	0	0	14.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*24.003,00*	*10.003,00*	*1.222*	*0*	*0*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**24.003,00**	**10.003,00**	**1.222**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-24.003,00**	**-10.003,00**	**-1.222**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**24.003,00**	**10.003,00**	**1.222**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.770,31	11.770,31	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	*31.770,31*	*11.770,31*	*0*	*6.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**31.770,31**	**11.770,31**	**0**	**6.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-31.770,31**	**-11.770,31**	**0**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.770,31**	**11.770,31**	**0**	**6.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.126,50	4.126,50	0	0	0	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	1.200	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*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.326,50**	**5.326,50**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.525,65	114.525,65	1.428	50.000	61.000	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*175.525,65*	*114.525,65*	*1.428*	*50.000*	*61.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	562.727,27	253.727,27	148.616	90.000	104.000	0	25.000	95.000	85.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*562.727,27*	*253.727,27*	*148.616*	*90.000*	*104.000*	*0*	*25.000*	*95.000*	*85.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**738.252,92**	**368.252,92**	**150.044**	**140.000**	**165.000**	**0**	**25.000**	**95.000**	**85.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-732.926,42**	**-362.926,42**	**-148.844**	**-140.000**	**-165.000**	**0**	**-25.000**	**-95.000**	**-85.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**738.252,92**	**368.252,92**	**150.044**	**140.000**	**165.000**	**0**	**25.000**	**95.000**	**85.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**

Produkt 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.500,00	31.500,00	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	*38.500,00*	*31.500,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**38.500,00**	**31.500,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.380,40	11.380,40	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*11.380,40*	*11.380,40*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	488.976,64	321.976,64	8.310	92.000	92.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*353.930,11*	*286.930,11*	*0*	*67.000*	*67.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*135.046,53*	*35.046,53*	*8.310*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**500.357,04**	**333.357,04**	**8.310**	**102.000**	**92.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-461.857,04**	**-301.857,04**	**-8.310**	**-95.000**	**-85.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.357,04**	**333.357,04**	**8.310**	**102.000**	**92.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**
Produkt 1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.853.961,03	7.553.961,03	1.253.828	5.500.000	4.000.000	0	1.300.000	500.000	500.000	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	*13.853.961,03*	*7.553.961,03*	*1.253.828*	*5.500.000*	*4.000.000*	*0*	*1.300.000*	*500.000*	*500.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**13.853.961,03**	**7.553.961,03**	**1.253.828**	**5.500.000**	**4.000.000**	**0**	**1.300.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.060.642,67	2.460.642,67	211.249	2.200.000	2.000.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	*210.849,81*	*210.849,81*	*207.843*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*4.849.792,86*	*2.249.792,86*	*3.406*	*2.200.000*	*2.000.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.060.642,67**	**2.460.642,67**	**211.249**	**2.200.000**	**2.000.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**8.793.318,36**	**5.093.318,36**	**1.042.578**	**3.300.000**	**2.000.000**	**0**	**1.100.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.060.642,67**	**2.460.642,67**	**211.249**	**2.200.000**	**2.000.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00	43.000,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*43.000,00*	*43.000,00*	*0*	*43.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192.943,85	132.943,85	0	120.000	28.000	0	14.000	9.000	9.000	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	*181.970,25*	*121.970,25*	*0*	*120.000*	*28.000*	*0*	*14.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**192.943,85**	**132.943,85**	**0**	**120.000**	**28.000**	**0**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-149.943,85**	**-89.943,85**	**0**	**-77.000**	**-28.000**	**0**	**-14.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**192.943,85**	**132.943,85**	**0**	**120.000**	**28.000**	**0**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000,00	280.000,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*560.000,00*	*280.000,00*	*0*	*280.000*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**560.000,00**	**280.000,00**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.460,89	616.460,89	107.573	450.000	480.000	0	0	100.000	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*100.000,00*	*50.000,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*1.096.460,89*	*566.460,89*	*107.573*	*400.000*	*430.000*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.526,89	37.526,89	4.213	16.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*75.526,89*	*37.526,89*	*4.213*	*16.000*	*14.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.271.987,78**	**653.987,78**	**111.786**	**466.000**	**494.000**	**0**	**8.000**	**108.000**	**8.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-711.987,78**	**-373.987,78**	**-111.786**	**-186.000**	**-214.000**	**0**	**-8.000**	**-108.000**	**-8.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.271.987,78**	**653.987,78**	**111.786**	**466.000**	**494.000**	**0**	**8.000**	**108.000**	**8.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 2620 **Musikpflege**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	54.000,00	0	54.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*90.000,00*	*54.000,00*	*0*	*54.000*	*24.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**90.000,00**	**54.000,00**	**0**	**54.000**	**24.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-90.000,00**	**-54.000,00**	**0**	**-54.000**	**-24.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000,00**	**54.000,00**	**0**	**54.000**	**24.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*80.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 3 **Sozialbereich, Schulwesen und Kultur**

Produkt 3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.220,00	105.220,00	0	60.000	50.000	0	20.000	1.000.000	0	0
	78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*1.175.220,00*	*105.220,00*	*0*	*60.000*	*50.000*	*0*	*20.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.175.220,00**	**105.220,00**	**0**	**60.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.175.220,00**	**-105.220,00**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.175.220,00**	**105.220,00**	**0**	**60.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**1.000.000**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.236.000,00	105.000,00	0	105.000	105.000	0	1.026.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*726.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*726.000*	*0*	*0*	*0*
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*510.000,00*	*105.000,00*	*0*	*105.000*	*105.000*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.236.000,00**	**105.000,00**	**0**	**105.000**	**105.000**	**0**	**1.026.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.113,47	207.113,47	205.800	0	0	0	0	0	0	0
	78212210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*207.113,47*	*207.113,47*	*205.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.758.737,83	2.672.737,83	127.920	2.290.000	6.026.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*8.758.737,83*	*2.672.737,83*	*127.920*	*2.290.000*	*6.026.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.404,96	17.404,96	11.077	0	4.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*21.404,96*	*17.404,96*	*11.077*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.987.256,26**	**2.897.256,26**	**344.798**	**2.290.000**	**6.030.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.751.256,26**	**-2.792.256,26**	**-344.798**	**-2.185.000**	**-5.925.000**	**0**	**1.006.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.987.256,26**	**2.897.256,26**	**344.798**	**2.290.000**	**6.030.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	180.000,00	0	0	0	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	85.578,48	25.578,48	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	68711242 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*85.578,48*	*25.578,48*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**265.578,48**	**205.578,48**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.305,98	147.305,98	0	140.000	643.000	0	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*403.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*403.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*387.305,98*	*147.305,98*	*0*	*140.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.321,43	22.321,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*22.321,43*	*22.321,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000,00	3.000,00	0	3.000	13.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*16.000,00*	*3.000,00*	*0*	*3.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**828.627,41**	**172.627,41**	**0**	**143.000**	**656.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-563.048,93**	**32.951,07**	**0**	**-143.000**	**-596.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**828.627,41**	**172.627,41**	**0**	**143.000**	**656.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

Teilhaushalt 4 **Wirtschaft und Sport**

Produkt 5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	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	1.043,75	1.043,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.043,75*	*1.043,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**23.043,75**	**23.043,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-23.043,75**	**-23.043,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**23.043,75**	**23.043,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.101,56	198.101,56	42.701	60.000	10.000	0	120.000	0	0	0
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	*328.101,56*	*198.101,56*	*42.701*	*60.000*	*10.000*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**328.101,56**	**198.101,56**	**42.701**	**60.000**	**10.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-328.101,56**	**-198.101,56**	**-42.701**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**328.101,56**	**198.101,56**	**42.701**	**60.000**	**10.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.467,55	22.467,55	0	16.000	3.000	0	0	0	0	0
	78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*25.467,55*	*22.467,55*	*0*	*16.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.467,55**	**22.467,55**	**0**	**16.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.467,55**	**-22.467,55**	**0**	**-16.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.467,55**	**22.467,55**	**0**	**16.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5551 **Landwirtschaft**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	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 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000,00	0,00	0	0	363.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*363.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*363.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**363.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**363.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073.454,32	284.454,32	60.265	172.000	166.000	0	1.083.000	360.000	1.180.000	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*3.073.454,32*	*284.454,32*	*60.265*	*172.000*	*166.000*	*0*	*1.083.000*	*360.000*	*1.180.000*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000	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*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.073.454,32**	**1.284.454,32**	**1.060.265**	**172.000**	**166.000**	**0**	**1.083.000**	**360.000**	**1.180.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.710.454,32**	**-1.284.454,32**	**-1.060.265**	**-172.000**	**197.000**	**0**	**-1.083.000**	**-360.000**	**-1.180.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.073.454,32**	**1.284.454,32**	**1.060.265**	**172.000**	**166.000**	**0**	**1.083.000**	**360.000**	**1.180.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.000,00	280.000,00	0	280.000	65.000	0	347.000	315.000	35.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*744.000,00*	*240.000,00*	*0*	*240.000*	*35.000*	*0*	*119.000*	*315.000*	*35.000*	*0*
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*298.000,00*	*40.000,00*	*0*	*40.000*	*30.000*	*0*	*228.000*	*0*	*0*	*0*
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.898,65	97.898,65	33.054	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*177.898,65*	*97.898,65*	*33.054*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.219.898,65**	**377.898,65**	**33.054**	**300.000**	**85.000**	**0**	**367.000**	**335.000**	**55.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.659.603,38	2.179.603,38	210.872	1.165.000	650.000	0	1.310.000	1.210.000	310.000	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*5.659.603,38*	*2.179.603,38*	*210.872*	*1.165.000*	*650.000*	*0*	*1.310.000*	*1.210.000*	*310.000*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	234.024,13	55.024,13	12.000	28.000	20.500	0	40.500	57.000	61.000	0
	78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	*234.024,13*	*55.024,13*	*12.000*	*28.000*	*20.500*	*0*	*40.500*	*57.000*	*61.000*	*0*
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.000,00	47.000,00	0	47.000	47.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*94.000,00*	*47.000,00*	*0*	*47.000*	*47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.987.627,51**	**2.281.627,51**	**222.872**	**1.240.000**	**717.500**	**0**	**1.350.500**	**1.267.000**	**371.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.767.728,86**	**-1.903.728,86**	**-189.817**	**-940.000**	**-632.500**	**0**	**-983.500**	**-932.000**	**-316.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.987.627,51**	**2.281.627,51**	**222.872**	**1.240.000**	**717.500**	**0**	**1.350.500**	**1.267.000**	**371.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5410 **Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	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	326.366,96	326.366,96	143.733	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*326.366,96*	*326.366,96*	*143.733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**334.366,96**	**334.366,96**	**143.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.542.164,86	2.364.164,86	532.864	603.000	604.000	0	926.000	1.091.000	557.000	0
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*562.974,08*	*152.974,08*	*595*	*0*	*60.000*	*0*	*250.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*4.979.190,78*	*2.211.190,78*	*532.269*	*603.000*	*544.000*	*0*	*676.000*	*1.041.000*	*507.000*	*0*
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*30.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.572.164,86**	**2.364.164,86**	**532.864**	**603.000**	**604.000**	**0**	**956.000**	**1.091.000**	**557.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.237.797,90**	**-2.029.797,90**	**-389.130**	**-603.000**	**-604.000**	**0**	**-956.000**	**-1.091.000**	**-557.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.572.164,86**	**2.364.164,86**	**532.864**	**603.000**	**604.000**	**0**	**956.000**	**1.091.000**	**557.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*10.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Produkt 5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*150.000,00*	*150.000,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Berg

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	320.000,00	160.000,00	40.000	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)	*320.000,00*	*160.000,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**320.000,00**	**160.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)	*500.000,00*	*500.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-180.000,00**	**-340.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2023

Anlage 11 nach § 5 GemHVO

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	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	2,30	
	A 11	2,00					1,00	1,00	k.w. Erz.url.
	A 10	0,00					1,00	1,00	
	A 9	0,00					0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,50					0,50	0,50	
Insgesamt Teil A		**5,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,90**	**5,80**	

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Teil B: Beschäftigte									
TVöD	EG 12	1,00					1,00	1,00	
	EG 10	2,20					0,70	0,70	
	EG 9	2,00					1,00	1,00	
	EG 8	4,05					4,30	3,65	Elternzeit
	EG 7	4,00					3,00	3,00	
	EG 6	5,07					5,82	4,82	
	EG 5	1,00					1,00	1,00	
	EG 3	0,30					0,30	0,35	
	EG 1	3,87					2,97	2,77	
	Summe	**23,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,09**	**18,29**	
TVSuE	EG S15	1,00					0,00	0,00	
	EG S13	2,00					1,00	1,00	
	EG S11	0,70					0,70	0,70	
	EG S9	3,20					2,45	2,45	
	EG S8	12,57					10,55	10,55	
	EG S4	6,31					5,31	6,31	
	EG S3	1,95					1,25	1,25	
	EG S2	0,90					0,90	0,90	
	Summe	**28,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,16**	**23,16**	
Insgesamt Teil B		**52,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,25**	**41,45**	

Gesamtsumme der Stellen für Beamte und Beschäftigte									
Teil A + Teil B		**58,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,15**	**47,25**	

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		2,00					
1	11.21. - Personalwesen		1,40			0,50	0,00		
1	11.22. - Finanzverwaltung		1,00						
Gesamtsumme Beamte		**1,00**	**2,40**	**2,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**		

Teil-HH	Produkt	Entgeltgruppe TVöD										Entgeltgruppe TVSuE						
		12	10	9	8	7	6	5	3	1	15	13	11	9	8	4	3	2
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																		
II. Beschäftigte																		
1	11.10. - Steuerung																	
1	11.21. - Personalwesen		0,50		1,60		1,35		0,30	0,90								
1	11.22. - Finanzverwaltung				1,95													
1	11.25. - Grünanlagen, Werkstätten und Fah			1,00		3,00	3,00			0,10								
2	12.60. - Brandschutz									0,05								
3	21.10.01. - Grundschule					1,00	0,37	1,00										
3	21.10.01.00.10 - Grundschulbetreuung									0,44							0,85	0,75
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 - Neues Kinderhaus									1,00	1,00	1,00			2,00	1,50		
3	36.50.01.01.10 - Kinderhaus Ettishofen									0,20				0,80	1,10			
3	36.50.01.01.20 - Kinderhaus Weiler									0,20				0,90	0,23	0,90		
3	36.50.01.01.40 - Kinderhaus Vorberg									0,20				0,80	1,42			
3	36.50.01.01.60 - Kinderhaus Schule											1,00		0,70	7,82	3,91	1,10	
4	57.30.06. - Marktwesen									0,10								
5	55.30. - Bestattungswesen						0,15			0,08								
6	51.10. - Räumliche Planung/	1,00	1,70	1,00	0,50					0,10								
6	53.70. - Abfallbeseitigung									0,40								
Gesamtsumme Beschäftigte		**1,00**	**2,20**	**2,00**	**4,05**	**4,00**	**5,07**	**1,00**	**0,30**	**3,87**	**1,00**	**2,00**	**0,70**	**3,20**	**12,57**	**6,31**	**1,95**	**0,90**

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigte 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
FSJ	Taschengeld	1	1	1	1 x Kinderhaus Vorberg
AE Erz.	Praktikumsvergütung	1	1	1	Anerkennungspraktikantin zur Erzieherin Kinderhaus Ettishofen
PIA	Ausbildungsvergütung	3	3	3	1x Kinderhaus Schule, 1 x Weiler/Vorberg, 1x Ettishofen
Gesamtsumme Ausbildung		**5**	**5**	**5**	

Übersicht über die aus
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

für das Haushaltsjahr
2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2023					
2023					
20..					
20..					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

RÜCKLAGEN

für das Haushaltsjahr

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

RÜCKSTELLUNGEN

für das Haushaltsjahr

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

SCHULDEN

für das Haushaltsjahr

2023

Anlage 15 zu § 1 (3) Nr. 5 GemHVO

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**	*61.169,39 €*	*47.251,08 €*
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen (ZVK des KVBW)	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute (DZ HYP)	*61.169,39 €*	*47.251,08 €*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	- €	- €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	61.169,39 €	47.251,08 €

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Münchener Hypo, DZ HYP, 2x Trägerdarlehen, geplanter Kredit)	*1.122.414,85 €*	*1.557.400,00 €*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.122.414,85 €	1.557.400,00 €

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

3.1 Anleihen	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.183.584,24 €*	*1.604.651,08 €*
3.3 Kassenkredite	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.183.584,24 €	1.604.651,08 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.183.584,24 €	1.604.651,08 €

[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

2023

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	51.731	-836.356	27.834	-585.579	-753.240	-1.071.489
Betrag je Einwohner	€/EW	11	-183	6	-128	-165	-235
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,57%	92,64%	100,24%	95,41%	94,28%	92,02%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.083.181	4.093.244	5.435.884	5.099.171	4.666.610	4.427.461
Betrag je Einwohner	€/EW	676	898	1.192	1.118	1.023	971
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,82%	36,01%	46,97%	40,00%	35,42%	32,99%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.031.449	4.929.600	5.408.050	5.684.750	5.419.850	5.498.950
Betrag je Einwohner	€/EW	665	1.081	1.186	1.247	1.189	1.206
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,25%	43,36%	46,73%	44,59%	41,14%	40,97%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	15.628	7.000	7.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	67.359	-829.356	34.834	-585.579	-753.240	-1.071.489
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	435.286	175.044	1.093.734	675.121	503.060	289.611
Betrag je Einwohner	€/EW	95	38	240	148	110	64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	17.471	18.300	14.000	14.600	15.500	16.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	417.815	156.744	1.079.734	660.521	487.560	273.411
Betrag je Einwohner	€/EW	92	34	237	145	107	60
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	174.623 €	175.691 €	181.459 €	193.624 €	208.371 €	218.767 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	8.024.770	9.846.777	4.718.011	4.253.032	1.417.592	-191.997
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital (Werte aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019							
absoluter Betrag	€	32.657.824					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	32.657.824					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,48%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,52%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	128,72%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	79.277					
Betrag je Einwohner	€/EW	17					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-17.471	-18.300	-14.000	-14.600	-15.500	-16.200

[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

2023

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

	Berechnung FAG	2022	2023	2024	2025	2026
I.	**Einwohnerzahl**					
1.1	voraussichtliche Kopfbeträge	1.533	1.581,90	1.661,90	1.662,20	1.662,40
1.2	fortgeschriebene Wohnbevölkerung 30.06.2022	4.564	4.560	4.570	4.580	4.590
1.3	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 (2) FAG)	40	24	25	25	25
	hiervon 75 v.H.	30	18	19	19	19
I.I.	**Gemeindefläche**		**28.423.489**			
1.3	**Summe Einwohnerzahl**	**4.594**	**4.578**	**4.589**	**4.599**	**4.609**

Bevölkerungszahlen 2024-2026 aus der Bevölkerungsvorausrechnung (mit Wanderungen) des Statistischen Landesamtes.

	Berechnung FAG	2022	2023	2024	2025	2026
II.	**Steuerkraftmesszahl** (§ 6 FAG)					
	Grundsteuer A					
2.1	Istaufkommen 2. VJ	60.499	61.359	60.000	60.000	60.000
2.2	Hebesatz der Gemeinde v. H.	320	320	320	320	320
2.3	Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)	18.906	19.175	18.750	18.750	18.750
2.4	Anrechnungssatz v. H.	195	195	195	195	195
2.5	**GrundSt. A Anrechnungsbetrag** (2.3 x 2.4 : 100)	**36.867**	**37.390**	**36.563**	**36.563**	**36.563**
	Grundsteuer B					
2.6	Istaufkommen 2. VJ	449.714	449.579	460.000	460.000	460.000
2.7	Hebesatz der Gemeinde v. H.	310	310	320	320	320
2.8	Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)	145.069	145.025	143.750	143.750	143.750
2.9	Anrechnungssatz v. H.	185	185	185	185	185
2.10	**GrundSt. B Anrechnungsbetrag** (2.8 x 2.9 : 100)	**268.378**	**268.297**	**265.938**	**265.938**	**265.938**
	Gewerbesteuer nach Ertrag					
2.11	Istaufkommen 2. VJ	1.872.323	1.541.226	1.850.000	1.800.000	1.850.000
	Gewerbesteuerkompensationszahlung	697.203				
2.12	Hebesatz der Gemeinde v. H.	340	340	340	340	340
2.13	Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)	550.683	453.302	544.118	529.412	544.118
2.14	Anrechnungssatz v. H.	290	290	290	290	290
	Anrechnungssatz für GewStKompensation	340				
2.15	**GewSt. Anrechnungsbetrag** (2.13 x 2.14 : 100)	**2.294.184**	**1.314.575**	**1.577.941**	**1.535.294**	**1.577.941**
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)	**264.510**	**158.655**	**190.441**	**185.294**	**190.441**
2.18	Schlüsselzahl der Gemeinde für					
	EStAnteil und Fam.Leistungsausgleich (29a FAG)	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344
2.19	Gemeindeanteil an d. ESt. Land 2. VJ	6.373.130.918	6.989.467.931	7.013.000.000	7.758.000.000	8.290.000.000
2.20	**Anteil d. Gemeinde an ESt.** (2.18 x 2.19)	**2.768.488**	**3.036.224**	**3.046.447**	**3.370.075**	**3.601.176**
2.21	Familienleistungsausgleich 2. VJ	464.900.158	524.712.614	587.000.000	599.500.000	640.000.000
2.22	**Anteil am Fam.Leist.Ausgl.** (2.18 x 2.21)	**201.952**	**227.935**	**254.993**	**260.423**	**278.016**

	Berechnung FAG	2022	2023	2024	2025	2026
2.23	Schlüsselzahl d. Gemeinde UStAnteil	0,0003727	0,0003516	0,0003516	0,0003516	0,0003516
2.24	Gemeindanteil an d. USt. Land 2. VJ	1.253.271.403	1.268.222.412	1.116.000.000	1.134.000.000	1.191.000.000
2.25	Anteil der Gemeinde USt. (2.23 x 2.24)	467.094	445.907	392.386	398.714	418.756
2.26	Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80	80
2.27	**USt. Anrechnungsbetrag** (2.25 x 2.26 / 100)	**373.675**	**356.725**	**313.908**	**318.972**	**335.004**
2.28	**Steuerkraftmesszahl** § 6 FAG (2.5 + 2.10 + 2.15 - 2.17 + 2.20 + 2.22 + 2.27)	**5.679.033**	**5.082.491**	**5.305.348**	**5.601.970**	**5.904.196**
2.29	je Einwohner (2.28 : 1.3)	1.236,18	1.110,20	1.156,10	1.218,08	1.281,01
III.	**Bedarfsmesszahl A** (§ 7 (3) FAG)					
	= EW der Gemeinde x Kopfbetrag (interpoliert)					
3.1	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 3.000 EW	1.499,00	1.547,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
3.2	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 10.000 EW	1.648,90	1.701,70	1.787,50	1.787,50	1.787,50
3.3	Differenz (3.2 - 3.1)	149,90	154,70	162,50	162,50	162,50
3.4	3.3 / 7.000 EW x (1.3 - 3.000)	34,13	34,87	36,89	37,12	37,35
3.5	interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (3.1 + 3.4)	1.533,20	1.581,90	1.661,90	1.662,20	1.662,40
3.6	**Bedarfsmesszahl A** (§ 7 (3) FAG) (interpolierter Betrag (3.5) x Einwohnerzahl (1.3))	**7.043.521**	**7.241.938**	**7.626.459**	**7.644.458**	**7.662.002**
	Bedarfsmesszahl B (§ 7 (4) FAG)					
3.7	Flächenfaktor = Gemeindefläche (l.l.) / Einwohnerzahl (1.3)	6.187,09	6.208,71	6.193,83	6.180,36	6.166,95
3.8	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 4.000 m² je EW	75,00	77,40	81,30	81,30	81,30
3.9	Kopfbetrag lt. Haushaltserlass mit 10.000 m² je EW	82,50	85,10	89,40	89,40	89,40
3.10	Differenz (3.9 - 3.8)	7,50	7,70	8,10	8,10	8,10
3.11	3.10 / 6.000 m²/EW x (3.7 - 4.000 m²/EW)	2,80	2,80	3,00	2,90	2,90
3.12	interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (3.8 + 3.11)	77,80	80,20	84,30	84,20	84,20
3.13	**Bedarfsmesszahl B** (§ 7 (4) FAG - neu ab 2021) (interpolierter Betrag (3.12) x Einwohnerzahl (1.3))	**357.413**	**367.156**	**386.853**	**387.236**	**388.078**
3.14	**Bedarfmesszahl A (3.6) + B (3.13)**	**7.400.934**	**7.609.094**	**8.013.312**	**8.031.694**	**8.050.079**
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)	4.440.560	4.565.456	4.807.987	4.819.016	4.830.048
4.3	Steuerkraftmesszahl (2.28)	5.679.033	5.082.491	5.305.348	5.601.970	5.904.196
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)	7.400.934	7.609.094	8.013.312	8.031.694	8.050.079
4.6	Streuerkraftmesszahl (2.28)	5.679.033	5.082.491	5.305.348	5.601.970	5.904.196
4.7	**Schlüsselzahl** § 5 Abs. 2 (4.5 - 4.6)	**1.721.901**	**2.526.603**	**2.707.963**	**2.429.724**	**2.145.883**

	Berechnung FAG	2022	2023	2024	2025	2026
	Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					
4.8	Schlüsselzahl (4.7)	1.721.901	2.526.603	2.707.963	2.429.724	2.145.883
4.9	v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70	70
4.10	**Schlüsselzuweisung** (§ 5 Abs. 2 FAG) (4.8 x 4.9 : 100)	**1.205.330**	**1.768.622**	**1.895.574**	**1.700.807**	**1.502.118**
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)	**1.205.330**	**1.768.622**	**1.895.574**	**1.700.807**	**1.502.118**
V.	**Steuerkraftsumme**					
5.1	Steuerkraftmesszahl (2.28)	5.679.033	5.082.491	5.305.348	5.601.970	5.904.196
5.2	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft aus VVJ, StaLa, (Zuw. § 5 Abs. 2 und 3 FAG)	990.635	629.208	1.205.330	1.768.622	1.895.574
5.3	**Steuerkraftsumme** § 38 FAG (5.1 + 5.2)	**6.669.668**	**5.711.699**	**6.510.679**	**7.370.591**	**7.799.771**
5.4	je Einwohner (5.3 : 1.2)	1.461	1.253	1.425	1.609	1.699
VI.	**Investitionspauschale** § 4 FAG					
6.1	Steuerkraftsumme (5.3)	6.669.668	5.711.699	6.510.679	7.370.591	7.799.771
6.2	je Einwohner (6.1 / 1.2)	1.461,36	1.252,57	1.424,66	1.609,30	1.699,30
6.3	Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00
6.4	Steuerkraftsumme je EW im Vehältnis zur durchschnittlichen Steuerkraft (6.2 : 6.3 x 100)	80,56	69,05	78,54	88,72	93,68
6.5	gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	115	125	115	105	105
6.6	amtliche Einwohnerzahl (1.3)	4.594	4.578	4.589	4.599	4.609
6.7	umgerechnete Einwohnerzahl (6.6 x 6.5 :100)	5.283	5.723	5.277	4.829	4.839
6.8	Investitionspauschale in Euro lt. Haushaltserlass	97,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6.9	**voraussichtliche Investitionspauschale** (6.7 x 6.8)	**512.461**	**629.475**	**580.509**	**531.185**	**532.340**
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	2022	2023	2024	2025	2026
VIII.	**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**					
	Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer					
8.1	Anteil der Gemeinden des Landes lt. Haushaltserlass	7.013.000.000	7.758.000.000	8.290.000.000	8.837.000.000	9.278.000.000
8.2	Schlüsselzahl der Gemeinde 2.18	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344
8.3	**Gemeindeanteil an d. ESt.** (8.1 x 8.2)	**3.046.447**	**3.370.075**	**3.601.176**	**3.838.793**	**4.030.363**
	Gewerbesteuerumlage					
8.4	Gewerbesteueraufkommen geschätzt	1.850.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
8.5	Hebesatz der Gemeinde	340	340	340	340	340
8.6	ergibt (8.4 : 8.5 x 100)	544.118	529.412	544.118	544.118	544.118
8.7	Gewerbesteuerumlagesatz lt. Haushaltserlass v. H.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
8.8	**Gewerbesteuerumlage** (8.6 x 8.7 : 100)	**190.441**	**185.294**	**190.441**	**190.441**	**190.441**
	Kreisumlage					
8.9	Steuerkraftsumme (5.3)	6.669.668	5.711.699	6.510.679	7.370.591	7.799.771
8.10	Hebesatz v. H.	25,00	25,50	27,00	29,50	29,50
8.11	**Kreisumlage** (8.9 x 8.10 : 100)	**1.667.417**	**1.456.483**	**1.757.883**	**2.174.324**	**2.300.932**
	Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG					
8.12	Steuerkraftsumme (5.3)	6.669.668	5.711.699	6.510.679	7.370.591	7.799.771
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)	76,73	66,79	66,21	69,75	73,34
8.15	Steuerkraftquote liegt über 60 v. H.	16	6	6	9	13
	Erhöhungsbetrag aus Steuerkraftquote über Sockelgarantie (Variable Abschöpfungsfaktor: 0,060)	0,96	0,36	0,36	0,54	0,78
8.16	Umlagesatz v. H. (8.14 - 60 x 8.15 + 8.13)	23,06	22,46	22,46	22,64	22,88
8.17	**Finanzausgleichsumlage (8.12 x 8.16 / 100)**	**1.538.026**	**1.282.848**	**1.462.298**	**1.668.702**	**1.784.588**

	Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025	2026
	Familienleistungsausgleich § 29 a FAG						
8.18	Familienleistungsausgleich lt. Haushaltserlass		587.000.000	599.500.000	640.000.000	665.000.000	683.000.000
	Schlüsselzahl (2.18)		0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344	0,0004344
8.19	**Familienleistungsausgleich** (9.18 x 2.18)		**254.993**	**260.423**	**278.016**	**288.876**	**296.695**
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
8.20	Anteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass		1.116.000.000	1.134.000.000	1.191.000.000	1.229.000.000	1.254.000.000
8.21	Schlüsselzahl (2.23)		0,0003516	0,0003516	0,0003516	0,0003516	0,0003516
8.22	**Anteil an der Umsatzsteuer** (9.23 x 9.24)		**392.386**	**398.714**	**418.756**	**432.116**	**440.906**
x.	**Schlussbericht**						
	Zuweisungen						
	Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisung)	4.14	1.205.330	1.768.622	1.895.574	1.700.807	1.502.118
	Investitionspauschale	6.9	512.461	629.475	580.509	531.185	532.340
	Investitionszuweisungen, Straßenbau im Produkt "Straß	7.3	23.864	23.864	23.864	23.864	23.864
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.3	3.046.447	3.370.075	3.601.176	3.838.793	4.030.363
	Familienleistungsausgleich	8.19	254.993	260.423	278.016	288.876	296.695
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.22	392.386	398.714	418.756	432.116	440.906
	Summe		**5.435.481**	**6.451.174**	**6.797.895**	**6.815.641**	**6.826.287**
	Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage	8.8	190.441	185.294	190.441	190.441	190.441
	Kreisumlage	8.11	1.667.417	1.456.483	1.757.883	2.174.324	2.300.932
	Finanzausgleichsumlage	8.17	1.538.026	1.282.848	1.462.298	1.668.702	1.784.588
	Summe		**3.395.884**	**2.924.625**	**3.410.623**	**4.033.468**	**4.275.961**
	Saldo Zuweisungen abzgl. Umlagen		**2.039.597**	**3.526.548**	**3.387.272**	**2.782.173**	**2.550.326**

Berechnung der vorläufigen **KREISUMLAGE**

für das Haushaltsjahr

2023

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2023

Lfd. Nr.	Stadt Gemeinde	Einwohnerzahl II/2022	Vorläufige Steuerkraftsumme €	Vorläufige Kreisumlage 2023 25,50%	Steuerkraftsumme pro Kopf €	Kreisumlage pro EW €	Anteil an der Umlage %
1	Ravensburg	51.198	113.370.930	28.909.587	2.214,36	564,66	23,14
2	Wangen	27.229	49.509.621	12.624.953	1.818,27	463,66	10,11
3	Leutkirch	23.197	42.158.527	10.750.424	1.817,41	463,44	8,61
4	Baienfurt	7.289	12.869.030	3.281.603	1.765,54	450,21	2,63
5	Weingarten	25.271	43.740.133	11.153.734	1.730,84	441,36	8,93
6	Wolfegg	3.866	6.534.318	1.666.251	1.690,20	431,00	1,33
7	Bad Wurzach	14.943	25.178.183	6.420.437	1.684,95	429,66	5,14
8	Amtzell	4.309	6.917.991	1.764.088	1.605,47	409,40	1,41
9	Kißlegg	9.281	14.663.879	3.739.289	1.579,99	402,90	2,99
10	Bad Waldsee	20.412	32.083.578	8.181.312	1.571,80	400,81	6,55
11	Achberg	1.750	2.748.304	700.818	1.570,46	400,47	0,56
12	Eichstegen	518	776.617	198.037	1.499,26	382,31	0,16
13	Aitrach	2.828	4.196.528	1.070.115	1.483,92	378,40	0,86
14	Aulendorf	10.374	15.324.528	3.907.755	1.477,21	376,69	3,13
15	Fleischwangen	680	998.466	254.609	1.468,33	374,42	0,20
16	Horgenzell	6.109	8.957.368	2.284.129	1.466,26	373,90	1,83
17	Grünkraut	3.187	4.606.138	1.174.565	1.445,29	368,55	0,94
18	Argenbühl	6.728	9.605.845	2.449.490	1.427,74	364,07	1,96
19	Wilhelmsdorf	5.007	7.133.952	1.819.158	1.424,80	363,32	1,46
20	Isny	14.676	20.586.511	5.249.560	1.402,73	357,70	4,20
21	Schlier	3.962	5.536.800	1.411.884	1.397,48	356,36	1,13
22	Wolpertswende	4.171	5.795.189	1.477.773	1.389,40	354,30	1,18
23	Ebersbach/Musbach	1.702	2.360.846	602.016	1.387,10	353,71	0,48
24	Fronreute	5.026	6.967.909	1.776.817	1.386,37	353,53	1,42
25	Aichstetten	2.879	3.963.537	1.010.702	1.376,71	351,06	0,81
26	Bodnegg	3.220	4.424.129	1.128.153	1.373,95	350,36	0,90
27	Bergatreute	3.244	4.370.460	1.114.467	1.347,24	343,55	0,89
28	Unterwaldhausen	291	391.710	99.886	1.346,08	343,25	0,08
29	Vogt	4.693	6.296.692	1.605.656	1.341,72	342,14	1,29
30	Baindt	5.381	7.199.664	1.835.914	1.337,98	341,18	1,47
31	Guggenhausen	185	245.217	62.530	1.325,50	338,00	0,05
32	Hoßkirch	747	981.186	250.202	1.313,50	334,94	0,20
33	Königseggwald	700	919.438	234.457	1.313,48	334,94	0,19
34	Ebenweiler	1.311	1.702.062	434.026	1.298,29	331,06	0,35
35	Altshausen	4.111	5.199.585	1.325.894	1.264,80	322,52	1,06
36	Boms	755	949.391	242.095	1.257,47	320,66	0,19
37	**Berg**	**4.560**	**5.711.699**	**1.456.483**	**1.252,57**	**319,40**	**1,17**
38	Waldburg	3.296	4.024.470	1.026.240	1.221,02	311,36	0,82
39	Riedhausen	745	872.202	222.412	1.170,74	298,54	0,18
	Summe	**289.831**	**489.872.633**	**124.917.521**	**1.690,20**	**431,00**	**100,00**

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