



Ortsgemeinde Berg

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berg für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am
aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende
Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des
Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	339.517,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>344.272,00 €</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.755,00 €

im **Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	320.550,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>304.450,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.100,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>60.000,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.900,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	364.450,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>364.450,00 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)

320

v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

410

v. H.

2. Gewerbesteuer

370

v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund

20,00 €

für den zweiten Hund

40,00 €

für jeden weiteren Hund

60,00 €

für gefährliche Hunde

300,00 €

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum

31. Dez. 2021

2.011.583 €

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum

31. Dez. 2022

1.994.736 €

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum

31. Dez. 2023

1.989.981 €

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitige deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Berg, den

Singhof

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom

bis

während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstr. 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Ortsgemeinde Berg

Das Haushaltsjahr 2021 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 73.332,05 €** ab (geplant: 2.769 €). Auf der Seite der Aufwendungen ergaben sich u.a. Abschreibungen und Ehrensoldrückstellung in Höhe von 44.168,35 €. Demgegenüber standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 46.319,09 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (241/+1) war wieder gestiegen und zwar auf 744,86 €. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts war im gleichen Zeitraum ebenfalls gestiegen auf 915,04 €. Dies bedeutete, dass die Ortsgemeinde weniger Schlüsselzuweisung A erhalten hat (in 2021 = 41.013 €, in 2020 = 44.752 €). Insgesamt ist die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) gestiegen. Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28 v.H.) 61.746 € an Verbandsgemeindeumlage zu zahlen. An Kreisumlage waren 94.825 € bei einem reduzierten Umlagesatz von 43,0 v.H. zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+17.714,66 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 11.402,54 €).

Der Forstwirtschaftsplan schloss mit einem Fehlbetrag von 3.317,59 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 5.250 €.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung des Gemeindehauses (+1.124,78 €) sowie bei den Repräsentationen (+1.087,35 €) entstanden. Diesen Mehraufwendungen standen diverse Minderaufwendungen von insgesamt 22.849,05 € gegenüber.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen, fortgeführt bzw. abgeschlossen:

1. Anteil Investitionskosten Kindergarten
2. Neugestaltung Dorfplatz, Pavillon
3. Ausbau Lindenstraße und Gartenweg teilweise

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte über den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt sowie durch Bauplatzverkäufe. Zudem konnte der **Rücklage noch ein Betrag von 7.466,29 € zugeführt** werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 111.700,00 €.

Der Rücklagenstand betrug zum Jahresabschluss 2021 **147.412,48 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag betrug zum Jahresabschluss 11.646,36 €.

Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2022 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 16.847 €** veranschlagt.

Der laufende Finanzhaushalt ist mit einem Überschuss von 7.550 € eingeplant.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (246/+5) ist weiter gestiegen und zwar auf 813,00 €. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts ist im gleichen Zeitraum ebenfalls weiter gestiegen auf 933,29 €. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde noch weniger Schlüsselzuweisung A erhält (in 2021 = 41.013 €, in 2022 = 29.591 €). Insgesamt ist die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) auf 229.589 € gestiegen. Die Ortsgemeinde hat bei gleichbleibendem Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 64.285 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 101.019 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 44,0 v.H. zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich Verbesserungen beim Forst sowie bei der Gewerbesteuer (+ rd. 10.000 €).

Der Forstwirtschaftsplan wird voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 10.000 € abschließen. Geplant war ein Fehlbetrag von 6.700 €.

Auf der Ausgabenseite sind Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung des Gemeindehauses (+1.500 €), bei den Kosten der Straßenbeleuchtung (+1.300 €) und bei der Kreisumlage, aufgrund nachträglicher Erhöhung des Hebesatzes (+2.200 €) zu erwarten. Diesen Mehraufwendungen stehen diverse Minderaufwendungen entgegen, z.B. u.a. bei der Unterhaltung der Gemeindegrundstücke/Ausgleichsflächen (-2.300 €), bei den örtl. Veranstaltungen (-2.600 €), bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (-1.700 €) sowie bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-2.800 €).

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen, fortgeführt bzw. abgeschlossen:

1. Anteil Investitionskosten Kindergarten
2. Neugestaltung Dorfplatz, Pavillon

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den Überschuss des lfd. Finanzhaushaltes (ca. 60.000 €).

Die geplante Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 6.450 € wird nicht notwendig. Vielmehr ist eine **Zuführung zur Rücklage in Höhe von rd. 58.000 €** möglich.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2022 voraussichtlich ca. **205.000 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss ca. 12.100 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 4.755,00 €** veranschlagt. Der laufende Finanzhaushalt ist mit einem Überschuss von 16.100 € eingeplant.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (249/+3) ist weiterhin gestiegen und zwar auf 910,58 €. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts ist im gleichen Zeitraum stärker gestiegen auf 1.097,43 €. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde wieder mehr Schlüsselzuweisung A erhält (in 2023 = 41.873 €, in 2022 = 29.591 €).

Zudem erhält die Ortsgemeinde aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2023 Schlüsselzuweisung B in Höhe von 5.450 €, die zudem nicht umlagepflichtig ist. Insgesamt ist die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) auf 268.608 € gestiegen. Die Ortsgemeinde hat bei reduziertem Umlagesatz (27 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 72.524 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 120.873 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 45,0 v.H. zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommens- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2022 zzgl. der Steuerprognose von November 2022 veranschlagt.

Die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2023 einschließlich teilweise Anpassungen der Hebesätze auf die neuen Nivellierungssätze.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 7.450 € eingeplant, zzgl. der möglichen Bundesförderung.

Auf der Ausgabenseite sind als zusätzliche Aufwendungen weiterhin Mittel für Bänke auf dem Dorfplatz sowie Planungskosten für die Sanierung des Gemeindehauses vorgesehen. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind veranschlagt:

1. Anteil Investitionskosten Kindergarten
2. Neugestaltung Dorfplatz, Pavillon
3. Anschaffung Spielgeräte für den Spielplatz

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, den Verkauf eines Baugrundstückes und einer **Entnahme aus der Rücklage von 10.900 €**.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2023 **voraussichtlich ca. 195.000 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss rd. 12.600 €.

Die Ortsgemeinde hätte weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2023

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 27 v.H.	Kreisuml. 45,0 v.H.
01 Berg	4.907	39.923	26.988	139.731	14.230	956	226.735	41.873		268.608	72.524	120.873
02 Bettendorf	5.048	52.912	97.885	198.348	20.200	3.592	377.985	0		377.985	102.056	170.093
03 Bogel	8.006	141.903	164.674	402.681	41.010	27.088	785.362	97.150		882.512	238.278	397.130
04 Buch	3.821	111.387	95.020	335.396	34.157	7.654	587.435	83.672		671.107	181.198	301.998
05 Diethardt	2.165	35.238	7.025	119.504	12.170	2.562	178.664	68.346		247.010	66.692	111.154
06 Ehr	4.122	8.598	529	50.567	5.150	28	68.994	12.969		81.963	22.130	36.883
07 Endlichhofen	5.885	18.933	5.516	61.919	6.306	1.245	99.804	50.427		150.231	40.562	67.603
08 Eschbach	2.399	35.179	25.318	72.445	7.378	13.347	156.066	779		156.845	42.348	70.580
09 Gemmerich	4.214	111.164	181.495	304.849	31.046	7.607	640.375	0		640.375	172.901	288.168
10 Hainau	4.554	25.663	4.977	99.896	10.174	436	145.700	24.924		170.624	46.068	76.780
11 Himmighofen	9.173	53.047	1.557	158.719	16.164	1.143	239.804	103.198		343.002	92.610	154.350
12 Holzhausen	8.764	231.690	576.412	611.555	62.282	152.771	1.643.474	0		1.643.474	443.737	739.563
13 Hunzel	4.000	44.190	48.252	136.016	13.852	1.403	247.713	44.721		292.434	78.957	131.595
14 Kasdorf	4.878	42.555	10.361	107.946	10.993	344	177.078	72.736		249.814	67.449	112.416
15 Kahlbach	2.927	26.422	30.108	82.972	8.450	5.987	156.866	33.640		190.506	51.436	85.727
16 Lautert	3.289	53.759	-53.757	130.237	13.263	47.642	194.433	73.907		268.340	72.451	120.753
17 Lipporn	5.171	47.805	6.273	128.998	13.137	1.780	203.165	78.888		282.053	76.154	126.923
18 Marienfels	4.998	45.646	30.999	141.795	14.441	3.728	241.606	107.505		349.111	94.260	157.100
19 Miehlen	15.384	444.233	1.729.411	1.035.082	105.414	237.127	3.566.651	0		3.566.651	962.995	1.604.993
21 Nastätten	8.753	850.818	2.000.499	1.986.986	202.358	340.962	5.390.376	0	640.848	6.031.224	1.628.430	2.714.050
22 Niederbachheim	2.944	40.501	15.135	126.109	12.843	2.420	199.952	84.743		284.695	76.867	128.112
23 Niederwallmenach	8.181	63.291	204.020	207.842	21.167	24.003	528.504	0		528.504	142.695	237.826
24 Oberbachheim	3.995	30.258	61.191	127.553	12.990	5.225	241.212	0		241.212	65.127	108.545
25 Obertiefenbach	8.270	67.729	30.752	251.185	25.581	11.448	394.965	25.777		420.742	113.600	189.334
26 Oberwallmenach	3.838	28.280	117.925	87.100	8.870	7.497	253.510	0		253.510	68.447	114.079
27 Oelsberg	3.061	96.026	261.338	318.265	32.413	9.441	720.543	0		720.543	194.546	324.244
28 Rettershain	5.149	42.599	5.279	151.908	15.471	720	221.126	108.156		329.282	88.906	148.176
29 Ruppertshofen	6.455	53.970	41.444	161.815	16.480	3.114	283.278	69.998		353.276	95.384	158.974
30 Strüth	2.671	46.539	26.094	146.955	14.966	2.838	240.062	100.005		340.067	91.818	153.030
31 Weidenbach	2.704	19.726	397	63.158	6.432	439	92.856	24.087		116.943	31.574	52.624
32 Welterod	5.785	68.194	60.863	242.930	24.740	7.370	409.882	80.503		490.385	132.403	220.673
33 Winterwerb	4.316	22.447	12.783	89.783	9.144	78	138.551	30.371		168.922	45.608	76.014
34 VG Nastätten									228.732	228.732	--	102.929
Gesamt	169.827	3.000.625	5.826.763	8.280.244	843.272	931.996	19.052.728	1.418.375	869.580	21.340.683	5.700.211	9.603.292

Bilanz zum 31.12.2021
Ortsgemeinde Berg

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen		2.263.049,76	2.151	
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		149.795,88	157	
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	110.861,40		117	
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	38.934,48		35	
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			5	
A1.2	Sachanlagen		2.101.507,52	1.983	
A1.2.01	Wald, Forsten	607.514,29		608	
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	60.616,30		61	
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.131,41		200	
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	844.717,84		870	
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.559,56		7	
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.752,93		8	
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	382.215,19		229	
A1.3	Finanzanlagen		11.746,36	12	
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	11.646,36		12	
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen		419.351,96	443	
A2.1	Vorräte		185.554,69	197	
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	171.409,33		183	
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	14.145,36		14	
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		86.384,79	106	
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	86.334,79		106	
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50,00			
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		147.412,48	140	
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	147.412,48		140	
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva			2.682.401,72	2.594	

Bilanz zum 31.12.2021
Ortsgemeinde Berg

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.011.582,51	1.938
P1.1	Kapitalrücklage	1.651.902,91		1.652
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	286.347,55		225
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.332,05		62
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		565.588,42	532
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	80.636,14		86
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310.313,02		271
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	136.588,04		137
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	340,82		
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	37.710,40		39
P3	Rückstellungen		18.846,00	18
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.846,00		18
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		86.384,79	106
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	596,34		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	85.788,45		116
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.682.401,72	2.594

Gemeinde Berg

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	61.816,36	1.938.250,46
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	73.332,05	2.011.582,51
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-16.847,00	1.994.735,51
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-4.755,00	1.989.980,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2024	21.475,00	2.011.455,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	31.355,00	2.042.810,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	40.001,00	2.082.811,51

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-3.629
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.650
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	61.816
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	73.332
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2022	-16.847
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-4.755
7	Zwischensumme		130.567
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.475
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.355
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.001
11	Summe		223.398

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026								
		in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) Zeile 23	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 67.248	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 7.550	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 16.100	38.250	46.250	55.300							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0							
	3	= "freie Finanzspitze"	67.248	7.550	16.100	38.250	46.250	55.300							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	0	0	0							
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	67.248	7.550	16.100	38.250	46.250	55.300							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr - Betrag €															
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €														
...															
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Berg

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	13.604	0	13.604
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	27.580	0	27.580
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63.284	0	63.284
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	67.248	0	67.248
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	7.550	0	7.550
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	16.100	0	16.100
8	vorzutragender Betrag				195.366
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	38.250	0	38.250
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.250	0	46.250
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.300	0	55.300
12	Summe				335.166

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Ortsgemeinde Berg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	139.946,19 €	147.412,48 €	ca. 200.000 €
Kapitalstock Süwag	11.511,08 €	11.646,36 €	ca. 12.100 €

Gesamthaushalt

Berg Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	220.962,75	207.300	221.800	229.250	237.950	249.250
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.726,02	34.247	50.781	51.531	52.131	52.531
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.284,65	19.225	21.166	21.416	21.416	21.416
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.836,37	30.250	39.300	39.600	39.600	39.600
7 Sonstige laufende Erträge	33.440,56	6.620	6.470	7.170	7.220	6.670
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	367.250,35	297.642	339.517	348.967	358.317	369.467
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12.630,07	14.850	13.400	13.450	13.500	13.600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.920,97	83.600	89.050	74.300	75.000	75.750
11 Abschreibungen	43.298,35	42.589	38.922	35.492	33.612	33.366
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	159.933,81	168.000	197.400	198.500	199.300	201.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.137,63	5.450	5.500	5.750	5.550	5.550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.920,83	314.489	344.272	327.492	326.962	329.466
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.329,52	-16.847	-4.755	21.475	31.355	40.001
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,53	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	73.332,05	-16.847	-4.755	21.475	31.355	40.001
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.332,05	-16.847	-4.755	21.475	31.355	40.001
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	73.332,05	-16.847	-4.755	21.475	31.355	40.001

Berg Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	217.246,48	207.300	221.800	229.250	237.950	249.250
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.855,00	29.650	47.250	48.000	48.600	49.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970,20	6.300	6.650	6.900	6.900	6.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.783,04	30.250	39.300	39.600	39.600	39.600
7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.328,94	5.050	5.550	5.600	5.650	5.750
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.183,66	278.550	320.550	329.350	338.700	350.500
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	10.988,38	13.950	12.500	12.550	12.600	12.700
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.920,97	83.600	89.050	74.300	75.000	75.750
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.890,99	168.000	197.400	198.500	199.300	201.200
14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.137,63	5.450	5.500	5.750	5.550	5.550
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.937,97	271.000	304.450	291.100	292.450	295.200
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.245,69	7.550	16.100	38.250	46.250	55.300
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,53	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2,53	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.248,22	7.550	16.100	38.250	46.250	55.300
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	67.248,22	7.550	16.100	38.250	46.250	55.300
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.356,38	15.000	15.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.338,10	18.000	18.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.694,48	33.000	33.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	495,41	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	146.236,84	37.000	50.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.732,25	47.000	60.000	2.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.037,77	-14.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.210,45	-6.450	-10.900	36.250	44.250	53.300
38 Rücklagenzuführung	7.466,29	0	0	36.250	44.250	53.300
39 Rücklagenentnahme	0,00	6.450	10.900	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.466,29	6.450	10.900	-36.250	-44.250	-53.300
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.466,29	6.450	10.900	-36.250	-44.250	-53.300
43 Veränderung der liquiden Mittel	7.466,29	-6.450	-10.900	36.250	44.250	53.300
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	67.248,22	7.550	16.100	38.250	46.250	55.300

Produkthaushalt

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	220.962,75	207.300	221.800	229.250	237.950	249.250
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.273,11	4.300	4.500	4.550	4.600	4.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	31.103,31	31.500	35.300	36.000	36.500	37.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	34.714,66	21.000	22.400	23.500	25.000	30.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.402,54	135.000	141.000	146.000	152.000	157.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.003,49	800	900	950	1.050	1.100
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	743,33	700	700	750	800	850
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	13.722,31	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.726,02	34.247	50.781	51.531	52.131	52.531
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.066,41	1.066	0	0	0	0
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Rastplatz Limeswanderweg	227,54	228	228	228	228	228
5.5.5.1.414100	Land	7.753,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.435,90	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.163,17	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	41.013,00	29.650	41.800	42.000	42.300	42.500
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	5.450	6.000	6.300	6.500
6.1.1.0.413200	Kompensationszahlung	67,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.284,65	19.225	21.166	21.416	21.416	21.416
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.306,45	12.917	14.508	14.508	14.508	14.508
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	60,00	150	300	300	300	300
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	210,00	0	200	200	200	200
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8,00	8	8	8	8	8
5.5.4.0.436500	Jagdrecht	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	118,20	450	450	700	700	700
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen, Erdaushub	383,00	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.836,37	30.250	39.300	39.600	39.600	39.600
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl. Grundstücke	2.322,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	18.914,61	21.150	17.800	17.800	17.800	17.800
5.5.5.1.441900	Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte	12.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.2.441200	Miete Wohnung im Gemeindehaus	4.812,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.2.441900	Nebenkosten Mietwohnung im Gemeindehaus	1.561,81	1.800	2.200	2.500	2.500	2.500
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	33.440,56	6.620	6.470	7.170	7.220	6.670

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	650	0	650	650	0
5.2.2.5.461100	Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen u Sachanlage-Vermögensgegenständen	27.056,24	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	5,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	5.240,30	5.000	5.500	5.550	5.600	5.700
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	135,28	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466100	Sonderposten Eigenleistung Trauerhalle	336,10	336	336	336	336	336
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	584,00	584	584	584	584	584
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	83,49	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.250,35	297.642	339.517	348.967	358.317	369.467
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12.630,07	14.850	13.400	13.450	13.500	13.600
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	5.916,00	6.600	6.600	6.650	6.700	6.800
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	870,00	900	900	900	900	900
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.778,00	3.250	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.180,92	300	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge an Arbeitnehmer	39,57	0	50	50	50	50
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	166,69	50	300	300	300	300
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,09	200	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
4.2.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,18	100	200	200	200	200
4.2.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge an Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.2.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
5.2.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,18	300	200	200	200	200
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,45	500	600	600	600	600
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	530,40	1.000	700	700	700	700
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	147,59	250	200	200	200	200

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.920,97	83.600	89.050	74.300	75.000	75.750
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ausgleichsflächen	0,00	3.000	3.000	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ausgleichsflächen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.484,98	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	9.367,59	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	74,97	500	500	500	500	500
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Sportplatz	0,00	1.000	500	100	100	100
5.2.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Limes	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.333,85	2.500	4.100	4.200	4.300	4.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	185,65	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	5.151,58	5.200	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.180,10	1.500	1.000	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	327,86	500	500	500	500	500
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	900	900	900	900	900
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	953,44	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	18.114,54	9.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	7.857,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	13.661,45	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.5.5.8.523100	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.278,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus, Mietwohnung, barrierefreier Zugang	1.549,41	4.000	10.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.574,78	5.450	7.450	7.500	7.600	7.650
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	361,32	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	463,39	400	400	400	400	400
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	0,00	100	100	100	100	100
11	Abschreibungen	43.298,35	42.589	38.922	35.492	33.612	33.366
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	3.029,42	3.029	0	0	0	0
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,60	490	432	432	432	197

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	1.406,84	1.558	1.440	1.401	1.374	1.363
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,23	426	0	0	0	0
5.2.3.0.538500	Abschreibungen Rastplatz Limeswanderweg	325,09	325	325	325	325	325
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.335,21	4.336	4.300	3.984	3.984	3.984
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	23.665,37	23.665	23.665	20.590	20.590	20.590
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	480,14	480	480	480	480	480
5.5.5.8.538200	Abschreibung Heckenschneider	1.852,86	1.853	1.853	1.853	0	0
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.633,36	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
5.7.3.2.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Geschirrspülmaschine	124,80	125	125	125	125	125
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	5.409,43	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	159.933,81	168.000	197.400	198.500	199.300	201.200
1.1.1.0.541700	Aufwendungen für Partnergemeinde	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	34,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.328,81	2.100	1.900	2.100	2.200	2.600
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	94.825,00	98.800	120.900	121.500	122.000	123.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	61.746,00	64.300	72.500	72.800	73.000	73.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.137,63	5.450	5.500	5.750	5.550	5.550
1.1.1.0.563100	Büromaterial	78,99	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	552,88	650	650	650	650	650
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	686,46	700	700	750	750	750
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	39,33	300	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.587,35	500	700	700	700	700
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	330,65	400	500	500	500	500
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	154,92	100	0	200	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	43,67	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.491,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	114,08	100	150	150	150	150
5.7.3.2.568100	Grundsteuer B, Mietwohnung	58,14	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.920,83	314.489	344.272	327.492	326.962	329.466
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.329,52	-16.847	-4.755	21.475	31.355	40.001
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,53	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	73.332,05	-16.847	-4.755	21.475	31.355	40.001
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	1.251,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.2.0.481200	Jagdпachtanteil Wald	1.668,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.332,05	-16.847	-4.755	21.475	31.355	40.001
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	73.332,05	-16.847	-4.755	21.475	31.355	40.001

Berg
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
1	<u>Endausbau Baugebiet Kappesgarten I.Abschnitt</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.341,90	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0001.682500 Erschließungsbeitrag Baugrundstück Kappesgarten I.Abschnitt	30.341,90	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.338,10	0	0	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0001.685100 Einnahmen aus Bauplatzverkauf Baugebiet Kappesgarten I.Abschnitt	38.338,10	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.680,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.680,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.680,00	0	0	0	0	0	0		
2	<u>Erweiterung Baugebiet Kappesgarten III.Abschnitt</u>									
3	<u>Limes</u>									
4	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0004.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-20.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	-20.000	0	0	0	0		
5	<u>Investitionskostenanteile an VGW für Ortslage</u>									
6	<u>Anschaffung Ortseingangstafel</u>									
7	<u>Anschaffung Festzelt</u>									
8	<u>Ankauf Grundstücke aus Flurbereinigung</u>									
9	<u>Anschaffung Kehrmaschine</u>									
10	<u>Anschaffung Rasenmäher</u>									
11	<u>DSL-Anschluss</u>									
12	<u>Erschließung Kappesgarten Kleingärten</u>									

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
13 <u>Ausbau Mühlbachweg</u>									
14 <u>Kapitalentnahme Süwag</u>									
15 <u>Baukostenzuschuss an VGW Gemeindehaus</u>									
16 <u>Neugestaltung Dorfplatz</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.652,55	35.000	30.000	0	0	0	0		
2.8.1.0/0016.785300 Neugestaltung Dorfplatz, Pavillon	24.652,55	35.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.652,55	35.000	30.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.652,55	-35.000	-30.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.652,55	-35.000	-30.000	0	0	0	0		
17 <u>Erneuerung Straßenbeleuchtung, Schul-,Rathaus- und Lindenstraße</u>									
18 <u>Endausbau Baugebiet Kappesgarten II. Abschnitt</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0018.682500 Erschließungsbeiträge Baugebiet Kappesgarten II. Abschnitt	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0		
5.2.2.5/0018.685100 Einnahmen aus Bauplatzverkauf Kappesgarten II. Abschnitt	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0		
19 <u>Ausbau Lindenstraße</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.564,74	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0019.682500 Ausbaubeiträge Lindenstraße	19.564,74	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.564,74	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.355,52	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0019.785300 Ausbau Lindenstraße	93.355,52	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.355,52	0	0	0	0	0	0		

Berg
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.790,78	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.790,78	0	0	0	0	0	0		
20 Ausbau Gartenweg, Lindenstraße teilweise									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.449,74	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0020.682500 Ausbaubeiträge Gartenweg, Lindenstraße teilweise	28.449,74	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.449,74	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.228,77	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0020.785300 Ausbau Gartenweg, Lindenstraße teilweise	28.228,77	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.228,77	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,97	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	220,97	0	0	0	0	0	0		
21 Anschaffung Heckenschneider									
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	495,41	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	495,41	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,41	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495,41	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495,41	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
88 Grabüberlassungsentgelte									
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	7.466,29	0	0	0	36.250	44.250	53.300		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	7.466,29	0	0	0	36.250	44.250	53.300	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	6.450	10.900	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	6.450	10.900	0	0	0	0	0	0

Berg
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.466,29	6.450	10.900	0	-36.250	-44.250	-53.300		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.466,29	6.450	10.900	0	-36.250	-44.250	-53.300		
43 Veränderung der liquiden Mittel	7.466,29	-6.450	-10.900	0	36.250	44.250	53.300		
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	650	0	650	650	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	650	0	650	650	0
8	Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	650	0	650	650	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.564,00	11.000	9.300	9.350	9.400	9.500
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	5.916,00	6.600	6.600	6.650	6.700	6.800
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	870,00	900	900	900	900	900
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.778,00	3.250	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.541700	Aufwendungen für Partnergemeinde	0,00	100	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.945,01	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.563100	Büromaterial	78,99	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	552,88	650	650	650	650	650
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	686,46	700	700	750	750	750
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	39,33	300	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.587,35	500	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.509,01	13.350	11.650	11.750	11.800	11.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.509,01	-12.700	-11.650	-11.100	-11.150	-11.900
20	Ordentliches Ergebnis	-12.509,01	-12.700	-11.650	-11.100	-11.150	-11.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.509,01	-12.700	-11.650	-11.100	-11.150	-11.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-12.509,01	-12.700	-11.650	-11.100	-11.150	-11.900

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart:	intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.2.441200 Pachteinnahmen landwirtschaftl. Grundstücke	2.322,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	2.322,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ausgleichsflächen	0,00	3.000	3.000	500	500	500
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Ausgleichsflächen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,65	400	500	500	500	500
1.1.4.2.568100 Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	330,65	400	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,65	3.400	6.000	3.500	3.500	3.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.992,30	-1.100	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
20 Ordentliches Ergebnis	1.992,30	-1.100	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.992,30	-1.100	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.992,30	-1.100	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,92	100	0	200	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	154,92	100	0	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,92	100	0	200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154,92	-100	0	-200	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-154,92	-100	0	-200	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-154,92	-100	0	-200	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-154,92	-100	0	-200	0	0

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.066,41	1.066	0	0	0	0
2.8.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.066,41	1.066	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	1.066,41	1.066	0	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.387,18	350	1.750	1.750	1.750	1.750
2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	2.180,92	300	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.0.503200 Versorgungsbeiträge an Arbeitnehmer	39,57	0	50	50	50	50
2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	166,69	50	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,98	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.484,98	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	3.601,02	3.519	432	432	432	197
2.8.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	3.029,42	3.029	0	0	0	0
2.8.1.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,60	490	432	432	432	197
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	34,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.541700 Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	34,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.507,18	11.569	8.182	6.182	6.182	5.947
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.440,77	-10.503	-8.182	-6.182	-6.182	-5.947
20 Ordentliches Ergebnis	-7.440,77	-10.503	-8.182	-6.182	-6.182	-5.947
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.440,77	-10.503	-8.182	-6.182	-6.182	-5.947
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-7.440,77	-10.503	-8.182	-6.182	-6.182	-5.947

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
16	<u>Neugestaltung Dorfplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.652,55	35.000	30.000	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0016.785300 Neugestaltung Dorfplatz, Pavillon	24.652,55	35.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.652,55	35.000	30.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.652,55	-35.000	-30.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.652,55	-35.000	-30.000	0	0	0	0		

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	EUR	-44,71	-95,76	-90,12
Einwohner Berg	Einwohner	241	246	249

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.367,59	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	9.367,59	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
11 Abschreibungen	1.406,84	1.558	1.440	1.401	1.374	1.363
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	1.406,84	1.558	1.440	1.401	1.374	1.363
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.774,43	23.558	22.440	22.901	23.374	23.863
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.774,43	-23.558	-22.440	-22.901	-23.374	-23.863
20 Ordentliches Ergebnis	-10.774,43	-23.558	-22.440	-22.901	-23.374	-23.863
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.774,43	-23.558	-22.440	-22.901	-23.374	-23.863
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.774,43	-23.558	-22.440	-22.901	-23.374	-23.863

Berg
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	495,41	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	495,41	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,41	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495,41	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495,41	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,09	250	100	100	100	100
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,09	200	50	50	50	50
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	74,97	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	464,23	426	0	0	0	0
3.6.6.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,23	426	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539,29	1.176	600	600	600	600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-539,29	-1.176	-600	-600	-600	-600
20 Ordentliches Ergebnis	-539,29	-1.176	-600	-600	-600	-600
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-539,29	-1.176	-600	-600	-600	-600
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-539,29	-1.176	-600	-600	-600	-600

Berg
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
4	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0004.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-20.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	-20.000	0	0	0	0		

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,18	100	250	250	250	250
4.2.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,18	100	200	200	200	200
4.2.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge an Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	100	100	100
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Sportplatz	0,00	1.000	500	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,18	1.100	750	350	350	350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,18	-1.100	-750	-350	-350	-350
20 Ordentliches Ergebnis	-0,18	-1.100	-750	-350	-350	-350
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-0,18	-1.100	-750	-350	-350	-350
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-0,18	-1.100	-750	-350	-350	-350

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart:	extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	Sonstige laufende Erträge	27.056,24	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	27.056,24	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.056,24	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.056,24	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	27.056,24	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.056,24	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	27.056,24	0	0	0	0	0

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
1	<u>Endausbau Baugebiet Kappesgarten I.Abschnitt</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.338,10	0	0	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0001.685100 Einnahmen aus Bauplatzverkauf Baugebiet Kappesgarten I.Abschnitt	38.338,10	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.338,10	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.338,10	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.338,10	0	0	0	0	0	0		
2	<u>Erweiterung Baugebiet Kappesgarten III.Abschnitt</u>									
18	<u>Endausbau Baugebiet Kappesgarten II.Abschnitt</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0018.685100 Einnahmen aus Bauplatzverkauf Kappesgarten II. Abschnitt	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0		

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	Produktart:	extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227,54	228	228	228	228	228
5.2.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Rastplatz Limeswanderweg	227,54	228	228	228	228	228
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	227,54	228	228	228	228	228
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
5.2.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
5.2.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.2.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Limes	0,00	200	200	200	200	200
11 Abschreibungen	325,09	325	325	325	325	325
5.2.3.0.538500 Abschreibungen Rastplatz Limeswanderweg	325,09	325	325	325	325	325
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,09	925	525	525	525	525
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97,55	-697	-297	-297	-297	-297
20 Ordentliches Ergebnis	-97,55	-697	-297	-297	-297	-297
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-97,55	-697	-297	-297	-297	-297
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-97,55	-697	-297	-297	-297	-297

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuständig:	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0	0	0

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.306,45	12.917	14.508	14.508	14.508	14.508
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.306,45	12.917	14.508	14.508	14.508	14.508
7 Sonstige laufende Erträge	5.380,73	5.000	5.500	5.550	5.600	5.700
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	5,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	5.240,30	5.000	5.500	5.550	5.600	5.700
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	135,28	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	18.687,18	17.917	20.008	20.058	20.108	20.208
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,18	400	300	300	300	300
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,18	300	200	200	200	200
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.671,08	9.700	10.800	10.400	10.500	10.700
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.333,85	2.500	4.100	4.200	4.300	4.500
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	185,65	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	5.151,58	5.200	0	0	0	0
11 Abschreibungen	28.000,58	28.001	27.965	24.574	24.574	24.574
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.335,21	4.336	4.300	3.984	3.984	3.984
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	23.665,37	23.665	23.665	20.590	20.590	20.590
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.671,84	38.101	39.065	35.274	35.374	35.574
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.984,66	-20.184	-19.057	-15.216	-15.266	-15.366
20 Ordentliches Ergebnis	-16.984,66	-20.184	-19.057	-15.216	-15.266	-15.366
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.984,66	-20.184	-19.057	-15.216	-15.266	-15.366
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.984,66	-20.184	-19.057	-15.216	-15.266	-15.366

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
1	<u>Endausbau Baugebiet Kappesgarten I.Abschnitt</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.341,90	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0001.682500 Erschließungsbeitrag Baugrundstück Kappesgarten I.Abschnitt	30.341,90	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.341,90	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.341,90	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.341,90	0	0	0	0	0	0		
2	<u>Erweiterung Baugebiet Kappesgarten III.Abschnitt</u>									
5	<u>Investitionskostenanteile an VGW für Ortslage</u>									
12	<u>Erschließung Kappesgarten Kleingärten</u>									
13	<u>Ausbau Mühlbachweg</u>									
14	<u>Kapitalentnahme Süwag</u>									
17	<u>Erneuerung Straßenbeleuchtung, Schul-,Rathaus- und Lindenstraße</u>									
18	<u>Endausbau Baugebiet Kappesgarten II. Abschnitt</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0018.682500 Erschließungsbeiträge Baugebiet Kappesgarten II. Abschnitt	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
19	<u>Ausbau Lindenstraße</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.564,74	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0019.682500 Ausbaubeiträge Lindenstraße	19.564,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuständig:	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.564,74	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.355,52	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0019.785300 Ausbau Lindenstraße	93.355,52	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.355,52	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.790,78	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.790,78	0	0	0	0	0	0		
20 <u>Ausbau Gartenweg, Lindenstraße teilweise</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.449,74	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0020.682500 Ausbaubeiträge Gartenweg, Lindenstraße teilweise	28.449,74	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.449,74	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.228,77	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0020.785300 Ausbau Gartenweg, Lindenstraße teilweise	28.228,77	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.228,77	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,97	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	220,97	0	0	0	0	0	0		

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	EUR	-5,70	-10,72	-7,78
Einwohner Berg	Einwohner	241	246	249

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,00	158	508	508	508	508
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	60,00	150	300	300	300	300
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	210,00	0	200	200	200	200
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8,00	8	8	8	8	8
7 Sonstige laufende Erträge	336,10	336	336	336	336	336
5.5.3.0.466100 Sonderposten Eigenleistung Trauerhalle	336,10	336	336	336	336	336
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	614,10	494	844	844	844	844
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,45	650	800	800	800	800
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,45	500	600	600	600	600
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,96	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.180,10	1.500	1.000	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	327,86	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	480,14	480	480	480	480	480
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	480,14	480	480	480	480	480
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,55	3.130	2.780	2.280	2.280	2.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.374,45	-2.636	-1.936	-1.436	-1.436	-1.436
20 Ordentliches Ergebnis	-1.374,45	-2.636	-1.936	-1.436	-1.436	-1.436
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.374,45	-2.636	-1.936	-1.436	-1.436	-1.436
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.374,45	-2.636	-1.936	-1.436	-1.436	-1.436

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege (Naturpark Nassau)	Produktart:	extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Ordentliches Ergebnis	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	5.199,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.199,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Produktart:	extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	-30,16	-60,91	41,36
reduzierte Holzbodenfläche	ha	110,00	110,00	110,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.753,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414100 Land	7.753,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.914,61	21.150	29.800	29.800	29.800	29.800
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	18.914,61	21.150	17.800	17.800	17.800	17.800
5.5.5.1.441900 Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte	12.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	38.667,61	21.150	29.800	29.800	29.800	29.800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.587,29	26.450	23.800	23.800	23.800	23.800
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	900	900	900	900	900
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	953,44	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	18.114,54	9.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	7.857,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	13.661,45	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.648,91	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	43,67	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.491,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	114,08	100	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.236,20	29.100	26.500	26.500	26.500	26.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.568,59	-7.950	3.300	3.300	3.300	3.300
20 Ordentliches Ergebnis	-4.568,59	-7.950	3.300	3.300	3.300	3.300
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	1.251,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.317,59	-6.700	4.550	4.550	4.550	4.550
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.317,59	-6.700	4.550	4.550	4.550	4.550

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
5.5.5.8.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.523100 Unterhaltung Wirtschaftswege	2.278,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	1.852,86	1.853	1.853	1.853	0	0
5.5.5.8.538200 Abschreibung Heckenschneider	1.852,86	1.853	1.853	1.853	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.131,06	5.153	3.853	3.853	2.000	2.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.131,06	-5.153	-3.853	-3.853	-2.000	-2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-4.131,06	-5.153	-3.853	-3.853	-2.000	-2.000
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.851,06	-2.853	-1.553	-1.553	300	300
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.851,06	-2.853	-1.553	-1.553	300	300

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.435,90	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
5.7.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.435,90	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	1.435,90	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
11 Abschreibungen	1.633,36	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.633,36	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.633,36	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197,46	-197	-197	-197	-197	-197
20 Ordentliches Ergebnis	-197,46	-197	-197	-197	-197	-197
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-197,46	-197	-197	-197	-197	-197
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-197,46	-197	-197	-197	-197	-197

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	EUR	-18,40	-26,60	-57,20
Einwohner Berg	Einwohner	241	246	249

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.163,17	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.163,17	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,20	450	450	700	700	700
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	118,20	450	450	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.373,81	6.600	7.000	7.300	7.300	7.300
5.7.3.2.441200 Miete Wohnung im Gemeindehaus	4.812,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.2.441900 Nebenkosten Mietwohnung im Gemeindehaus	1.561,81	1.800	2.200	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige laufende Erträge	667,49	634	634	634	634	634
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	584,00	584	584	584	584	584
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	83,49	50	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	9.322,67	9.551	9.951	10.501	10.501	10.501
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	677,99	1.300	900	900	900	900
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	530,40	1.000	700	700	700	700
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	147,59	250	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485,51	9.950	18.450	9.000	9.100	9.150
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus, Mietwohnung, barrierefreier Zugang	1.549,41	4.000	10.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.574,78	5.450	7.450	7.500	7.600	7.650
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	361,32	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	5.534,23	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
5.7.3.2.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Geschirrspülmaschine	124,80	125	125	125	125	125
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	5.409,43	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669
14 Sonstige laufende Aufwendungen	58,14	50	50	50	50	50
5.7.3.2.568100 Grundsteuer B, Mietwohnung	58,14	50	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.755,87	16.094	24.194	14.744	14.844	14.894

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.433,20	-6.543	-14.243	-4.243	-4.343	-4.393
20 Ordentliches Ergebnis	-4.433,20	-6.543	-14.243	-4.243	-4.343	-4.393
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.433,20	-6.543	-14.243	-4.243	-4.343	-4.393
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.433,20	-6.543	-14.243	-4.243	-4.343	-4.393

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten	Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,00	500	500	500	500	500
5.7.3.4.432100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen, Erdaushub	383,00	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	383,00	500	500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,39	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	463,39	400	400	400	400	400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463,39	500	500	500	500	500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,39	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-80,39	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-80,39	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-80,39	0	0	0	0	0

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen	Produktart:	extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	200	200	200	200	200
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Buswarte Halle u. a.	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte Halle u. a.	0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	300	300	300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225,00	-200	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	225,00	-200	-100	-100	-100	-100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	225,00	-200	-100	-100	-100	-100
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	225,00	-200	-100	-100	-100	-100

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	220.962,75	207.300	221.800	229.250	237.950	249.250
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	4.273,11	4.300	4.500	4.550	4.600	4.800
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	31.103,31	31.500	35.300	36.000	36.500	37.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	34.714,66	21.000	22.400	23.500	25.000	30.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.402,54	135.000	141.000	146.000	152.000	157.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.003,49	800	900	950	1.050	1.100
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	743,33	700	700	750	800	850
6.1.1.0.405200 Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	13.722,31	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.080,00	29.650	47.250	48.000	48.600	49.000
6.1.1.0.411100 Schlüsselzuweisung A	41.013,00	29.650	41.800	42.000	42.300	42.500
6.1.1.0.411200 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	5.450	6.000	6.300	6.500
6.1.1.0.413200 Kompensationszahlung	67,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	262.042,75	236.950	269.050	277.250	286.550	298.250
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	159.899,81	165.200	195.300	196.400	197.200	199.100
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	3.328,81	2.100	1.900	2.100	2.200	2.600
6.1.1.0.544100 Kreisumlage	94.825,00	98.800	120.900	121.500	122.000	123.000
6.1.1.0.544200 Verbandsgemeindeumlage	61.746,00	64.300	72.500	72.800	73.000	73.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.899,81	165.200	195.300	196.400	197.200	199.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.142,94	71.750	73.750	80.850	89.350	99.150
20 Ordentliches Ergebnis	102.142,94	71.750	73.750	80.850	89.350	99.150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.142,94	71.750	73.750	80.850	89.350	99.150
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	102.142,94	71.750	73.750	80.850	89.350	99.150

Berg Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,53	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2,53	0	0	0	0	0
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6.1.2.0.481200 Jagdpachtanteil Wald	1.668,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.668,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.670,53	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.670,53	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Berg
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	7.466,29	0	0	0	36.250	44.250	53.300		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	7.466,29	0	0	0	36.250	44.250	53.300	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	6.450	10.900	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	6.450	10.900	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.466,29	6.450	10.900	0	-36.250	-44.250	-53.300		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.466,29	6.450	10.900	0	-36.250	-44.250	-53.300		
43 Veränderung der liquiden Mittel	7.466,29	-6.450	-10.900	0	36.250	44.250	53.300		
99 Kreditwirtschaft									

