



1. Nachtrags- haushaltsplan 2025-2026

Ortsgemeinde Berg

AktZ. 901-11.001
Doku-ID. 124418

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des Nachtragshaushaltsplanes

	Seite
1. Haushaltssatzung	3 - 8
2. Vorbericht	9 - 16
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Ansätzen des Hauptplans	17 - 26
4. Investitionsübersicht	27 - 36
5. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	37 - 38

1. Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

**2026
bisher**

**2026
neu**

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)

4.746.800 €

4.746.800 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+E18)

4.863.300 €

4.813.000 €

der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)

-116.500 €

-66.200 €

2. Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)

25.900 €

76.200 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)

976.500 €

1.000.000 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)

3.615.000 €

2.375.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)

-2.638.500 €

-1.375.000 €

der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (F34)

-2.612.600 €

-1.298.800 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)

2.612.600 €

1.298.800 €

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2026 bisher	2026 neu
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	2.612.600 €	1.298.800 €
zusammen auf (F35)	2.612.600 €	1.298.800 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, ist

	2026
unverändert	<u>0 €</u>

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ist

	2026
unverändert	<u>0 €</u>

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind

		2026
Grundsteuer A auf	unverändert	345 v. H.
Grundsteuer B auf	unverändert	465 v. H.
Gewerbsteuer auf	unverändert	385 v. H.

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

für den ersten Hund	unverändert	40 €
für den zweiten Hund	unverändert	55 €
für jeden weiteren Hund	unverändert	70 €
für den ersten gefährlichen Hund	unverändert	360 €
für den zweiten gefährlichen Hund	unverändert	480 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	unverändert	600 €

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	9.298.457 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	9.573.871 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	9.567.488 €

§ 6 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

	2026
Höchstbetrag Verbindlichkeit ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	<u>3.527.300 €</u>

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind in der Investitionsübersicht unverändert einzeln darzustellen.

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

§ 8 In Kraft treten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Sabine Gerhart, Ortsbürgermeisterin

76767 Hagenbach, den _____

**1. Nachtragshaushaltsplan
Ortsgemeinde Berg 2025-2026**

2. Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Die Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Berg wird erforderlich, da sich gezeigt hat, dass im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt wesentliche Änderungen entstehen.

Änderungen im Einzelnen:

Dachsanierung der Gemeinschaftshalle

Das Dach der Gemeinschaftshalle muss saniert werden. Beim Öffnen des Hallendachs sowie des Dachs über den Umkleiden und WCs wurden folgende Mängel festgestellt:

- Die verwendete Eindeckung (Aluwelle) ist für die geringe Neigung von 2° nicht zulässig. Dies zeigt sich insbesondere an den Undichtigkeiten an Stößen und Graten.
- Es sind keine Dachrinnen montiert. Die kontrollierte Ableitung des Regenwassers, um Schäden an der Fassade und am Fundament zu verhindern, ist nicht gegeben.
- Die Längsstöße der Aluwelle sind zum Teil undicht. Die Undichtigkeit zeigt sich auf der Unterdeckbahn und an der Holzschalung im Traufbereich.
- Der Anschluss an den Graten ist zum Teil undicht. Auch hier zeigen sich Wasserlaufspuren auf der Unterdeckbahn und an der Traufschalung.
- Der Wandanschluss am tieferliegenden Dach ist nicht fachgerecht ausgeführt. Hier fehlt die Abdichtungsfuge zur Wand.
- Die Durchführungen durch die Dachhaut wurden zum Teil nicht fachgerecht ausgeführt.
- Es ist keine funktionierende Dampfbremse verbaut. Zurzeit dient die alte Dachabdichtung (PVC Folie) als Dampfsperre. Diese ist jedoch stark perforiert.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse stellt sich die Sanierung der beiden Dächer folgendermaßen dar:

Hallendach:

Abbruch der Dacheindeckung inklusive Tragholz, Unterspannbahn und Dämmung. Aufgrund der sichtbaren Feuchteintrittsstellen und der Erkenntnisse aus der Dachöffnung muss davon ausgegangen werden, dass die alte Dampfsperre so beschädigt bzw. unterbrochen ist, dass diese vollständig überprüft und ergänzt werden muss.

Dach über den Umkleiden und WC's:

Abbruch der Dacheindeckung einschließlich der kompletten Holzkonstruktion bis auf die Altabdichtung (Dampfsperre). Nach statischer Überprüfung der Ursprungsstruktur ist für die extensive Dachbegrünung aus Lastgründen eine komplette Demontage notwendig. Auch für die Überprüfung der Dampfsperre müsste ohnehin ein Teil der Sekundärkonstruktion demontiert werden.

Es ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 515.000 €.

Bei den Dämmmaßnahmen können Fördergelder für die Sanierung von Nichtwohngebäuden von 72.000 € beantragt werden.

Mittel wurden im Nachtragshaushalt auf folgenden Buchungsstellen eingestellt

573101-096151	Baukosten	400.000 €	
573101-096152	Baunebenkosten	85.000 €	(30.000 € wurden aus dem Vorjahr übertragen)

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

573101-233106 Investitionszuwendungen vom Bund 72.000 €

Energetische Sanierung Wohnhaus Waldstraße 1e

Neu hinzu kommend für die energetische Sanierung des Wohnhauses in der Waldstraße ist eine mögliche Zuwendung von bis zu 91.000 €. Diese wurde auf der Haushaltsstelle 114101-233100 eingestellt.

Sanierung Glasfassade Zollpavillon

Die Glasfassade des Zollpavillons ist undicht und defekt, die Scheiben beginnen zu reißen. Aufgrund der Bauweise kann die Einscheibenverglasung nicht repariert werden und muss im Ganzen ersetzt werden. Zudem kommt es immer wieder zu Feuchteschäden, die auf ein undichtes Dach und Wärmebrücken zurückzuführen sind. Beim Austausch der Glasfassade müssen die aktuell vorhandenen Wärmebrücken beseitigt werden, da diese sonst weitere Feuchteschäden verursachen.

Für die Sanierung wurden auf der Haushaltsstelle 114101-523100 Mittel in Höhe von 12.000 € eingestellt.

Um den laufenden Haushalt zu entlasten und das anstehende Jahresergebnis zu verbessern, werden folgende Maßnahmen zeitlich in Folgejahre verlagert:

114101-096101 und 114101-096101	Wohnungssanierung Waldstraße 1d
365001-096144 und 365001-096120	Sanierung und Erweiterung KiTa
511002-096129 und 511002-096143	Erschließung Kröningsbusch

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	498.122 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-258.980 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-274.645 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtlichem Jahresabschluss)	2023	150.515 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-883.600 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	96.100 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-672.488 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-66.200 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-657.700 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-569.400 €
11	Summe		-1.965.788 €

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
lfd-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			Posten F23	Posten F36	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-74.031 €	110.909 €	-184.940 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2021	8.943 €	111.695 €	-102.752 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-32.259 €	112.500 €	-144.759 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtlichem Jahresabschluss)	2023	118.683 €	112.608 €	6.075 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-728.900 €	189.200 €	-918.100 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	253.300 €	169.000 €	84.300 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-1.260.176 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	76.200 €	139.600 €	-63.400 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-520.000 €	158.600 €	-678.600 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-442.900 €	142.300 €	-585.200 €
11	Summe				-2.587.376 €

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		9.298.457 €
2	+ voraussichtliches Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	150.515 €	9.448.972 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-883.600 €	8.565.372 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	96.100 €	8.661.472 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-66.200 €	8.595.272 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-657.700 €	7.937.572 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-569.400 €	7.368.172 €

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd-Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 07.05.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	3.302.991,82
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.485.200,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5%	224.260,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5% im Falle eines Doppelhaushalte	
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.527.300,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.409.887	2.440.700	2.440.700	0	2.440.700	2.440.700	2.440.700	0
	401100 Realsteuern: Grundsteuer A	6.083	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
	401200 Realsteuern: Grundsteuer B	260.108	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000	0
	401310 Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	487.360	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	0
	401320 Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	216.041	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	401330 Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 197.700	- 150.000	- 150.000	0	- 150.000	- 150.000	- 150.000	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.364.525	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.546	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
	403300 Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	7.779	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0
	405210 Familienleistungsausgleich	180.146	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.114.710	1.132.900	1.132.600	0	1.132.600	1.129.600	1.127.700	0
	411110 Schlüsselzuweisung A (§13 LFAG)	0	0	0	0	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	5.659	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	4.222	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.104.629	1.080.300	1.080.300	0	1.080.300	1.080.300	1.080.300	0
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	200	4.400	4.400	0	4.400	1.900	1.900	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	38.100	37.800	0	37.800	37.300	35.400	0
	418420 Schuldendiensthilfen: vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.965	213.300	207.900	0	207.900	200.200	155.600	0
	431200 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	500	500	0	500	500	500	0
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	30	100	100	0	100	100	100	0
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.868	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
	432111 Elternbeiträge	16.070	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	432113 Elternbeiträge für Krippenplätze	6.876	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	432114 Beiträge für Schülerbetreuung	30.141	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0
	432241 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallengebühr	3.480	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	432242 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	0	100	100	0	100	100	100	0
	432244 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühr für Plattenweg	0	500	500	0	500	500	500	0
	437100 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	142.800	137.600	0	137.600	130.000	85.600	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	8.200	8.000	0	8.000	7.900	7.700	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.689	137.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300	0
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.756	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
	441150 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	13.984	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	50.043	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200	0
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	2.504	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	32.998	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	45.172	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	1.232	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.103	13.000	12.000	0	12.000	11.500	11.500	0
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom Land	0	500	500	0	500	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.813	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	442490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.230	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom privaten Bereich	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von privaten Unternehmen	61	0	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	57.601	814.300	814.300	0	814.300	64.300	64.300	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	750.000	750.000	0	750.000	0	0	0
	462400 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach AFWoG (Fehlbelegungsabgabe)	428	500	500	0	500	500	500	0
	462500 Konzessionsabgaben	53.897	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	462800 Erträge aus der Fischereipacht	276	300	300	0	300	300	300	0
	462801 Erträge aus derJagd <pacht< p=""></pacht<>	0	0	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.826.956	4.751.500	4.744.800	0	4.744.800	3.983.600	3.937.100	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474.542	1.541.100	1.550.100	0	1.550.100	1.485.800	1.476.800	0
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	21.308	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	4.085	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	3.390	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	502210 Arbeitnehmer: Vergütungen	1.093.931	1.162.600	1.162.600	0	1.162.600	1.117.600	1.117.600	0
	502220 Arbeitnehmer: Leistungszulagen	4.941	0	0	0	0	0	0	0
	502910 Sonstige: Vergütungen	4.780	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	502990 Sonstige: Sonstige	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	86.462	67.100	67.100	0	67.100	62.200	62.200	0
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	235.332	234.900	243.900	0	243.900	230.800	221.800	0
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	3.306	400	400	0	400	400	400	0
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	- 222	200	200	0	200	200	200	0
	506290 Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	578	800	800	0	800	800	800	0
	507910 Ehrensoldrückstellungen	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	509000 Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.083	3.000	3.000	0	3.000	2.700	2.700	0
	511300 Versorgungsaufwendungen: ehrenamtlich Tätige	11.568	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.260	496.100	656.600	+ 12.000	668.600	554.600	474.600	0
	522110 Aufwendungen für Strom	43.353	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
	522120 Aufwendungen für Heizung	32.393	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
	522130 Aufwendungen für Abfall	4.613	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
	522140 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.745	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.974	42.300	39.300	+ 12.000	51.300	39.300	39.300	0
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
	523132 Unterhaltung der Gebäude, Sondermaßnahmen	0	30.000	27.500	0	27.500	25.000	25.000	0
	523150 Unterhaltung der Friedhofsanlage	40	700	700	0	700	700	700	0
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
	523230 Gebäudereinigung	16.974	16.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000	0
	523380 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.862	49.000	219.000	0	219.000	119.000	39.000	0
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	1.372	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	523500 Fahrzeugunterhaltung	14.825	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	523520 Kraftstoffe	5.277	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	523620 Unterhaltung Photovoltaikanlage	1.910	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.660	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
	523701 Unterhaltungsaufwand - Kindertagesstätte Bergwichtel	10.052	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	523702 Unterhaltungsaufwand - Schülerhort der Waldkinder	3.049	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	523730 Überprüfung technischer Installationen	8.780	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	523800 Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137	200	200	0	200	200	200	0
	524200 Essenskosten	39.931	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0
	524410 Werkstättenbedarf, Baumaterial	866	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.152	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.645	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.429	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
	524950 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	6.643	12.000	10.500	0	10.500	10.000	10.000	0
	525420 Kostenerstattungen: an das Land	5.334	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
	525430 Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.600	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	525510 Kostenerstattungen: an private Unternehmen	128	200	200	0	200	200	200	0
	529101 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0	0	0
	529102 Verwaltungskostenaufwand - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0	0	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.820	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800	0
	529300 Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	14.694	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
E11	Abschreibungen	0	347.300	326.800	0	326.800	313.900	256.200	0
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	100	100	0	100	100	100	0
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Wohnbauten	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sozialen Einrichtungen	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400	0
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Kulturanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sonstigen Gebäuden	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	188.200	180.200	0	180.200	169.600	113.900	0
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	21.000	21.000	0	21.000	20.500	20.500	0
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden: Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.200	600	0	600	0	0	0
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	22.900	19.000	0	19.000	17.800	16.800	0
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	27.200	27.200	0	27.200	27.200	26.200	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.145.804	2.108.000	2.108.000	0	2.108.000	2.108.000	2.108.000	0
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	2.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	543100 Gewerbesteuerumlage	53.334	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
	544210 Kreisumlage	1.171.167	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0
	544230 Verbandsgemeindeumlage	919.303	903.000	903.000	0	903.000	903.000	903.000	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.569	97.900	98.400	0	98.400	90.800	90.800	0
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.215	4.700	4.900	0	4.900	2.300	2.300	0
	561300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	674	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	843	800	800	0	800	800	800	0
	562101 Nebenkosten	0	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	562410 laufende Lizenzaufwendungen	1.753	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	0
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	500	500	0	500	500	500	0
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.504	300	300	0	300	300	300	0
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	562580 Aufwendungen für Ortsplanung	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	0	200	200	200	0
	563100 Büromaterial	160	200	200	0	200	200	200	0
	563290 Sonstige	0	100	100	0	100	100	100	0
	563410 Fernmeldegebühren	2.389	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	0	100	100	100	0
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100	0
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	0	100	100	100	0
	563610 Aufwendungen für Wahlen	5.859	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
	563900 Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	1.329	800	800	0	800	800	800	0
	564100 Versicherungsbeiträge	2.320	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
	564110 Gebäudeversicherungen	13.358	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
	564120 Kfz-Versicherungen	1.838	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
	564130 Haftpflichtversicherungen	7.481	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
	564140 Unfallversicherungen	12.007	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0
	564190 Sonstige Versicherungen	849	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.702	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
	566500 Fehlbelegungsabgabe	428	500	500	0	500	500	500	0
	568100 Grundsteuer	3.210	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	569200 Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	569300 Repräsentationen	588	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	569302 Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	1.173	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	361	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
	569910 Aufwendungen für Seniorennachmittage	43	600	600	0	600	600	600	0
	569920 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.911	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	569930 Aufwendungen für Partnerschaften	0	700	700	0	700	700	700	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.990.175	4.590.400	4.739.900	+ 12.000	4.751.900	4.553.100	4.406.400	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.219	161.100	4.900	- 12.000	- 7.100	- 569.500	- 469.300	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	899	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	374	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	479300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	525	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	479900 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90.414	67.000	123.400	- 62.300	61.100	90.200	102.100	0
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.234	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	575130 Zinsaufwand KfW-Bank # 16830080	7.260	7.000	6.700	0	6.700	6.400	3.800	0
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Girozentralen / Landesbanken	628	300	0	0	0	0	0	0
	575190 Zinsaufwand DZ HYP # 581216300	2.842	2.600	2.400	0	2.400	2.100	1.800	0
	575200 Zinsaufwand KfW-Bank # 12344542	292	200	100	0	100	0	0	0
	575201 Zinsaufwand KfW-Bank # 14057806	0	18.600	16.300	0	16.300	15.400	14.600	0
	575210 Zinsaufwand ISB Mainz # 3700059647	7.771	7.500	7.200	0	7.200	6.900	6.700	0
	576900 Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	9.800	69.700	- 62.300	7.400	38.400	54.200	0
	579100 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	387	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 89.515	- 65.000	- 121.400	+ 62.300	- 59.100	- 88.200	- 100.100	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 252.734	96.100	- 116.500	+ 50.300	- 66.200	- 657.700	- 569.400	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 252.734	96.100	- 116.500	+ 50.300	- 66.200	- 657.700	- 569.400	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.523	253.300	25.900	+ 50.300	76.200	- 520.000	- 442.900	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.421	8.000	150.000	+ 163.000	313.000	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen: vom Bund	0	0	0	+ 163.000	163.000	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
	681500 Investitionszuwendungen: vom privaten Bereich	8.421	0	0	0	0	0	0	0
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.528	0	826.500	- 139.500	687.000	975.000	399.500	0
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	1.456	0	826.500	- 139.500	687.000	975.000	399.500	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.072	0	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.949	8.000	976.500	+ 23.500	1.000.000	975.000	399.500	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.239	2.192.000	3.615.000	- 1.240.000	2.375.000	1.553.000	3.148.000	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.735	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.790	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.640	57.000	30.000	0	30.000	18.000	8.000	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.074	2.055.000	3.555.000	- 1.240.000	2.315.000	1.505.000	3.110.000	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.239	2.192.000	3.615.000	- 1.240.000	2.375.000	1.553.000	3.148.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.290	- 2.184.000	- 2.638.500	+ 1.263.500	- 1.375.000	- 578.000	- 2.748.500	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	119.233	- 1.930.700	- 2.612.600	+ 1.313.800	- 1.298.800	- 1.098.000	- 3.191.400	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	635.100	1.930.700	2.612.600	- 1.313.800	1.298.800	578.000	2.748.500	0
	692534 KfW-Bank # 14057806	635.100	0	0	0	0	0	0	0
	692600 Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	1.930.700	2.612.600	- 1.313.800	1.298.800	578.000	2.748.500	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	114.891	169.000	241.800	- 102.200	139.600	158.600	142.300	0
	792500 vom inländischen Geldmarkt	33.616	33.600	33.600	0	33.600	33.600	25.200	0
	792510 ISB Mainz # 3700059647	26.143	26.000	18.500	+ 100	18.600	17.200	17.400	0
	792520 WL Bank # 581216300	15.817	16.100	16.300	0	16.300	16.600	16.800	0
	792530 KfW-Bank # 12344542	39.316	39.300	39.300	0	39.300	9.800	0	0
	792540 KfW-Bank # 14057806	0	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800	0
	792600 Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	22.200	102.300	- 102.300	0	49.600	51.100	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	520.209	1.761.700	2.370.800	- 1.211.600	1.159.200	419.400	2.606.200	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 325	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 639.117	169.000	241.800	- 102.200	139.600	678.600	585.200	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 119.233	1.930.700	2.612.600	- 1.313.800	1.298.800	1.098.000	3.191.400	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 325	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 119.559	1.930.700	2.612.600	- 1.313.800	1.298.800	1.098.000	3.191.400	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	48.632	9.361	- 290.839	+ 152.500	- 138.339	- 753.539	- 660.139	- 74.939
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	74.939	74.939	0	74.939	74.939	74.939	74.939
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0	74.939	74.939	0	74.939	74.939	74.939	74.939

4. Investitionen

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Auszahlungen						
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114101	029900	5	Erwerb von Grundstücken - allgemein	15.000 €	15.000 €	15.000 €
114101	096141	5	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Dornhecke und Waldstraße/Bruchbergstraße			
114101	096132	69	Waldstraße 1e, Energetische Sanierung (Baukosten)	130.000 €		
114101	096133	69	Waldstraße 1e, Energetische Sanierung (Baunebenkosten)	30.000 €		
114101	096101	69	Waldstraße 1d, Wohnungssanierungen (Baukosten)		130.000 €	20.000 €
114101	096104	69	Waldstraße 1d, Wohnungssanierungen (Baunebenkosten)		30.000 €	5.000 €
114303	082216	22	Bauhof - Beschaffungen allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €
114303	082216	22	Bauhof - Gabelstapler		10.000 €	
114303	082216	22	Bauhof - PKW			
114303	082216	22	Bauhof - Mähgerät (für Ausgleichsflächen)			
365001	082212	21	KiTa - Allgemein	3.000 €	3.000 €	3.000 €
365001	096144	21	KiTa, Sanierung u. Erweiterung, Planungskosten	120.000 €	200.000 €	190.000 €
365001	096120	21	KiTa, Sanierung u. Erweiterung, Baukosten	20.000 €	550.000 €	1.330.000 €
365001	096121	21	KiTa, Sanierung u. Erweiterung, Einrichtung	20.000 €	30.000 €	
366002	082214	41	Spielplatz Dornhecke, Spielgerät	22.000 €		
511002	096107	14	Umgestaltung Grenzübergang Neulauterburg (Fachplanung, Gutachten, Gestaltung)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
511002	096106	76	Neugestaltung Bereich ehemaliger Zollpavillon, Planungskosten			
511002	096146	75	Erschließung Baugebiet, Südlich der Schule, ohne externe landespfl. Ausgleichsm.	10.000 €	10.000 €	10.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Auszahlungen						
511002	096129	67	Erschließung Kröningsbusch (1. Bauabschnitt)		100.000 €	900.000 €
511002	096143	67	Erschließung Kröningsbusch, Vermessung und Umlegung		55.000 €	55.000 €
541001	096135	71	Ausbau Bruchbergstraße (1. Bauabschnitt)		100.000 €	500.000 €
541001	096136	72	Ausbau Reisigstraße (1. Bauabschnitt)	1.100.000 €	200.000 €	50.000 €
541001	096137	13	Ausbau Kettelerstraße (2. Bauabschnitt) incl. ÖPNV-Anlage	400.000 €	100.000 €	50.000 €
573101	096151	38	Gemeinschaftshalle - Dachsanierung, Baukosten	400.000 €	-	
573101	096152	38	Gemeinschaftshalle - Dachsanierung, Baunebenkosten	85.000 €		
			Summe	2.375.000 €	1.553.000 €	3.148.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan Ortsgemeinde Berg 2025-2026

Einzahlungen						
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114303	082216	22	Zuschuss aus der Jagdpachtrücklage			
511002	232590	67	Einmalbeiträge Erschließung Kröningsbusch, 1. Bauabschnitt (90%)			139.500 €
541001	232590	63	Straßenausbau - WkB (65 %)	687.000 €	975.000 €	260.000 €
541001	231430	13	Landeszuschuss ÖPNV-Bushalte	150.000 €		
114101	233100	69	Waldstraße 1e, Energetische Sanierung - Investitionszuschuss vom Bund	91.000 €		
573101	233106	38	Gemeinschaftshalle - Investitionszuschuss vom Bund	72.000 €		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)				1.000.000 €	975.000 €	399.500 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.375.000 €	1.553.000 €	3.148.000 €
Finanzierungsbedarf				1.375.000 €	578.000 €	2.748.500 €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 22 Gerätebeschaffung Bauhof: allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.156	5.000	15.000	5.000			208.156
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.156	- 5.000	- 15.000	- 5.000			- 200.156

Erläuterungen: 114303-082216-22-1: jährlich 5.000 €, 2025: 15.000 € PKW u. 12.000 € Mähgerät, 2027: 10.000 € Gabelstapler
114303-231390-22-10: 8.000 € Zuschuss aus der Jagdpachtrücklage für das Mähgerät

Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung :	8.000						8.000
Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung :	183.156	5.000	15.000	5.000			208.156
Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung :	- 175.156	- 5.000	- 15.000	- 5.000			- 200.156

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend							
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindertagesstätte "Bergwichtel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720						3.720
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.962	163.000	783.000	1.523.000			2.677.962
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.242	- 163.000	- 783.000	- 1.523.000			- 2.674.242
Erläuterungen: 365001-082212-21-1: jährlich 3.000 € 365001-096120-21-7: Sanierung u. Erweiterung KiTa, Baukosten 365001-096121-21-7: Sanierung u. Erweiterung KiTa, Einrichtung 365001-096144-21-7: Sanierung u. Erweiterung KiTa, Planungskosten							
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 41 Spielplätze: Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.560	22.000					61.560
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.560	- 22.000					- 61.560
Erläuterungen: 366002-082214-41-1: Spielgeräte, Spielplatz Dornhecke							
Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	3.720						3.720
Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	248.522	185.000	783.000	1.523.000			2.739.522
Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend :	- 244.802	- 185.000	- 783.000	- 1.523.000			- 2.735.802

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 5 Grunderwerb: allgemein - unbebauten Grundstücken zu verschiedenen Zwecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.809	15.000	15.000	15.000			1.978.809
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.933.809	- 15.000	- 15.000	- 15.000			- 1.978.809
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 69 Sanierung Waldstraße 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		91.000					91.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.100	160.000	160.000	25.000			1.362.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.017.100	- 69.000	- 160.000	- 25.000			- 1.271.100
Erläuterungen: 114101-096101-69-7: Waldstraße 1d, Wohnungssanierungen, Baukosten 114101-096104-69-7: Waldstraße 1d, Wohnungssanierungen, Baunebenkosten 114101-096132-69-7: Waldstraße 1e, Energetische Sanierung, Baukosten 114101-096133-69-7: Waldstraße 1e, Energetische Sanierung, Baunebenkosten 114101-233107-69-11: Zuwendung bis zu 91.000 €							
Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 38 Gemeinschaftshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.749	72.000					432.749
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.346	485.000					3.135.346
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.289.597	- 413.000					- 2.702.597
Erläuterungen: 573101-096151-38-7: Dachsanierung Gemeinschaftshalle, Baukosten 573101-096152-38-7: Dachsanierung Gemeinschaftshalle, Baunebenkosten							
Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	360.749	163.000					523.749
Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	5.601.255	660.000	175.000	40.000			6.476.255
Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	- 5.240.506	- 497.000	- 175.000	- 40.000			- 5.952.506

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt							
Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 14 Kreisverkehrsplatz Neulauterburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.757	15.000	15.000	15.000			140.757
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.757	- 15.000	- 15.000	- 15.000			- 140.757

Erläuterungen: 511002-096107-14-4: Umgestaltung Grenzübergang Neulauterburg

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 67 Erschließung Kröningsbusch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.500			139.500			243.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.277		155.000	955.000			2.443.277
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.229.777		- 155.000	- 815.500			- 2.200.277

Erläuterungen: 511002-096129-67-7: Erschließung Kröningsbusch
511002-096143-67-7: Vermessung und Umlegung
511002-232590-67-5: Einmalbeiträge (90%)

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 75 Erschließung Baugebiet (südlich der Schule)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.587	10.000	10.000	10.000			603.587
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 573.587	- 10.000	- 10.000	- 10.000			- 603.587

Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :	103.500			139.500			243.000
Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :	2.002.621	25.000	180.000	980.000			3.187.621
Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt :	- 1.899.121	- 25.000	- 180.000	- 840.500			- 2.944.621

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 13 Ausbau Kettelerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.705	150.000					182.705
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.690	400.000	100.000	50.000			2.338.690
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.755.985	- 250.000	- 100.000	- 50.000			- 2.155.985
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 63 Wiederkehrende Ausbaubeiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.072	687.000	975.000	260.000			3.290.072
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.072	687.000	975.000	260.000			3.290.072
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 71 Ausbau Bruchbergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.960		100.000	500.000			683.960
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.960		- 100.000	- 500.000			- 683.960
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 72 Ausbau Reisigstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.240	1.100.000	200.000	50.000			1.604.240
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.240	- 1.100.000	- 200.000	- 50.000			- 1.604.240
Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	1.400.777	837.000	975.000	260.000			3.472.777
Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	2.126.890	1.500.000	400.000	600.000			4.626.890
Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	- 726.113	- 663.000	575.000	- 340.000			- 1.154.113

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.876.746	1.000.000	975.000	399.500			4.251.246
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.162.445	2.375.000	1.553.000	3.148.000			17.238.445
Saldo Gesamt:	- 8.285.699	- 1.375.000	- 578.000	- 2.748.500			- 12.987.199

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2025/2026

2 Berg (Pfalz)

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	163.523	253.300	76.200	- 520.000	- 442.900	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	114.891	169.000	139.600	109.000	91.200	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		74.939	74.939	74.939	74.939	
4	Zwischensumme	48.631	9.361	- 138.339	- 703.939	- 609.039	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				49.600	51.100	
6	freie Finanzspitze	48.631	9.361	- 138.339	- 753.539	- 660.139	

