Haushaltsplan 2023/2024

Ortsgemeinde Berg

AktZ. 901-11.001
Doku-ID. 97562

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des Haushaltsplanes

		Seite
I.	**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**	
1.	**Haushaltssatzung**	**3 - 8**
2.	**Vorbericht**	**9 - 40**
3.	**Bilanz**	**41- 50**
4.	**Ergebnis- und Finanzhaushalt**	**51 - 60**
5.	**Teilhaushalte**	**61 - 74**
6.	**Investitionsübersicht**	**75 - 82**
7.	**Stellenplan**	**83 - 86**
8.	**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**	**87 - 88**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Ortsgemeinde Berg 2023/2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	**2023**	**2024**
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf *(E8+E17)*	3.810.700 €	5.000.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen *auf (E15+E18)*	4.635.800 €	4.411.700 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag *(E23)*	**-825.100 €**	**589.200 €**
2. Im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen *(F23)*	**-668.300 €**	**743.900 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F27)*	334.000 €	854.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F32)*	2.531.000 €	3.433.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	**-2.197.000 €**	**-2.578.700 €**
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag *(F34)*	**-2.865.300 €**	**-1.834.800 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf *(F40)*	**2.865.300 €**	**1.834.800 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	**2024**
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	2.197.000 €	1.834.800 €
zusammen auf *(F35)*	**2.197.000 €**	**1.834.800 €**

§ 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, wird festgesetzt auf

2023	**2024**
0 €	0 €

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

2023	**2024**
0 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.832.083 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	9.573.102 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (JA erstellt, jedoch noch nicht beschlossen)	9.298.457 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 In Kraft treten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

_____ 76768 Berg, den _____

Sabine Gerhart, Ortsbürgermeisterin

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

2. Vorbericht

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Gliederung des Vorberichts: **Seite**

2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 12 - 13
2.1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge 14 - 15
2.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals 16

2.2. Haushaltsjahr
2.2.1 Rahmenbedingungen 17
2.2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt 17 - 21
2.2.3 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 22 - 24
2.2.4 Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilhaushalte 25 - 26
2.2.5 Haushaltsausgleich 27
2.2.6 Bewirtschaftungsregelungen gem. § 16 Gemeindehaushaltsverordnung 27

2.3. Entwicklung der Investitionen 28 - 31

2.4. Entwicklung der Kredite
2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite 32
2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 33
2.4.3 Schuldenstand bezogen auf die Einwohnerzahl 33

2.5. Stellenplan 34

2.6. Ausblick /Fazit 35

2.7. Statistische Daten 36

2.8. Anlagen
2.8.1. Entwicklung der Schlüsselzuweisung A 37
2.8.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 38
2.8.3 Entwicklung der Kreisumlage 39
2.8.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 40
2.8.5 Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung 40

2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 – Jahresrechnung 2020 beschlossen

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 498.122 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 538.000 €.

Die Summe der laufenden Erträge betrug 3.836.334 € und lag damit um 578.134 € über dem Planansatz von 3.258.200 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen in Höhe von 3.482.131 € lag um 402.930 € unter dem Planansatz von 3.760.300 €.

Es entstand ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 354.204 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 171.687 € und den Zinsaufwendungen in Höhe von 27.769 € ergab sich ein Jahresüberschuss von 498.122 €.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 – Jahresrechnung 2021 beschlossen

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 258.980 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 598.700 €.

Die Summe der laufenden Erträge betrug 3.258.654 € und lag damit um 81.346 € unter dem Planansatz von 3.340.000 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen in Höhe von 3.480.476 € lag um 434.824 € unter dem Planansatz von 3.915.300 €.

Es entstand ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -221.821 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 3.690 € und den Zinsaufwendungen in Höhe von 40.849 € ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 258.980 €.

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)	2018	-80.845 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-31.099 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	498.122 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-258.980 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	527.500 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-825.100 €
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**-170.402 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	589.200 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-886.800 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-832.800 €
11	**Summe**		**-1.300.802 €**

2.1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 – Jahresrechnung 2020 beschlossen

In der Finanzrechnung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO -74.031 €. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 412.500 €. Dieser negative Saldo bedeutete, dass keine selbst erwirtschafteten Mittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 124.822 € und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 488.630 € ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 437.840 €.

In Verbindung mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten in Höhe von -110.909 € und den durchlaufenden Geldern ergab sich ein Fehlbetrag von 548.890 €. Um diese Summe veränderte sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde und hatte zum Jahresende einen Bilanzansatz von 901.593 €.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 – Jahresrechnung 2021 beschlossen

In der Finanzrechnung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO 8.943 €. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 656.600 €. Dieser positive Saldo bedeutete, dass in diesem Haushaltsjahr selbst erwirtschaftete Mittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 248.458 € und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.224.509 € ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 967.107 €.

In Verbindung mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten in Höhe von -111.695 € und den durchlaufenden Geldern in Höhe von 39 € ergab sich ein Fehlbetrag von 1.078.763 €. Um diese Summe veränderte sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde und hatte zum Jahresende einen Bilanzansatz von 1.980.356 €.

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)	2018	205.082 €	75.459 €	129.623 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2019	108.499 €	110.094 €	-1.595 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-74.031 €	110.909 €	-184.940 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2021	8.943 €	111.695 €	-102.752 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	479.400 €	275.800 €	203.600 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-668.300 €	125.300 €	-793.600 €
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**				**-749.664 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	743.900 €	171.000 €	572.900 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-739.900 €	202.600 €	-942.500 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-700.800 €	197.900 €	-898.700 €
11	**Summe**				**-2.017.964 €**

2.1.3. 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	2020		9.832.082 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-258.980 €	9.573.102 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	527.500 €	10.100.602 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-825.100 €	9.275.502 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	589.200 €	9.864.702 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-886.800 €	8.977.902 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-832.800 €	8.145.102 €

2.2. Haushaltsjahr

2.2.1 Rahmenbedingungen

Organisation der Ortsgemeinde

Die rechtliche Struktur der Ortsgemeinde Berg stellt sich wie folgt dar:

Die Ortsgemeinde Berg ist Teil der Verbandsgemeinde Hagenbach. Die Verbandsgemeinde Hagenbach ist Teil des Landkreises Germersheim. Die Organe der Ortsgemeinde sind der Ortsbürgermeisterin Sabine Gerhart sowie der Ortsgemeinderat.

Der Ortsgemeinderat setzt sich wie folgt zusammen: SPD 3 Sitze, CDU 4 Sitze, Freie Wähler 6 Sitze, Grüne 3 Sitze.

Auf die Rahmenbedingungen wie Gemeindefläche, Bevölkerungsentwicklung, Standortvorteile für die Bevölkerung, Wirtschaftskraft, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Ansiedlungspolitik, Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt, soziale Hilfen wird hier nicht näher eingegangen.

Weitere Erläuterungen sind auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Hagenbach unter www.vg-hagenbach.de zu entnehmen.

2.2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Erläuterungen:

E1 Steuern und ähnlich Abgaben

Bei den Grundsteuererträgen (Konto 401100 und Konto 401200) wurden die Hebesätze an die aktuellen Nivellierungssätze angepasst. Die Gewerbesteuerzahlungen (Konto 401310) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (Konto 402100) und an der Umsatzsteuer (Konto 402200) wurden an das Ergebnis aus dem Vorjahr angepasst.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Auch die Zuweisungen wurden an Vorjahresergebnisse angepasst.

E4 Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Die Planung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entspricht dem Jahresergebnis 2021. Im Vergleich zur Planung aus dem Vorjahr wurden die auf dem Konto 437100 verbuchten (nicht zahlungswirksamen) Sonderposten für Beiträge reduziert.

E5 Privatrechtlichen Leistungsentgelten

Rückläufig sind die Erträge aus Holzverkäufen (Konto 441150). Angestiegen ist die Planung für die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten (Konto 441400).

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der Umstellung auf das neue KiTa-Gesetz ergeben sich auf dem Konto 442430 ‚Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden' keine Erträge mehr für Beitragsausfälle der Elternbeiträge für Kindergartenkinder. Auf dem Konto 442590 ‚Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich' wurde im Haushaltsjahr 2023 die Erstattung für die B-Plan-Änderung „Am Galgenberg" geplant.

E7 Sonstige laufende Erträge

Hier wurden auf dem Konto 461120 ‚Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken' Mittel in Höhe von 300.000 € in 2023 und von 1.500.000 € in 2024 eingeplant (Baugebiet ‚Südlich der Schule').

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Planung der laufenden Erträge weist für 2023 eine Summe von 3.806.700 € und für 2024 eine Summe von 4.996.900 € aus.

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Anstieg der Personalkosten begründen sich in voraussichtlichen Tariferhöhungen und den gesetzlichen Anforderungen im KiTa-Bereich.

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enorm angestiegen ist die Planung für Strom (Konto 522110) und Heizung (Konto 522120). Für die Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung (Konto 523132) sind in 2023 Mittel in Höhe von 26.800 € und in 2024 Mittel in Höhe von 19.500 € eingestellt (Auflistung der Sondermaßnahmen Seite 40). Auf dem Konto 523380 ‚Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze' wurden in 2023 Mittel in Höhe von 341.000 € eingestellt. Der größte Anteil hiervon entfällt auf den Austausch der Naturbordsteine in der Ludwigstraße und auf die Fahrbahnsanierung des Teilstücks Römerring. Angepasst an das Vorjahresergebnis wurden die auf dem Konto 523730 verbuchten Aufwendungen für die Überprüfung der technischen Installationen.

E12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Bei den Zuwendungen und Umlagen wurden die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage angepasst.

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

Für die 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Galgenberg" wurden auf dem Konto 562550 Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt.

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Planung der laufenden Aufwendungen weist für 2023 eine Summe von 4.593.700 € und für 2024 eine Summe von 4.308.600 € aus.

E18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsaufwendungen wurden auf dem Konto 576900 Zinsen für geplante Investitionskredite berücksichtigt.

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Aufgrund der hohen Aufwendungen gelingt es in 2023 nicht einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 825.100 €. In 2024 wird aufgrund der geplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen ein laufendes Ergebnis von 589.200 € ausgewiesen.

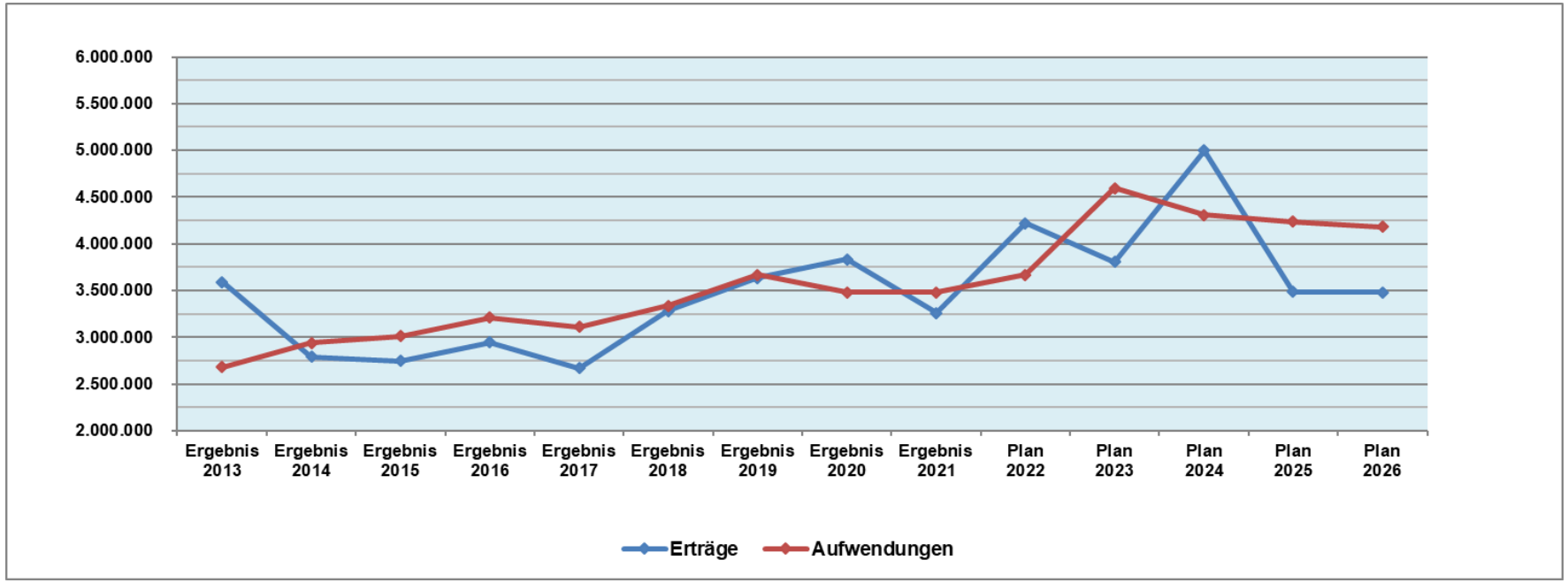
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Saldo beläuft sich in 2023 auf -668.300 € und in 2024 auf 743.900 €. Hinzu kommen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) [Auflistung ab Seite 28].

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

Es ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 2.865.300 € in 2023 und in Höhe von 1.834.800 € in 2024. Die geplanten Investitionen können nur durch die Aufnahme von Krediten (F35) finanziert werden. Um den Finanzmittelfehlbetrag auszugleichen steigt zudem die Verbindlichkeit, die gegenüber der Verbandsgemeinde besteht, stetig an (F39).

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	3.836.335 €	3.258.655 €	4.220.600 €	3.806.700 €	4.996.900 €	3.486.300 €	3.480.700 €
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	3.482.131 €	3.480.476 €	3.670.800 €	4.593.700 €	4.308.600 €	4.237.100 €	4.181.100 €
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**354.204 €**	**-221.821 €**	**549.800 €**	**-787.000 €**	**688.300 €**	**-750.800 €**	**-700.400 €**
Zins- und Finanzerträge	E17	171.687 €	3.690 €	3.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zins- und Finanzaufwendungen	E18	27.769 €	40.849 €	25.700 €	42.100 €	103.100 €	140.000 €	136.400 €
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**498.122 €**	**-258.980 €**	**527.500 €**	**-825.100 €**	**589.200 €**	**-886.800 €**	**-832.800 €**
Außerordentliche Erträge	E21a	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	E21b	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	**E23**	**498.122 €**	**-258.980 €**	**527.500 €**	**-825.100 €**	**589.200 €**	**-886.800 €**	**-832.800 €**
Saldo ordentliche / außerordentliche Ein- und Auszahlungen	**F23**	**-74.032 €**	**8.943 €**	**479.400 €**	**-668.300 €**	**743.900 €**	**-739.900 €**	**-700.800 €**
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-363.808 €	-976.050 €	-1.315.300 €	-2.197.000 €	-2.578.700 €	376.500 €	98.000 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**F34**	**-437.840 €**	**-967.107 €**	**-835.900 €**	**-2.865.300 €**	**-1.834.800 €**	**-363.400 €**	**-602.800 €**

2.2.3 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 11: Zentrale Verwaltung

1110 Zentrale Steuerung, 1143 Bauhof, 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 2810 Heimat- und Kulturpflege: Kulturförderung, 5551 Kommunale Forstbetriebe, 5751 Kommunale Tourismusförderung

Zentrale Verwaltung		**Haushaltsansatz 2023**	**Haushaltsansatz 2024**
E8	Summe der lfd. Erträge	20.700 €	21.200 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	368.700 €	372.500 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-348.000 €**	**-351.300 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-335.400 €**	**-339.900 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000 €	3.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-353.400 €**	**-342.900 €**

Teilhaushalt 12: Soziales, Kinder und Jugend

3650 Tageseinrichtungen für Kinder, 3660 Einrichtungen für Jugendarbeit

Soziales, Kinder und Jugend		**Haushaltsansatz 2023**	**Haushaltsansatz 2024**
E8	Summe der lfd. Erträge	815.600 €	815.600 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	1.214.000 €	1.228.500 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-398.400 €**	**-412.900 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-380.300 €**	**-395.900 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000 €	21.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-431.300 €**	**-416.900 €**

Teilhaushalt 13: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 2810 Heimat- und Kulturpflege: Museum „Zollpavillon“, 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Photovoltaik, 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen, 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kommunale Einrichtungen und Unternehmen		**Haushaltsansatz 2023**	**Haushaltsansatz 2024**
E8	Summe der lfd. Erträge	407.300 €	1.607.000 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	415.100 €	418.700 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-7.800 €**	**1.188.300 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**56.600 €**	**1.252.900 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.000 €	1.029.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-879.400 €**	**223.900 €**

Teilhaushalt 14: Bauen, Planen, Umwelt

5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5221 Wohnungsbauförderung, 5556 Schädlingsbekämpfung

Bauen, Planen, Umwelt		**Haushaltsansatz 2023**	**Haushaltsansatz 2024**
E8	Summe der lfd. Erträge	11.500 €	1.500 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	34.800 €	22.800 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-23.300 €**	**-21.300 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-23.300 €**	**-21.300 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	103.500 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000 €	1.780.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-200.300 €**	**-1.697.800 €**

Teilhaushalt 15: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen, 5450 Straßenreinigung, Winterdienst, 5558 Feld, Landwirtschaft- und Winterdienst

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E8	Summe der lfd. Erträge	233.000 €	233.000 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	626.100 €	331.100 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-393.100 €**	**-98.100 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-331.400 €**	**-36.400 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000 €	750.800 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.000 €	600.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.346.400 €**	**114.400 €**

Teilhaushalt 16: Zentrale Finanzdienstleistung

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzdienstleistungen		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E8	Summe der lfd. Erträge	2.318.600 €	2.318.600 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	1.935.000 €	1.935.000 €
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-38.100 €	-99.100 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**345.500 €**	**284.500 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**345.500 €**	**284.500 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**345.500 €**	**284.500 €**

2.2.4 Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zentrale Verwaltung	-317.477	-282.274	-297.300	-348.000	-351.300	-342.800	-339.000
Soziales, Kinder und Jugend	-159.072	-172.138	-272.100	-398.400	-412.900	-349.700	-348.600
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-90.281	-102.002	854.300	-7.800	1.188.300	-323.800	-278.600
Bauen, Planen, Umwelt	-14.777	-8.113	-16.700	-23.300	-21.300	-21.300	-21.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-48.905	-72.107	81.400	-393.100	-98.100	-96.800	-96.500
Zentrale Finanzdienstleistungen	1.128.634	377.654	177.900	345.500	284.500	247.600	251.200
Summe E23	**498.122**	**-258.980**	**527.500**	**-825.100**	**589.200**	**-886.800**	**-832.800**

Teilfinanzhaushalte

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zentrale Verwaltung	-293.578	-238.480	-304.000	-353.400	-342.900	-338.400	-338.400
Soziales, Kinder und Jugend	-129.633	-187.006	-280.600	-431.300	-416.900	-342.800	-339.300
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-156.602	-1.004.006	785.900	-879.400	223.900	-422.100	-250.600
Bauen, Planen, Umwelt	-24.219	-16.157	-379.200	-200.300	-1.697.800	718.700	-46.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-192.888	4.455	-835.900	-1.346.400	114.400	-226.400	120.600
Zentrale Finanzdienstleistungen	359.080	474.087	177.900	345.500	284.500	247.600	251.200
Summe F34	**-437.840**	**-967.107**	**-835.900**	**-2.865.300**	**-1.834.800**	**-363.400**	**-602.800**

2.2.5 Haushaltsausgleich

Ein Haushaltsausgleich ist im Haushaltsjahr 2023 nicht möglich, da schon die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) die Summe der laufenden Erträge (E8) übersteigt und somit bereits hier ein Defizit beim laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16) in Höhe von 787.000 € erwirtschaftet wird. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen entsteht für 2023 ein Jahresfehlbetrag (E23) von 825.100 €. In der Finanzrechnung entsteht bereits beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Fehlbetrag (F23). In der Bilanz wird ein positives Eigenkapital ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht. Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 589.200 € (E23) geplant. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) aus um die Investitionskredite zu tilgen (F36). In der Bilanz wird nach wie vor ein positives Eigenkapital ausgewiesen.

2.2.6 Bewirtschaftungsregelungen gem. § 16 Gemeindehaushaltsverordnung

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen / Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung im Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
6. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO die Auszahlungsansätze aus ordentlichen Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.3. Entwicklung der Investitionen

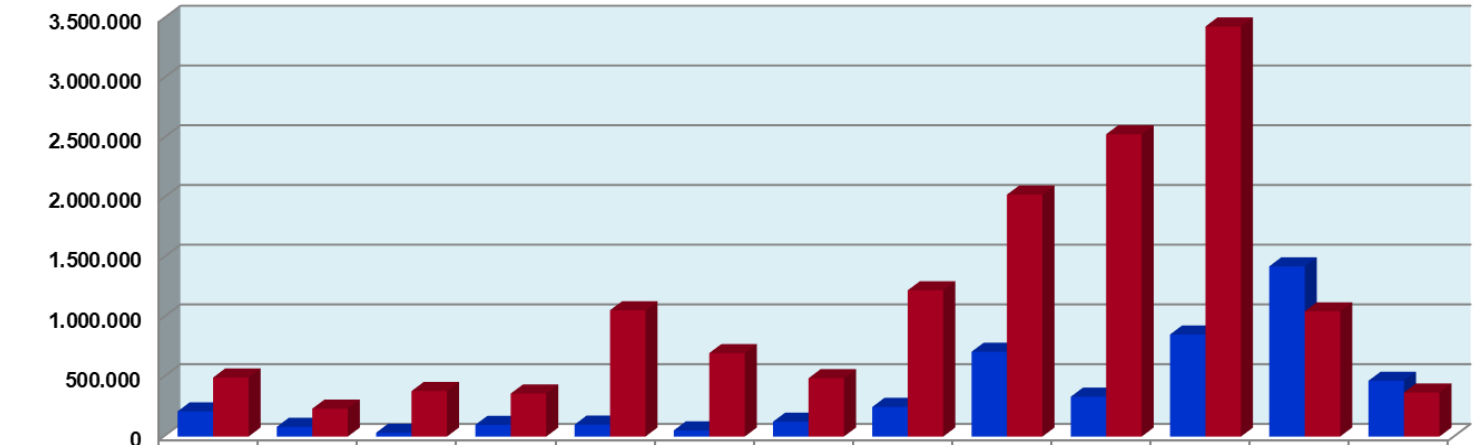
Folgende Investitionen sind in den Planjahren 2023 - 2026 vorgesehen:

Auszahlungen							
Leistung	**Konto**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
114101	029900	5	Erwerb von Grundstücken - allgemein	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
114101	029900	5	Erwerb von Grundstücken - Baugebiet Südlich der Schule	200.000 €			
114101	096141	5	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Dornhecke und Waldstraße/Bruchbergstraße		50.000 €		
114101	096132	69	Waldstraße 1e, Energetische Sanierung (Baukosten)		422.500 €		
114101	096133	69	Waldstraße 1e, Energetische Sanierung (Baunebenkosten)	39.000 €	39.000 €		
114101	096101	69	Waldstraße 1d, Wohnungs- und energetische Sanierung (Baukosten)		136.500 €	136.500 €	
114101	096104	69	Waldstraße 1d, Wohnungs- und energetische Sanierung (Baunebenkosten)	26.000 €	26.000 €		
114303	082216	22	Bauhof - Beschaffungen allgemein	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
114303	082216	22	Bauhof - Unkrautvernichtungsgerät	15.000 €			
365001	082212	21	Kindertagesstätte - Allgemein	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
365001	096144	21	Kindertagesstätte - Neubau, Planungskosten	30.000 €			
365002	082219	68	Schülerhort - Allgemein	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
366002	082214	41	Spielplatz Dornhecke, Spielgerät	15.000 €	15.000 €	3.000 €	
511002	096107	14	Umgestaltung Grenzübergang Neulauterburg (Fachplanung, Gutachten, Gestaltung)		50.000 €	150.000 €	50.000 €
511002	096142	14	Umgestaltung Grenzübergang Neulauterburg (Bauleitplanung)		30.000 €	30.000 €	
511002	096129	67	Erschließung Kröningsbusch (1. Bauabschnitt)	100.000 €	1.150.000 €	100.000 €	50.000 €
511002	096143	67	Erschließung Kröningsbusch (Bauleitplanung)	15.000 €			

Auszahlungen							
Leistung	**Konto**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
511002	096145	75	Erschließung Baugebiet, Südlich der Schule (Bauleitplanung)	12.000 €			
511002	096146	75	Erschließung Baugebiet, Südlich der Schule, ohne externe landespfl. Ausgleichsm.	50.000 €	550.000 €	15.000 €	15.000 €
541001	096135	71	Ausbau Bruchbergstraße (1. Bauabschnitt)	5.000 €	50.000 €	500.000 €	200.000 €
541001	096136	72	Ausbau Reisigstraße (1. Bauabschnitt)	600.000 €	150.000 €	30.000 €	10.000 €
541001	096137	13	Ausbau Kettelerstraße (2. Bauabschnitt)	550.000 €	400.000 €	50.000 €	10.000 €
573101	096148	38	Gemeinschaftshalle - Anbau Multifunktionsraum, Baukosten	629.000 €			
573101	096149	38	Gemeinschaftshalle - Anbau Multifunktionsraum, Baunebenkosten	84.000 €			
573101	096150	38	Gemeinschaftshalle - Anbau Multifunktionsraum, Einrichtung	52.000 €			
573101	096151	38	Gemeinschaftshalle - Dachsanierung, Baukosten		300.000 €		
573101	096152	38	Gemeinschaftshalle - Dachsanierung, Baunebenkosten	75.000 €	30.000 €		
			Summe	**2.531.000 €**	**3.433.000 €**	**1.048.500 €**	**369.000 €**

Einzahlungen							
Leistung	**Konto**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
541001	232590	63	Straßenausbau - WkB (65 %)	140.000 €	750.800 €	390.000 €	377.000 €
511002	232590	67	Einmalbeiträge Erschließung Kröningsbusch, 1. Bauabschnitt (90%)		103.500 €	1.035.000 €	90.000 €
573101	233100	38	Zuschuss Gemeinschaftshalle - Anbau Multifunktionsraum, LEADER-Förderung	194.000 €			
			Gesamt-Einzahlungen	**334.000 €**	**854.300 €**	**1.425.000 €**	**467.000 €**
			Gesamt-Auszahlungen	**2.531.000 €**	**3.433.000 €**	**1.048.500 €**	**369.000 €**
			Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)		**743.900 €**		
			Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss	**-2.197.000 €**	**-1.834.800 €**	**376.500 €**	**98.000 €**

Investitionen gesamt 2014 - 2026



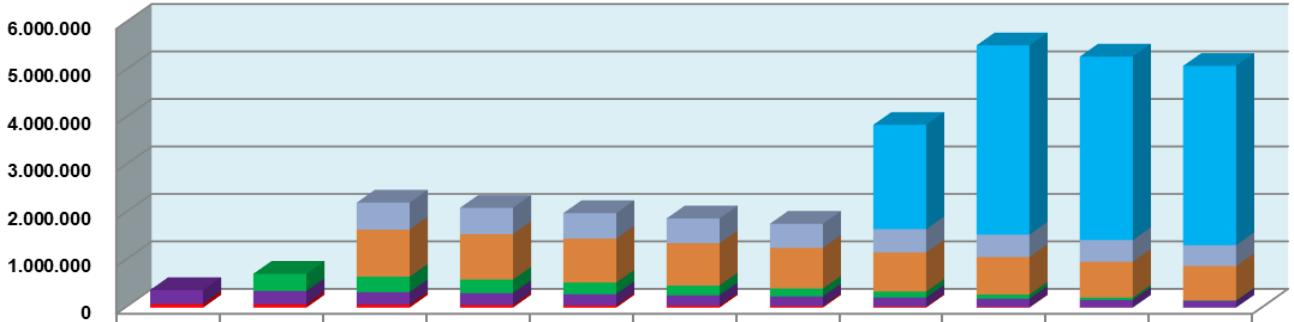
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	211.489	82.092	32.306	98.535	100.565	52.381	124.822	248.458	710.200	334.000	854.300	1.425.000	467.000
Auszahlungen	494.313	233.850	381.093	360.675	1.057.179	698.451	488.630	1.224.509	2.025.500	2.531.000	3.433.000	1.048.500	369.000

2.4. Entwicklung der Kredite

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtsumme	370.428	712.992	2.212.117	2.102.025	1.991.116	1.879.421	1.766.921	3.850.596	5.524.613	5.288.294	5.091.482

2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite



	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geplante Darlehen								2.197.000	3.985.189	3.863.934	3.774.856
ISB Mainz # 3700059647			568.445	553.394	538.049	522.456	506.612	490.514	474.157	457.513	440.625
KFW-Bank # 168300800			991.596	957.980	924.364	890.748	857.132	823.516	789.900	756.284	722.668
KfW-Bank # 12344542		363.671	324.355	285.039	245.723	206.407	167.091	127.775	88.459	49.143	9.827
WL-Bank # 581216300	295.844	281.630	267.199	252.545	237.665	222.557	207.217	191.640	175.823	159.763	143.456
Landesbank Baden-Württemberg	74.584	67.691	60.522	53.067	45.315	37.253	28.869	20.151	11.085	1.657	50

2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verb. ggü. der Verbandsgemeinde	775.654 €	452.232 €	0 €	352.704 €	901.593 €	1.980.356 €	2.256.156 €	3.049.756 €	3.220.756 €	3.786.756 €	4.587.456 €

Im Haushaltsjahr 2018 bestand keine Verbindlichkeit, sondern eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde.

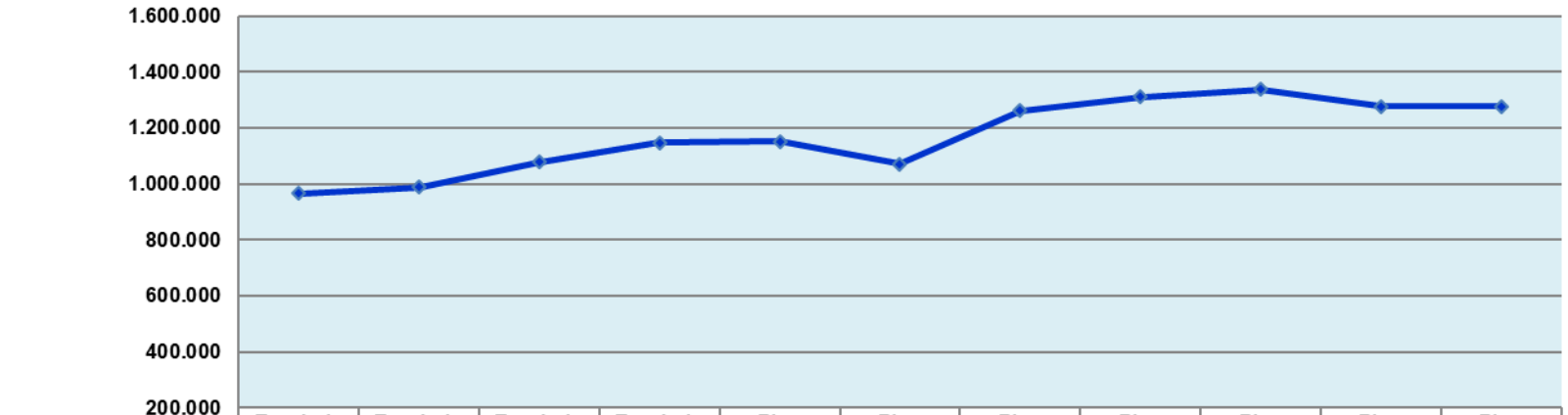
2.4.3 Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Berg bezogen auf die Einwohnerzahl stellt sich somit wie folgt dar:

	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	12/2020	12/2021	12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Einwohnerzahl (Hauptwohnung)	**2.050**	**2.070**	**2.052**	**2.040**	**2.045**	**2.046**	**2.046**	**2.046**	**2.046**	**2.046**	**2.046**
Verb. aus Kreditaufnahmen	370.428 €	712.992 €	2.212.117 €	2.102.025 €	1.991.116 €	1.879.421 €	1.766.921 €	3.850.596 €	5.524.613 €	5.288.294 €	5.091.482 €
Verb. ggü. der Verbandsgemeinde	775.654 €	452.232 €	0 €	352.704 €	901.593 €	1.980.356 €	2.256.156 €	3.049.756 €	3.220.756 €	3.786.756 €	4.587.456 €
Schulden je Einwohner	**559 €**	**563 €**	**1.078 €**	**1.203 €**	**1.415 €**	**1.886 €**	**1.966 €**	**3.373 €**	**4.274 €**	**4.436 €**	**4.731 €**

2.5. Stellenplan

Im Stellenplan wurde lediglich die Bedarfsberechnung bei den Erzieher(innen)stellen angepasst.

Entwicklung Personalaufwendungen



	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Personalkosten	965.465	989.025	1.077.599	1.146.988	1.152.030	1.070.594	1.261.300	1.311.600	1.337.200	1.277.100	1.276.600

2.6. Ausblick / Fazit

Wie schon bei den Erläuterungen zum Haushaltsausgleich (Seite 27) dargelegt, gelingt es der Ortsgemeinde Berg im Haushaltsjahr 2023 nicht einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Im Haushaltsjahr 2024 wird der Haushaltsausgleich jedoch erreicht.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Investitionen in Höhe von 2.531.000 € in 2023 und von 3.433.000 € in 2024 geplant. Den größten Anteil daran haben in 2023 der Straßenausbau sowie der Anbau des Multifunktionsraumes an die Gemeinschaftshalle. Im Haushaltsjahr 2024 sind die energetische Sanierung Waldstraße 1e, die Erschließung Kröningsbusch und die Erschließung des Baugebiets ‚Südlich der Schule' sowie der Straßenausbau die größten Investitionsposten.

Für den Grundstückserwerb Baugebiet ‚Südlich der Schule' sind in 2023 Mittel in Höhe von 200.000 € eingestellt.

Die Ortsgemeinde Berg erhält zwar in kommenden Haushaltsjahren für die Erschließung Einmalbeiträge sowie für den Straßenausbau wiederkehrende Beiträge, doch momentan können die geplanten Investitionen nur über Kreditaufnahmen finanziert werden.

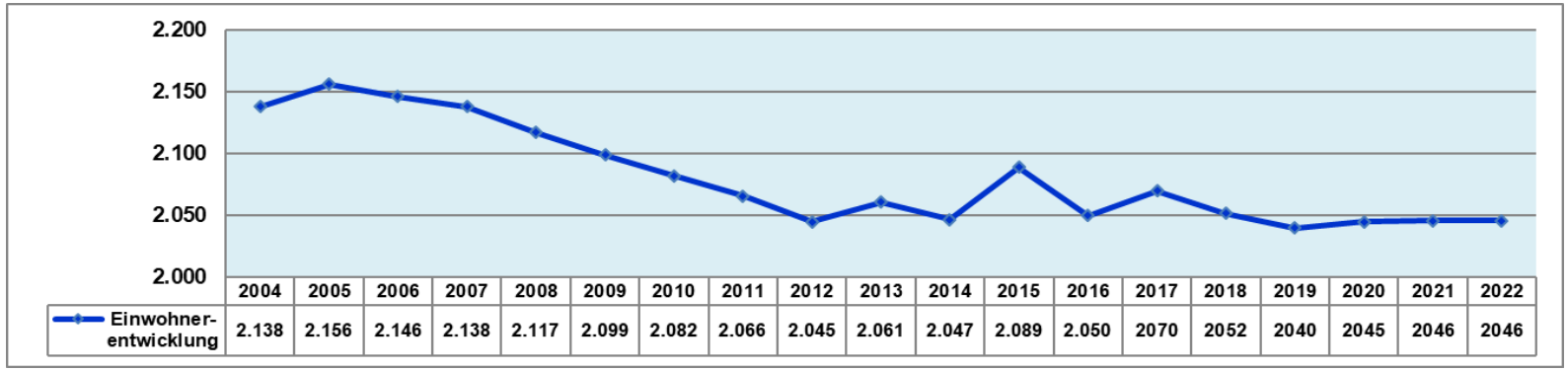
Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind Darlehen mit einer Gesamtsumme von knapp 4,03 Mio. € geplant, die zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Ortsgemeinde führen.

Zudem steigt die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde stetig an. In der Vermögensrechnung 2021 weist diese einen Stand von 1.980.356 € aus und erhöht sich in der Planung bis 2026 auf 4.587.456 €.

Abschließend ist zu erwähnen, dass trotz der Reform des Länderfinanzausgleichsgesetzes keine finanzielle Entlastung durch das Land erkennbar ist. Lediglich die Senkung der VG-Umlage entlastet die Ortsgemeinde.

2.7. Statistische Daten

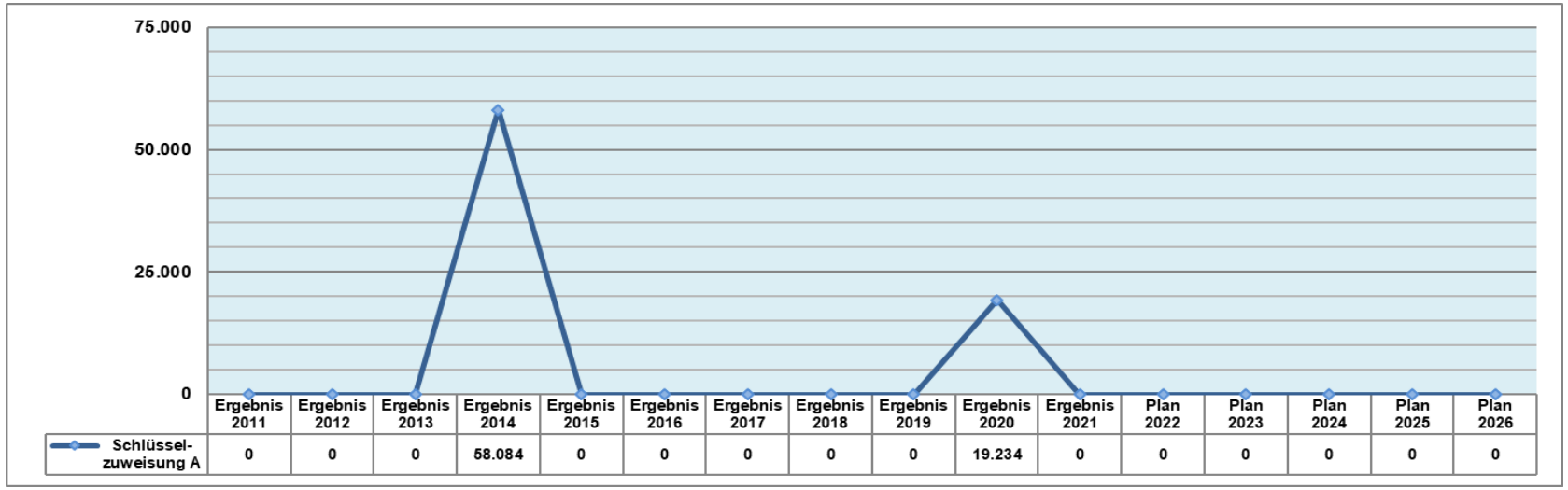
Entwicklung Einwohnerzahlen - Personen mit Hauptwohnsitz zum 31.12.



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner-entwicklung	2.138	2.156	2.146	2.138	2.117	2.099	2.082	2.066	2.045	2.061	2.047	2.089	2.050	2070	2052	2040	2045	2046	2046

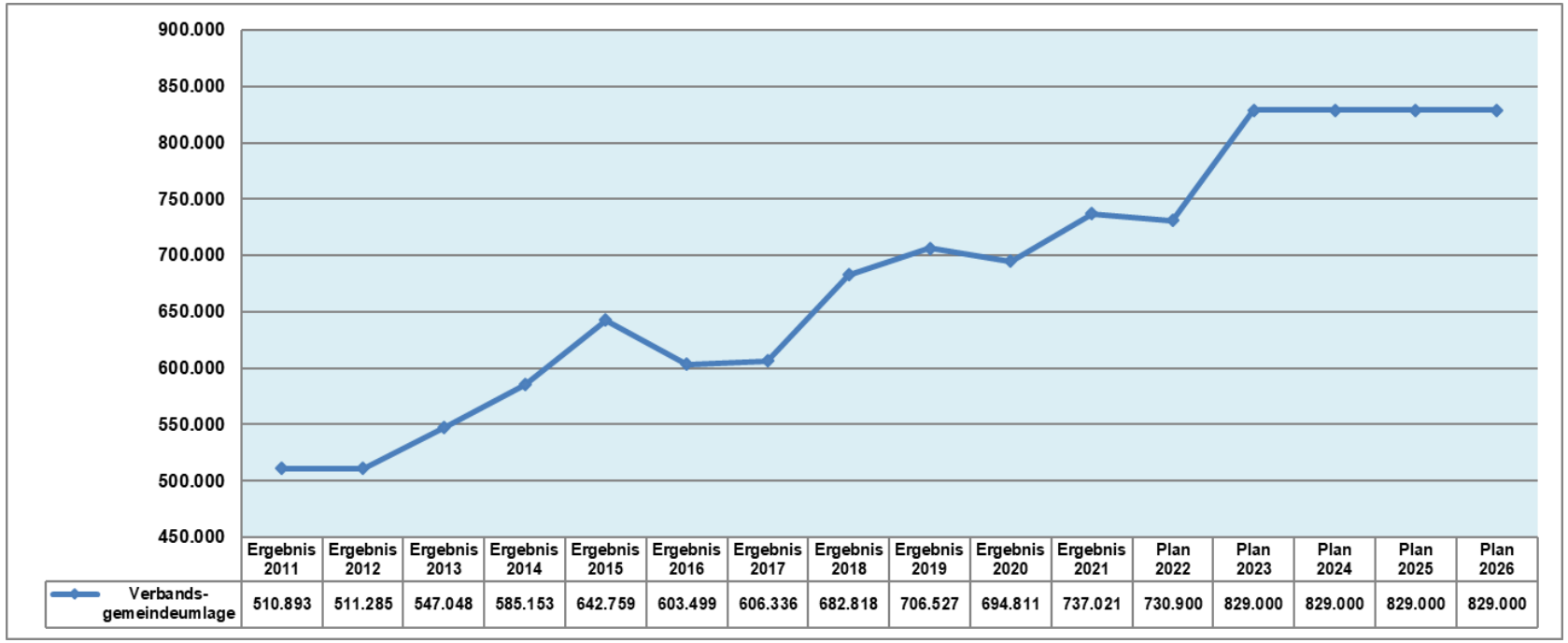
2.8. Anlagen

2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



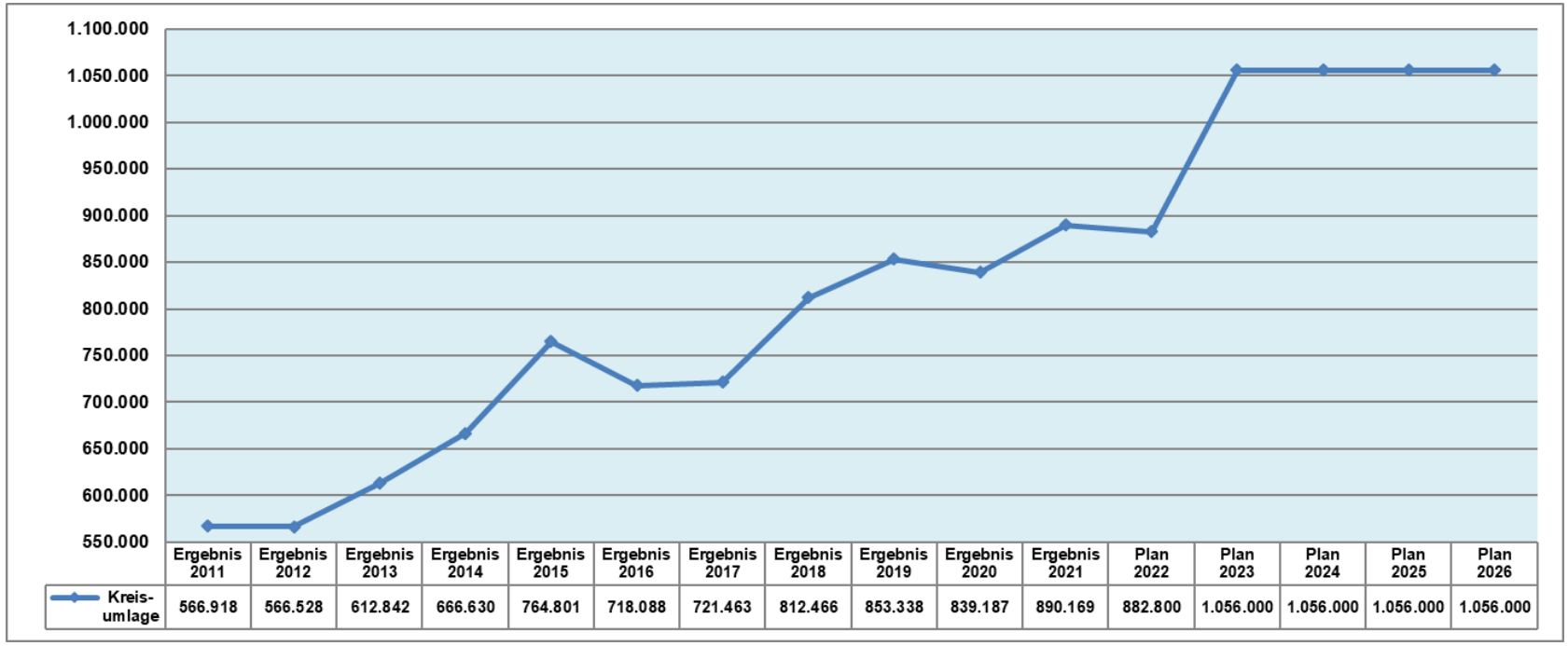
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüssel-zuweisung A	0	0	0	58.084	0	0	0	0	0	19.234	0	0	0	0	0	0

2.8.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbands-gemeindeumlage	510.893	511.285	547.048	585.153	642.759	603.499	606.336	682.818	706.527	694.811	737.021	730.900	829.000	829.000	829.000	829.000

2.8.3 Entwicklung der Kreisumlage



	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreis-umlage	566.918	566.528	612.842	666.630	764.801	718.088	721.463	812.466	853.338	839.187	890.169	882.800	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000

2.8.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingegangen.

2.8.5 Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung

Leistung	Gebäude	Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
114101	Rathaus	Holzschutz am Turm	800 €			
		Erneuerung Holztor	10.000 €			
		Austausch Fenster Rathaus		12.000 €		
		Fassadenanstrich alter Gebäudebereich		7.500 €		
365001	Kindertagesstätte	Herstellung Netzinfrastruktur + WLAN	11.000 €			
511005	Denkmal	Überarbeitung Oberfläche Sandstein	2.000 €			
553001	Friedhofsanlage	Vermessungs- und Belegungsplan	3.000 €			
		Erneuerung Oberlichter Halle und Fenster Nebentrakt			35.000 €	
		Summe	**26.800 €**	**19.500 €**	**35.000 €**	**0 €**

3. Bilanz / Vermögensrechnung

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021
		Aktivseite	
1.		**Anlagevermögen**	**16.021.496,68**
1.1.		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**708.509,57**
1.1.1.		**Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**	**0,00**
1.1.2.		**Geleistete Zuwendungen**	**0,00**
1.1.3.		**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**708.509,57**
	013100 |	Nutzungsberechtigungen	2.144,00
	013200 |	Baukostenzuschuss - Straßenoberflächenentwässerung	706.365,57
1.1.4.		**Geschäfts- oder Firmenwert**	**0,00**
1.1.5.		**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**
1.2.		**Sachanlagen**	**15.312.987,11**
1.2.1.		**Wald, Forsten**	**696.038,78**
	021100 |	Mischwald	32.768,50
	021110 |	Stehendes Holzvorratsvermögen	468.770,78
	021200 |	Laubwald	69.586,22
	021400 |	Gehölz	124.913,28
1.2.2.		**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**3.194.573,66**
	022100 |	Friedhöfe	65.856,15
	022110 |	Gräberfelder	35.745,61
	022200 |	Parkanlagen	399.961,05
	022300 |	Kleingartenanlagen, Gartenland	39.949,82
	022500 |	Kinderspielplätze	931.535,40
	023100 |	Ackerland	155.118,05
	023300 |	Öd- und Unland	30,45
	023500 |	Streuobstwiesen	150,00
	023900 |	Sonstige	34.763,98
	024100 |	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	178.554,07
	025100 |	Kiesabbauflächen	74,30
	026100 |	Flüsse und Bäche	12.489,59
	026200 |	Seen und Teiche	334,95
	029300 |	Industrie und Gewerbegrundstücke	81.117,96
	029600 |	Bauland	1.258.892,28
1.2.3.		**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**4.675.017,18**

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021
	031200 |	Grundstücke: Mehrfamilienhäuser	41.658,50
	031210 |	Gebäude: Mehrfamilienhäuser	574.006,16
	032100 |	Grundstücke: Kindertagesstätten	67.694,70
	032110 |	Gebäude: Kindertagesstätten	1.020.776,16
	032200 |	Grundstücke: Jugendeinrichtungen	945,40
	034300 |	Grundstücke: Museen	62.449,50
	034310 |	Gebäude: Museen	119.541,00
	034900 |	Grundstücke: Sonstige Kulturanlagen	3.294,40
	035400 |	Grundstücke: Sportplätze	108.420,00
	035900 |	sonstige Sportanlagen	37.733,39
	037100 |	Grundstücke: Rathäuser	4.930,00
	037110 |	Gebäude: Rathäuser	4.557,06
	039100 |	Grundstücke: Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	21.773,20
	039110 |	Gebäude: Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.356.925,34
	039210 |	Grundstücke: Friedhofsgebäude / Leichenhallen	51.965,10
	039211 |	Gebäude: Friedhofsgebäude/ Leichenhallen	74.546,30
	039800 |	Grundstücke: Bauhof	50.433,90
	039810 |	Gebäude: Bauhof	73.367,07
1.2.4.		**Infrastrukturvermögen**	**6.277.834,28**
	041200 |	Brücken	3,00
	044100 |	Grundstücke: Gasversorgungsanlagen	8.568,00
	048100 |	Grundstücke: Straßen, Wege, Plätze	3.301.758,03
	048240 |	Gemeindestraßen	1.866.756,02
	048250 |	Gehwege	219.644,56
	048300 |	Wege	8.932,57
	048330 |	Radwege	2.021,42
	048350 |	Rad- und Wirtschaftswege	16.520,98
	048410 |	Parkplätze	11.018,98
	048490 |	Sonstige Plätze	94.455,84
	048510 |	Kreisel	196.657,00
	048600 |	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	34.407,98
	048700 |	Straßenbeleuchtung	131.099,52
	049200 |	Grundstücke: Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	791,40
	049310 |	Bahnhöfe, ÖPNV-Verknüpfungsanlagen	383.188,98
	049600 |	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.010,00
1.2.5.		**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**152.910,00**

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021
	052100 |	Schülerhort	152.910,00
1.2.6.		**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**10.890,00**
	061200 |	Skulpturen	10.890,00
1.2.7.		**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**37.119,46**
	071800 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	447,00
	071820 |	Schneepflüge	5.043,33
	071890 |	Sonstige Zusatzgeräte	3,00
	072100 |	Energieversorgung: Photovoltaikanlagen	31.626,13
1.2.8.		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**143.355,36**
	082212 |	Betriebs- und Geschäftsausstattung KiGa St. Bartholomäus	25.732,87
	082213 |	Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof	16.142,00
	082214 |	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze	2.630,00
	082215 |	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zollmuseum	1,00
	082216 |	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	65.617,16
	082217 |	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeinschaftshalle	5.361,41
	082218 |	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	2,00
	082219 |	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schülerhort der Waldkinder	23.891,01
	082900 |	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,00
	085100 |	Bepflanzung Urnengrabfeld	3.731,91
1.2.9.		**Pflanzen, Tiere**	**0,00**
1.2.10.		**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**125.248,39**
	096102 |	Anlagen im Bau: Urnenstele	16,66
	096107 |	Anlagen im Bau: Umgestaltung Grenzübergang Neulauterburg	4.298,05
	096129 |	Anlagen im Bau: Erschließung Kröningsbusch	24.281,34
	096135 |	Anlagen im Bau: Ausbau Bruchbergstraße (Teilstück)	33.959,66
	096136 |	Anlagen im Bau: Ausbau Reisigstraße (Teilstück)	36,89
	096143 |	Anlagen im Bau: Erschließung Kröningsbusch - Bauleitplanung	3.995,43
	096145 |	Anlagen im Bau: Erschließung Baugebiet (südlich der Schule) - Bauleitplanung	8.820,11
	096146 |	Anlagen im Bau: Erschließung Baugebiet (südlich der Schule)	2.647,75
	096149 |	Anlagen im Bau: Gemeinschaftshalle, Anbau Multifunktionsraum, Baunebenkosten	73,78
	096150 |	Anlagen im Bau: Gemeinschaftshalle, Anbau Multifunktionsraum, Einrichtung	47.118,72
1.3.		**Finanzanlagen**	**0,00**
1.3.1.		**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**0,00**
1.3.2.		**Ausleihungen an verbundene Unternehmen**	**0,00**

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021
1.3.3.		**Beteiligungen**	**0,00**
1.3.4.		**Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**
1.3.5.		**Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**
1.3.6.		**Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**
1.3.7.		**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**	**0,00**
1.3.8.		**Sonstige Ausleihungen**	**0,00**
2.		**Umlaufvermögen**	**1.086.683,23**
2.1.		**Vorräte**	**4.200,00**
2.1.1.		**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**
2.1.2.		**Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**	**0,00**
2.1.3.		**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**4.200,00**
	143200 |	Waren	4.200,00
2.1.4.		**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**
2.2.		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.082.483,23**
2.2.1.		**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**1.066.936,96**
	151590 |	gegen den sonstigen privaten Bereich - Gebührenforderungen	2.716,00
	152430 |	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - Beitragsforderungen	1.105,10
	152510 |	gegen private Unternehmen - Beitragsforderungen	8.727,77
	152590 |	gegen den sonstigen privaten Bereich - Beitragsforderungen	80.480,98
	153420 |	gegen das Land - Steuerforderungen	50.212,86
	153500 |	gegen den privaten Bereich - Steuerforderungen	125,95
	153510 |	gegen private Unternehmen - Steuerforderungen	107.311,74
	153590 |	gegen den sonstigen privaten Bereich - Steuerforderungen	628.174,53
	154420 |	gegen das Land - Forderungen aus Transferleistungen	23,00
	155100 |	gegen verbundene Unternehmen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	117,00
	155510 |	gegen private Unternehmen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.288,13
	155590 |	gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	184.353,90
	211000 |	Pauschalwertberichtigung der öffentlich-rechtlichen Forderungen	- 10.700,00
2.2.2.		**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**13.223,53**
	165100 |	gegen private Unternehmen - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84,90
	165900 |	gegen den sonstigen privaten Bereich - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.238,63
	211001 |	Pauschalwertberichtigung der privat-rechtlichen Forderungen	- 100,00

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021
2.2.3.		**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	**0,00**
2.2.4.		**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**
2.2.5.		**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**2.047,24**
	163100 |	gegen Eigenbetriebe - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.047,24
2.2.6.		**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**255,50**
	164300 |	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255,50
2.2.7.		**sonstige Vermögensgegenstände**	**20,00**
	175400 |	gegen private Unternehmen - Sonstige Forderungen	20,00
2.2.8.		**Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen**	**0,00**
2.3.		**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**
2.3.1.		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
2.3.2.		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4.		**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**
3.		**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**
4.		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**
4.1.		Disagio	0,00
4.2.		**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**
5.		**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**
		Summe Aktiv	**17.108.179,91**

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021
		Passivseite	
1.		**Eigenkapital**	**9.573.102,35**
1.1.		**Kapitalrücklage**	**9.832.082,80**
	201100 |	Kapitalrücklage	9.445.905,21
	203100 |	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	386.177,59
1.2.		**Sonstige Rücklagen**	**0,00**
1.3.		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 258.980,45**
	204100 |	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 258.980,45
1.4.		**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**
2.		**Sonderposten**	**3.452.482,82**
2.1.		**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**0,00**
2.2.		**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**3.036.494,44**
2.2.1.		**Sonderposten aus Zuwendungen**	**899.387,75**
	231410 |	Zuwendungen von der EU	53.374,64
	231420 |	Zuwendungen vom Bund	36.367,27
	231430 |	Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	541.576,16
	231440 |	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)	197.156,47
	231450 |	Zuwendungen von Zweckverbänden	3.898,18
	231470 |	Zuwendungen von Sparkassen	1.906,70
	231500 |	Zuwendungen vom privaten Bereich	45.894,50
	231590 |	Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	19.213,83
2.2.2.		**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**2.070.788,05**
	232590 |	Straßenausbaubeiträge	1.397.442,05
	232900 |	Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	673.346,00
2.2.3.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**66.318,64**
	233101 |	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erbe	48.672,47
	233102 |	Sonderposten aus Zuwendungen - Kindergarten Bergwichtel	10.373,42
	233103 |	Sonderposten aus Zuwendungen - Kinderhort Berg	524,85
	233104 |	Sonderposten aus Zuwendungen - Bürgergemeinschaft "Dorfmitte" Berg/Pfalz e.V.	5.747,90
	233106 |	Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeinschaftshalle	1.000,00
2.3.		**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**131.800,28**
	234100 |	Sonderposten für den Gebührenausgleich - Jagdpacht	131.800,28

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021
2.4.		**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**
2.5.		**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**119.912,60**
	236100 |	Grabnutzungsentgelte	119.912,60
2.6.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**	**0,00**
2.7.		**sonstige Sonderposten**	**164.275,50**
	239900 |	Nicht auflösbare Sonderposten (Übertragung von Vermögensgegenständen)	164.275,50
3.		**Rückstellungen**	**189.400,00**
3.1.		**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**93.000,00**
	243100 |	Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis für Beschäftigte	6.400,00
	243200 |	Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis für Versorgungsempfänger	86.600,00
3.2.		**Steuerrückstellungen**	**0,00**
3.3.		**Rückstellungen für latente Steuern**	**0,00**
3.4.		**Sonstige Rückstellungen**	**96.400,00**
	291100 |	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	44.700,00
	292100 |	Rückstellung für geleistete Überstunden	5.200,00
	293100 |	Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	46.500,00
4.		**Verbindlichkeiten**	**3.893.194,74**
4.1.		**Anleihen**	**0,00**
4.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**1.879.421,26**
4.2.1.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**1.879.421,26**
	315431 |	Landesbank # 610 208 578 und # 909 310 635	37.252,95
	315432 |	WL-Bank # 581216300	222.557,29
	315433 |	KfW-Bank # 12344542	206.407,00
	315900 |	KfW-Bank # 168300800	890.748,00
	315910 |	ISB Mainz # 3700059647	522.456,02
4.2.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**	**0,00**
4.3.		**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**
4.4.		**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**	**0,00**
4.5.		**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**17.919,79**
	355100 |	private Unternehmen	15.423,89
	355900 |	Sonstiger privater Bereich	2.495,90

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021
4.6.		**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**
4.7.		**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**	**0,00**
4.8.		**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**
4.9.		**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**820,26**
	353100 |	gegenüber Eigenbetrieben - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	820,26
4.10.		**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**1.995.033,43**
	354200 |	gegenüber dem Land - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.256,86
	354300 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.077,15
	364200 |	gegenüber dem Land - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.119,82
	365900 |	Sonstiger privater Bereich (Transferleistungen)	200,00
	374310 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	1.980.356,39
	374500 |	gegenüber Anstalten - Sonstige Verbindlichkeiten	23,21
4.11.		**Sonstige Verbindlichkeiten**	**0,00**
5.		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**
		Summe Passiv	**17.108.179,91**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.076.421**	**1.869.900**	**2.318.600**	**2.318.600**	**2.318.600**	**2.318.600**
	401100 | Realsteuern: Grundsteuer A	5.606	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	401200 | Realsteuern: Grundsteuer B	213.870	200.400	270.000	270.000	270.000	270.000
	401310 | Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	382.839	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	401320 | Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	146.340	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	401330 | Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 140.661	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.243.223	1.141.400	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.866	82.300	134.000	134.000	134.000	134.000
	403300 | Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	8.343	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	405210 | Familienleistungsausgleich	125.994	112.700	100.000	100.000	100.000	100.000
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**695.691**	**798.500**	**752.000**	**752.000**	**751.300**	**751.000**
	413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen: vom Land	531	0	0	0	0	0
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	8.674	0	0	0	0	0
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	4.683	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	414429 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz	0	200	200	200	200	200
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	636.813	732.100	712.100	712.100	712.100	712.100
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	10.959	200	900	900	900	900
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	34.031	63.500	34.500	34.500	33.800	33.500
E3	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**218.295**	**370.800**	**216.300**	**216.000**	**206.100**	**200.800**
	431200 | Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	850	700	600	600	600	600
	431900 | Sonstige Verwaltungsgebühren	30	100	100	100	100	100
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	511	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	432111 | Elternbeiträge	11.625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432113 | Elternbeiträge für Krippenplätze	8.625	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432114 | Beiträge für Schülerbetreuung	23.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432241 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallengebühr	2.190	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	432242 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	10	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	432244 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühr für Plattenweg	0	500	500	500	500	500
	437100 | Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	163.204	297.400	149.300	149.300	139.700	134.500
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.101	14.400	7.900	7.600	7.300	7.200
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**117.118**	**165.700**	**137.400**	**137.400**	**137.900**	**137.900**
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.113	2.200	700	700	700	700
	441150 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	2.318	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
	441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	52.018	54.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	441220 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	2.186	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	441230 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	21.559	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	29.091	34.000	41.500	41.500	42.000	42.000
	441910 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	8.834	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**80.363**	**71.300**	**16.300**	**6.800**	**6.300**	**6.300**
	442420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom Land	630	0	0	500	0	0
	442430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.401	71.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	442490 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.200	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom privaten Bereich	3.131	0	0	0	0	0
	442590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	0	0	10.000	0	0	0
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**70.766**	**944.400**	**366.100**	**1.566.100**	**66.100**	**66.100**
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	900.000	300.000	1.500.000	0	0
	462400 | Erträge aus Ausgleichszahlungen nach AFWoG (Fehlbelegungsabgabe)	786	1.100	800	800	800	800
	462500 | Konzessionsabgaben	52.652	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	462700 | Erstattungen für Schadensfälle	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	462800 | Erträge aus der Fischereipacht	218	300	300	300	300	300
	462801 | Erträge aus derJagdpacht	0	0	0	0	0	0
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.709	0	0	0	0	0
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.400	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.258.654**	**4.220.600**	**3.806.700**	**4.996.900**	**3.486.300**	**3.480.700**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.070.594**	**1.261.300**	**1.311.600**	**1.337.200**	**1.277.100**	**1.276.600**
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	17.664	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	4.101	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	5.070	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	502200 | Arbeitnehmer	0	1.300	0	0	0	0
	502210 | Arbeitnehmer: Vergütungen	765.447	895.300	934.400	956.900	914.600	914.100
	502220 | Arbeitnehmer: Leistungszulagen	3.700	15.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	502290 | Arbeitnehmer: Sonstige	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	502910 | Sonstige: Vergütungen	1.243	32.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	502920 | Sonstige: Leistungszulagen	0	300	0	0	0	0
	502990 | Sonstige: Sonstige	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	60.021	71.100	74.100	77.200	72.300	72.300
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige	0	900	900	900	900	900
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	162.557	189.600	206.400	206.400	193.900	193.900
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	2.591	5.400	3.000	3.000	2.800	2.800
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	146	100	200	200	200	200
	506290 | Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	474	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	507910 | Ehrensoldrückstellungen	4.300	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	507990 | Altersteilzeitrückstellungen	27.700	0	0	0	0	0
	508200 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	509000 | Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.119	4.900	3.000	3.000	2.800	2.800
	511300 | Versorgungsaufwendungen: ehrenamtlich Tätige	10.260	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**322.706**	**342.900**	**903.800**	**600.500**	**612.500**	**577.500**
	522110 | Aufwendungen für Strom	38.702	32.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	522120 | Aufwendungen für Heizung	29.091	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	522130 | Aufwendungen für Abfall	4.651	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	522140 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.495	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.875	25.300	46.800	46.800	46.800	46.800
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	523132 | Unterhaltung der Gebäude, Sondermaßnahmen	937	5.000	26.800	19.500	35.000	0
	523150 | Unterhaltung der Friedhofsanlage	273	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	0	500	500	500	500	500
	523230 | Gebäudereinigung	9.708	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	523380 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.356	21.200	341.000	39.000	37.000	37.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	12.003	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	523520 | Kraftstoffe	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	523620 | Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.549	10.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	523701 | Unterhaltungsaufwand - Kindertagesstätte Bergwichtel	9.836	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	523702 | Unterhaltungsaufwand - Schülerhort der Waldkinder	1.873	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	523710 | Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	3.000	0	0	0	0
	523730 | Überprüfung technischer Installationen	22.246	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524200 | Essenskosten	28.312	30.000	37.000	37.000	37.500	37.500
	524410 | Werkstättenbedarf, Baumaterial	746	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	2.442	11.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	1.402	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524950 | Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	1.273	8.900	10.600	11.600	9.600	9.600
	525420 | Kostenerstattungen: an das Land	3.373	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	525430 | Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.438	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	525510 | Kostenerstattungen: an private Unternehmen	108	500	300	300	300	300
	529102 | Verwaltungskostenaufwand - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.221	33.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	13.523	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	**Abschreibungen**	**367.915**	**326.200**	**348.500**	**346.100**	**327.700**	**307.200**
	532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38	100	100	100	100	100
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Wohnbauten	11.582	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sozialen Einrichtungen	17.318	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Kulturanlagen	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Verwaltungsgebäuden	1.519	1.600	1.600	1.600	0	0
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sonstigen Gebäuden	36.551	18.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221.025	204.200	198.700	198.200	186.400	178.400
	535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.819	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	536300 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden: Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.648	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.437	1.600	1.400	1.200	1.200	600
	538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.906	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.506	19.900	20.300	18.600	13.600	9.700
	539900 | Sonstige Abschreibungen	21.605	21.300	27.100	27.100	27.100	27.100
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.671.048**	**1.673.700**	**1.939.000**	**1.939.000**	**1.939.000**	**1.939.000**
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	41.658	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544210 | Kreisumlage	890.169	882.800	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	737.021	730.900	829.000	829.000	829.000	829.000
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**48.214**	**66.700**	**90.800**	**85.800**	**80.800**	**80.800**
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	561300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	757	600	500	500	500	500
	561501 | Aufwendungen für Schutzmaßnahmen Corona	456	0	300	300	300	300
	562101 | Nebenkosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	562410 | laufende Lizenzaufwendungen	880	300	900	900	900	900
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	600	500	500	500	500
	562510 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	350	400	500	500	500	500
	562530 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	546	400	600	600	600	600
	562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	562580 | Aufwendungen für Ortsplanung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800	500	500	500	500
	563100 | Büromaterial	68	200	200	200	200	200
	563410 | Fernmeldegebühren	1.907	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	100	100	100	100
	563500 | Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100
	563610 | Aufwendungen für Wahlen	904	0	0	5.000	0	0
	563900 | Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	25	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	564100 | Versicherungsbeiträge	1.981	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	564110 | Gebäudeversicherungen	7.145	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	564120 | Kfz-Versicherungen	1.687	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	564130 | Haftpflichtversicherungen	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	564140 | Unfallversicherungen	10.317	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	564190 | Sonstige Versicherungen	7.838	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.823	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	565100 | Anlagenabgang	2	0	0	0	0	0
	565250 | Abgang von Vorräten	200	0	0	0	0	0
	566500 | Fehlbelegungsabgabe	428	1.100	800	800	800	800
	567100 | Gewerbesteuer	0	100	100	100	100	100
	567200 | Körperschaftsteuer	0	100	100	100	100	100
	568100 | Grundsteuer	2.495	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	569200 | Verfügungsmittel	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300 | Repräsentationen	575	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	569302 | Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.131	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	569910 | Aufwendungen für Seniorennachmittage	0	600	600	600	600	600
	569920 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	569930 | Aufwendungen für Partnerschaften	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.480.476**	**3.670.800**	**4.593.700**	**4.308.600**	**4.237.100**	**4.181.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 221.821**	**549.800**	**- 787.000**	**688.300**	**- 750.800**	**- 700.400**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**3.690**	**3.400**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479300 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	800	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**40.849**	**25.700**	**42.100**	**103.100**	**140.000**	**136.400**
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.302	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	575130 | Zinsaufwand KfW-Bank # 16830080	8.168	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700
	575140 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Girozentralen / Landesbanken	1.633	1.400	1.000	700	300	100
	575190 | Zinsaufwand DZ HYP # 581216300	3.550	3.400	3.100	2.900	2.600	2.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	575200 | Zinsaufwand KfW-Bank # 12344542	610	600	400	300	200	100
	575210 | Zinsaufwand ISB Mainz # 3700059647	8.515	8.300	8.000	7.800	7.500	7.300
	576900 | Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	100	16.500	78.600	116.900	114.300
	579100 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 37.159**	**- 22.300**	**- 38.100**	**- 99.100**	**- 136.000**	**- 132.400**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 258.980**	**527.500**	**- 825.100**	**589.200**	**- 886.800**	**- 832.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 258.980**	**527.500**	**- 825.100**	**589.200**	**- 886.800**	**- 832.800**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.943**	**479.400**	**- 668.300**	**743.900**	**- 739.900**	**- 700.800**
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**8.062**	**337.700**	**194.000**	**0**	**0**	**0**
	681430 | Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.062	337.700	194.000	0	0	0
	681500 | Investitionszuwendungen: vom privaten Bereich	1.000	0	0	0	0	0
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**238.396**	**372.500**	**140.000**	**854.300**	**1.425.000**	**467.000**
	682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	228.636	372.500	140.000	854.300	1.425.000	467.000
	682700 | Grabnutzungsentgelte	9.760	0	0	0	0	0
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	687600 | vom sonstigen inländischen Bereich	2.000	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.458**	**710.200**	**334.000**	**854.300**	**1.425.000**	**467.000**
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**184.553**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	184.553	200.000	0	0	0	0
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.039.956**	**1.825.500**	**2.531.000**	**3.433.000**	**1.048.500**	**369.000**
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	861.239	25.000	225.000	75.000	25.000	25.000
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.400	75.000	0	80.000	180.000	50.000
	785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	49.158	79.000	91.000	24.000	12.000	9.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.959	1.646.500	2.215.000	3.254.000	831.500	285.000
F30	**Auszahlungen für Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.224.509**	**2.025.500**	**2.531.000**	**3.433.000**	**1.048.500**	**369.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 976.051**	**- 1.315.300**	**- 2.197.000**	**- 2.578.700**	**376.500**	**98.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 967.107**	**- 835.900**	**- 2.865.300**	**- 1.834.800**	**- 363.400**	**- 602.800**
F35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**0**	**835.900**	**2.197.000**	**1.834.800**	**0**	**0**
	692600 | Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	835.900	2.197.000	1.834.800	0	0
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**111.695**	**275.800**	**125.300**	**171.000**	**202.600**	**197.900**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	792500 | vom inländischen Geldmarkt	33.616	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	792510 | ISB Mainz # 3700059647	23.654	24.300	25.000	25.500	26.200	18.600
	792520 | WL Bank # 581216300	15.108	15.400	15.600	15.900	16.100	16.400
	792530 | KfW-Bank # 12344542	39.316	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	792600 | Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	163.000	11.600	56.500	87.200	89.800
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 111.695**	**560.100**	**2.071.700**	**1.663.800**	**- 202.600**	**- 197.900**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**1.078.763**	**275.800**	**793.600**	**171.000**	**566.000**	**800.700**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**967.107**	**835.900**	**2.865.300**	**1.834.800**	**363.400**	**602.800**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**967.146**	**835.900**	**2.865.300**	**1.834.800**	**363.400**	**602.800**
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.751	203.600	- 793.600	572.900	- 942.500	- 898.700

5. Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.112	200	700	700	700	700
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431	38.800	11.300	11.300	11.300	11.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968	1.300	1.300	1.800	1.300	1.300
E7	Sonstige laufende Erträge	10.618	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.160**	**43.700**	**20.700**	**21.200**	**20.700**	**20.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.549	181.700	210.600	210.600	210.600	210.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.604	95.500	83.400	83.400	83.400	83.400
E11	Abschreibungen	13.182	10.300	12.600	11.400	7.400	3.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.899	49.500	58.100	63.100	58.100	58.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.434**	**341.000**	**368.700**	**372.500**	**363.500**	**359.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 282.274**	**- 297.300**	**- 348.000**	**- 351.300**	**- 342.800**	**- 339.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 282.274**	**- 297.300**	**- 348.000**	**- 351.300**	**- 342.800**	**- 339.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 282.274**	**- 297.300**	**- 348.000**	**- 351.300**	**- 342.800**	**- 339.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 240.480**	**- 286.000**	**- 335.400**	**- 339.900**	**- 335.400**	**- 335.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000**	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**- 18.000**	**- 18.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 238.480**	**- 304.000**	**- 353.400**	**- 342.900**	**- 338.400**	**- 338.400**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	637.580	737.400	718.100	718.100	717.900	717.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.091	34.000	41.500	41.500	42.000	42.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.263	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**785.334**	**892.400**	**815.600**	**815.600**	**815.900**	**815.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	849.045	1.079.600	1.101.000	1.126.600	1.066.500	1.066.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.861	63.500	84.600	74.600	73.100	73.100
E11	Abschreibungen	18.850	18.200	19.500	18.400	17.100	16.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.716	3.200	8.900	8.900	8.900	8.900
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**957.472**	**1.164.500**	**1.214.000**	**1.228.500**	**1.165.600**	**1.164.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 172.138**	**- 272.100**	**- 398.400**	**- 412.900**	**- 349.700**	**- 348.600**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 172.138**	**- 272.100**	**- 398.400**	**- 412.900**	**- 349.700**	**- 348.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 172.138**	**- 272.100**	**- 398.400**	**- 412.900**	**- 349.700**	**- 348.600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 157.336**	**- 256.600**	**- 380.300**	**- 395.900**	**- 333.800**	**- 333.300**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.670	24.000	51.000	21.000	9.000	6.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.670**	**24.000**	**51.000**	**21.000**	**9.000**	**6.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 29.670**	**- 24.000**	**- 51.000**	**- 21.000**	**- 9.000**	**- 6.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 187.007**	**- 280.600**	**- 431.300**	**- 416.900**	**- 342.800**	**- 339.300**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.514	14.500	7.600	7.600	7.600	7.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.811	21.600	15.300	15.000	14.700	14.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.452	92.700	84.400	84.400	84.400	84.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	900.000	300.000	1.500.000	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.909**	**1.028.800**	**407.300**	**1.607.000**	**106.700**	**106.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.657	107.300	329.200	332.900	346.400	311.400
E11	Abschreibungen	79.083	61.300	79.900	79.800	78.100	67.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.171	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.911**	**174.500**	**415.100**	**418.700**	**430.500**	**385.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.002**	**854.300**	**- 7.800**	**1.188.300**	**- 323.800**	**- 278.600**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 102.002**	**854.300**	**- 7.800**	**1.188.300**	**- 323.800**	**- 278.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 102.002**	**854.300**	**- 7.800**	**1.188.300**	**- 323.800**	**- 278.600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.304**	**886.700**	**56.600**	**1.252.900**	**- 260.600**	**- 225.600**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	337.700	194.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.760	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.760**	**337.700**	**194.000**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	971.463	438.500	1.130.000	1.029.000	161.500	25.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**971.463**	**438.500**	**1.130.000**	**1.029.000**	**161.500**	**25.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 960.703**	**- 100.800**	**- 936.000**	**- 1.029.000**	**- 161.500**	**- 25.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.004.006**	**785.900**	**- 879.400**	**223.900**	**- 422.100**	**- 250.600**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	700	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	786	1.100	800	800	800	800
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.636**	**1.900**	**11.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321	10.500	17.000	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	428	8.100	17.800	7.800	7.800	7.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.750**	**18.600**	**34.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.113**	**- 16.700**	**- 23.300**	**- 21.300**	**- 21.300**	**- 21.300**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.113**	**- 16.700**	**- 23.300**	**- 21.300**	**- 21.300**	**- 21.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 8.113**	**- 16.700**	**- 23.300**	**- 21.300**	**- 21.300**	**- 21.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.860**	**- 16.700**	**- 23.300**	**- 21.300**	**- 21.300**	**- 21.300**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	112.500	0	103.500	1.035.000	90.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**112.500**	**0**	**103.500**	**1.035.000**	**90.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.297	475.000	177.000	1.780.000	295.000	115.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.297**	**475.000**	**177.000**	**1.780.000**	**295.000**	**115.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.297**	**- 362.500**	**- 177.000**	**- 1.676.500**	**740.000**	**- 25.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 16.157**	**- 379.200**	**- 200.300**	**- 1.697.800**	**718.700**	**- 46.300**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.954	46.300	25.500	25.500	25.000	24.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.204	297.400	149.300	149.300	139.700	134.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	52.652	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**251.955**	**383.900**	**233.000**	**233.000**	**222.900**	**217.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.263	66.100	389.600	94.600	94.600	94.600
E11	Abschreibungen	256.799	236.400	236.500	236.500	225.100	219.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.062**	**302.500**	**626.100**	**331.100**	**319.700**	**314.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.108**	**81.400**	**- 393.100**	**- 98.100**	**- 96.800**	**- 96.500**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.108**	**81.400**	**- 393.100**	**- 98.100**	**- 96.800**	**- 96.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 72.108**	**81.400**	**- 393.100**	**- 98.100**	**- 96.800**	**- 96.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.164**	**- 25.900**	**- 331.400**	**- 36.400**	**- 36.400**	**- 36.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.062	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.636	260.000	140.000	750.800	390.000	377.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.698**	**260.000**	**140.000**	**750.800**	**390.000**	**377.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	184.553	200.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.527	870.000	1.155.000	600.000	580.000	220.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.079**	**1.070.000**	**1.155.000**	**600.000**	**580.000**	**220.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.619**	**- 810.000**	**- 1.015.000**	**150.800**	**- 190.000**	**157.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.455**	**- 835.900**	**- 1.346.400**	**114.400**	**- 226.400**	**120.600**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.076.421	1.869.900	2.318.600	2.318.600	2.318.600	2.318.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	6.709	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.083.661**	**1.869.900**	**2.318.600**	**2.318.600**	**2.318.600**	**2.318.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.668.848	1.669.700	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.668.848**	**1.669.700**	**1.935.000**	**1.935.000**	**1.935.000**	**1.935.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**414.813**	**200.200**	**383.600**	**383.600**	**383.600**	**383.600**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.690	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.849	25.700	42.100	103.100	140.000	136.400
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 37.159**	**- 22.300**	**- 38.100**	**- 99.100**	**- 136.000**	**- 132.400**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**377.654**	**177.900**	**345.500**	**284.500**	**247.600**	**251.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Berg (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**377.654**	**177.900**	**345.500**	**284.500**	**247.600**	**251.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**474.087**	**177.900**	**345.500**	**284.500**	**247.600**	**251.200**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**474.087**	**177.900**	**345.500**	**284.500**	**247.600**	**251.200**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

6. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114303 Bauhof: Geräteunterhaltung							
Maßnahme: 22 Gerätebeschaffung Bauhof: allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.747	18.000	3.000	3.000	3.000		183.747
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 156.747**	**- 18.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 183.747**

Erläuterungen: 114303-082216-22-1: 2023: 15.000 € Unkrautvernichtungsgerät

Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung :							
Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung :	**156.747**	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		**183.747**
Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung :	**- 156.747**	**- 18.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 183.747**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend							
Leistung: 365001 Kindertagesstätte Bergwichtel							
Maßnahme: 21 Kindertagesstätte "Bergwichtel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520						1.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.778	33.000	3.000	3.000	3.000		119.778
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 76.258**	**- 33.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 118.258**
Leistung: 365002 Schülerhort der Waldkinder							
Maßnahme: 68 Ausstattung Schülerhort der Waldkinder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.723	3.000	3.000	3.000	3.000		21.723
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.723**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 21.723**
Leistung: 366002 Spielplätze							
Maßnahme: 41 Spielplätze: Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560	15.000	15.000	3.000			38.560
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.560**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 3.000**			**- 38.560**

Erläuterungen: 366002-082214-41-1: Spielplatz Dornhecke

Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	**1.520**						**1.520**
Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	**93.061**	**51.000**	**21.000**	**9.000**	**6.000**		**180.061**
Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend :	**- 91.541**	**- 51.000**	**- 21.000**	**- 9.000**	**- 6.000**		**- 178.541**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 5 Grunderwerb: allgemein - unbebauten Grundstücken zu verschiedenen Zwecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.405	225.000	75.000	25.000	25.000		1.941.405
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.591.405**	**- 225.000**	**- 75.000**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 1.941.405**

Erläuterungen: 114101-029900-5-2: 25.000 € allegemein, 2023: 200.000 € Baugebiet Südlich der Schule
114101-096141-5-2: Baugebiet Dornhecke und Waldstraße/Bruchbergstraße

Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 69 Sanierung Waldstraße 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	65.000	624.000	136.500			950.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 125.000**	**- 65.000**	**- 624.000**	**- 136.500**			**- 950.500**

Leistung: 573101 Gemeinschaftshalle							
Maßnahme: 38 Gemeinschaftshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.777	194.000					555.777
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.238	840.000	330.000				2.996.238
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.464.461**	**- 646.000**	**- 330.000**				**- 2.440.461**

Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	**361.777**	**194.000**					**555.777**
Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	**3.542.643**	**1.130.000**	**1.029.000**	**161.500**	**25.000**		**5.888.143**
Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	**- 3.180.866**	**- 936.000**	**- 1.029.000**	**- 161.500**	**- 25.000**		**- 5.332.366**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt							
Leistung: 511002 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung							
Maßnahme: 14 Kreisverkehrsplatz Neulauterburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.498		80.000	180.000	50.000		384.498
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 74.498**		**- 80.000**	**- 180.000**	**- 50.000**		**- 384.498**
Leistung: 511002 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung							
Maßnahme: 67 Erschließung Kröningsbusch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500		103.500	1.035.000	90.000		1.341.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.277	115.000	1.150.000	100.000	50.000		1.543.277
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.777**	**- 115.000**	**- 1.046.500**	**935.000**	**40.000**		**- 202.277**
Leistung: 511002 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung							
Maßnahme: 75 Erschließung Baugebiet (südlich der Schule)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.697	62.000	550.000	15.000	15.000		952.697
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 310.697**	**- 62.000**	**- 550.000**	**- 15.000**	**- 15.000**		**- 952.697**
Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :	**112.500**		**103.500**	**1.035.000**	**90.000**		**1.341.000**
Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :	**513.472**	**177.000**	**1.780.000**	**295.000**	**115.000**		**2.880.472**
Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt :	**- 400.972**	**- 177.000**	**- 1.676.500**	**740.000**	**- 25.000**		**- 1.539.472**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 13 Ausbau Kettelerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.705						32.705
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.690	550.000	400.000	50.000	10.000		1.348.690
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 305.985**	**- 550.000**	**- 400.000**	**- 50.000**	**- 10.000**		**- 1.315.985**
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 63 Wiederkehrende Ausbaubeiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.431	140.000	750.800	390.000	377.000		2.340.231
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**682.431**	**140.000**	**750.800**	**390.000**	**377.000**		**2.340.231**
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 71 Ausbau Bruchbergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.960	5.000	50.000	500.000	200.000		788.960
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.960**	**- 5.000**	**- 50.000**	**- 500.000**	**- 200.000**		**- 788.960**
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 72 Ausbau Reisigstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.037	600.000	150.000	30.000	10.000		1.490.037
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 700.037**	**- 600.000**	**- 150.000**	**- 30.000**	**- 10.000**		**- 1.490.037**
Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	**715.136**	**140.000**	**750.800**	**390.000**	**377.000**		**2.372.936**
Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	**1.072.687**	**1.155.000**	**600.000**	**580.000**	**220.000**		**3.627.687**
Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	**- 357.550**	**- 1.015.000**	**150.800**	**- 190.000**	**157.000**		**- 1.254.750**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	**1.190.933**	**334.000**	**854.300**	**1.425.000**	**467.000**		**4.271.233**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**5.378.608**	**2.531.000**	**3.433.000**	**1.048.500**	**369.000**		**12.760.108**
Saldo Gesamt:	**- 4.187.675**	**- 2.197.000**	**- 2.578.700**	**376.500**	**98.000**		**- 8.488.875**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

7. Stellenplan

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (11) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Bürgermeister/-in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
Erster Beigeordneter	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	Beigeordneter mit Geschäftsbereich
Summe Beamte Teilhaushalt (11)			***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
Summe Beamte Verwaltung			**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (11) Zentrale Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Bauhof	EG 7		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bauhof	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bauhof	EG 4		1,000	1,000	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			***3,000***	***3,000***	***2,500***	***2,500***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			**3,000**	**3,000**	**2,500**	**2,500**	

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (12) Soziales, Kinder und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Erzieher/-in HORT	SuE 8a		1,350	1,350	0,750	0,750	
Erzieher/in KITA	SuE 8a		9,870	9,870	10,370	10,370	
Berufspraktikant/in	TVAöD Berufspraktiku		0,750	0,750	0,000	0,000	
Erzieher/in KITA	SuE 15		0,850	0,850	0,850	0,850	
Erzieher/in KITA	SuE 13		0,750	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/-in HORT	SuE 9		0,640	0,640	0,650	0,650	
Vertretung Kita	SuE 2		0,400	0,400	0,400	0,400	
Betreuende GS	EG 5		0,800	0,800	0,800	0,800	
Betreuende GS	EG 2		0,300	0,300	0,200	0,200	
Reinigungskraft	EG 2		0,510	0,510	0,500	0,500	
Wirtschaftskraft	EG 2		0,950	0,950	1,020	1,020	
Reinigungskraft	EG 1		0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)			***17,420***	***17,420***	***16,540***	***16,540***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)			**17,420**	**17,420**	**16,540**	**16,540**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**20,420**	**20,420**	**19,040**	**19,040**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**20,420**	**20,420**	**19,040**	**19,040**	

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023/2024

2 Berg (Pfalz)

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	8.943	479.400	- 668.300	743.900	- 739.900	- 700.800
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	111.694	275.800	113.700	114.500	115.400	108.100
3	**Zwischensumme**	**- 102.751**	**203.600**	**- 782.000**	**629.400**	**- 855.300**	**- 808.900**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			11.600	56.500	87.200	89.800
5	**freie Finanzspitze**	**- 102.751**	**203.600**	**- 793.600**	**572.900**	**- 942.500**	**- 898.700**