

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 3.217.338,23        | 3.285.100,00        | 3.577.100,00        | 3.739.900,00        | 3.896.600,00        | 4.043.300,00        |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 37.261,00           | 82.300,00           | 152.700,00          | 100.200,00          | 100.200,00          | 100.200,00          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 166.571,36          | 164.600,00          | 160.000,00          | 157.100,00          | 151.300,00          | 126.800,00          |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 20.867,81           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                   | 34.727,33           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 20.652,75           | 80.700,00           | 27.800,00           | 28.000,00           | 28.200,00           | 28.400,00           |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 1.056,87            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 01.09        | + aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.10        | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                | 113.465,75          | 107.700,00          | 108.700,00          | 109.700,00          | 110.700,00          | 111.300,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>3.611.941,10</b> | <b>3.765.200,00</b> | <b>4.071.100,00</b> | <b>4.179.700,00</b> | <b>4.331.800,00</b> | <b>4.454.800,00</b> |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.      | 247.723,22          | 453.200,00          | 309.800,00          | 203.300,00          | 203.300,00          | 204.300,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                              | 228.823,22          | 227.800,00          | 219.600,00          | 216.400,00          | 210.900,00          | 178.800,00          |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 46.186,97           | 58.700,00           | 53.100,00           | 54.100,00           | 52.100,00           | 50.100,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                        | 2.793.762,72        | 2.903.600,00        | 2.916.400,00        | 3.359.800,00        | 3.504.200,00        | 3.753.100,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 84.767,09           | 94.900,00           | 102.000,00          | 92.700,00           | 93.600,00           | 94.700,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>3.401.263,22</b> | <b>3.738.200,00</b> | <b>3.600.900,00</b> | <b>3.926.300,00</b> | <b>4.064.100,00</b> | <b>4.281.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>210.677,88</b>   | <b>27.000,00</b>    | <b>470.200,00</b>   | <b>253.400,00</b>   | <b>267.700,00</b>   | <b>173.800,00</b>   |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                    | 206.201,57          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.03        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>206.201,57</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>416.879,45</b>   | <b>27.000,00</b>    | <b>470.200,00</b>   | <b>253.400,00</b>   | <b>267.700,00</b>   | <b>173.800,00</b>   |
| 06.          | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 301100       | Grundsteuer A                                 | 106.068,76          | 107.400,00          | 70.100,00           | 70.100,00           | 70.100,00           | 70.100,00           |
| 301200       | Grundsteuer B                                 | 413.837,80          | 413.400,00          | 492.800,00          | 499.200,00          | 505.600,00          | 512.200,00          |
| 301300       | Gewerbesteuer                                 | 1.085.085,17        | 920.000,00          | 1.050.600,00        | 1.098.900,00        | 1.138.400,00        | 1.175.900,00        |
| 302100       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer         | 1.484.814,00        | 1.699.900,00        | 1.820.300,00        | 1.925.800,00        | 2.033.600,00        | 2.133.200,00        |
| 302200       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer            | 114.183,00          | 131.000,00          | 129.700,00          | 132.200,00          | 135.100,00          | 138.000,00          |
| 303200       | Hundesteuer                                   | 13.349,50           | 13.400,00           | 13.600,00           | 13.700,00           | 13.800,00           | 13.900,00           |
| <b>01.01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>           | <b>3.217.338,23</b> | <b>3.285.100,00</b> | <b>3.577.100,00</b> | <b>3.739.900,00</b> | <b>3.896.600,00</b> | <b>4.043.300,00</b> |
| 313200       | Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)  | 29.261,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 314101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land      | 0,00                | 82.100,00           | 52.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 314700       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.    | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 314801       | Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen    | 8.000,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>37.261,00</b>    | <b>82.300,00</b>    | <b>152.700,00</b>   | <b>100.200,00</b>   | <b>100.200,00</b>   | <b>100.200,00</b>   |
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land         | 37.527,10           | 37.400,00           | 33.900,00           | 33.500,00           | 32.700,00           | 27.600,00           |
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)     | 42.183,25           | 40.700,00           | 39.500,00           | 38.400,00           | 36.400,00           | 34.300,00           |
| 316130       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ZV.          | 642,79              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 316170       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.       | 448,84              | 400,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 316180       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen  | 504,80              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 337100       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.     | 85.020,98           | 84.800,00           | 84.800,00           | 83.400,00           | 80.400,00           | 63.200,00           |
| 357100       | Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo                | 243,60              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>     | <b>166.571,36</b>   | <b>164.600,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>157.100,00</b>   | <b>151.300,00</b>   | <b>126.800,00</b>   |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 331101       | Verwaltungsgebühren                           | 369,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 20.498,81           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>         | <b>20.867,81</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    |
| 341100       | Mieten und Pachten                            | 29.382,17           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           |
| 342101       | Erträge aus Verkauf                           | 5.345,16            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>              | <b>34.727,33</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)               | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 348600       | Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.      | 6.426,42            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 348800       | Erstattungen von übrigen Bereichen            | 14.226,33           | 13.700,00           | 20.800,00           | 21.000,00           | 21.200,00           | 21.400,00           |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>20.652,75</b>    | <b>80.700,00</b>    | <b>27.800,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.200,00</b>    | <b>28.400,00</b>    |
| 365100       | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung. | 59,65               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 369100       | Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen    | 997,22              | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>01.08</b> | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>      | <b>1.056,87</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| 351101       | Konzessionsabgaben Strom                      | 100.705,49          | 97.800,00           | 98.700,00           | 99.600,00           | 100.500,00          | 101.000,00          |
| 351102       | Konzessionsabgaben Gas                        | 7.810,34            | 8.400,00            | 8.500,00            | 8.600,00            | 8.700,00            | 8.800,00            |
| 356200       | Säumniszuschläge                              | 4.249,92            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 358200       | Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.      | 700,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>           | <b>113.465,75</b>   | <b>107.700,00</b>   | <b>108.700,00</b>   | <b>109.700,00</b>   | <b>110.700,00</b>   | <b>111.300,00</b>   |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>3.611.941,10</b> | <b>3.765.200,00</b> | <b>4.071.100,00</b> | <b>4.179.700,00</b> | <b>4.331.800,00</b> | <b>4.454.800,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen    | 8.232,53            | 7.100,00            | 24.100,00           | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens    | 35.293,79           | 135.700,00          | 38.200,00           | 15.700,00           | 15.700,00           | 15.700,00           |
| 421203       | Oberflächenbehandlung der Straßen             | 0,00                | 40.000,00           | 30.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 421205       | Unterhaltung der Straßenseitenräume           | 23.637,14           | 21.000,00           | 22.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 24.000,00           |
| 421206       | Beseitigung von Straßenschäden                | 46.871,69           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 421207       | Unterhaltung der Straßenschilder              | 2.943,20            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 186,22              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände              | 0,00                | 8.500,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke   | 1.041,39            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                          | 13.087,29           | 13.700,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 424102       | Heizung                                            | 9.717,51            | 11.300,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 424104       | Strom                                              | 1.168,35            | 1.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 424105       | Versicherungen                                     | 6.286,12            | 6.400,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 301,64              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 8.000,00            | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 427102       | Energieverbrauch für Betriebszwecke                | 34.156,95           | 35.000,00           | 35.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 427103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern           | 8.275,99            | 6.500,00            | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 427107       | Werbungskosten                                     | 1.023,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 427108       | Planungskosten                                     | 47.500,41           | 139.500,00          | 85.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>247.723,22</b>   | <b>453.200,00</b>   | <b>309.800,00</b>   | <b>203.300,00</b>   | <b>203.300,00</b>   | <b>204.300,00</b>   |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse            | 12.606,54           | 12.800,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 13.200,00           |
| 471114       | Sonstige unbebaute Grundstücke                     | 9,94                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 471128       | Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten      | 10.151,96           | 10.400,00           | 10.400,00           | 10.400,00           | 10.400,00           | 10.400,00           |
| 471134       | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst.-/Gesch.-/Betr      | 2.301,69            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 471142       | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.         | 183.382,81          | 183.400,00          | 184.200,00          | 181.600,00          | 176.100,00          | 145.600,00          |
| 471143       | Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehör.Anlagen         | 28,29               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 471147       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         | 13.144,40           | 11.800,00           | 4.500,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 2.400,00            |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 4.794,14            | 4.900,00            | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            |
| 471170       | Auflösung Sammelkosten                             | 1.916,31            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                             | 487,14              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>228.823,22</b>   | <b>227.800,00</b>   | <b>219.600,00</b>   | <b>216.400,00</b>   | <b>210.900,00</b>   | <b>178.800,00</b>   |
| 451700       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 45.284,78           | 55.700,00           | 50.100,00           | 51.100,00           | 49.100,00           | 47.100,00           |
| 452100       | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite            | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 459100       | Kreditbeschaffungskosten                           | 278,97              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 459200       | Verzinsung von Steuernachzahlungen                 | 623,22              | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>02.05</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>            | <b>46.186,97</b>    | <b>58.700,00</b>    | <b>53.100,00</b>    | <b>54.100,00</b>    | <b>52.100,00</b>    | <b>50.100,00</b>    |
| 431300       | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.            | 2.598,12            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| 431602       | Verlustabdeckung OLEG                              | 934,93              | 600,00              | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 11.976,15           | 16.200,00           | 16.600,00           | 16.600,00           | 16.600,00           | 16.600,00           |
| 431804       | Transportkosten für Kinderbeförderung              | 1.140,00            | 5.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 433902       | Kosten der Altenbetreuung                          | 5.215,52            | 4.500,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 434100       | Gewerbesteuerumlage                                | 105.905,00          | 89.500,00           | 102.200,00          | 106.900,00          | 110.700,00          | 114.400,00          |
| 437210       | Kreisumlage                                        | 1.261.331,00        | 1.253.300,00        | 1.253.300,00        | 1.450.700,00        | 1.514.000,00        | 1.624.300,00        |
| 437220       | Samtgemeindeumlage                                 | 1.404.662,00        | 1.531.800,00        | 1.531.800,00        | 1.773.100,00        | 1.850.400,00        | 1.985.300,00        |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>2.793.762,72</b> | <b>2.903.600,00</b> | <b>2.916.400,00</b> | <b>3.359.800,00</b> | <b>3.504.200,00</b> | <b>3.753.100,00</b> |
| 442100       | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit          | 29.620,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           |
| 442902       | Verfüugungsmittel                                  | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 442904       | Schülerbeförderung                                 | 43.363,81           | 46.900,00           | 42.300,00           | 43.000,00           | 43.900,00           | 45.000,00           |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                       | 536,89              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 443107       | Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten             | 2.872,60            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 238,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 443110       | Prüfungsgebühren                                   | 3.500,00            | 3.500,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 443190       | Aufwand des Geldverkehrs                           | 71,92               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 444104       | Umlagen an Schadenausgleichskassen                 | 3.713,97            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 445800       | Erstattungen an übrige Bereiche                    | 849,90              | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>84.767,09</b>    | <b>94.900,00</b>    | <b>102.000,00</b>   | <b>92.700,00</b>    | <b>93.600,00</b>    | <b>94.700,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>3.401.263,22</b> | <b>3.738.200,00</b> | <b>3.600.900,00</b> | <b>3.926.300,00</b> | <b>4.064.100,00</b> | <b>4.281.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>   | <b>210.677,88</b>   | <b>27.000,00</b>    | <b>470.200,00</b>   | <b>253.400,00</b>   | <b>267.700,00</b>   | <b>173.800,00</b>   |
| 531105       | Abgang unbebaute Grundstücke                       | 201.528,06          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 531170       | Abgang GuB des Infrastrukturvermögens              | 4.673,51            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>206.201,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>206.201,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>416.879,45</b> | <b>27.000,00</b> | <b>470.200,00</b> | <b>253.400,00</b> | <b>267.700,00</b> | <b>173.800,00</b> |
| 08.01        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>416.879,45</b> | <b>27.000,00</b> | <b>470.200,00</b> | <b>253.400,00</b> | <b>267.700,00</b> | <b>173.800,00</b> |

# Gesamtplan

Finanzhaushalt

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 3.222.336,92        | 3.285.100,00        | 3.577.100,00        | 3.739.900,00        | 3.896.600,00        | 4.043.300,00        |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 18.844,00           | 82.300,00           | 152.700,00          | 100.200,00          | 100.200,00          | 100.200,00          |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 20.867,81           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 38.037,53           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 20.652,75           | 80.700,00           | 27.800,00           | 28.000,00           | 28.200,00           | 28.400,00           |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 1.089,87            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 01.08        | + Einz.a.d.Veräußer.geringw. Vermögensg.            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.09        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen           | 126.745,03          | 107.700,00          | 108.700,00          | 109.700,00          | 110.700,00          | 111.300,00          |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.448.573,91</b> | <b>3.600.600,00</b> | <b>3.911.100,00</b> | <b>4.022.600,00</b> | <b>4.180.500,00</b> | <b>4.328.000,00</b> |
| 02.01        | - Auszahlungen für aktives Personal                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.02        | - Auszahlungen für Versorgung                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.03        | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.          | 209.966,80          | 453.200,00          | 309.800,00          | 203.300,00          | 203.300,00          | 204.300,00          |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 46.186,97           | 58.700,00           | 53.100,00           | 54.100,00           | 52.100,00           | 50.100,00           |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | 3.065.033,12        | 2.903.600,00        | 3.374.200,00        | 3.359.800,00        | 3.504.200,00        | 3.753.100,00        |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 324.111,52          | 94.900,00           | 102.000,00          | 92.700,00           | 93.600,00           | 94.700,00           |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.645.298,41</b> | <b>3.510.400,00</b> | <b>3.839.100,00</b> | <b>3.709.900,00</b> | <b>3.853.200,00</b> | <b>4.102.200,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-196.724,50</b>  | <b>90.200,00</b>    | <b>72.000,00</b>    | <b>312.700,00</b>   | <b>327.300,00</b>   | <b>225.800,00</b>   |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 0,00                | 67.500,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.02        | + Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.          | 0,00                | 205.000,00          | 250.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 41.320,72           | 220.000,00          | 532.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 04.04        | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.05        | + sonstige Investitionstätigkeit                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>41.320,72</b>    | <b>492.500,00</b>   | <b>832.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 120.682,22          | 105.000,00          | 332.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | 67.104,11           | 427.000,00          | 395.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 1.531,53            | 29.500,00           | 28.500,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 17.588,05           | 85.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05.06        | - sonstige Investitionstätigkeit                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>206.905,91</b>   | <b>646.500,00</b>   | <b>755.500,00</b>   | <b>104.000,00</b>   | <b>104.000,00</b>   | <b>104.000,00</b>   |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-165.585,19</b>  | <b>-154.000,00</b>  | <b>76.500,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-362.309,69</b>  | <b>-63.800,00</b>   | <b>148.500,00</b>   | <b>308.700,00</b>   | <b>323.300,00</b>   | <b>221.800,00</b>   |
| 08.01        | + Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.           | 265.400,00          | 136.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.02        | - Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.            | 76.433,81           | 72.800,00           | 96.600,00           | 95.600,00           | 97.600,00           | 99.600,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>188.966,19</b>   | <b>63.800,00</b>    | <b>-96.600,00</b>   | <b>-95.600,00</b>   | <b>-97.600,00</b>   | <b>-99.600,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-173.343,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51.900,00</b>    | <b>213.100,00</b>   | <b>225.700,00</b>   | <b>122.200,00</b>   |
| 10.01        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 28.594,33           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10.02        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 18.897,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10.03</b> | <b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>   | <b>9.696,53</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>11.</b>   | <b>+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres</b>   | <b>347.426,15</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>12.</b>   | <b>= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres</b>   | <b>183.779,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>51.900,00</b>    | <b>213.100,00</b>   | <b>225.700,00</b>   | <b>122.200,00</b>   |

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 601100       | Grundsteuer A                                       | 109.297,21          | 107.400,00          | 70.100,00           | 70.100,00           | 70.100,00           | 70.100,00           |
| 601200       | Grundsteuer B                                       | 412.957,64          | 413.400,00          | 492.800,00          | 499.200,00          | 505.600,00          | 512.200,00          |
| 601300       | Gewerbesteuer                                       | 1.089.311,23        | 920.000,00          | 1.050.600,00        | 1.098.900,00        | 1.138.400,00        | 1.175.900,00        |
| 602100       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 1.486.077,00        | 1.699.900,00        | 1.820.300,00        | 1.925.800,00        | 2.033.600,00        | 2.133.200,00        |
| 602200       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 111.513,00          | 131.000,00          | 129.700,00          | 132.200,00          | 135.100,00          | 138.000,00          |
| 603200       | Hundesteuer                                         | 13.180,84           | 13.400,00           | 13.600,00           | 13.700,00           | 13.800,00           | 13.900,00           |
| <b>01.01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                 | <b>3.222.336,92</b> | <b>3.285.100,00</b> | <b>3.577.100,00</b> | <b>3.739.900,00</b> | <b>3.896.600,00</b> | <b>4.043.300,00</b> |
| 613200       | Sonst.allg.Zuweisungen von Gemeinden (GV)           | 18.844,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 614101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | 0,00                | 82.100,00           | 52.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 614700       | Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen               | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 614801       | Zusch.f.laufende Zwecke v.übrigen Bereichen         | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>18.844,00</b>    | <b>82.300,00</b>    | <b>152.700,00</b>   | <b>100.200,00</b>   | <b>100.200,00</b>   | <b>100.200,00</b>   |
| 631101       | Verwaltungsgebühren                                 | 369,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 632101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 20.498,81           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           |
| <b>01.04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>20.867,81</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    |
| 641100       | Mieten und Pachten                                  | 32.597,37           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           |
| 642101       | Einzahlungen aus Verkauf                            | 5.345,16            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 646100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 95,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>01.05</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>38.037,53</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    |
| 648201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 648600       | Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen               | 6.426,42            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 648800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 14.226,33           | 13.700,00           | 20.800,00           | 21.000,00           | 21.200,00           | 21.400,00           |
| <b>01.06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>20.652,75</b>    | <b>80.700,00</b>    | <b>27.800,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.200,00</b>    | <b>28.400,00</b>    |
| 665100       | Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.               | 59,65               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 669100       | Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen            | 1.030,22            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>01.07</b> | <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>             | <b>1.089,87</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| 651101       | Konzessionsabgaben Strom                            | 100.705,49          | 97.800,00           | 98.700,00           | 99.600,00           | 100.500,00          | 101.000,00          |
| 651102       | Konzessionsabgaben Gas                              | 11.880,16           | 8.400,00            | 8.500,00            | 8.600,00            | 8.700,00            | 8.800,00            |
| 652200       | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer            | 9.785,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 656200       | Säumniszuschläge                                    | 4.374,38            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>01.09</b> | <b>Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>      | <b>126.745,03</b>   | <b>107.700,00</b>   | <b>108.700,00</b>   | <b>109.700,00</b>   | <b>110.700,00</b>   | <b>111.300,00</b>   |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.448.573,91</b> | <b>3.600.600,00</b> | <b>3.911.100,00</b> | <b>4.022.600,00</b> | <b>4.180.500,00</b> | <b>4.328.000,00</b> |
| 721100       | Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen             | 7.691,23            | 7.100,00            | 24.100,00           | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            |
| 721201       | Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens        | 36.598,11           | 135.700,00          | 38.200,00           | 15.700,00           | 15.700,00           | 15.700,00           |
| 721203       | Oberflächenbehandlung der Straßen                   | 0,00                | 40.000,00           | 30.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 721205       | Unterhaltung der Straßenseitenräume                 | 23.533,64           | 21.000,00           | 22.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 24.000,00           |
| 721206       | Beseitigung von Straßenschäden                      | 49.564,12           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 721207       | Unterhaltung der Straßenschilder                    | 2.943,20            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 722101       | Unterhaltung d. beweglichen Vermögens               | 186,22              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 722201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                    | 654,50              | 8.500,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 723101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke         | 1.041,39            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 724101       | Abgaben und Entgelte                                | 14.407,90           | 13.700,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 724102       | Heizung                                             | 10.944,00           | 11.300,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 724104       | Strom                                               | 1.238,35            | 1.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 724105       | Versicherungen                                      | 6.286,12            | 6.400,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 724106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                     | 226,74              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 727101       | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.          | 8.000,00            | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 727102       | Energieverbrauch für Betriebszwecke                 | -5.512,09           | 35.000,00           | 35.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 727103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern            | 7.600,28            | 6.500,00            | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 727107       | Werbungskosten                                      | 1.023,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 727108       | Planungskosten                                      | 43.540,09           | 139.500,00          | 85.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |



# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02.03</b> | <b>Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.</b>     | <b>209.966,80</b>   | <b>453.200,00</b>   | <b>309.800,00</b>   | <b>203.300,00</b>   | <b>203.300,00</b>   | <b>204.300,00</b>   |
| 751700       | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                 | 45.284,78           | 55.700,00           | 50.100,00           | 51.100,00           | 49.100,00           | 47.100,00           |
| 752100       | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite             | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 759100       | Kreditbeschaffungskosten                            | 278,97              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 759200       | Verzinsung von Steuernachzahlungen                  | 623,22              | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>02.04</b> | <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>             | <b>46.186,97</b>    | <b>58.700,00</b>    | <b>53.100,00</b>    | <b>54.100,00</b>    | <b>52.100,00</b>    | <b>50.100,00</b>    |
| 731300       | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.             | 2.598,12            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| 731602       | Verlustabdeckung OLEG                               | 934,93              | 600,00              | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 731801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 12.476,15           | 16.200,00           | 16.600,00           | 16.600,00           | 16.600,00           | 16.600,00           |
| 731804       | Transportkosten für Kinderbeförderung               | 1.140,00            | 5.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 733902       | Kosten der Altenbetreuung                           | 4.975,92            | 4.500,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 734100       | Gewerbesteuerumlage                                 | 92.829,00           | 89.500,00           | 102.200,00          | 106.900,00          | 110.700,00          | 114.400,00          |
| 737210       | Kreisumlage                                         | 1.327.536,00        | 1.253.300,00        | 1.459.300,00        | 1.450.700,00        | 1.514.000,00        | 1.624.300,00        |
| 737220       | Samtgemeindeumlage                                  | 1.622.543,00        | 1.531.800,00        | 1.783.600,00        | 1.773.100,00        | 1.850.400,00        | 1.985.300,00        |
| <b>02.05</b> | <b>Transferzahlungen</b>                            | <b>3.065.033,12</b> | <b>2.903.600,00</b> | <b>3.374.200,00</b> | <b>3.359.800,00</b> | <b>3.504.200,00</b> | <b>3.753.100,00</b> |
| 742100       | Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit            | 29.740,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           |
| 742902       | Verfüungsmittel                                     | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 742904       | Schülerbeförderung                                  | 39.680,61           | 46.900,00           | 42.300,00           | 43.000,00           | 43.900,00           | 45.000,00           |
| 743105       | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 365,59              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 743107       | Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten              | 2.872,60            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 743108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 238,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 743110       | Prüfungsgebühren                                    | 2.800,00            | 3.500,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 743190       | Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs               | 71,92               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 744104       | Umlagen an Schadenausgleichskassen                  | 3.713,97            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 744200       | Abzugsfähige Vorsteuer                              | 36,10               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 745201       | Erstattungen an Gemeinden und GV                    | 234.387,75          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 745800       | Erstattungen an übrige Bereiche                     | 10.204,98           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>02.06</b> | <b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>      | <b>324.111,52</b>   | <b>94.900,00</b>    | <b>102.000,00</b>   | <b>92.700,00</b>    | <b>93.600,00</b>    | <b>94.700,00</b>    |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.645.298,41</b> | <b>3.510.400,00</b> | <b>3.839.100,00</b> | <b>3.709.900,00</b> | <b>3.853.200,00</b> | <b>4.102.200,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-196.724,50</b>  | <b>90.200,00</b>    | <b>72.000,00</b>    | <b>312.700,00</b>   | <b>327.300,00</b>   | <b>225.800,00</b>   |
| 681101       | SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land            | 0,00                | 67.500,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.01</b> | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>         | <b>67.500,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 689100       | Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte               | 0,00                | 205.000,00          | 250.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.02</b> | <b>Beiträge u.ä. Entgelte f.investiv. Tätigk.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>205.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 682114       | Sonstige unbebaute Grundstücke                      | 41.320,72           | 220.000,00          | 532.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>04.03</b> | <b>Veräußerung von Sachanlagen</b>                  | <b>41.320,72</b>    | <b>220.000,00</b>   | <b>532.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>41.320,72</b>    | <b>492.500,00</b>   | <b>832.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 782105       | Sonstige unbebaute Grundstücke                      | 110.208,89          | 105.000,00          | 332.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 782120       | Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten       | 7.621,74            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 782187       | Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugeh.Anl.                 | 2.851,59            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>05.01</b> | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>         | <b>120.682,22</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>332.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 787100       | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 787200       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 63.768,34           | 352.000,00          | 395.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 787300       | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 3.335,77            | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>05.02</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                 | <b>67.104,11</b>    | <b>427.000,00</b>   | <b>395.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 783424       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 1.531,53            | 29.500,00           | 28.500,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>05.03</b> | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>          | <b>1.531,53</b>     | <b>29.500,00</b>    | <b>28.500,00</b>    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 781801       | SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.a.übr.Bereiche        | 17.588,05           | 85.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>05.05</b> | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>                     | <b>17.588,05</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>206.905,91</b>   | <b>646.500,00</b>   | <b>755.500,00</b>   | <b>104.000,00</b>   | <b>104.000,00</b>   | <b>104.000,00</b>   |

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>              | <b>-165.585,19</b> | <b>-154.000,00</b> | <b>76.500,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>      | <b>-362.309,69</b> | <b>-63.800,00</b>  | <b>148.500,00</b> | <b>308.700,00</b> | <b>323.300,00</b> | <b>221.800,00</b> |
| 692731       | Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.> 5J Zugang       | 265.400,00         | 136.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.01</b> | <b>Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.</b>    | <b>265.400,00</b>  | <b>136.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 792732       | Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.> 5J Tilgung      | 76.433,81          | 72.800,00          | 96.600,00         | 95.600,00         | 97.600,00         | 99.600,00         |
| <b>08.02</b> | <b>Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.</b>     | <b>76.433,81</b>   | <b>72.800,00</b>   | <b>96.600,00</b>  | <b>95.600,00</b>  | <b>97.600,00</b>  | <b>99.600,00</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>188.966,19</b>  | <b>63.800,00</b>   | <b>-96.600,00</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-97.600,00</b> | <b>-99.600,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                      | <b>-173.343,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>51.900,00</b>  | <b>213.100,00</b> | <b>225.700,00</b> | <b>122.200,00</b> |
| <b>10.01</b> | <b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>           | <b>28.594,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10.02</b> | <b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>           | <b>18.897,80</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10.03</b> | <b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b> | <b>9.696,53</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11.</b>   | <b>+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres</b> | <b>347.426,15</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12.</b>   | <b>= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres</b> | <b>183.779,18</b>  | <b>0,00</b>        | <b>51.900,00</b>  | <b>213.100,00</b> | <b>225.700,00</b> | <b>122.200,00</b> |

# Gesamtplan

Investitionen

## Investitionen

Gemeinde Berge

| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I18-541-03 Baugebiet Gewerbegebiet Lingener Str/Auf dem Rohde | -24.417,56                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 24.417,56                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-541-04 Baugebiet Asterfeld II                             | -11.177,53                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 11.177,53                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-541-02 Neubau Treppenaufgänge - Verbindungswege           | -11.167,72                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 11.167,72                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-551-01 Ausbau Wegenetz am Dorfteich                       | -8.357,26                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 2.851,59                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 5.505,67                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-552-01 Regenrückhaltebecken                               | -5.406,96                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 5.406,96                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-424-01 Sportanlage Berge                                  | -1.941,49                   | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 1.941,49                    | 15.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22-541-01 Buswarteallen                                      | 0,00                        | -5.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 5.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24-541-03 Baugebiet Berge-Mitte                              | 0,00                        | -80.000,00     | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.02 + Beiträge u.ä. Entgelte f. Investit. Tätigk.           | 0,00                        | 205.000,00     | 250.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 285.000,00     | 300.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24-541-04 Baugebiet Berge-Nord                               | 0,00                        | -17.000,00     | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 17.000,00      | 20.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24-553-01 Neugestaltung Ehrenmal                             | 0,00                        | -17.500,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 17.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 35.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I25-541-02 Radwegebau - Teilstück                             | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 0,00           | 25.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-111-01 Sammelinvest. - Liegensch., Geb. Allg.             | -68.888,17                  | 115.000,00     | 200.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                           | 41.320,72                   | 220.000,00     | 532.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 110.208,89                  | 105.000,00     | 332.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| IBE-111-02 Sammelinvest. - Verwaltungsgeb. Tempelstr.8        | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 20.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-281-01 Sammelinvest. - Heimat- u. Kulturpflege            | 0,00                        | -60.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 0,00                        | 60.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-366-01 Sammelinvest. - Spielplätze                        | -7.621,74                   | -8.500,00      | -8.500,00      | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 7.621,74                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00                        | 8.500,00       | 8.500,00       | 0,00                              | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| IBE-421-01 Sammelinvest. - Sportverwaltung u. -förderung      | -13.575,37                  | -25.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -4.012,68                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 17.588,05                   | 25.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-541-02 Gemeindestraßen - Oberflächenentwässerung          | -11.499,86                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 11.499,86                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-541-03 Wirtschaftswegebau                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-545-01 Sammelinvest. - Straßenbeleuchtung                 | 0,00                        | -6.000,00      | -20.000,00     | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00                        | 6.000,00       | 20.000,00      | 0,00                              | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| IBE-551-01 Sammelinvest. - Öffentl. Grün u. Landschaftsbau    | -1.531,53                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 1.531,53                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-575-01 Sammelinvest. - Tourismus                          | 0,00                        | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00                        | 15.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |