

# **I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Berge für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Berge in seiner Sitzung am 02.09.2026 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1**

Mit der I. Nachtragshaushaltssatzung 2026 wird in § 3 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes unverändert.

## **§ 2**

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 500.000 € erhöht und damit auf 500.000 € neu festgesetzt.

## **§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## **§ 6**

Die Festsetzung bis zu welcher Höhe über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG als unerheblich gelten, wird nicht geändert.

## **§ 7**

Die Festsetzungen zur Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung werden nicht geändert.

## § 8

Die Wertgrenzen im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO werden nicht geändert.

Berge, den

Gemeinde Berge

---

Bürgermeister

# INHALTSÜBERSICHT

|                                                     | <u>Seite</u> |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1. Vorbericht und Erläuterungen                     | 4            |
| 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 6            |
| 3. <u>I. Nachtragshaushaltsplan</u>                 |              |
| 3.1 Gesamtplan - Ergebnishaushalt                   | 7            |
| 3.2 Gesamtplan - Finanzhaushalt                     | 12           |
| 3.3 Gesamtplan - Investitionen                      | 17           |
| 3.3 Teilhaushalt 5 - Bauplanung und -verwaltung     | 23           |
| Produkt 111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement | 27           |
| Produkt 511.10 - Gemeindeentwicklung                | 31           |
| 3.4 Teilhaushalt 6 - Hoch- / Tiefbau                | 35           |
| Produkt 541.10 - Gemeindestraßen                    | 40           |

## **Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**

Am 18. Februar 2026 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 vom Rat der Gemeinde Berge beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Osnabrück hat am 11.03.2026 unter dem Aktenzeichen 11.3/2025/008937 die Haushaltssatzung zur Kenntnis genommen. Da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, war eine aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht erforderlich.

### **Rechtsgrundlage**

Gemäß § 115 Abs. 2 Ziffer 2 NKomVG haben Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde dazu in § 7 festgelegt, dass die Notwendigkeit für einen Nachtragshaushalt gegeben ist, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

### **Erläuterungen**

#### **Beschreibung der Maßnahme aufgrund dessen der Nachtrag erforderlich wird**

Die Gemeinde Berge gehört zu den fünf Kommunen im Weser-Ems-Gebiet, die 2024 neu in das Programm zur Dorfentwicklung aufgenommen worden sind. Das Dorfentwicklungsprogramm ist eines der zentralen Förderinstrumente im ländlichen Raum. Es hilft ländlichen Regionen dabei, ihre Infrastruktur zu verbessern, das Ortsbild zu wahren und den Zusammenhalt zu stärken. Fördermittelgeber/Bewilligungsstelle ist das Amt für regionale Landessentwicklung Weser-Ems.

Zusammen mit dem Planungsbüro regionalplan & uvp, Planungsbüro Peter Stelzer aus Freren, einem Arbeitskreis, verschiedenen Projektgruppen sowie interessierten BürgerInnen ist ein Dorfentwicklungsplan ausgearbeitet worden, der mit Beschluss vom 18.02.2026 vom Gemeinderat angenommen wurde.

Dieser Plan beinhaltet u.a. den Wunsch der BürgerInnen nach multifunktionalen Dorfgemeinschaftshäusern, die aus den seit Jahren leerstehenden Gebäuden in den Dorfmitten entstehen könnten.

Die Gemeinde Berge hat daraufhin inzwischen Gespräche mit den Eigentümern geführt und diese haben - zumindest teilweise - Verkaufsbereitschaft signalisiert. Schon in 2026 soll die erste Immobilie in Grafeld erworben werden. Entsprechende Haushaltsmittel sind in 2026 eingeplant. Außerdem ist für eine weitere Immobilie in der Dorfmitte von Berge der Vertragsabschluss noch in diesem Haushaltsjahr, allerdings mit der Option zur Kaufpreiszahlung erst im Juli 2027, vorgesehen. Für eine dritte Immobilie finden derzeit noch Abstimmungsgespräche statt.

### Auswirkungen auf den Haushalt

Da für den Erwerb zweier Liegenschaften im Haushalt 2026 keine ausreichenden Mittel veranlagt sind, benötigt die Gemeinde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 500.000 € für das Haushaltsjahr 2027, um die Kaufverträge abschließen zu können. Die Kaufpreiszahlung für die zweite Immobilie soll erst in 2027 erfolgen.

Die Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigung in 2027 ist wie folgt sichergestellt:

| Investitionen                                                           |          | Fin.-Plan 2027   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|                                                                         |          |                  |
| <b>IBE-111-01 - Sammelinvest. - Liegenschaften, Gebäude - Allgemein</b> | <b>A</b> | 100.000 €        |
| - Pauschale für den Erwerb von Grundstücken                             |          |                  |
|                                                                         |          |                  |
| <b>IBE-511-01 - Sammelinvest. - Gemeindeentwicklung</b>                 | <b>A</b> | 200.000 €        |
| - Ankauf von Immobilien im Rahmen der Dorfentwicklung                   |          |                  |
|                                                                         |          |                  |
| <b>I24-541-04 - Baugebiet Berge-Nord</b>                                | <b>A</b> | 250.000 €        |
| - Regenrückhaltebecken - Bau durch Wasserverband                        |          |                  |
|                                                                         |          |                  |
|                                                                         |          |                  |
| <b>Insgesamt</b>                                                        | <b>A</b> | <b>550.000 €</b> |

Die Sammelinvestitionen IBE-111-01 und IBE-511-01 sind für Maßnahmen aufgrund der Dorfentwicklungsplanung vorgesehen gewesen.

Die Mittel für den Bau des Regenrückhaltebeckens können zunächst für andere Maßnahmen umgeschichtet werden, da bereits jetzt absehbar ist, dass hierfür Haushaltsreste aus 2026 zur Verfügung stehen werden.

Weitere detaillierte Planungen, insbesondere mit Blick auf die Umgestaltung der Gebäude und die Fördermöglichkeiten erfolgen mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2027 und der Finanzplanjahre 2028 bis 2030.

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |            |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|------------|
|                                                             | 2026                                 | 2027             | 2028       | 2029       |
| 2023                                                        | 0 €                                  | 0 €              | 0 €        | 0 €        |
| 2024                                                        | 0 €                                  | 0 €              | 0 €        | 0 €        |
| 2025                                                        | 0 €                                  | 0 €              | 0 €        | 0 €        |
| 2026                                                        | 0 €                                  | 500.000 €        | 0 €        | 0 €        |
| <b>Insgesamt</b>                                            | <b>0 €</b>                           | <b>500.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

|                                                                                                   |     |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| <u><b>Nachrichtlich:</b></u>                                                                      |     |           |          |           |
| <b>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit</b> | 0 € | 230.000 € | 61.500 € | 121.400 € |

# G e s a m t p l a n

Ergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 3.699.222,18        | 3.577.100,00        | 4.039.000,00        | 4.195.500,00        | 4.347.000,00        | 4.491.900,00        |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 34.692,54           | 152.700,00          | 102.200,00          | 105.200,00          | 105.200,00          | 105.200,00          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 165.235,97          | 160.000,00          | 157.100,00          | 151.300,00          | 126.800,00          | 113.600,00          |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 21.318,81           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                   | 31.442,22           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 22.930,02           | 27.800,00           | 26.500,00           | 26.600,00           | 26.800,00           | 27.000,00           |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 4.239,23            | 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                | 120.419,79          | 108.700,00          | 109.700,00          | 110.700,00          | 111.300,00          | 112.400,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>4.099.500,76</b> | <b>4.071.100,00</b> | <b>4.479.300,00</b> | <b>4.634.100,00</b> | <b>4.761.900,00</b> | <b>4.894.900,00</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.      | 288.113,73          | 309.800,00          | 338.500,00          | 268.000,00          | 272.000,00          | 272.500,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                              | 234.684,50          | 219.600,00          | 225.900,00          | 220.500,00          | 188.400,00          | 172.700,00          |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 56.987,39           | 53.100,00           | 58.600,00           | 56.700,00           | 63.800,00           | 64.100,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                        | 3.395.982,60        | 2.916.400,00        | 3.403.600,00        | 3.738.200,00        | 3.958.300,00        | 4.179.900,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 100.392,93          | 102.000,00          | 120.900,00          | 99.400,00           | 99.700,00           | 100.100,00          |
| 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>4.076.161,15</b> | <b>3.600.900,00</b> | <b>4.147.500,00</b> | <b>4.382.800,00</b> | <b>4.582.200,00</b> | <b>4.789.300,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>23.339,61</b>    | <b>470.200,00</b>   | <b>331.800,00</b>   | <b>251.300,00</b>   | <b>179.700,00</b>   | <b>105.600,00</b>   |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                    | 61.161,90           | 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>61.161,90</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>84.501,51</b>    | <b>470.200,00</b>   | <b>331.800,00</b>   | <b>251.300,00</b>   | <b>179.700,00</b>   | <b>105.600,00</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>2024    | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 301100       | Grundsteuer A                                 | 101.883,06          | 70.100,00           | 73.200,00           | 73.200,00           | 73.200,00           | 73.200,00           |
| 301200       | Grundsteuer B                                 | 420.004,99          | 492.800,00          | 505.300,00          | 511.800,00          | 518.000,00          | 524.700,00          |
| 301300       | Gewerbesteuer                                 | 1.327.385,87        | 1.050.600,00        | 1.386.800,00        | 1.432.500,00        | 1.475.400,00        | 1.515.300,00        |
| 302100       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer         | 1.708.298,00        | 1.820.300,00        | 1.900.600,00        | 2.001.300,00        | 2.099.400,00        | 2.193.800,00        |
| 302200       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer            | 128.150,00          | 129.700,00          | 158.900,00          | 162.400,00          | 166.600,00          | 170.400,00          |
| 303200       | Hundesteuer                                   | 13.500,26           | 13.600,00           | 14.200,00           | 14.300,00           | 14.400,00           | 14.500,00           |
| <b>01.01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>           | <b>3.699.222,18</b> | <b>3.577.100,00</b> | <b>4.039.000,00</b> | <b>4.195.500,00</b> | <b>4.347.000,00</b> | <b>4.491.900,00</b> |
| 314101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land      | 0,00                | 52.500,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           |
| 314700       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.    | 34.692,54           | 100.000,00          | 50.000,00           | 53.000,00           | 53.000,00           | 53.000,00           |
| 314801       | Zuschüsse f.lfd.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>34.692,54</b>    | <b>152.700,00</b>   | <b>102.200,00</b>   | <b>105.200,00</b>   | <b>105.200,00</b>   | <b>105.200,00</b>   |
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land         | 37.527,10           | 33.900,00           | 33.500,00           | 32.700,00           | 27.600,00           | 24.200,00           |
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)     | 40.838,46           | 39.500,00           | 38.400,00           | 36.400,00           | 34.300,00           | 32.400,00           |
| 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.       | 515,52              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 316180       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen  | 504,79              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 337100       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.     | 84.963,70           | 84.800,00           | 83.400,00           | 80.400,00           | 63.200,00           | 55.300,00           |
| 357100       | Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo                | 243,61              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>     | <b>165.235,97</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>157.100,00</b>   | <b>151.300,00</b>   | <b>126.800,00</b>   | <b>113.600,00</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                           | 820,00              | 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>21.318,81</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                            | 27.117,95           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           |
| 342101       | Erträge aus Verkauf                           | 4.324,27            | 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>31.442,22</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)               | 1.245,02            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 348600       | Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.      | 6.320,49            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 348800       | Erstattungen von übrigen Bereichen            | 15.364,51           | 20.800,00           | 19.500,00           | 19.600,00           | 19.800,00           | 20.000,00           |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>22.930,02</b>    | <b>27.800,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>26.600,00</b>    | <b>26.800,00</b>    | <b>27.000,00</b>    |
| 365100       | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung. | 61,48               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 369100       | Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen    | 4.177,75            | 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>4.239,23</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                      | 103.422,64          | 98.700,00           | 99.600,00           | 100.500,00          | 101.000,00          | 102.000,00          |
| 351102       | Konzessionsabgaben Gas                        | 9.626,90            | 8.500,00            | 8.600,00            | 8.700,00            | 8.800,00            | 8.900,00            |
| 356200       | Säumniszuschläge                              | 7.359,86            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 359100       | Andere sonstige ordentliche Erträge           | 10,39               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>           | <b>120.419,79</b>   | <b>108.700,00</b>   | <b>109.700,00</b>   | <b>110.700,00</b>   | <b>111.300,00</b>   | <b>112.400,00</b>   |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>4.099.500,76</b> | <b>4.071.100,00</b> | <b>4.479.300,00</b> | <b>4.634.100,00</b> | <b>4.761.900,00</b> | <b>4.894.900,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen    | 2.270,03            | 24.100,00           | 7.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens    | 121.467,83          | 38.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           |
| 421203       | Oberflächenbehandlung der Straßen             | 35.376,89           | 30.000,00           | 100.000,00          | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 421205       | Unterhaltung der Straßenseitenräume           | 10.797,01           | 22.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 24.000,00           | 24.500,00           |
| 421206       | Beseitigung von Straßenschäden                | 20.481,49           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 421207       | Unterhaltung der Straßenschilder              | 1.734,22            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 1.063,66            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände              | 0,00                | 500,00              | 5.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke   | 1.048,85            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                          | 14.387,25           | 14.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 424102       | Heizung                                       | 7.135,12            | 11.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 424104       | Strom                                              | 2.828,91            | 3.600,00            | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            |
| 424105       | Versicherungen                                     | 6.763,25            | 7.000,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 702,45              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 2.383,73            | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 427102       | Energieverbrauch für Betriebszwecke                | 20.761,05           | 35.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 427103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern           | 8.919,20            | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 427107       | Werbungskosten                                     | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 427108       | Planungskosten                                     | 29.992,79           | 85.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>288.113,73</b>   | <b>309.800,00</b>   | <b>338.500,00</b>   | <b>268.000,00</b>   | <b>272.000,00</b>   | <b>272.500,00</b>   |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse            | 17.413,66           | 13.200,00           | 22.100,00           | 22.100,00           | 22.100,00           | 22.000,00           |
| 471114       | Sonstige unbebaute Grundstücke                     | 9,94                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 471128       | Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten      | 10.200,82           | 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.         | 183.900,89          | 184.200,00          | 182.200,00          | 176.800,00          | 146.300,00          | 132.100,00          |
| 471143       | Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen           | 67,89               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 471147       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         | 11.780,09           | 4.500,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 2.400,00            | 1.200,00            |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 4.788,00            | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.600,00            |
| 471170       | Auflösung Sammelkosten                             | 1.916,30            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                             | 2.156,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen            | 149,22              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>234.684,50</b>   | <b>219.600,00</b>   | <b>225.900,00</b>   | <b>220.500,00</b>   | <b>188.400,00</b>   | <b>172.700,00</b>   |
| 451700       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 55.699,50           | 50.100,00           | 55.600,00           | 53.700,00           | 60.800,00           | 61.100,00           |
| 452100       | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite            | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 459100       | Kreditbeschaffungskosten                           | 669,14              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 459200       | Verzinsung von Steuernachzahlungen                 | 618,75              | 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>56.987,39</b>    | <b>53.100,00</b>    | <b>58.600,00</b>    | <b>56.700,00</b>    | <b>63.800,00</b>    | <b>64.100,00</b>    |
| 431300       | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.            | 2.598,12            | 2.700,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 431602       | Verlustabdeckung OLEG                              | 702,78              | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 18.050,88           | 16.600,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 431804       | Transportkosten für Kinderbeförderung              | -209,00             | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 433902       | Kosten der Altenbetreuung                          | 5.598,82            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 434100       | Gewerbesteuerumlage                                | 126.312,00          | 102.200,00          | 124.500,00          | 128.600,00          | 132.500,00          | 136.000,00          |
| 437210       | Kreisumlage                                        | 1.459.318,00        | 1.253.300,00        | 1.459.400,00        | 1.608.100,00        | 1.705.400,00        | 1.803.600,00        |
| 437220       | Samtgemeindeumlage                                 | 1.783.611,00        | 1.531.800,00        | 1.783.700,00        | 1.965.500,00        | 2.084.400,00        | 2.204.300,00        |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>3.395.982,60</b> | <b>2.916.400,00</b> | <b>3.403.600,00</b> | <b>3.738.200,00</b> | <b>3.958.300,00</b> | <b>4.179.900,00</b> |
| 442100       | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit          | 29.240,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           |
| 442902       | Verfüugungsmittel                                  | 300,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 442904       | Schülerbeförderung                                 | 51.405,20           | 42.300,00           | 42.800,00           | 43.300,00           | 43.600,00           | 44.000,00           |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                       | 541,41              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 443106       | Reisekosten                                        | 248,52              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 443107       | Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten            | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 357,00              | 600,00              | 10.600,00           | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                   | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 443110       | Prüfungsgebühren                                   | 3.500,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 443190       | Aufwand des Geldverkehrs                           | 56,42               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 444104       | Umlagen an Schadenausgleichskassen                 | 3.800,97            | 3.800,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 445800       | Erstattungen an übrige Bereiche                    | 10.943,41           | 10.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>100.392,93</b>   | <b>102.000,00</b>   | <b>120.900,00</b>   | <b>99.400,00</b>    | <b>99.700,00</b>    | <b>100.100,00</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>4.076.161,15</b> | <b>3.600.900,00</b> | <b>4.147.500,00</b> | <b>4.382.800,00</b> | <b>4.582.200,00</b> | <b>4.789.300,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>   | <b>23.339,61</b>    | <b>470.200,00</b>   | <b>331.800,00</b>   | <b>251.300,00</b>   | <b>179.700,00</b>   | <b>105.600,00</b>   |

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 531102       | Abgang Grünflächen                                  | 1.689,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 531105       | Abgang unbebaute Grundstücke                        | 59.472,70        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>61.161,90</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>61.161,90</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>84.501,51</b> | <b>470.200,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>251.300,00</b> | <b>179.700,00</b> | <b>105.600,00</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>84.501,51</b> | <b>470.200,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>251.300,00</b> | <b>179.700,00</b> | <b>105.600,00</b> |

# Gesamtp lan

Finanzhaushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 3.579.432,61        | 3.577.100,00        | 4.039.000,00        | 4.195.500,00        | 4.347.000,00        | 4.491.900,00        |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 37.261,00           | 152.700,00          | 102.200,00          | 105.200,00          | 105.200,00          | 105.200,00          |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 21.277,81           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 32.521,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 22.570,02           | 27.800,00           | 26.500,00           | 26.600,00           | 26.800,00           | 27.000,00           |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 3.675,23            | 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           | 136.938,69          | 108.700,00          | 109.700,00          | 110.700,00          | 111.300,00          | 112.400,00          |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.833.676,36</b> | <b>3.911.100,00</b> | <b>4.322.200,00</b> | <b>4.482.800,00</b> | <b>4.635.100,00</b> | <b>4.781.300,00</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.          | 353.185,49          | 309.800,00          | 338.500,00          | 268.000,00          | 272.000,00          | 272.500,00          |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 56.987,39           | 53.100,00           | 58.600,00           | 56.700,00           | 63.800,00           | 64.100,00           |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | 2.939.070,60        | 3.374.200,00        | 3.995.800,00        | 3.738.200,00        | 3.958.300,00        | 4.179.900,00        |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 132.721,21          | 102.000,00          | 120.900,00          | 99.400,00           | 99.700,00           | 100.100,00          |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.481.964,69</b> | <b>3.839.100,00</b> | <b>4.513.800,00</b> | <b>4.162.300,00</b> | <b>4.393.800,00</b> | <b>4.616.600,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>351.711,67</b>   | <b>72.000,00</b>    | <b>-191.600,00</b>  | <b>320.500,00</b>   | <b>241.300,00</b>   | <b>164.700,00</b>   |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 4.000,00            | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.02        | + Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.          | 0,00                | 250.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 265.827,70          | 532.000,00          | 1.000.000,00        | 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>269.827,70</b>   | <b>832.000,00</b>   | <b>1.050.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 357.184,12          | 332.000,00          | 700.000,00          | 500.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | 402.280,45          | 395.000,00          | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 0,00                | 28.500,00           | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 5.522,66            | 0,00                | 265.000,00          | 59.300,00           | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 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>764.987,23</b>   | <b>755.500,00</b>   | <b>1.039.500,00</b> | <b>563.800,00</b>   | <b>309.500,00</b>   | <b>309.500,00</b>   |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-495.159,53</b>  | <b>76.500,00</b>    | <b>10.500,00</b>    | <b>-463.800,00</b>  | <b>-209.500,00</b>  | <b>-209.500,00</b>  |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-143.447,86</b>  | <b>148.500,00</b>   | <b>-181.100,00</b>  | <b>-143.300,00</b>  | <b>31.800,00</b>    | <b>-44.800,00</b>   |
| 08.01        | + Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.           | 1.086.600,00        | 0,00                | 0,00                | 230.000,00          | 61.500,00           | 121.400,00          |
| 08.02        | - Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.            | 1.022.769,78        | 96.600,00           | 84.700,00           | 86.700,00           | 93.300,00           | 76.600,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>63.830,22</b>    | <b>-96.600,00</b>   | <b>-84.700,00</b>   | <b>143.300,00</b>   | <b>-31.800,00</b>   | <b>44.800,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-79.617,64</b>   | <b>51.900,00</b>    | <b>-265.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10.01        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 69.140,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10.02        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 18.206,43           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10.03</b> | <b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>   | <b>50.933,67</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>183.779,18</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>155.095,21</b>   | <b>51.900,00</b>    | <b>-265.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 601100       | Grundsteuer A                                       | 101.567,01          | 70.100,00           | 73.200,00           | 73.200,00           | 73.200,00           | 73.200,00           |
| 601200       | Grundsteuer B                                       | 420.359,37          | 492.800,00          | 505.300,00          | 511.800,00          | 518.000,00          | 524.700,00          |
| 601300       | Gewerbesteuer                                       | 1.299.203,97        | 1.050.600,00        | 1.386.800,00        | 1.432.500,00        | 1.475.400,00        | 1.515.300,00        |
| 602100       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 1.623.077,00        | 1.820.300,00        | 1.900.600,00        | 2.001.300,00        | 2.099.400,00        | 2.193.800,00        |
| 602200       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 122.062,00          | 129.700,00          | 158.900,00          | 162.400,00          | 166.600,00          | 170.400,00          |
| 603200       | Hundesteuer                                         | 13.163,26           | 13.600,00           | 14.200,00           | 14.300,00           | 14.400,00           | 14.500,00           |
| <b>01.01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                 | <b>3.579.432,61</b> | <b>3.577.100,00</b> | <b>4.039.000,00</b> | <b>4.195.500,00</b> | <b>4.347.000,00</b> | <b>4.491.900,00</b> |
| 613200       | Sonst.allg.Zuweisungen von Gemeinden (GV)           | 29.261,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 614101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | 0,00                | 52.500,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           |
| 614700       | Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen               | 0,00                | 100.000,00          | 50.000,00           | 53.000,00           | 53.000,00           | 53.000,00           |
| 614801       | Zusch.f.laufende 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>152.700,00</b>   | <b>102.200,00</b>   | <b>105.200,00</b>   | <b>105.200,00</b>   | <b>105.200,00</b>   |
| 631101       | Verwaltungsgebühren                                 | 779,00              | 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>21.277,81</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                                  | 28.196,73           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           |
| 642101       | Einzahlungen aus Verkauf                            | 4.324,27            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 646100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>01.05</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>32.521,00</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)                     | 1.245,02            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 648600       | Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen               | 6.320,49            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 648800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 15.004,51           | 20.800,00           | 19.500,00           | 19.600,00           | 19.800,00           | 20.000,00           |
| <b>01.06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>22.570,02</b>    | <b>27.800,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>26.600,00</b>    | <b>26.800,00</b>    | <b>27.000,00</b>    |
| 665100       | Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.               | 61,48               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 669100       | Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen            | 3.613,75            | 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>3.675,23</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                            | 103.422,64          | 98.700,00           | 99.600,00           | 100.500,00          | 101.000,00          | 102.000,00          |
| 651102       | Konzessionsabgaben Gas                              | 10.576,45           | 8.500,00            | 8.600,00            | 8.700,00            | 8.800,00            | 8.900,00            |
| 652200       | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer            | 20.177,30           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 656200       | Säumniszuschläge                                    | 2.756,49            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 659100       | Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.          | 5,81                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.09</b> | <b>Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>      | <b>136.938,69</b>   | <b>108.700,00</b>   | <b>109.700,00</b>   | <b>110.700,00</b>   | <b>111.300,00</b>   | <b>112.400,00</b>   |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.833.676,36</b> | <b>3.911.100,00</b> | <b>4.322.200,00</b> | <b>4.482.800,00</b> | <b>4.635.100,00</b> | <b>4.781.300,00</b> |
| 721100       | Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen             | 2.742,58            | 24.100,00           | 7.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            |
| 721201       | Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens        | 127.515,29          | 38.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           | 15.200,00           |
| 721203       | Oberflächenbehandlung der Straßen                   | 35.376,89           | 30.000,00           | 100.000,00          | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 721205       | Unterhaltung der Straßenseitenräume                 | 10.886,71           | 22.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 24.000,00           | 24.500,00           |
| 721206       | Beseitigung von Straßenschäden                      | 40.481,49           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 721207       | Unterhaltung der Straßenschilder                    | 1.699,77            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 722101       | Unterhaltung d. beweglichen Vermögens               | 1.063,66            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 722201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                    | 0,00                | 500,00              | 5.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 723101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke         | 1.048,85            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 724101       | Abgaben und Entgelte                                | 12.526,60           | 14.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 724102       | Heizung                                             | 6.288,20            | 11.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 724104       | Strom                                               | 2.723,96            | 3.600,00            | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.100,00            |
| 724105       | Versicherungen                                      | 6.763,25            | 7.000,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            |
| 724106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                     | 654,35              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 727101       | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.          | 2.383,73            | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 727102       | Energieverbrauch für Betriebszwecke                 | 58.279,61           | 35.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 727103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern            | 8.889,50            | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 727107       | Werbungskosten                                      | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 727108       | Planungskosten                                      | 33.861,05           | 85.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           |
| <b>02.03</b> | <b>Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.</b>     | <b>353.185,49</b>   | <b>309.800,00</b>   | <b>338.500,00</b>   | <b>268.000,00</b>   | <b>272.000,00</b>   | <b>272.500,00</b>   |
| 751700       | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                 | 55.699,50           | 50.100,00           | 55.600,00           | 53.700,00           | 60.800,00           | 61.100,00           |
| 752100       | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite             | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 759100       | Kreditbeschaffungskosten                            | 669,14              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 759200       | Verzinsung von Steuernachzahlungen                  | 618,75              | 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>56.987,39</b>    | <b>53.100,00</b>    | <b>58.600,00</b>    | <b>56.700,00</b>    | <b>63.800,00</b>    | <b>64.100,00</b>    |
| 731300       | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.             | 2.598,12            | 2.700,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 731602       | Verlustabdeckung OLEG                               | 702,78              | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 731801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 18.050,88           | 16.600,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 731804       | Transportkosten für Kinderbeförderung               | -209,00             | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 733902       | Kosten der Altenbetreuung                           | 5.848,82            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 734100       | Gewerbesteuerumlage                                 | 127.012,00          | 102.200,00          | 124.500,00          | 128.600,00          | 132.500,00          | 136.000,00          |
| 737210       | Kreisumlage                                         | 1.253.280,00        | 1.459.300,00        | 1.725.900,00        | 1.608.100,00        | 1.705.400,00        | 1.803.600,00        |
| 737220       | Samtgemeindeumlage                                  | 1.531.787,00        | 1.783.600,00        | 2.109.400,00        | 1.965.500,00        | 2.084.400,00        | 2.204.300,00        |
| <b>02.05</b> | <b>Transferzahlungen</b>                            | <b>2.939.070,60</b> | <b>3.374.200,00</b> | <b>3.995.800,00</b> | <b>3.738.200,00</b> | <b>3.958.300,00</b> | <b>4.179.900,00</b> |
| 742100       | Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit            | 29.160,00           | 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                                  | 54.188,40           | 42.300,00           | 42.800,00           | 43.300,00           | 43.600,00           | 44.000,00           |
| 743105       | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 752,71              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 743107       | Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten             | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 743108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 357,00              | 600,00              | 10.600,00           | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 743109       | EDV-Aufwendungen                                    | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 743110       | Prüfungsgebühren                                    | 3.500,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 743190       | Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs               | 56,42               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 744104       | Umlagen an Schadenausgleichskassen                  | 3.800,97            | 3.800,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 744300       | Umsatzsteuer-Zahllast                               | 29.962,30           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 745800       | Erstattungen an übrige Bereiche                     | 10.943,41           | 10.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| <b>02.06</b> | <b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>      | <b>132.721,21</b>   | <b>102.000,00</b>   | <b>120.900,00</b>   | <b>99.400,00</b>    | <b>99.700,00</b>    | <b>100.100,00</b>   |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.481.964,69</b> | <b>3.839.100,00</b> | <b>4.513.800,00</b> | <b>4.162.300,00</b> | <b>4.393.800,00</b> | <b>4.616.600,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>351.711,67</b>   | <b>72.000,00</b>    | <b>-191.600,00</b>  | <b>320.500,00</b>   | <b>241.300,00</b>   | <b>164.700,00</b>   |
| 681101       | SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land            | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 681701       | SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.v.priv.Untern.        | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.01</b> | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>        | <b>4.000,00</b>     | <b>50.000,00</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                | 250.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.02</b> | <b>Beiträge u.ä. Entgelte f.investiv. Tätigk.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 682111       | Grünflächen                                         | 1.895,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 682114       | Sonstige unbebaute Grundstücke                      | 258.022,50          | 532.000,00          | 1.000.000,00        | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 682181       | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens          | 5.910,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.03</b> | <b>Veräußerung von Sachanlagen</b>                  | <b>265.827,70</b>   | <b>532.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</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>269.827,70</b>   | <b>832.000,00</b>   | <b>1.050.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 782102       | Grünflächen                                         | 4.203,44            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 782103       | Ackerland                                           | 265.708,12          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 782105       | Sonstige unbebaute Grundstücke                      | 57.399,51           | 332.000,00          | 700.000,00          | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 782128       | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 782181       | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens          | 4.046,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 782186       | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.         | 25.826,65           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>05.01</b> | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>         | <b>357.184,12</b>   | <b>332.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 787200       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 253.031,15          | 395.000,00          | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 787300       | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 149.249,30          | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>05.02</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                | <b>402.280,45</b>   | <b>395.000,00</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 783424       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 0,00                | 28.500,00         | 4.500,00            | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| <b>05.03</b> | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>         | <b>0,00</b>         | <b>28.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    |
| 781801       | SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.a.übr.Bereiche       | 5.522,66            | 0,00              | 265.000,00          | 59.300,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>05.05</b> | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>                    | <b>5.522,66</b>     | <b>0,00</b>       | <b>265.000,00</b>   | <b>59.300,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>    | <b>764.987,23</b>   | <b>755.500,00</b> | <b>1.039.500,00</b> | <b>563.800,00</b>  | <b>309.500,00</b>  | <b>309.500,00</b>  |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>               | <b>-495.159,53</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>    | <b>-463.800,00</b> | <b>-209.500,00</b> | <b>-209.500,00</b> |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>       | <b>-143.447,86</b>  | <b>148.500,00</b> | <b>-181.100,00</b>  | <b>-143.300,00</b> | <b>31.800,00</b>   | <b>-44.800,00</b>  |
| 692731       | Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Zugang         | 1.086.600,00        | 0,00              | 0,00                | 230.000,00         | 61.500,00          | 121.400,00         |
| <b>08.01</b> | <b>Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.</b>     | <b>1.086.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>230.000,00</b>  | <b>61.500,00</b>   | <b>121.400,00</b>  |
| 792724       | Ausz.Verb. aus Kreditauf.v.Kreditinst.>=1J<5J Abg. | 950.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 792732       | Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Tilgung        | 72.769,78           | 96.600,00         | 84.700,00           | 86.700,00          | 93.300,00          | 76.600,00          |
| <b>08.02</b> | <b>Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.</b>      | <b>1.022.769,78</b> | <b>96.600,00</b>  | <b>84.700,00</b>    | <b>86.700,00</b>   | <b>93.300,00</b>   | <b>76.600,00</b>   |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>63.830,22</b>    | <b>-96.600,00</b> | <b>-84.700,00</b>   | <b>143.300,00</b>  | <b>-31.800,00</b>  | <b>44.800,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                       | <b>-79.617,64</b>   | <b>51.900,00</b>  | <b>-265.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>10.01</b> | <b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>            | <b>69.140,10</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>18.206,43</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>50.933,67</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>183.779,18</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>155.095,21</b>   | <b>51.900,00</b>  | <b>-265.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

# G e s a m t p l a n

## Investitionen

## Investitionen

Gemeinde Berge

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I16-541-07 Kompensationsflächen                          | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-551-01 Ausbau Wegenetz am Dorfteich                  | -28.676,72                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 28.676,72                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-552-01 Regenrückhaltebecken                          | -123.274,40                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 123.274,40                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-424-01 Sportanlage Berge                             | -17.027,61                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 17.027,61                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22-541-01 Buswarteallen                                 | -2.127,85                   | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 4.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 6.127,85                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24-541-03 Baugebiet Berge-Mitte                         | -20.101,77                  | -50.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.02 + Beiträge u.ä. Entgelte f. Investit. Tätigk.      | 0,00                        | 250.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 20.101,77                   | 300.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24-541-04 Baugebiet Berge-Nord                          | -31.701,84                  | -20.000,00     | -225.000,00    | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 31.701,84                   | 20.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                         | 0,00                        | 0,00           | 225.000,00     | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I25-541-02 Radwegebau - Teilstück                        | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 0,00                        | 25.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I26-511-02 Multifunktionshaus Dorfmitte Berge            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -500.000,00                       | -500.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 500.000,00                        | 500.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| IBE-111-01 Sammelinvest. - Liegensch., Geb. Allg.        | -67.393,37                  | 200.000,00     | 500.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                      | 259.917,70                  | 532.000,00     | 1.000.000,00   | 0,00                              | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 327.311,07                  | 332.000,00     | 500.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00         | 100.000,00         |
| IBE-111-03 Sammelinvest. - Zentrale Dienste              | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                         | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00                              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| IBE-281-01 Sammelinvest. - Heimat- u. Kulturpflege       | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                         | 0,00                        | 0,00           | 20.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-366-01 Sammelinvest. - Spielplätze                   | 0,00                        | -8.500,00      | -1.500,00      | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 0,00                        | 8.500,00       | 1.500,00       | 0,00                              | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| IBE-421-01 Sammelinvest. - Sportverwaltung u. -förderung | -14.469,95                  | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 8.947,29                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                         | 5.522,66                    | 0,00           | 10.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-511-01 Sammelinvest. - Gemeindeentwicklung           | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00    | 0,00                              | 0,00               | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0,00           | 200.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 200.000,00         | 200.000,00         |
| IBE-541-01 Sammelinvest. - Gemeindestraßen               | 1.863,60                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                      | 5.910,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 4.046,40                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-541-02 Gemeindestraßen - Oberflächenentwässerung     | -172.550,82                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | 172.550,82                  | 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            | -19.698,80                  | -20.000,00     | -3.000,00      | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 19.698,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 0,00                        | 20.000,00      | 3.000,00       | 0,00                              | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| IBE-575-01 Sammelinvest. - Tourismus                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -4.300,00          | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 4.300,00           | 0,00               | 0,00               |

Gesamtübersicht

der

Teilhaushalte

nach Ergebnishaushalt

und Finanzhaushalt

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Berge

| Teilhaushalt<br>Kostenträger |                             | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>ergebnis | Außerordentlic<br>he Erträge | Außerordentlic<br>he<br>Aufwendungen | Außerordentlic<br>hes Ergebnis |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0                            | Gemeindeorgane              | 0,00                   | 42.400,00                   | -42.400,00               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1                            | Zentrale Dienste            | 300,00                 | 43.900,00                   | -43.600,00               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                           |
| 2                            | Bürgerservice und Ordnung   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                           |
| 3                            | Finanzdienstleistungen      | 1.500,00               | 5.300,00                    | -3.800,00                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                           |
| 4                            | Bildung, Sport und Soziales | 31.700,00              | 90.900,00                   | -59.200,00               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                           |
| 5                            | Bauplanung und -verwaltung  | 88.600,00              | 133.900,00                  | -45.300,00               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                           |
| 6                            | Hoch- / Tiefbau             | 126.900,00             | 404.900,00                  | -278.000,00              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                           |
| 7                            | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.230.300,00           | 3.426.200,00                | 804.100,00               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                           |
| SUMME                        | Gesamtsumme                 | 4.479.300,00           | 4.147.500,00                | 331.800,00               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                           |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Gemeinde Berge

| Teilhaushalt<br>Kostenträger |                             | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0                            | Gemeindeorgane              | 0,00                                                  | 42.400,00                                             | -42.400,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    |
| 1                            | Zentrale Dienste            | 300,00                                                | 39.000,00                                             | -38.700,00                                  | 0,00                                              | 30.000,00                                         | -30.000,00                              |
| 2                            | Bürgerservice und Ordnung   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    |
| 3                            | Finanzdienstleistungen      | 1.500,00                                              | 5.300,00                                              | -3.800,00                                   | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    |
| 4                            | Bildung, Sport und Soziales | 26.600,00                                             | 68.500,00                                             | -41.900,00                                  | 0,00                                              | 10.000,00                                         | -10.000,00                              |
| 5                            | Bauplanung und -verwaltung  | 84.700,00                                             | 127.000,00                                            | -42.300,00                                  | 1.000.000,00                                      | 700.000,00                                        | 300.000,00                              |
| 6                            | Hoch- / Tiefbau             | 9.400,00                                              | 213.200,00                                            | -203.800,00                                 | 50.000,00                                         | 299.500,00                                        | -249.500,00                             |
| 7                            | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.199.700,00                                          | 4.018.400,00                                          | 181.300,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    |
| SUMME                        | Gesamtsumme                 | 4.322.200,00                                          | 4.513.800,00                                          | -191.600,00                                 | 1.050.000,00                                      | 1.039.500,00                                      | 10.500,00                               |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Gemeinde Berge

| Teilhaushalt<br>Kostenträger |                             | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Veränderung<br>Bestand an-<br>Zahlungsmittel<br>n | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0                            | Gemeindeorgane              | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -42.400,00                                        | 0,00                                        |
| 1                            | Zentrale Dienste            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -68.700,00                                        | 0,00                                        |
| 2                            | Bürgerservice und Ordnung   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                        |
| 3                            | Finanzdienstleistungen      | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -3.800,00                                         | 0,00                                        |
| 4                            | Bildung, Sport und Soziales | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -51.900,00                                        | 0,00                                        |
| 5                            | Bauplanung und -verwaltung  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 257.700,00                                        | -500.000,00                                 |
| 6                            | Hoch- / Tiefbau             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -453.300,00                                       | 0,00                                        |
| 7                            | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00                                               | 84.700,00                                          | -84.700,00                               | 96.600,00                                         | 0,00                                        |
| SUMME                        | Gesamtsumme                 | 0,00                                               | 84.700,00                                          | -84.700,00                               | -265.800,00                                       | -500.000,00                                 |

## Teilhaushalt 5

Bauplanung und -verwaltung

## Ergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Bauplanung und -verwaltung

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 314101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | 0,00              | 52.500,00         | 52.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>0,00</b>       | <b>52.500,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land               | 5.434,16          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.600,00          | 300,00            |
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)           | 1.553,78          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 337100       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.           | 547,29            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 200,00            | 0,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           | <b>7.535,23</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>1.800,00</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                                 | 820,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>12.820,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 341100       | Mieten und Pachten                                  | 27.117,95         | 18.700,00         | 18.700,00         | 18.700,00         | 18.700,00         | 18.700,00         |
| 342101       | Erträge aus Verkauf                                 | 4.324,27          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>31.442,22</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>20.700,00</b>  |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>51.797,45</b>  | <b>89.100,00</b>  | <b>88.600,00</b>  | <b>88.600,00</b>  | <b>88.000,00</b>  | <b>86.500,00</b>  |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen          | 2.270,03          | 24.000,00         | 7.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens          | 1.548,29          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke         | 325,85            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                                | 14.387,25         | 14.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 424102       | Heizung                                             | 7.135,12          | 11.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 424104       | Strom                                               | 2.240,91          | 2.400,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 424105       | Versicherungen                                      | 1.791,77          | 1.900,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                     | 492,39            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen             | 2.075,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 427108       | Planungskosten                                      | 29.550,00         | 85.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>61.816,61</b>  | <b>139.900,00</b> | <b>127.000,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>124.000,00</b> |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse             | 278,85            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 471114       | Sonstige unbebaute Grundstücke                      | 9,94              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 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          |
| 471147       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens          | 11.780,09         | 4.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.400,00          | 1.200,00          |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 149,64            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 0,12              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>14.520,33</b>  | <b>7.400,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 45,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>45,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>76.381,94</b>  | <b>147.300,00</b> | <b>133.900,00</b> | <b>130.900,00</b> | <b>129.300,00</b> | <b>128.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-24.584,49</b> | <b>-58.200,00</b> | <b>-45.300,00</b> | <b>-42.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.500,00</b> |
| 531102       | Abgang Grünflächen                                  | 1.689,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 531105       | Abgang unbebaute Grundstücke                        | 59.472,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>61.161,90</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>61.161,90</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>36.577,41</b>  | <b>-58.200,00</b> | <b>-45.300,00</b> | <b>-42.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.500,00</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>36.577,41</b>  | <b>-58.200,00</b> | <b>-45.300,00</b> | <b>-42.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.500,00</b> |

## Finanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauplanung und -verwaltung

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0,00              | 52.500,00         | 52.000,00           | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 12.779,00         | 12.000,00         | 12.000,00           | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 32.521,00         | 20.700,00         | 20.700,00           | 20.700,00          | 20.700,00          | 20.700,00          |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>45.300,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>84.700,00</b>    | <b>84.700,00</b>   | <b>84.700,00</b>   | <b>84.700,00</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.          | 63.296,80         | 139.900,00        | 127.000,00          | 124.000,00         | 124.000,00         | 124.000,00         |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>63.296,80</b>  | <b>139.900,00</b> | <b>127.000,00</b>   | <b>124.000,00</b>  | <b>124.000,00</b>  | <b>124.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-17.996,80</b> | <b>-54.700,00</b> | <b>-42.300,00</b>   | <b>-39.300,00</b>  | <b>-39.300,00</b>  | <b>-39.300,00</b>  |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.02        | + Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 259.917,70        | 532.000,00        | 1.000.000,00        | 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>259.917,70</b> | <b>532.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 327.311,07        | 332.000,00        | 700.000,00          | 500.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00              | 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>327.311,07</b> | <b>332.000,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-67.393,37</b> | <b>200.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>-400.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>-85.390,17</b> | <b>145.300,00</b> | <b>257.700,00</b>   | <b>-439.300,00</b> | <b>-239.300,00</b> | <b>-239.300,00</b> |
| 08.01        | + Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-85.390,17</b> | <b>145.300,00</b> | <b>257.700,00</b>   | <b>-439.300,00</b> | <b>-239.300,00</b> | <b>-239.300,00</b> |

## Investitionen Teilhaushalt 5 Bauplanung und -verwaltung

Gemeinde Berge

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I26-511-02 Multifunktionshaus Dorfmitte Berge     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -500.000,00                       | -500.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 500.000,00                        | 500.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| IBE-111-01 Sammelinvest. - Liegensch., Geb. Allg. | -67.393,37                  | 200.000,00     | 500.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen               | 259.917,70                  | 532.000,00     | 1.000.000,00   | 0,00                              | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 327.311,07                  | 332.000,00     | 500.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00         | 100.000,00         |
| IBE-511-01 Sammelinvest. - Gemeindeentwicklung    | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00    | 0,00                              | 0,00               | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                        | 0,00           | 200.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 200.000,00         | 200.000,00         |

## Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Berge

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 5      | Bauplanung und -verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b> | 111.7  | Verwaltungssteuerung und -service  |
| <b>Produkt</b>       | 111.71 | Gebäude- und Grundstücksmanagement |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thomas Mehmman                    |
| <b>Beschreibung</b>                         | Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude</li> <li>- Ankauf und Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken</li> <li>- Kostenermittlung- und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Vertragliche Gestaltung von Miet-/Pachtverhältnissen sowie Abrechnung der Nebenkosten</li> <li>- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen</li> </ul>         |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <p>Neben Miet- und Pachteinahmen ist der Kostenausgleich für die Nutzung gemeindlicher Grundstücke in Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen mit 12.000 € ein wesentlicher Ertrag. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 38.400 € sowie Miet- und Pachtaufwendungen = 400 €</p> |                                   |

## Ergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)           | 1.553,78         | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           | <b>1.553,78</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</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>      |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 12.000,00        | 12.000,00         | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| 341100       | Mieten und Pachten                                  | 27.117,95        | 18.700,00         | 18.700,00        | 18.700,00        | 18.700,00        | 18.700,00        |
| 342101       | Erträge aus Verkauf                                 | 4.324,27         | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>31.442,22</b> | <b>20.700,00</b>  | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>44.996,00</b> | <b>34.200,00</b>  | <b>34.200,00</b> | <b>34.200,00</b> | <b>34.200,00</b> | <b>34.200,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen          | 2.270,03         | 24.000,00         | 7.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens          | 1.548,29         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke         | 325,85           | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                                | 14.387,25        | 14.000,00         | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 424102       | Heizung                                             | 7.135,12         | 11.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 424104       | Strom                                               | 2.240,91         | 2.400,00          | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
| 424105       | Versicherungen                                      | 1.791,77         | 1.900,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                     | 492,39           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>30.191,61</b> | <b>54.700,00</b>  | <b>38.800,00</b> | <b>35.800,00</b> | <b>35.800,00</b> | <b>35.800,00</b> |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse             | 278,85           | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 471114       | Sonstige unbebaute Grundstücke                      | 9,94             | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 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         |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 149,64           | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 0,12             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>2.740,24</b>  | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.800,00</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>32.931,85</b> | <b>57.600,00</b>  | <b>41.700,00</b> | <b>38.700,00</b> | <b>38.700,00</b> | <b>38.600,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>12.064,15</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.400,00</b> |
| 531102       | Abgang Grünflächen                                  | 1.689,20         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 531105       | Abgang unbebaute Grundstücke                        | 59.472,70        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>61.161,90</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>61.161,90</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>73.226,05</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.400,00</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>73.226,05</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.400,00</b> |

## Finanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00           | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 32.521,00         | 20.700,00         | 20.700,00           | 20.700,00         | 20.700,00         | 20.700,00         |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.521,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>32.700,00</b>    | <b>32.700,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>32.700,00</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.          | 27.803,54         | 54.700,00         | 38.800,00           | 35.800,00         | 35.800,00         | 35.800,00         |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.803,54</b>  | <b>54.700,00</b>  | <b>38.800,00</b>    | <b>35.800,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>35.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>16.717,46</b>  | <b>-22.000,00</b> | <b>-6.100,00</b>    | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04.02        | + Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 259.917,70        | 532.000,00        | 1.000.000,00        | 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>259.917,70</b> | <b>532.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 327.311,07        | 332.000,00        | 500.000,00          | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00              | 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>327.311,07</b> | <b>332.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-67.393,37</b> | <b>200.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>-50.675,91</b> | <b>178.000,00</b> | <b>493.900,00</b>   | <b>96.900,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  |
| 08.01        | + Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-50.675,91</b> | <b>178.000,00</b> | <b>493.900,00</b>   | <b>96.900,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  |

## Investitionen Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Berge

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IBE-111-01 Sammelinvest. - Liegensch., Geb. Allg. | -67.393,37                  | 200.000,00     | 500.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen               | 259.917,70                  | 532.000,00     | 1.000.000,00   | 0,00                              | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 327.311,07                  | 332.000,00     | 500.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 100.000,00         | 100.000,00         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Gemeinde Berge                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bauplanung und -verwaltung                    |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>                              | 511.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeindeentwicklung                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thomas Mehmman                                |
| <b>Beschreibung</b>                         | Räumliche Planung des Gebiets der Gemeinde Berge.<br>Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter.<br>Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen, Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.                                                                                                |                                               |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | - Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                        | Wesentlicher Ertrag:<br>314101 = Erst. Planungskosten für die Dorfentwicklungsplanung durch das ARL 75 % = 52.500 €<br><u>Wesentliche Aufwendungen:</u><br>427108 > Kosten für die Aufstellung und Änderung verschiedener Bebauungspläne = 18.000 €<br>> Kosten für die Dorfentwicklungsplanung = 70.000 € |                                               |

## Ergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 314101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | 0,00              | 52.500,00         | 52.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>0,00</b>       | <b>52.500,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</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                                 | 820,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>820,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>820,00</b>     | <b>52.500,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen             | 2.075,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 427108       | Planungskosten                                      | 29.550,00         | 85.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>31.625,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>88.200,00</b>  | <b>88.200,00</b>  | <b>88.200,00</b>  | <b>88.200,00</b>  |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 45,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>45,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>31.670,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>88.200,00</b>  | <b>88.200,00</b>  | <b>88.200,00</b>  | <b>88.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-30.850,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</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>04.02</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>0,00</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>-30.850,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</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>-30.850,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> |

## Finanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0,00              | 52.500,00         | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 779,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>779,00</b>     | <b>52.500,00</b>  | <b>52.000,00</b>   | <b>52.000,00</b>   | <b>52.000,00</b>   | <b>52.000,00</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.          | 35.493,26         | 85.200,00         | 88.200,00          | 88.200,00          | 88.200,00          | 88.200,00          |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>35.493,26</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>88.200,00</b>   | <b>88.200,00</b>   | <b>88.200,00</b>   | <b>88.200,00</b>   |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-34.714,26</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-36.200,00</b>  | <b>-36.200,00</b>  | <b>-36.200,00</b>  | <b>-36.200,00</b>  |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.02        | + Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00         | 500.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-200.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>-34.714,26</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-236.200,00</b> | <b>-536.200,00</b> | <b>-236.200,00</b> | <b>-236.200,00</b> |
| 08.01        | + Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-34.714,26</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-236.200,00</b> | <b>-536.200,00</b> | <b>-236.200,00</b> | <b>-236.200,00</b> |

## Investitionen Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Berge

| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I26-511-02 Multifunktionshaus Dorfmitte Berge  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -500.000,00                       | -500.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 500.000,00                        | 500.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| IBE-511-01 Sammelinvest. - Gemeindeentwicklung | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00    | 0,00                              | 0,00               | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                        | 0,00           | 200.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 200.000,00         | 200.000,00         |

## Teilhaushalt 6

Hoch- / Tiefbau

## Ergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Hoch- / Tiefbau

Gemeinde Berge

| Nr.    | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land         | 31.863,15        | 31.800,00      | 31.400,00      | 30.600,00    | 25.800,00    | 23.700,00    |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)     | 1.800,00         | 1.800,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 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.       | 66,67            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen  | 504,79           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.     | 84.416,41        | 84.300,00      | 82.900,00      | 79.900,00    | 63.000,00    | 55.300,00    |
| 357100 | Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo                | 243,61           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 100,00       | 100,00       |
| 01.03  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 119.537,42       | 119.300,00     | 117.500,00     | 113.700,00   | 91.900,00    | 82.100,00    |
| 01.04  | Sonstige Transfererträge                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 8.498,81         | 8.400,00       | 8.400,00       | 8.400,00     | 8.400,00     | 8.400,00     |
| 01.05  | Öffentlich-rechtliche Entgelte                | 8.498,81         | 8.400,00       | 8.400,00       | 8.400,00     | 8.400,00     | 8.400,00     |
| 342101 | Erträge aus Verkauf                           | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 01.06  | Privatrechtliche Entgelte                     | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 348201 | Erstattungen von Gemeinden (GV)               | 1.245,02         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen            | 74,51            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 1.319,53         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 01.12  | = Ordentliche Erträge                         | 129.355,76       | 128.700,00     | 126.900,00     | 123.100,00   | 101.300,00   | 91.500,00    |
| 421201 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens    | 17.549,32        | 14.200,00      | 13.200,00      | 13.200,00    | 13.200,00    | 13.200,00    |
| 421203 | Oberflächenbehandlung der Straßen             | 35.376,89        | 30.000,00      | 100.000,00     | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 421205 | Unterhaltung der Straßenseitenräume           | 10.797,01        | 22.000,00      | 23.000,00      | 23.000,00    | 24.000,00    | 24.500,00    |
| 421206 | Beseitigung von Straßenschäden                | 20.481,49        | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 421207 | Unterhaltung der Straßenschilder              | 1.734,22         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 422101 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 694,88           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 422201 | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände              | 0,00             | 500,00         | 5.000,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 427102 | Energieverbrauch für Betriebszwecke           | 20.761,05        | 35.000,00      | 24.000,00      | 24.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 427108 | Planungskosten                                | 442,79           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.03  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 107.837,65       | 126.700,00     | 190.200,00     | 122.700,00   | 126.700,00   | 127.200,00   |
| 471105 | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse       | 4.363,16         | 0,00           | 4.400,00       | 4.400,00     | 4.400,00     | 4.400,00     |
| 471128 | Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten | 628,05           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.    | 183.900,89       | 184.200,00     | 182.200,00     | 176.800,00   | 146.300,00   | 132.100,00   |
| 471143 | Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehör.Anlagen    | 67,89            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 4.453,55         | 4.400,00       | 4.300,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.200,00     |
| 471170 | Auflösung Sammelposten                        | 1.916,30         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.04  | Abschreibungen                                | 195.329,84       | 189.400,00     | 191.700,00     | 186.300,00   | 155.800,00   | 141.500,00   |
| 443107 | Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten       | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche               | 10.943,41        | 10.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 02.07  | Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 10.943,41        | 20.000,00      | 23.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 02.08  | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.09  | = Ordentliche Aufwendungen                    | 314.110,90       | 336.100,00     | 404.900,00     | 322.000,00   | 295.500,00   | 281.700,00   |
| 03.    | = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)     | -184.755,14      | -207.400,00    | -278.000,00    | -198.900,00  | -194.200,00  | -190.200,00  |
| 04.01  | Außerordentliche Erträge                      | 0,00             | 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         |
| 04.05  | = Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05.    | = Jahresergebnis                              | -184.755,14      | -207.400,00    | -278.000,00    | -198.900,00  | -194.200,00  | -190.200,00  |
| 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         |
| 08.03  | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Ergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Hoch- / Tiefbau

Gemeinde Berge

| Nr.        | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>09.</b> | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-184.755,14</b> | <b>-207.400,00</b> | <b>-278.000,00</b> | <b>-198.900,00</b> | <b>-194.200,00</b> | <b>-190.200,00</b> |

## Finanzhaushalt Teilhaushalt 6 Hoch- / Tiefbau

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 8.498,81           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 1.319,53           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.818,34</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</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.          | 171.458,92         | 126.700,00         | 190.200,00         | 122.700,00         | 126.700,00         | 127.200,00         |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 10.943,41          | 20.000,00          | 23.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>182.402,33</b>  | <b>146.700,00</b>  | <b>213.200,00</b>  | <b>135.700,00</b>  | <b>139.700,00</b>  | <b>140.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-172.583,99</b> | <b>-137.300,00</b> | <b>-203.800,00</b> | <b>-126.300,00</b> | <b>-130.300,00</b> | <b>-130.800,00</b> |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 4.000,00           | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.02        | + Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.          | 0,00               | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 5.910,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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>9.910,00</b>    | <b>300.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 29.873,05          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | 376.305,55         | 395.000,00         | 70.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 0,00               | 28.500,00          | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 225.000,00         | 50.000,00          | 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>406.178,60</b>  | <b>423.500,00</b>  | <b>299.500,00</b>  | <b>54.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-396.268,60</b> | <b>-123.500,00</b> | <b>-249.500,00</b> | <b>-54.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>-568.852,59</b> | <b>-260.800,00</b> | <b>-453.300,00</b> | <b>-180.800,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-135.300,00</b> |
| 08.01        | + Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08.02        | - Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-568.852,59</b> | <b>-260.800,00</b> | <b>-453.300,00</b> | <b>-180.800,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-135.300,00</b> |

## Investitionen Teilhaushalt 6 Hoch- / Tiefbau

Gemeinde Berge

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I16-541-07 Kompensationsflächen                      | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-551-01 Ausbau Wegenetz am Dorfteich              | -28.676,72                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 28.676,72                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-552-01 Regenrückhaltebecken                      | -123.274,40                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 123.274,40                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22-541-01 Buswartehallen                            | -2.127,85                   | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit        | 4.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 6.127,85                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24-541-03 Baugebiet Berge-Mitte                     | -20.101,77                  | -50.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.02 + Beiträge u.ä. Entgelte f. Investit. Tätigk.  | 0,00                        | 250.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 20.101,77                   | 300.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24-541-04 Baugebiet Berge-Nord                      | -31.701,84                  | -20.000,00     | -225.000,00    | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 31.701,84                   | 20.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                     | 0,00                        | 0,00           | 225.000,00     | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I25-541-02 Radwegebau - Teilstück                    | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 25.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-366-01 Sammelinvest. - Spielplätze               | 0,00                        | -8.500,00      | -1.500,00      | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 0,00                        | 8.500,00       | 1.500,00       | 0,00                              | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| IBE-541-01 Sammelinvest. - Gemeindestraßen           | 1.863,60                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                  | 5.910,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 4.046,40                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-541-02 Gemeindestraßen - Oberflächenentwässerung | -172.550,82                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 172.550,82                  | 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        | -19.698,80                  | -20.000,00     | -3.000,00      | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 19.698,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 0,00                        | 20.000,00      | 3.000,00       | 0,00                              | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 541.10 Gemeindestraßen</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Gemeinde Berge                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hoch- / Tiefbau                   |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gemeindestraßen                   |
| <b>Produkt</b>                              | 541.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gemeindestraßen                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thomas Mehmman                    |
| <b>Beschreibung</b>                         | <p>Die Gemeinde Berge hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung.</p> <p>Bei Ausbau- und Erschließungsanlagen können zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erhoben werden.</p>                                                                               |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Erneuerung/Verbesserung von Gemeindestraßen einschließlich der Wegeseitenräume</li> <li>- Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <p><u>Wesentlicher Ertrag:</u><br/>332101 = 8.400 € Leitungsrechtsentschädigung für die Nutzung der öffentlichen Wege und Plätze</p> <p><u>Wesentlicher Aufwand:</u><br/>421203 - 421207 = 148.000 € Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen einschl. Straßenschildern<br/>443107 = 10.000 € Sachverständigenkosten f.d. Sanierungsplanung zweier Straßen<br/>445800 = 13.000 € Erst. der Kosten für die Straßenentwässerung an den Wasserverband</p> |                                   |

## Ergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land               | 31.863,15          | 31.800,00          | 31.400,00          | 30.600,00          | 25.800,00          | 23.700,00          |
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 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.             | 66,67              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 337100       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnlt.Entg.          | 84.344,52          | 84.300,00          | 82.900,00          | 79.900,00          | 63.000,00          | 55.300,00          |
| 357100       | Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo                      | 243,61             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           | <b>118.960,74</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>117.000,00</b>  | <b>113.200,00</b>  | <b>91.400,00</b>   | <b>81.600,00</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>        |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 8.498,81           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>8.498,81</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.400,00</b>    |
| 342101       | Erträge aus Verkauf                                 | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 1.245,02           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 348800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 74,51              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.319,53</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>128.779,08</b>  | <b>128.200,00</b>  | <b>126.400,00</b>  | <b>122.600,00</b>  | <b>100.800,00</b>  | <b>91.000,00</b>   |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens          | 3.928,46           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 421203       | Oberflächenbehandlung der Straßen                   | 35.376,89          | 30.000,00          | 100.000,00         | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 421205       | Unterhaltung der Straßenseitenräume                 | 10.797,01          | 22.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 24.000,00          | 24.500,00          |
| 421206       | Beseitigung von Straßenschäden                      | 20.481,49          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 421207       | Unterhaltung der Straßenschilder                    | 1.734,22           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 427108       | Planungskosten                                      | 442,79             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>72.760,86</b>   | <b>77.000,00</b>   | <b>148.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>   | <b>84.000,00</b>   | <b>84.500,00</b>   |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse             | 4.348,43           | 0,00               | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 471142       | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.          | 181.101,80         | 181.100,00         | 179.000,00         | 173.600,00         | 143.100,00         | 129.200,00         |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>185.450,23</b>  | <b>181.100,00</b>  | <b>183.400,00</b>  | <b>178.000,00</b>  | <b>147.500,00</b>  | <b>133.600,00</b>  |
| 443107       | Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten             | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 445800       | Erstattungen an übrige Bereiche                     | 10.943,41          | 10.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>10.943,41</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>23.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</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>269.154,50</b>  | <b>278.100,00</b>  | <b>354.400,00</b>  | <b>274.000,00</b>  | <b>244.500,00</b>  | <b>231.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-140.375,42</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-228.000,00</b> | <b>-151.400,00</b> | <b>-143.700,00</b> | <b>-140.100,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</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>04.02</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>0,00</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>-140.375,42</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-228.000,00</b> | <b>-151.400,00</b> | <b>-143.700,00</b> | <b>-140.100,00</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>-140.375,42</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-228.000,00</b> | <b>-151.400,00</b> | <b>-143.700,00</b> | <b>-140.100,00</b> |

## Finanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Berge

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 8.498,81           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00          | 8.400,00          |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 1.319,53           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 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           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.818,34</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</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.          | 94.706,42          | 77.000,00          | 148.000,00         | 83.000,00          | 84.000,00         | 84.500,00         |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 10.943,41          | 20.000,00          | 23.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>105.649,83</b>  | <b>97.000,00</b>   | <b>171.000,00</b>  | <b>96.000,00</b>   | <b>97.000,00</b>  | <b>97.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-95.831,49</b>  | <b>-87.600,00</b>  | <b>-161.600,00</b> | <b>-86.600,00</b>  | <b>-87.600,00</b> | <b>-88.100,00</b> |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 4.000,00           | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 04.02        | + Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.          | 0,00               | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 5.910,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 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>9.910,00</b>    | <b>300.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 10.174,25          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | 224.354,43         | 395.000,00         | 70.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 225.000,00         | 50.000,00          | 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>234.528,68</b>  | <b>395.000,00</b>  | <b>295.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-224.618,68</b> | <b>-95.000,00</b>  | <b>-245.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>-320.450,17</b> | <b>-182.600,00</b> | <b>-406.600,00</b> | <b>-136.600,00</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-88.100,00</b> |
| 08.01        | + Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 08.02        | - Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-320.450,17</b> | <b>-182.600,00</b> | <b>-406.600,00</b> | <b>-136.600,00</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-88.100,00</b> |

## Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Berge

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I16-541-07 Kompensationsflächen                      | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22-541-01 Buswartehallen                            | -2.127,85                   | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit        | 4.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 6.127,85                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 0,00           | 10.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24-541-03 Baugebiet Berge-Mitte                     | -20.101,77                  | -50.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.02 + Beiträge u.ä. Entgelte f. Investit. Tätigk.  | 0,00                        | 250.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 20.101,77                   | 300.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24-541-04 Baugebiet Berge-Nord                      | -31.701,84                  | -20.000,00     | -225.000,00    | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 31.701,84                   | 20.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                     | 0,00                        | 0,00           | 225.000,00     | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I25-541-02 Radwegebau - Teilstück                    | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 25.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-541-01 Sammelinvest. - Gemeindestraßen           | 1.863,60                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                  | 5.910,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 4.046,40                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IBE-541-02 Gemeindestraßen - Oberflächenentwässerung | -172.550,82                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 172.550,82                  | 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               |