

## Haushaltssatzung der Gemeinde Berge für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Berge in seiner Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.784.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.789.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	- 5.000 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.607.900 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.567.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.279.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.541.100 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	261.900 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	50.400 €
2.7	Finanzierungsmittelbestand	- 10.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.149.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.159.400 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 261.900 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 360 v.H. |

- |    |               |          |
|----|---------------|----------|
| 2. | Gewerbesteuer | 360 v.H. |
|----|---------------|----------|

## § 6

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10.000 € nicht übersteigen.

Berge, den

Gemeinde Berge

---

Bürgermeister

## Entwicklung wichtiger Erträge

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten.

### Nr. 01.01: Steuern und ähnliche Abgaben

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Grundsteuer A</b>	100.646 €	101.800 €	104.400 €	111.800 €	113.400 €	115.100 €
<b>Grundsteuer B</b>	341.532 €	338.200 €	342.900 €	367.300 €	372.800 €	378.300 €
<b>Gewerbsteuer</b>	667.282 €	690.100 €	598.400 €	628.300 €	647.100 €	666.500 €
<b>Hundesteuer</b>	11.107 €	11.100 €	11.200 €	11.300 €	11.400 €	11.500 €
	<b>1.120.566 €</b>	<b>1.141.200 €</b>	<b>1.056.900 €</b>	<b>1.118.700 €</b>	<b>1.144.700 €</b>	<b>1.171.400 €</b>
<b>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</b>	1.102.617 €	1.153.600 €	1.266.000 €	1.335.600 €	1.415.700 €	1.500.600 €
<b>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</b>	67.668 €	83.900 €	115.100 €	112.200 €	115.000 €	117.800 €
	<b>2.290.851 €</b>	<b>2.378.700 €</b>	<b>2.438.000 €</b>	<b>2.566.500 €</b>	<b>2.675.400 €</b>	<b>2.789.800 €</b>

Sowohl bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B wurden die Ansätze für das Jahr 2018 nach der Sollfortschreibung veranschlagt. Sie liegen damit 1,66 % höher als im Jahr 2017. Bei einem Hebesatz von 360 v.H. verbleiben unter Berücksichtigung der Umlagen Netto-Einnahmen bei der Grundsteuer A von 9,87 % und bei der Grundsteuer B von 4,80 %.

Die Gewerbesteuererträge sind unter Berücksichtigung von Nachzahlungen aufgrund der Sollfortschreibung mit 598.400 € veranschlagt worden und liegen damit 13,29 % unter dem Vorjahresniveau. Bei einem Hebesatz von 360 v.H. verbleiben unter Berücksichtigung der Umlagen bei der Gewerbesteuer Netto-Einnahmen von 5,45 %.

Der Gewerbesteuer kommt nach wie vor eine elementare Bedeutung für die Gemeindefinanzierung zu. Je nach gesamtwirtschaftlicher Entwicklung unterliegt sie jedoch starken Schwankungen und ist deshalb nur schwer planbar.

Für den Zeitraum 2019 - 2021 wurden die Erträge anhand der Orientierungsdaten des MI vom 30.06.2017 mit den vorgegebenen Steigerungen kalkuliert.

Die Hundesteuer stellt im Vergleich zu den übrigen Steuerarten nur eine vergleichsweise kleine Position dar, die jedoch relativ konstant ist. Zu Beginn des Jahres waren 371 Hunde zur Hundesteuer veranlagt.

Beim Anteil der Gemeinde am Einkommensteueraufkommen konnten seit 2010 stetig steigende Erträge eingeplant und auch tatsächlich verbucht werden. Dieser Trend setzt sich auch für 2018 fort. Gegenüber dem Vorjahr werden Mehrerträge von 112.400 € (+ 9,74 %) prognostiziert. Für die Finanzplanjahre werden anhand der Orientierungsdaten des MI vom 30.06.2017 Steigerungen von 5,5 % - 6,0 % erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit 31.200 € (+ 37,18 %) über dem Ansatz des Vorjahres. Die starken Veränderungsdaten von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuerfestbeträgen für die Kommunen gem. § 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz i.d.F. vom 01. Dezember 2016.

Obleich die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) eine wichtige Größe für die Gemeindefinanzierung darstellen, sind sie nicht unmittelbar durch die Kommune beeinflussbar.

#### **Nr. 01.02: Zuwendungen und Umlagen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Hier wird der Zuschuss der Simper-Stiftung für den Vereinssport in Höhe von 8.000 € abgebildet.

#### **Nr. 01.03: Auflösungserträge aus Sonderposten**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	187.937 €	180.300 €	176.900 €	174.200 €	171.700 €	166.800 €
<b>Sk. 316... 337100 357100</b>						

Hier sind die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge aufzulösen. Sie beeinflussen das Ergebnis im Ergebnishaushalt positiv. Sie werden allerdings nicht zahlungswirksam und daher auch nicht in den Finanzhaushalt überführt.

Die größten Beträge sind veranschlagt beim Produkt Gemeindestraßen (541.10 = 117.100 €) und Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Produkt 611.10 = 40.700 €).

#### **Nr. 01.04: Sonstige Transfererträge**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ausgl. Landschaftsbild</b>	0 €	26.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgl. Landsch.(Zuf.Verb</b>	0 €	-26.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aufgrund städtebaulicher Verträge mit Windparkbetreibern sind einmalige zweckbestimmte Zahlungen zur Verbesserung des Landschaftsbildes vorgesehen. Für das Jahr 2018 werden rd. 25.000 € erwartet, die zur Gegenfinanzierung der Maßnahme "Kompensationsflächen" im Finanzhaushalt eingeplant wurden, so dass sich im Ergebnishaushalt keine Ansätze befinden.

#### **Nr. 01.05: Öffentlich-rechtliche Entgelte**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	9.200 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €

Leitungsrechtsentschädigung für die Nutzung der öffentlichen Wege und Plätze - Erstattung durch den Wasserverband (Produkt 541.10).

**Nr. 01.06: Privatrechtliche Entgelte**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	13.430 €	14.400 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €

Die Erträge für privatrechtliche Entgelte werden im Jahr 2018 voraussichtlich eine Summe von 13.700 € erreichen, da die Gemeinde Berge mit jährlichen Mieteinnahmen von 10.500 € rechnet. 3.200 € sind als Erträge aus dem Verkauf von Brennholz und sonstigen privatrechl. Leistungsentgelten eingeplant.

**Nr. 01.07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	16.053 €	35.600 €	27.800 €	27.900 €	28.000 €	28.100 €

Hier werden die Erstattungen der Eltern für die Schülerbeförderung in Höhe von 11.500 € sowie die Erstattung durch die VLO in Höhe von 3.500 € veranschlagt (Produkt 547.10). Weiterhin ist der Kostenausgleich für die Nutzung gemeindlicher Grundstücke mit 12.000 € (Produkt 111.71) eine wichtige Größe. Daneben befinden sich kleinere Erstattungen aus Versicherungsbeträgen.

Der erhöhte Ansatz für das Jahr 2017 begründet sich durch eine Erstattung im Rahmen der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Fürstenau zur Ausweisung von Windvorrangflächen (Produkt 511.10).

**Nr. 01.08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	2.088 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Die Erträge entstehen aus Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und der Verzinsung von Steuernachforderungen. Es wird der jährlich gleiche Ansatz gebildet, da die Einnahmen nicht kalkulierbar sind.

**Nr. 01.11: Sonstige ordentliche Erträge**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	114.926 €	121.500 €	109.500 €	110.500 €	111.600 €	112.700 €

Hier sind neben den Konzessionsabgaben für Strom und Gas noch Erträge aus Säumniszuschlägen veranschlagt. Bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Produkt 612.10) mussten die Ansätze gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer schriftlichen Mitteilung der innogy SE um insgesamt 12.000 € vermindert werden.

## Entwicklung wichtiger Aufwendungen

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Entwicklung der Aufwendungen dar.

### Nr. 02.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen</b>	<b>170.472 €</b>	<b>148.500 €</b>	<b>141.100 €</b>	<b>133.600 €</b>	<b>133.700 €</b>	<b>133.700 €</b>

### Die wichtigsten Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen findet man bei folgenden Sachkonten:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Unterhaltungsaufwand Sk. 421100 - 421207</b>	63.324 €	67.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €
<b>Bewirtschaftungskosten Sk: 424101 - 424105</b>	20.355 €	21.800 €	21.900 €	21.900 €	22.000 €	22.000 €
<b>Bes.Verw.-u.Betriebs- aufwendungen Sk. 427101</b>	8.000 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
<b>Energieverbr.f.Betr.Zw. Sk. 427102</b>	18.783 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
<b>Planungskosten Sk. 427108</b>	51.509 €	20.000 €	17.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Der Unterhaltungsaufwand für die Instandsetzung der Gemeindestraßen wurde um 5.000 € gesenkt, da in 2018 keine umfangreicheren Maßnahmen vorgesehen sind (Produkt 541.10 = 46.000 €/ Vorjahr 51.000 €).

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für gemeindeeigene Immobilien belaufen sich auf 22.800 € (Produkt 111.71).

Die Unterhaltung der Spielplätze (Produkt 366.11) ist mit 2.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen in Berge und Grafeld (Produkt 424.10) sind 4.500 € und für Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10) sind 8.000 € vorgesehen. Als besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist im Wesentlichen die Nutzungsentschädigung in Höhe von 8.000 €, die die Gemeinde Berge für die Nutzung der Turnhalle an die Simper-Stiftung zahlt, enthalten.

Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel kann der Ansatz für die Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20) dauerhaft mit 22.500 € eingeplant werden.

Die Planungskosten entstehen für die Aufstellung und Änderung verschiedener Bebauungspläne. Da die Gemeinde im Jahr 2018 diverse Bauvorhaben beabsichtigt, ist der Ansatz auf 17.500 € festgelegt worden.

Außerdem sind Aufwendungen für Repräsentationszwecke beim Produkt 111.11 - Gemeindeorgane - in Höhe von 6.500 € eingeplant.

**Nr. 02.04: Abschreibungen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Abschreibungen SK 4711..   472111</b>	<b>237.446 €</b>	<b>232.800 €</b>	<b>221.900 €</b>	<b>219.200 €</b>	<b>217.400 €</b>	<b>211.000 €</b>

Der Werteverzehr des Vermögens durch Gebrauch oder Abnutzung wird in Form der Abschreibung dargestellt. Entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag.

Den Abschreibungen stehen die Auflösungen der Sonderposten (Sachkonten 316... und 337100) mit einem Betrag für das Jahr 2018 in Höhe von 176.900 € gegenüber. Um Ersatzinvestitionen durchführen zu können, sollte jährlich ein Ertrag in Höhe der Differenz dieser beiden Werte erwirtschaftet werden.

Der weitaus größte Betrag ist veranschlagt beim Produkt Gemeindestraßen (541.10 = 172.600 €).

**Nr. 02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Zinsen</b>	<b>23.343 €</b>	<b>25.700 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>28.400 €</b>	<b>29.200 €</b>	<b>27.600 €</b>

Die Zinsen für langfristige Darlehen werden sich 2018 auf 20.449,05 € belaufen. Der restliche Aufwand verteilt sich auf die Verzinsung von möglichen Liquiditätskrediten und auf die Verzinsung von Steuernachzahlungen.

**Nr. 02.06 Transferaufwendungen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.027.939 €</b>	<b>2.068.100 €</b>	<b>2.119.400 €</b>	<b>2.216.600 €</b>	<b>2.306.700 €</b>	<b>2.402.400 €</b>

Den größten Anteil der Transferaufwendungen machen die Umlagen (Produkt 611.10) aus.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	<b>131.152 €</b>	<b>130.400 €</b>	<b>113.100 €</b>	<b>118.700 €</b>	<b>122.300 €</b>	<b>125.900 €</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>910.737 €</b>	<b>932.700 €</b>	<b>966.900 €</b>	<b>1.011.800 €</b>	<b>1.054.100 €</b>	<b>1.099.200 €</b>
<b>Samtgemeindeumlage</b>	<b>949.507 €</b>	<b>972.400 €</b>	<b>1.008.100 €</b>	<b>1.054.800 €</b>	<b>1.099.000 €</b>	<b>1.146.000 €</b>
	<b>1.991.396 €</b>	<b>2.035.500 €</b>	<b>2.088.100 €</b>	<b>2.185.300 €</b>	<b>2.275.400 €</b>	<b>2.371.100 €</b>

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage für die Jahre 2018 - 2021 beträgt lt. Orientierungsdaten des MI vom 30.06.2017 jeweils 68 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbesteueraufkommens ist 2018 mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 113.100€ zu rechnen.

Als Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage wird die Steuerkraftmesszahl herangezogen und mit dem jeweiligen Hebesatz (Kreisumlage 47 v.H. / SG-Umlage 49 v.H.) multipliziert. Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus den Messbeträgen der Ist-Einnahmen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern in der Zeit vom 01.10. des Vorvorjahres bis 30.09. des Vorjahres multipliziert mit den vom Land vorgegebenen Nivellierungssätzen.

#### Weitere wichtige Transferaufwendungen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Zuschüsse</b> Sk. 431300 - 431801	23.291 €	20.300 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
<b>Transportkosten</b> f. Kinderbeförderung	9.121 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Hier sind neben kleineren Mitgliedsbeiträgen in erster Linie die Zuschüsse an Vereine und Verbände für Heimat- und Kulturpflege (Produkt 281.10 = 4.300 €), Jugendarbeit (Produkt 362.00 = 4.400 €), Sportförderung (Produkt 421.10 = 5.500 €) und Wirtschaftsförderung (Produkt 571.10 = 1.300 €) sowie der Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal in Höhe von 2.700 € (Produkt 575.00) veranschlagt. Außerdem zählen die Aufwendungen für den Altenachmittag in Höhe von 3.300 € (Produkt 311.90) zu den Transferaufwendungen.

Transportkosten fallen an für die Beförderung der Kinder zu den Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde Berge.

#### 02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	281.936 €	285.600 €	282.900 €	285.300 €	287.700 €	290.200 €

Den Großteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die nachfolgend aufgeführten Positionen.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ehrenamtliche Tätigkeit</b>	28.500 €	27.100 €	27.100 €	27.100 €	27.100 €	27.100 €
<b>Schülerbeförderung</b>	38.854 €	34.500 €	35.700 €	36.100 €	36.500 €	36.900 €
<b>Erst.an Gemeinden u.GV</b>	198.147 €	206.000 €	202.100 €	204.100 €	206.100 €	208.200 €
<b>Erst. an übrige Bereiche</b>	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit beinhalten die Aufwandsentschädigungen sowie die Sitzungsgelder gemäß Entschädigungssatzung (Produkt 111.11).

Bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um die Erstattung der in Auftrag gegebenen Bauhofleistungen (Personal- und Sachkosten) an die Samtgemeinde Fürstenau in Höhe von 202.100 € (Produkt 573.20).

Der Ansatz bei den Erstattungen an übrige Bereiche beinhaltet die Kostenerstattung für die Straßenentwässerung an den Wasserverband Bersenbrück (Produkt 541.10). Bis zum Jahr 2016 waren die Kosten bei dem Sachkonto 445300 (Erstattungen an Zweckverbände und dgl.) veranschlagt.

### Entwicklung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Gesamt</b>	<b>208.781 €</b>	<b>354.000 €</b>	<b>1.529.900 €</b>	<b>158.000 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>43.000 €</b>
Zuwendungen	85.265 €	75.000 €	525.000 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge u. ä. Entgelte	63.079 €	39.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Sachanlagen	60.437 €	118.000 €	663.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Aufnahme von Krediten	0 €	122.000 €	261.900 €	115.000 €	0 €	0 €

### Entwicklung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Gesamt</b>	<b>415.934 €</b>	<b>403.200 €</b>	<b>1.591.500 €</b>	<b>220.200 €</b>	<b>111.300 €</b>	<b>112.900 €</b>
Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	167.746 €	115.000 €	530.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Baumaßnahmen	196.085 €	172.000 €	933.600 €	65.000 €	0 €	0 €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.219 €	3.000 €	7.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €	63.500 €	70.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	47.885 €	49.200 €	50.400 €	62.200 €	68.300 €	69.900 €

Weitere Ausführungen zu den einzelnen Investitionen können der Aufstellung "Gemeinde Berge - Investitionen 2018 bis 2021" entnommen werden.

**Gemeinde Berge – Investitionen**  
**2018 bis 2021**

**Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste**

281.10 - Heimat- und Kulturpflege	Aufteil.	K	2018	2019	2020	2021
<b>106.00.01 - Kultur</b>						
<b>IBE-281-01 - Sammelinvest. - Heimat- und Kulturpflege</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	4.000 €			
- aktivierbare Zuwendungen						
an den Heimatverein Grafeld: 1.000 € für eine Shelterhütte						
an den Heimatverein Berge: 3.000 € Zuschuss Grundstücksk.						
<b>281.10 - Heimat- und Kulturpflege</b>		<b>A</b>	<b>4.000 €</b>			

571.00. - Wirtschaftsförderung	Aufteil.	K	2018	2019	2020	2021
<b>107.00.01 - Wirtschaftsförderung</b>						
<b>IBE-571-01 - Sammelinvest. - Wirtschaftsförderung</b>						
- aktivierbare Zuwendungen - Breitbandausbau	<b>B</b>	<b>A</b>	50.000 €	50.000 €		
<b>571.00 - Wirtschaftsförderung</b>		<b>A</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>		

**Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales**

421.10 - Sportverwaltung und -förderung	Aufteil.	K	2018	2019	2020	2021
<b>401.00.01 - Bildung, Sport</b>						
<b>IBE-421-01 - Sammelinvest. Sportverwaltung und -förderung</b>						
- aktivierbare Zuwendungen	<b>I</b>	<b>A</b>	16.000 €			
an den Reit- und Fahrverein						
<b>421.10 - Sportverwaltung und -förderung</b>		<b>A</b>	<b>16.000 €</b>			

424.10 - Sportstätten	Aufteil.	K	2018	2019	2020	2021
<b>401.00.01 - Bildung, Sport</b>						
<b>I18-424-02 - Freizeit- und Sportanlage "Upberg"</b>						
Baumaßnahmen	<b>I</b>	<b>A</b>	775.000 €			
Fördermittel nach ZILE-Richtlinien		<b>E</b>	-500.000 €			
<b>424.10 - Sportstätten</b>		<b>A</b>	<b>775.000 €</b>			
		<b>E</b>	<b>-500.000 €</b>			
			<b>275.000 €</b>			

**Teilhaushalt 5 - Bauplanung und -verwaltung**

111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement	Aufteil.	K	2018	2019	2020	2021
502.00.01 - Liegenschaften, Gebäude (allg. Kostenstelle)						
<b>IBE-111-01 - Sammelinvest. - Liegensch., Geb. Allg.</b>						
- Pauschale für den Erwerb von Grundstücken	B	A	515.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
- Pauschale für die Veräußerung von Grundstücken		E	-645.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
		A	515.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>		E	-645.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
			-130.000 €	0 €	0 €	0 €

**Teilhaushalt 6 - Hoch-/Tiefbau**

366.11 - Spielplätze	Aufteil.	K	2018	2019	2020	2021
602.00.01 - Öffentliche Einrichtungen						
<b>IBE-366-01 - Sammelinvest. - Spielplätze</b>						
	B	A	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>366.11 - Spielplätze</b>		A	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

541.10 - Gemeindestraßen	Aufteil.	K	2018	2019	2020	2021
602.00.01 - Öffentliche Einrichtungen						
<b>IBE-541-01 - Sammelinvest. Gemeindestraßen</b>						
- Pauschale für den Erwerb von Grundstücken	B	A	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
- Pauschale für die Veräußerung von Grundstücken		E	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
<b>I09-541-27 - Straßenbau Am Tempelskamp</b>						
- Erstattung Erschließungsbeiträge	I	E	-80.000 €			
<b>I16-541-07 - Kompensationsflächen</b>						
- Maßnahmen zur Gestaltung	I	A	25.000 €			
- Ausgleich Landschaftsbild		E	-25.000 €			
<b>I17-541-02 - Linksabbiegespur - Gewerbepark Fr.-Segler-Str.</b>						
- Baumaßnahmen	I	A	130.000 €			
<b>I19-541-01 - Zusätzliche Abbiegespur</b>						
- Baumaßnahmen	II	A		65.000 €		
		A	170.000 €	80.000 €	15.000 €	15.000 €
		E	-123.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
<b>541.10 - Gemeindestraßen</b>			47.000 €	62.000 €	-3.000 €	-3.000 €

545.20 - Straßenbeleuchtung	Aufteil.	K	2018	2019	2020	2021
602.00.01 - Öffentliche Einrichtungen						
<b>IBE-545-01 - Sammelinvest. - Straßenbeleuchtung</b>						
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	B	A	6.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>I17-545-02 - Straßenbeleuchtung Orthauer Straße</b>						
- Baumaßnahmen (HHR i.H.v. 12.000 €)	I	A	3.600 €			
- Erschließungsbeiträge		E	-11.200 €			
		A	9.600 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>545.20 - Straßenbeleuchtung</b>		E	-11.200 €	0 €	0 €	0 €
			-1.600 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

		A	1.541.100 €	158.000 €	43.000 €	43.000 €	
<b>Investitionen zusammen</b>		E	-1.279.200 €	-43.000 €	-43.000 €	-43.000 €	
			261.900 €	115.000 €	0 €	0 €	

<b>Aufnahme von Krediten</b>		E	261.900 €	115.000 €	0 €	0 €	
<b>Tilgung von Krediten</b>		A	50.400 €	62.200 €	68.300 €	69.900 €	
			211.500 €	52.800 €	-68.300 €	-69.900 €	

K = Kategorie
Kategorie I - sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar / gesetzliche Pflichtaufgabe
Kategorie II - sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich
Kategorie III - nicht unmittelbar erforderlich
Kategorie B - Budget

Bei der Haushaltsplanung der Gemeinde Berge wurden sämtliche Investitionen im Einzelnen auf ihre Notwendigkeit überprüft.

Dennoch ergibt sich für das Jahr 2018 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 211.500 €. Ursächlich für die recht hohe Kreditaufnahme ist die geplante Neugestaltung der Freizeit- und Sportanlage "Upberg". Diese Maßnahme wird jedoch nur realisiert, wenn die Gemeinde Fördermittel im Rahmen der ZILE-Förderrichtlinien erhält. Sollte der Förderantrag abgelehnt werden, ist auch die Kreditaufnahme hinfällig.



# Gesamtplan

Ergebnishaushalt



<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Berge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
301100	Grundsteuer A	100.645,59	101.800,00	104.400,00	111.800,00	113.400,00	115.100,00
301200	Grundsteuer B	341.532,18	338.200,00	342.900,00	367.300,00	372.800,00	378.300,00
301300	Gewerbesteuer	667.282,00	690.100,00	598.400,00	628.300,00	647.100,00	666.500,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.102.617,00	1.153.600,00	1.266.000,00	1.335.600,00	1.415.700,00	1.500.600,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.668,00	83.900,00	115.100,00	112.200,00	115.000,00	117.800,00
303200	Hundesteuer	11.106,50	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.290.851,27</b>	<b>2.378.700,00</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>2.566.500,00</b>	<b>2.675.400,00</b>	<b>2.789.800,00</b>
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	45.284,96	44.500,00	42.700,00	42.200,00	41.000,00	39.300,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	46.760,97	46.700,00	46.700,00	45.400,00	44.100,00	42.800,00
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.	473,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	116,67	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Betr.u.ähnli.Entg.	93.680,47	87.100,00	85.600,00	84.700,00	84.700,00	83.500,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	317,26	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>187.936,97</b>	<b>180.300,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>166.800,00</b>
329102	Ausgleich Landschaftsbild	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329103	Ausgleich Landschaftsbild (Zuf. Verbindl.)	0,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.441,00	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>9.199,50</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>
341100	Mieten und Pachten	13.404,83	11.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
342101	Erträge aus Verkauf	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.06</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>13.429,83</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	3.078,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.975,00	14.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
<b>01.07</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.053,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.100,00</b>
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	2.025,00	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>2.088,33</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	95.050,48	110.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
351102	Konzessionsabgaben Gas	15.980,43	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
356200	Säumniszuschläge	2.845,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.11</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>114.926,31</b>	<b>121.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>112.700,00</b>
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.642.485,21</b>	<b>2.749.400,00</b>	<b>2.784.800,00</b>	<b>2.911.700,00</b>	<b>3.019.300,00</b>	<b>3.130.000,00</b>
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.245,15	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	16.767,26	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	1.837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Berge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	19.702,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	19.118,86	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	2.651,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	444,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	908,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424101	Abgaben und Entgelte	11.622,94	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
424102	Heizung	3.769,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424104	Strom	694,66	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424105	Versicherungen	4.267,83	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	18.782,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	6.808,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427107	Werbungskosten	93,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427108	Planungskosten	51.508,81	20.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.472,31</b>	<b>148.500,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	6.192,79	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00
471114	Sonstige unbebaute Grundstücke	9,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult./Sport-/Freiz./Garten	12.906,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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.	191.273,97	187.100,00	174.900,00	173.000,00	172.400,00	169.800,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.000,89	22.000,00	22.000,00	21.400,00	20.400,00	17.500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	874,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
471170	Auflösung Sammelposten	1.885,65	900,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00	800,00
<b>02.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>237.445,56</b>	<b>232.800,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>211.000,00</b>
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.331,31	21.700,00	20.500,00	24.400,00	25.200,00	23.600,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	622,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	390,00	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>23.343,45</b>	<b>25.700,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>27.600,00</b>
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.598,12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteilig.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	500,21	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.193,13	17.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
431804	Transportkosten für Kinderbeförderung	9.120,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
433902	Kosten der Altenbetreuung	4.130,88	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
434100	Gewerbesteuermulage	131.152,00	130.400,00	113.100,00	118.700,00	122.300,00	125.900,00
437210	Kreisumlage	910.737,00	932.700,00	966.900,00	1.011.800,00	1.054.100,00	1.099.200,00
437220	Samtgemeindeumlage	949.507,00	972.400,00	1.008.100,00	1.054.800,00	1.099.000,00	1.146.000,00
<b>02.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.027.939,14</b>	<b>2.068.100,00</b>	<b>2.119.400,00</b>	<b>2.216.600,00</b>	<b>2.306.700,00</b>	<b>2.402.400,00</b>
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	28.500,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
442902	Verfügungsmittel	171,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442903	Mitgliedsbeiträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442904	Schülerbeförderung	38.854,18	34.500,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Prüfungsgebühren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	70,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	3.293,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	198.146,57	206.000,00	202.100,00	204.100,00	206.100,00	208.200,00
445300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	9.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.07</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.935,66</b>	<b>285.600,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>290.200,00</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>2.741.136,12</b>	<b>2.760.700,00</b>	<b>2.789.800,00</b>	<b>2.883.100,00</b>	<b>2.974.700,00</b>	<b>3.064.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>	<b>-98.650,91</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>65.100,00</b>
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	1.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531105	Abgang unbebaute Grundstücke	56.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>57.554,11</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>57.554,11</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>-41.096,80</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>65.100,00</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>-41.096,80</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>65.100,00</b>



# Gesamtplan

Finanzhaushalt

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Berge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.724,64	2.378.700,00	2.438.000,00	2.566.500,00	2.675.400,00	2.789.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.199,50	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.520,81	14.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.734,99	35.600,00	27.800,00	27.900,00	28.000,00	28.100,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.234,33	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	112.470,96	121.500,00	109.500,00	110.500,00	111.600,00	112.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.452.885,23</b>	<b>2.569.100,00</b>	<b>2.607.900,00</b>	<b>2.737.500,00</b>	<b>2.847.600,00</b>	<b>2.963.200,00</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.	167.789,04	148.500,00	141.100,00	133.600,00	133.700,00	133.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.985,72	25.700,00	24.500,00	28.400,00	29.200,00	27.600,00
02.05	- Transferzahlungen	2.033.725,14	2.068.100,00	2.119.400,00	2.216.600,00	2.306.700,00	2.402.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.847,36	285.600,00	282.900,00	285.300,00	287.700,00	290.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.492.347,26</b>	<b>2.527.900,00</b>	<b>2.567.900,00</b>	<b>2.663.900,00</b>	<b>2.757.300,00</b>	<b>2.853.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.462,03</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>109.300,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.265,00	75.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.	63.079,17	39.000,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	60.437,23	118.000,00	663.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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>208.781,40</b>	<b>232.000,00</b>	<b>1.279.200,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.746,26	115.000,00	530.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	196.084,50	172.000,00	933.600,00	65.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.218,79	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	63.500,00	70.000,00	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>368.050,26</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.541.100,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.268,86</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-198.730,89</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>109.300,00</b>
08.01	+ Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	0,00	122.000,00	261.900,00	115.000,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	47.884,86	49.200,00	50.400,00	62.200,00	68.300,00	69.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-47.884,86</b>	<b>72.800,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-69.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-246.615,75</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.400,00</b>
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-25.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	11.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.03</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-36.671,83</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>10.504,19</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>-272.783,39</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.400,00</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Berge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
601100	Grundsteuer A	100.838,75	101.800,00	104.400,00	111.800,00	113.400,00	115.100,00
601200	Grundsteuer B	342.332,39	338.200,00	342.900,00	367.300,00	372.800,00	378.300,00
601300	Gewerbesteuer	684.195,00	690.100,00	598.400,00	628.300,00	647.100,00	666.500,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.086.963,00	1.153.600,00	1.266.000,00	1.335.600,00	1.415.700,00	1.500.600,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.668,00	83.900,00	115.100,00	112.200,00	115.000,00	117.800,00
603200	Hundesteuer	10.727,50	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.292.724,64</b>	<b>2.378.700,00</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>2.566.500,00</b>	<b>2.675.400,00</b>	<b>2.789.800,00</b>
614801	Zusch.f.laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
631101	Verwaltungsgebühren	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.441,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>01.04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>9.199,50</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>
641100	Mieten und Pachten	11.495,81	11.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
642101	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.05</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>11.520,81</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
648600	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	3.078,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	611,99	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.045,00	14.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
<b>01.06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.734,99</b>	<b>35.600,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.100,00</b>
665100	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669100	Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen	2.159,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.07</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>2.234,33</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	95.050,48	110.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
651102	Konzessionsabgaben Gas	14.704,08	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
656200	Säumniszuschläge	2.716,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>01.09</b>	<b>Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>112.470,96</b>	<b>121.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>112.700,00</b>
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.452.885,23</b>	<b>2.569.100,00</b>	<b>2.607.900,00</b>	<b>2.737.500,00</b>	<b>2.847.600,00</b>	<b>2.963.200,00</b>
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	2.429,43	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
721201	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	21.618,56	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
721205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	19.274,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721206	Beseitigung von Straßenschäden	20.196,43	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
721207	Unterhaltung der Straßenschilder	2.651,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722101	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	908,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
724101	Abgaben und Entgelte	11.607,50	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
724102	Heizung	3.775,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724104	Strom	697,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724105	Versicherungen	4.267,83	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
727101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
727102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	18.782,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
727103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	6.626,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
727107	Werbungskosten	93,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Berge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
727108	Planungskosten	46.610,61	20.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.03</b>	<b>Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.</b>	<b>167.789,04</b>	<b>148.500,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.331,31	21.700,00	20.500,00	24.400,00	25.200,00	23.600,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	264,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	390,00	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>22.985,72</b>	<b>25.700,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>27.600,00</b>
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.598,12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
731500	Zusch.an verb.Untern./Sonderverm./Bet.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731602	Verlustabdeckung OLEG	500,21	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.193,13	17.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
731804	Transportkosten für Kinderbeförderung	9.115,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
733902	Kosten der Altenbetreuung	4.000,88	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
734100	Gewerbesteuerumlage	141.173,00	130.400,00	113.100,00	118.700,00	122.300,00	125.900,00
737210	Kreisumlage	908.737,00	932.700,00	966.900,00	1.011.800,00	1.054.100,00	1.099.200,00
737220	Samtgemeindeumlage	947.407,00	972.400,00	1.008.100,00	1.054.800,00	1.099.000,00	1.146.000,00
<b>02.05</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>2.033.725,14</b>	<b>2.068.100,00</b>	<b>2.119.400,00</b>	<b>2.216.600,00</b>	<b>2.306.700,00</b>	<b>2.402.400,00</b>
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	28.760,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
742902	Verfüungsmittel	178,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742903	Mitgliedsbeiträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742904	Schülerbeförderung	38.997,58	34.500,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
743105	Öffentliche Bekanntmachungen	414,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Prüfungsgebühren	5.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
743190	Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs	70,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
744104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	3.293,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
745201	Erstattungen an Gemeinden und GV	181.002,95	206.000,00	202.100,00	204.100,00	206.100,00	208.200,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	9.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.06</b>	<b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>267.847,36</b>	<b>285.600,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>290.200,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.492.347,26</b>	<b>2.527.900,00</b>	<b>2.567.900,00</b>	<b>2.663.900,00</b>	<b>2.757.300,00</b>	<b>2.853.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.462,03</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>109.300,00</b>
681101	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land	78.050,00	45.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
681701	SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.v.priv.Untern.	3.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
681801	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v.übr.Ber.	4.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.265,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
689100	Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	63.079,17	39.000,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.02</b>	<b>Beiträge u.ä. Entgelte f.investiv. Tätigk.</b>	<b>63.079,17</b>	<b>39.000,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
682114	Sonstige unbebaute Grundstücke	60.437,23	100.000,00	645.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
682186	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>04.03</b>	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>60.437,23</b>	<b>118.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.781,40</b>	<b>232.000,00</b>	<b>1.279.200,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
782105	Sonstige unbebaute Grundstücke	167.746,26	100.000,00	515.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
782186	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05.01</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>167.746,26</b>	<b>115.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Berge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.935,90	130.000,00	905.000,00	65.000,00	0,00	0,00
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.148,60	42.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.02</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>196.084,50</b>	<b>172.000,00</b>	<b>933.600,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783120	Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	4.218,79	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783424	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05.03</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>4.218,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
785300	Sonstige Anteilsrechte	0,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.04</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,71</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. a. Gemeind.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
781801	SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.a.übr.Bereiche	0,00	13.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.05</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>368.050,26</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.541.100,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.268,86</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-198.730,89</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>109.300,00</b>
692731	Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Zugang	0,00	122.000,00	261.900,00	115.000,00	0,00	0,00
<b>08.01</b>	<b>Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
792132	Ausz.Verb. aus Kreditauf.v.Land>5J Tilgung	118,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
792732	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Tilgung	47.766,24	49.000,00	50.200,00	62.000,00	68.100,00	69.700,00
<b>08.02</b>	<b>Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.</b>	<b>47.884,86</b>	<b>49.200,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>69.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-47.884,86</b>	<b>72.800,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-69.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-246.615,75</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.400,00</b>
<b>10.01</b>	<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>-25.391,19</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>11.280,64</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>-36.671,83</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>10.504,19</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>-272.783,39</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.400,00</b>



# Gesamtplan

## Investitionen

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Berge							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I09-541-27 Straßenbau Am Tempelskamp	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u.ä. Entgelte f. Investit. Tätigk.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-541-03 Wirtschaftswegebau - Zum Bruch	55.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u.ä. Entgelte f. Investit. Tätigk.	55.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-551-01 Öffentl. Grün - Neue Gehwege am Dorfteich	-7.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-541-05 Wirtschaftswegebau - Zum Bruch 2016	-70.885,90	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u.ä. Entgelte f. Investit. Tätigk.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	148.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-541-06 Neubau Linksabbiegespur - Hauptstraße	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-541-07 Kompensationsflächen	-39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	39.825,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-111-01 Neubau Differenzierungsräume	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-541-02 Linksabbiegespur - Gewerbepark Fr.-Segler-Straße	0,00	-15.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-541-04 Wirtschaftswegebau	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-545-02 Straßenbeleuchtung Orthauser Straße	0,00	-3.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u.ä. Entgelte f. Investit. Tätigk.	0,00	9.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-424-02 Freizeit- und Sportanlage "Upberg"	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-541-01 Zusätzliche Abbiegespur	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
IBE-111-01 Sammelinvest. - Liegensch., Geb. Allg.	-103.094,03	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	60.437,23	100.000,00	645.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.746,26	100.000,00	515.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
IBE-281-01 Sammelinvest. - Heimat- u. Kulturpflege	-12,78	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBE-366-01 Sammelinvest. - Spielplätze	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
IBE-421-01 Sammelinvest. - Sportverwaltung u. -förderung	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Berge							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBE-541-01 Sammelinvest. - Gemeindestraßen	6.280,32	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02 + Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.	7.486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBE-545-01 Sammelinvest. - Straßenbeleuchtung	0,00	-1.500,00	-6.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
IBE-571-01 Sammelinvest. - Wirtschaftsförderung	-0,71	-50.500,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00