

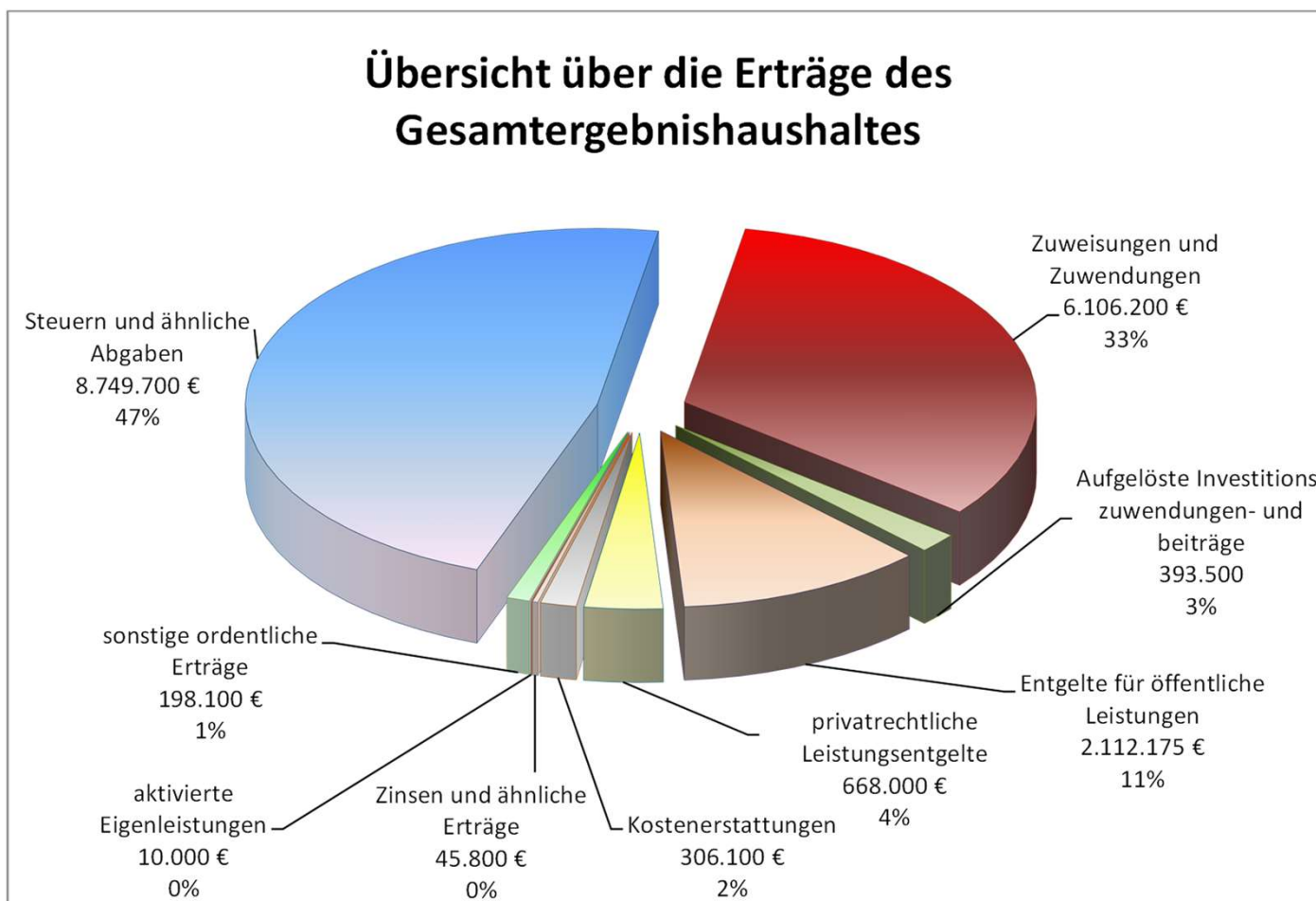
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 06.12.2022



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023

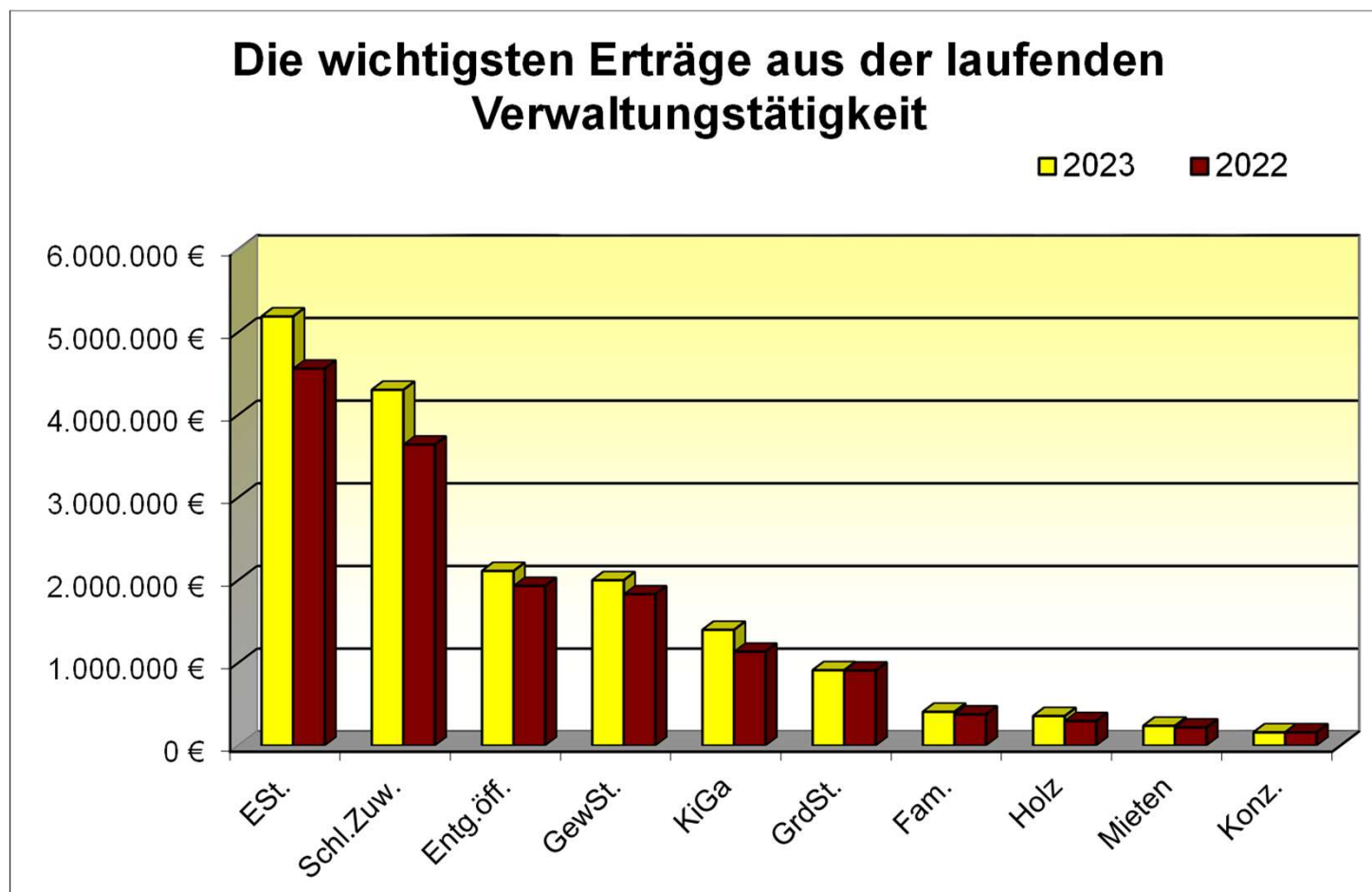


Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023

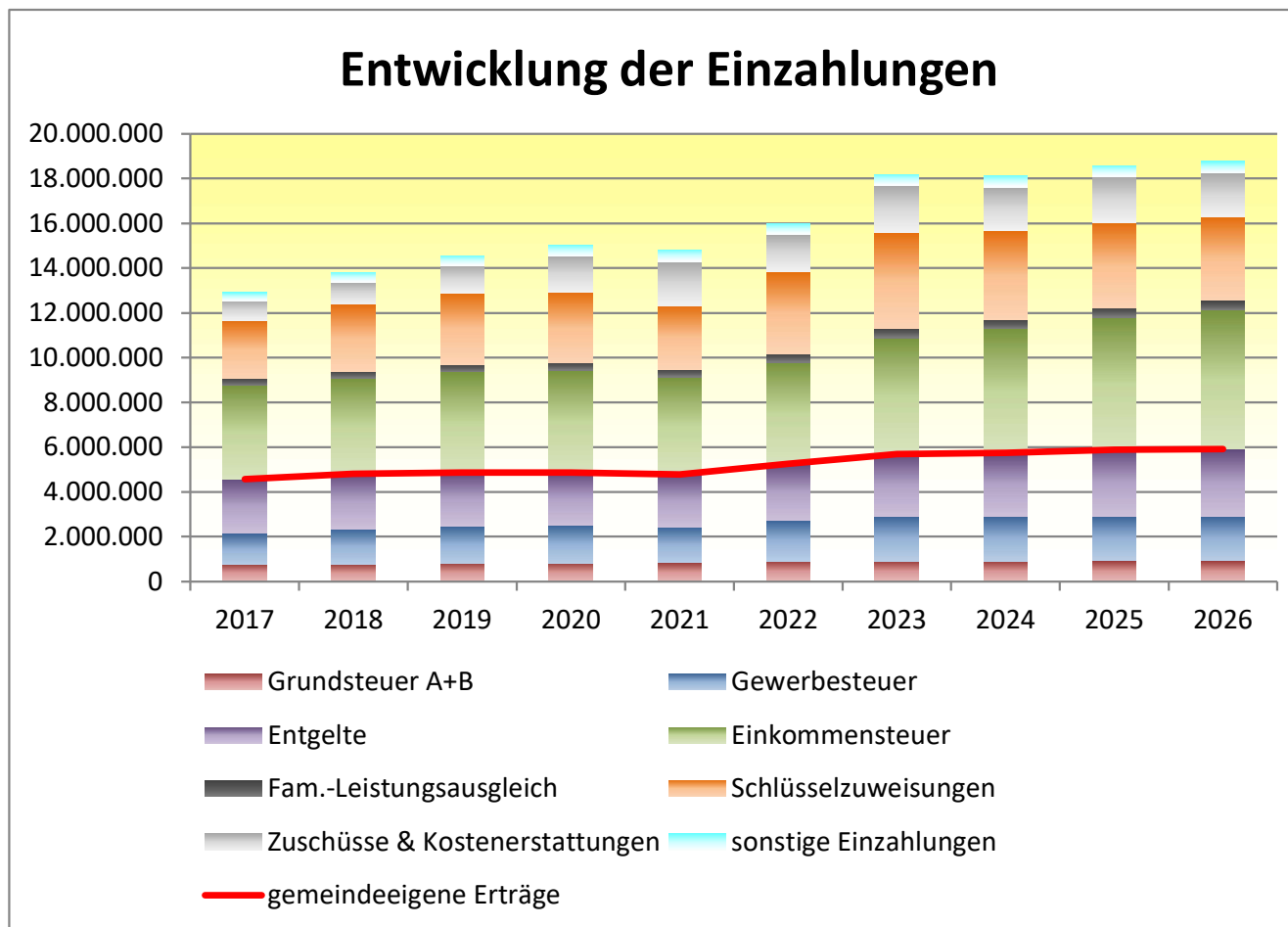


Erträge	Abgekürzt	2023	2022	Differenz
Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	5.190.900 €	4.559.300 €	631.600 €
Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	4.303.000 €	3.640.200 €	662.800 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg.öff.	2.112.175 €	1.931.450 €	180.725 €
Gewerbesteuer	GewSt.	2.000.000 €	1.830.000 €	170.000 €
Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	1.400.000 €	1.135.000 €	265.000 €
Grundsteuer A & B	GrdSt.	912.000 €	907.000 €	5.000 €
Familienleistungsausgleich	Fam.	408.800 €	376.600 €	32.200 €
Holzverkauf	Holz	357.600 €	296.000 €	61.600 €
Mieten und Pachten	Mieten	239.000 €	218.700 €	20.300 €
Konzessionsabgaben	Konz.	160.100 €	160.100 €	0 €

Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



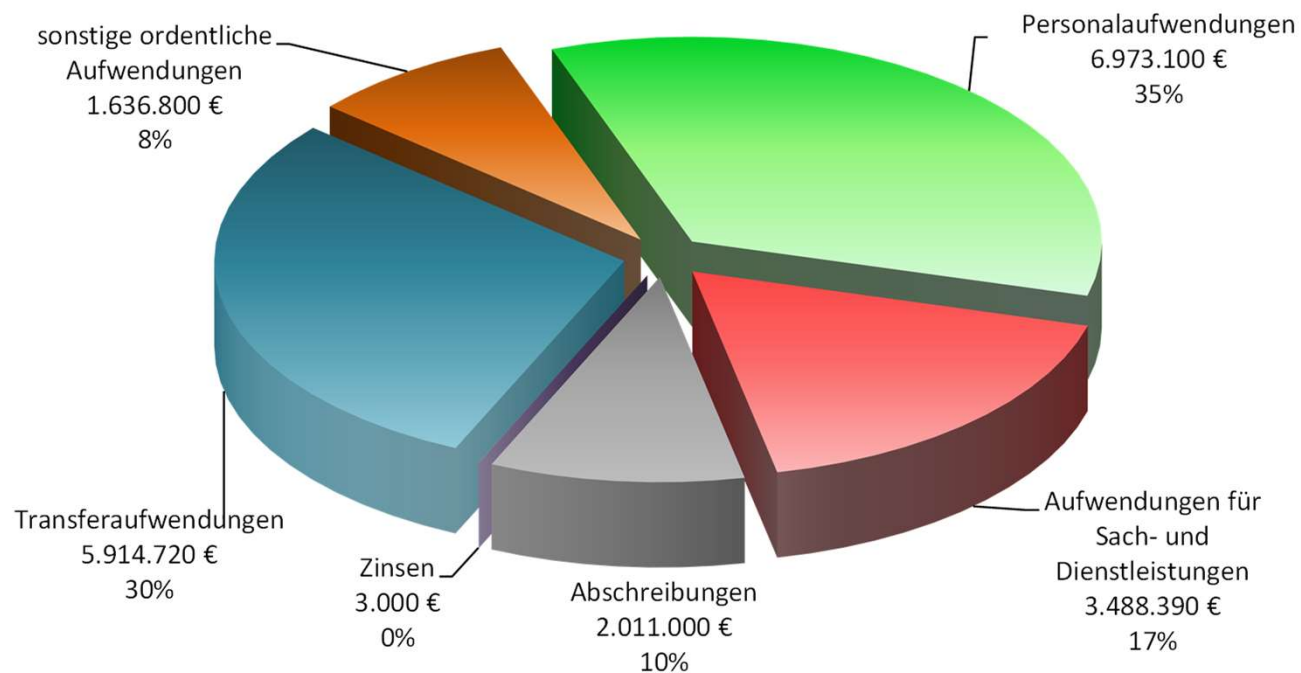
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



Übersicht über die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

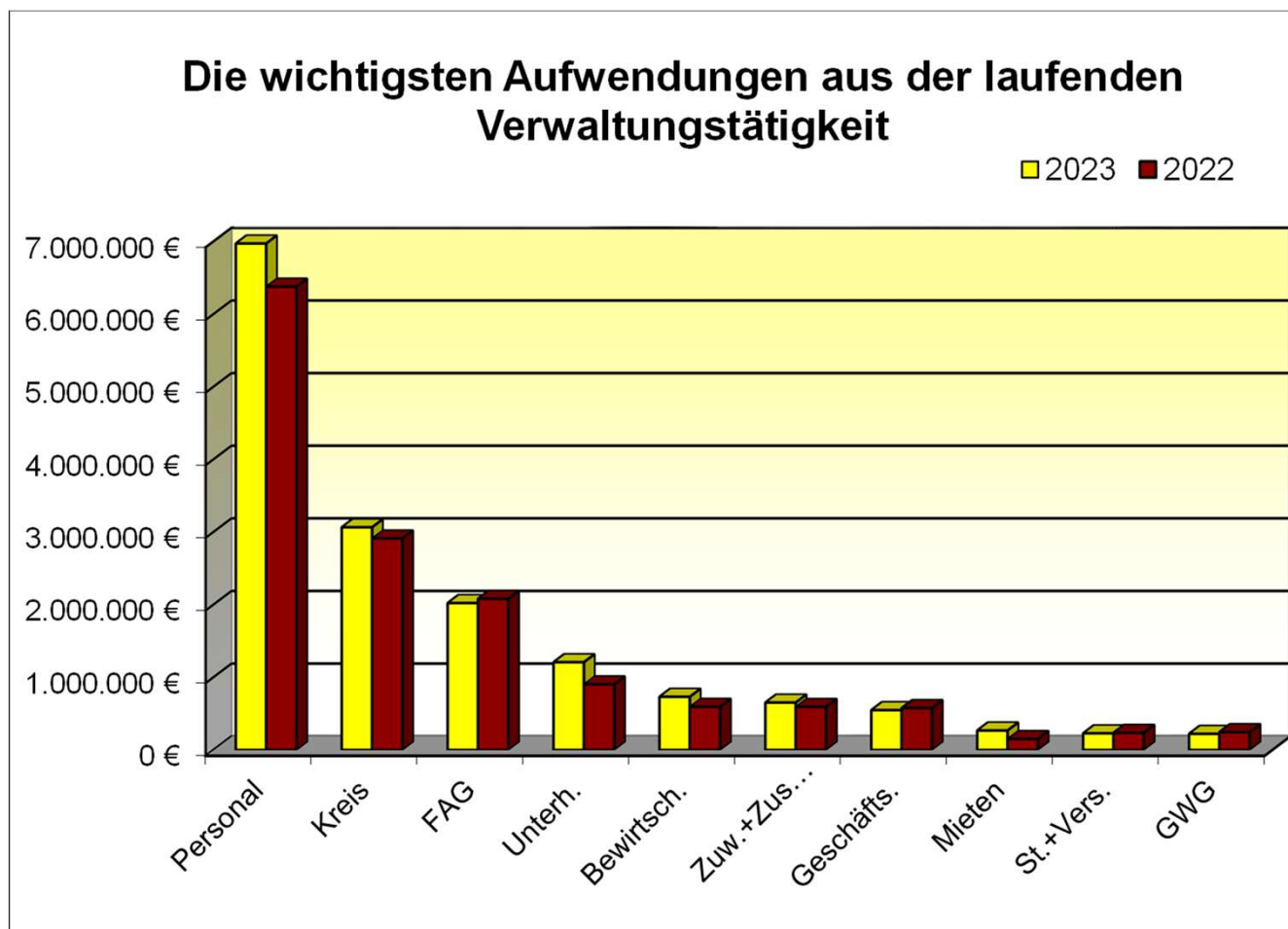


Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023

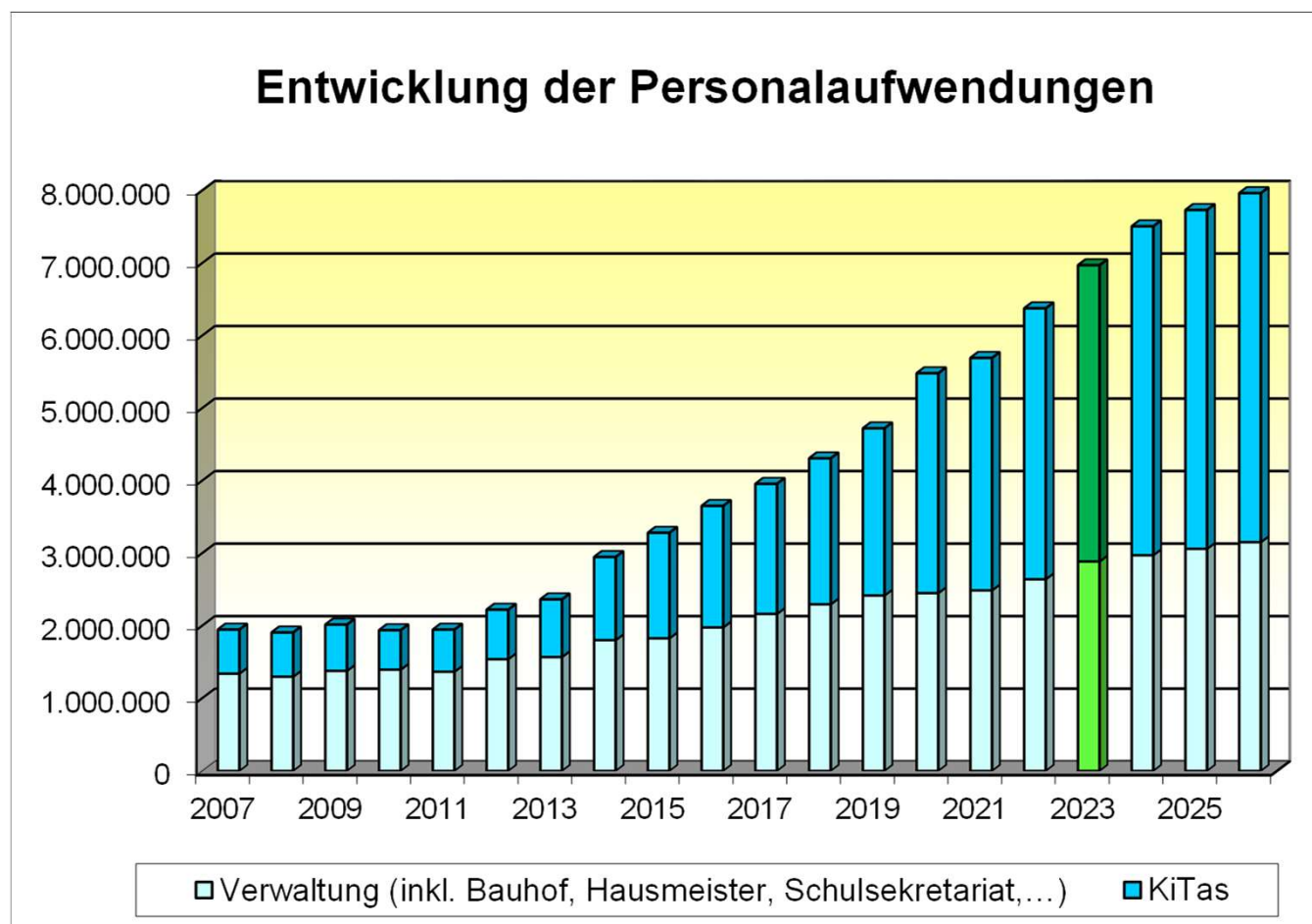


Aufwendungen	Abgekürzt	2023	2022	Differenz
Personalaufwendungen	Personal	6.973.100 €	6.378.900 €	594.200 €
Kreisumlage	Kreis	3.065.500 €	2.911.500 €	154.000 €
Finanzausgleichsumlage	FAG	2.022.300 €	2.081.300 €	-59.000 €
Unterhaltung Gebäude & Infrastruktur	Unterh.	1.208.050 €	902.750 €	305.300 €
Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	731.800 €	593.850 €	137.950 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	651.920 €	591.750 €	60.170 €
Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	548.150 €	576.150 €	-28.000 €
Mieten und Pachten	Mieten	267.750 €	150.300 €	117.450 €
Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	228.600 €	235.200 €	-6.600 €
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	GWG	221.590 €	245.100 €	-23.510 €

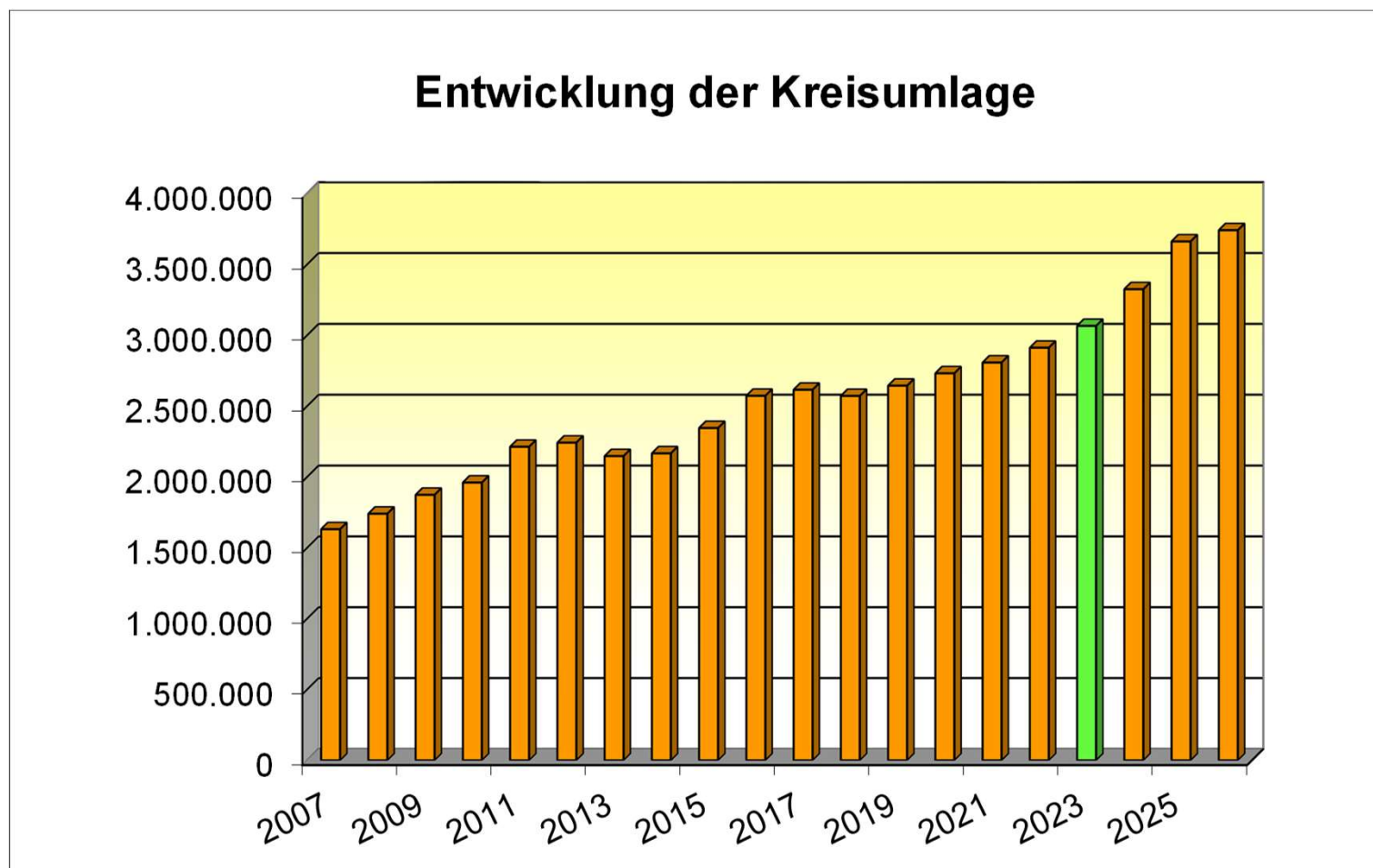
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



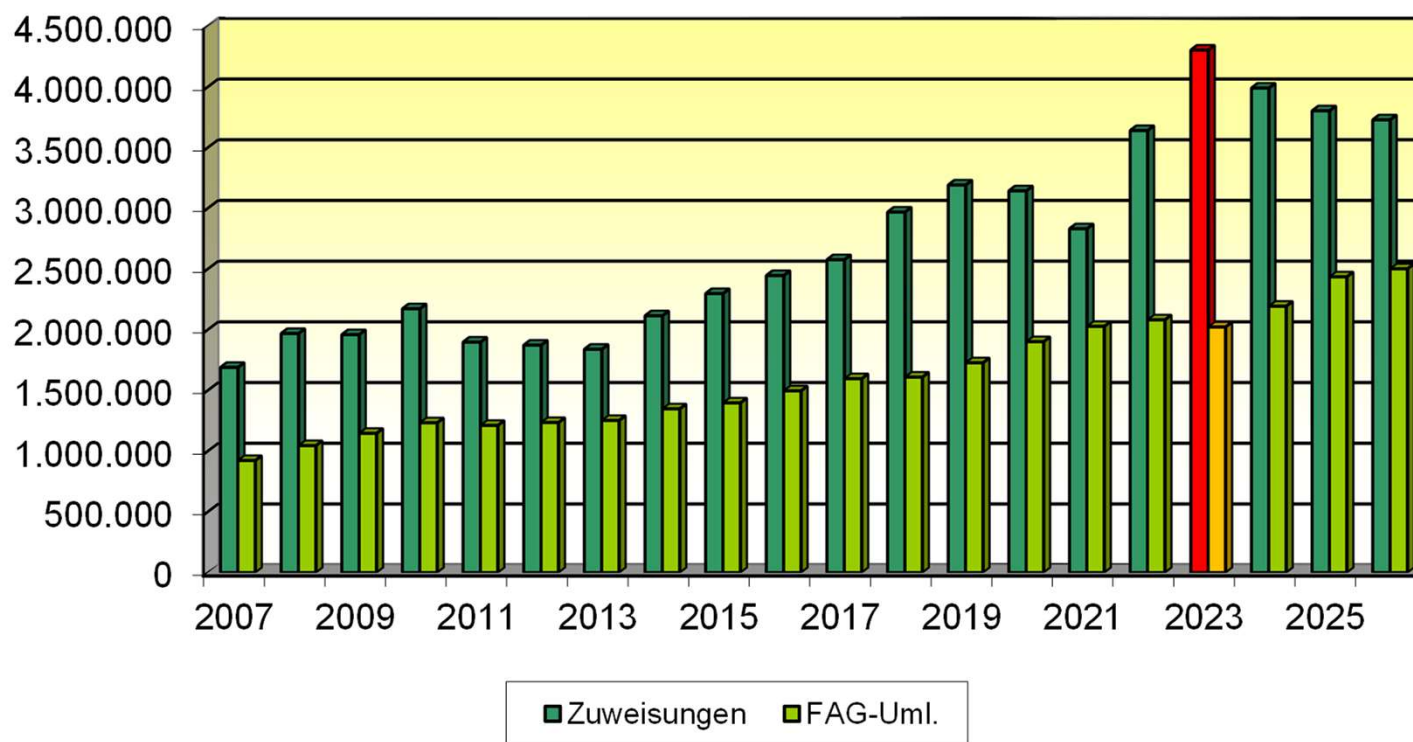
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



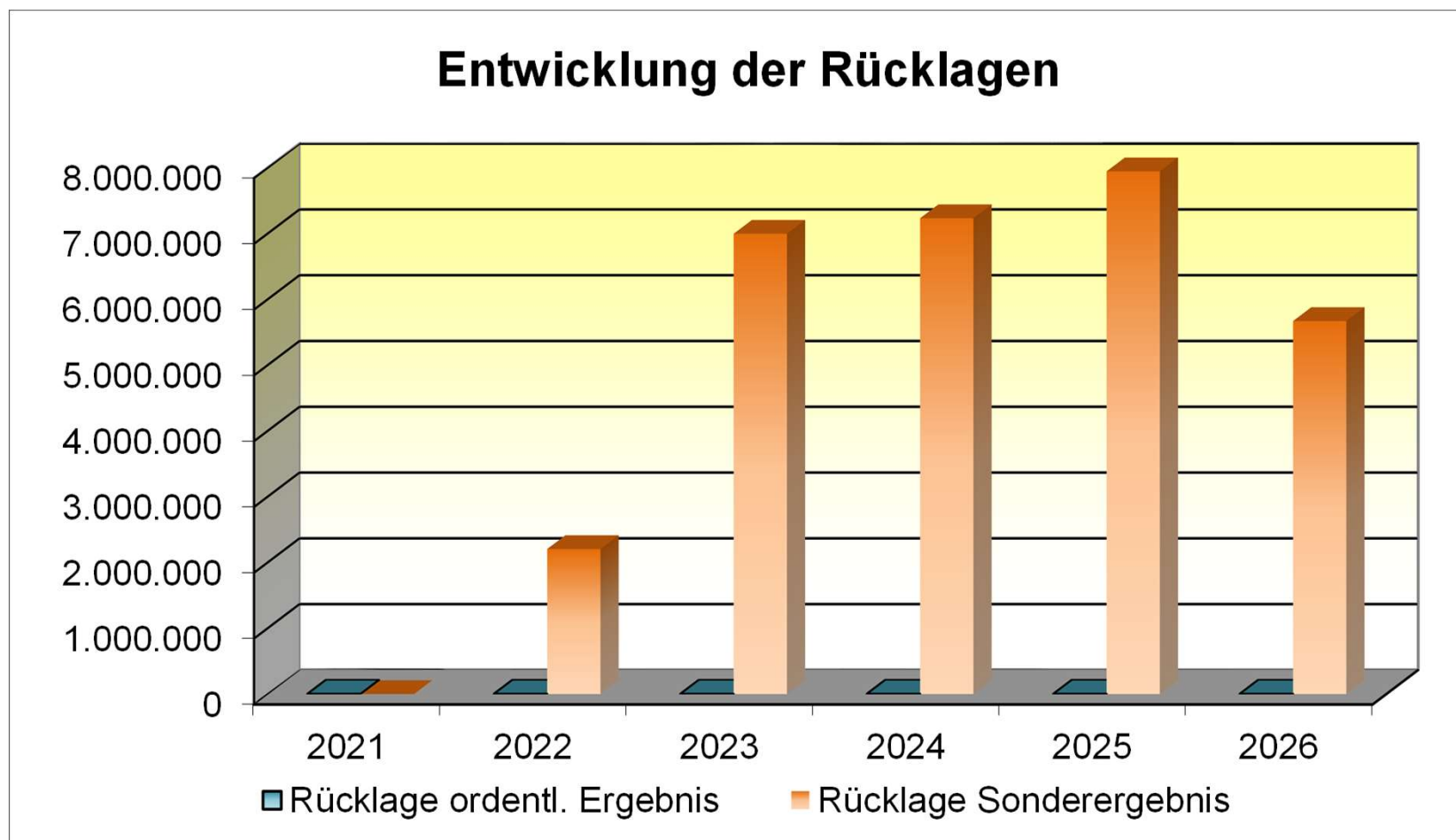
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



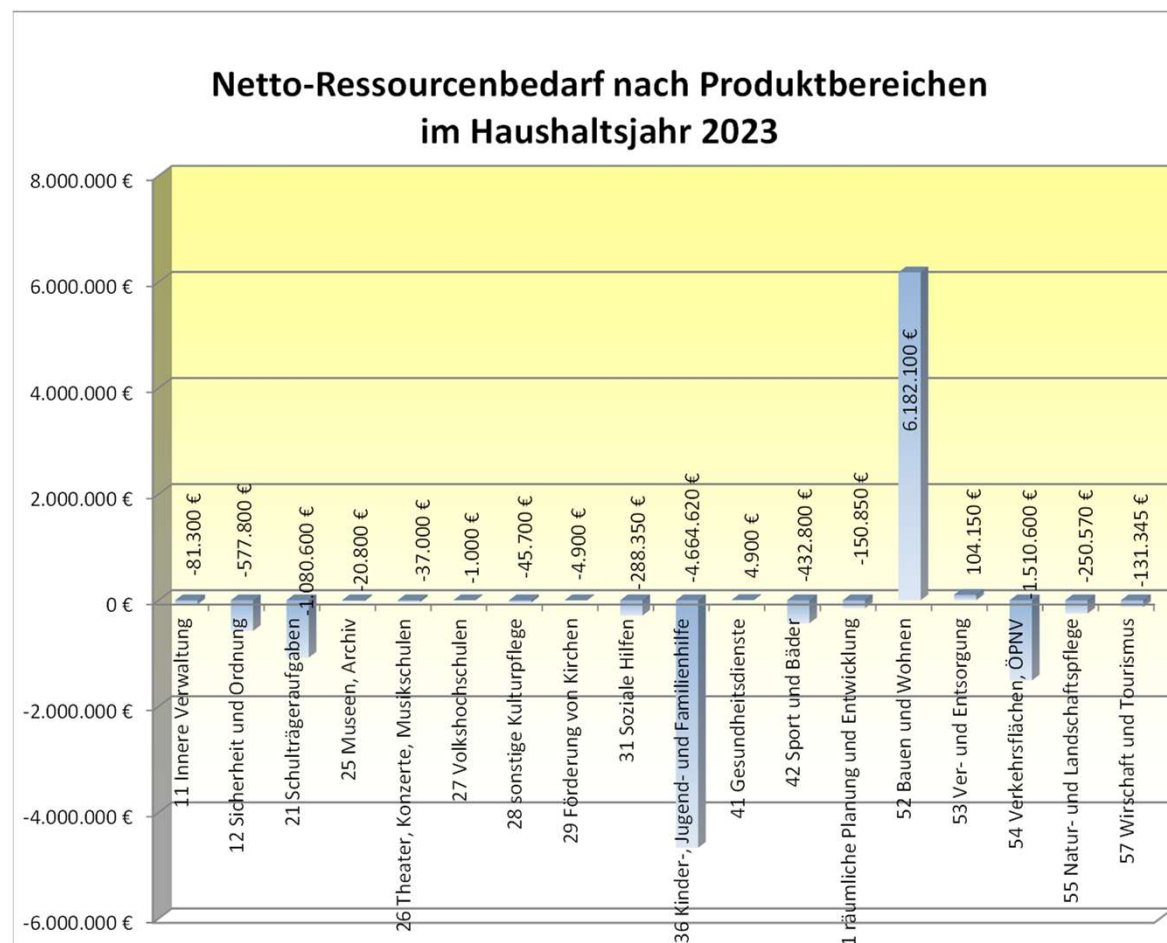
Entwicklung des Finanzausgleichs



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



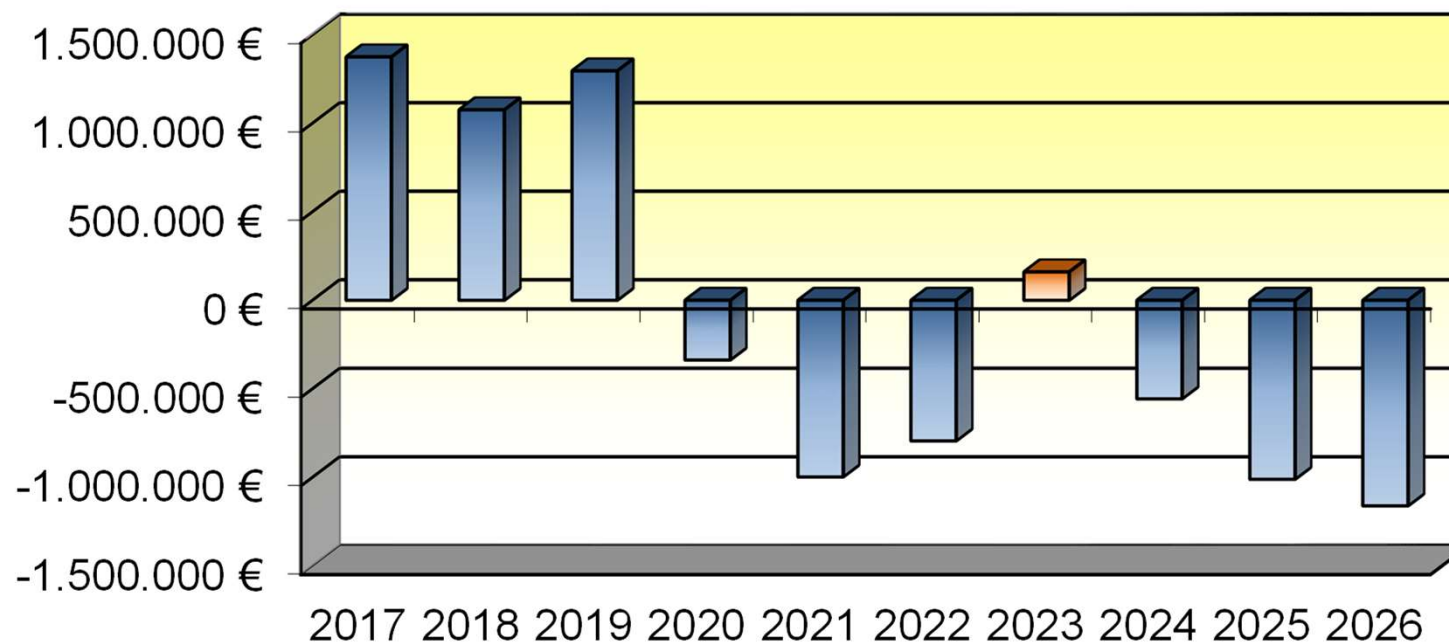
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



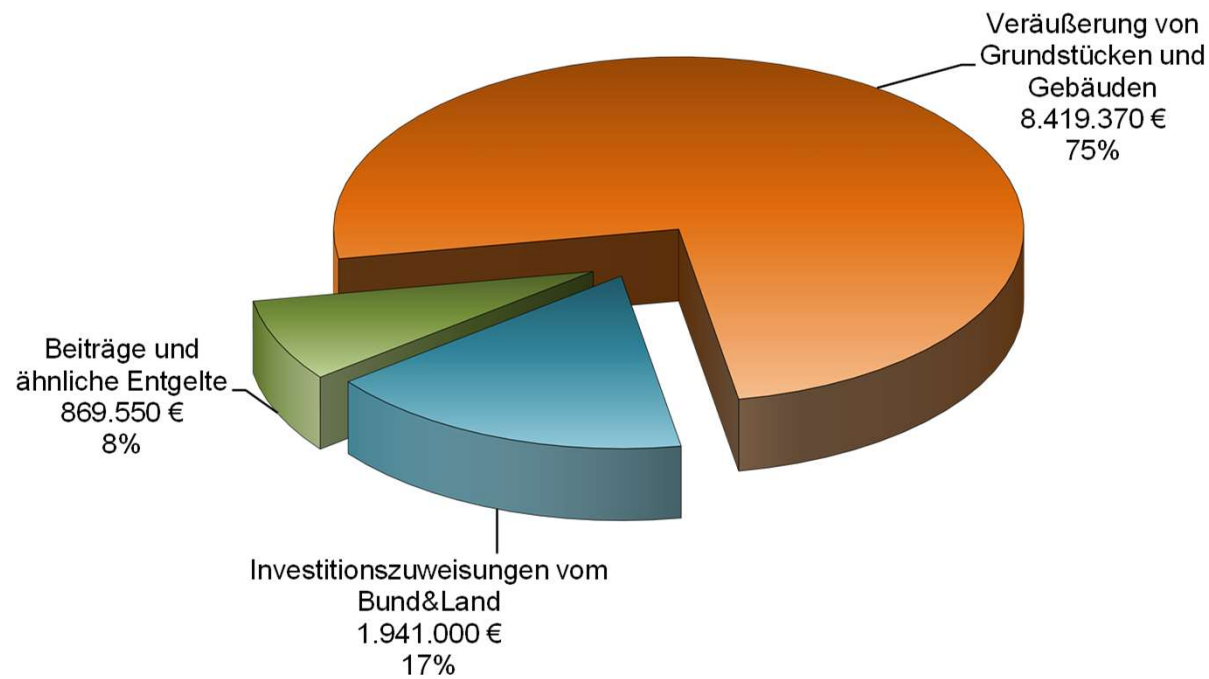
Zuführungsrate / Cash-Flow



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



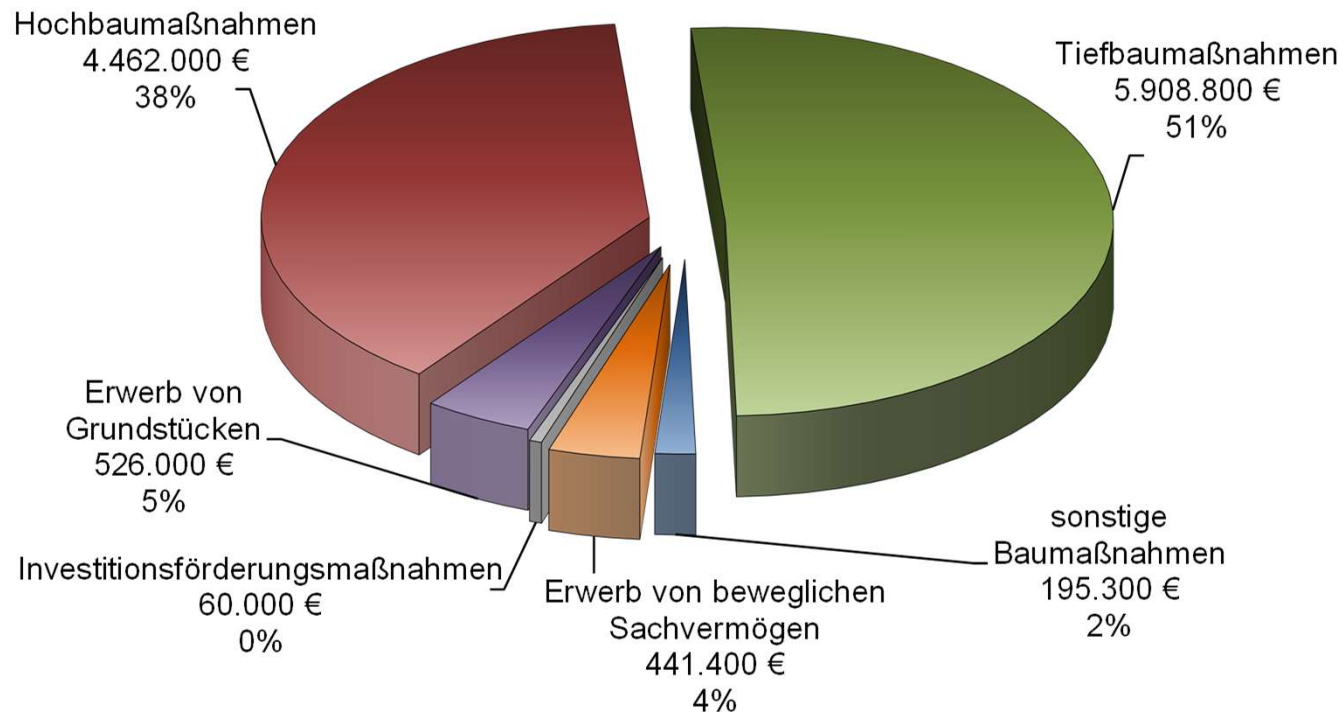
Übersicht über die investiven Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



Übersicht über die investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



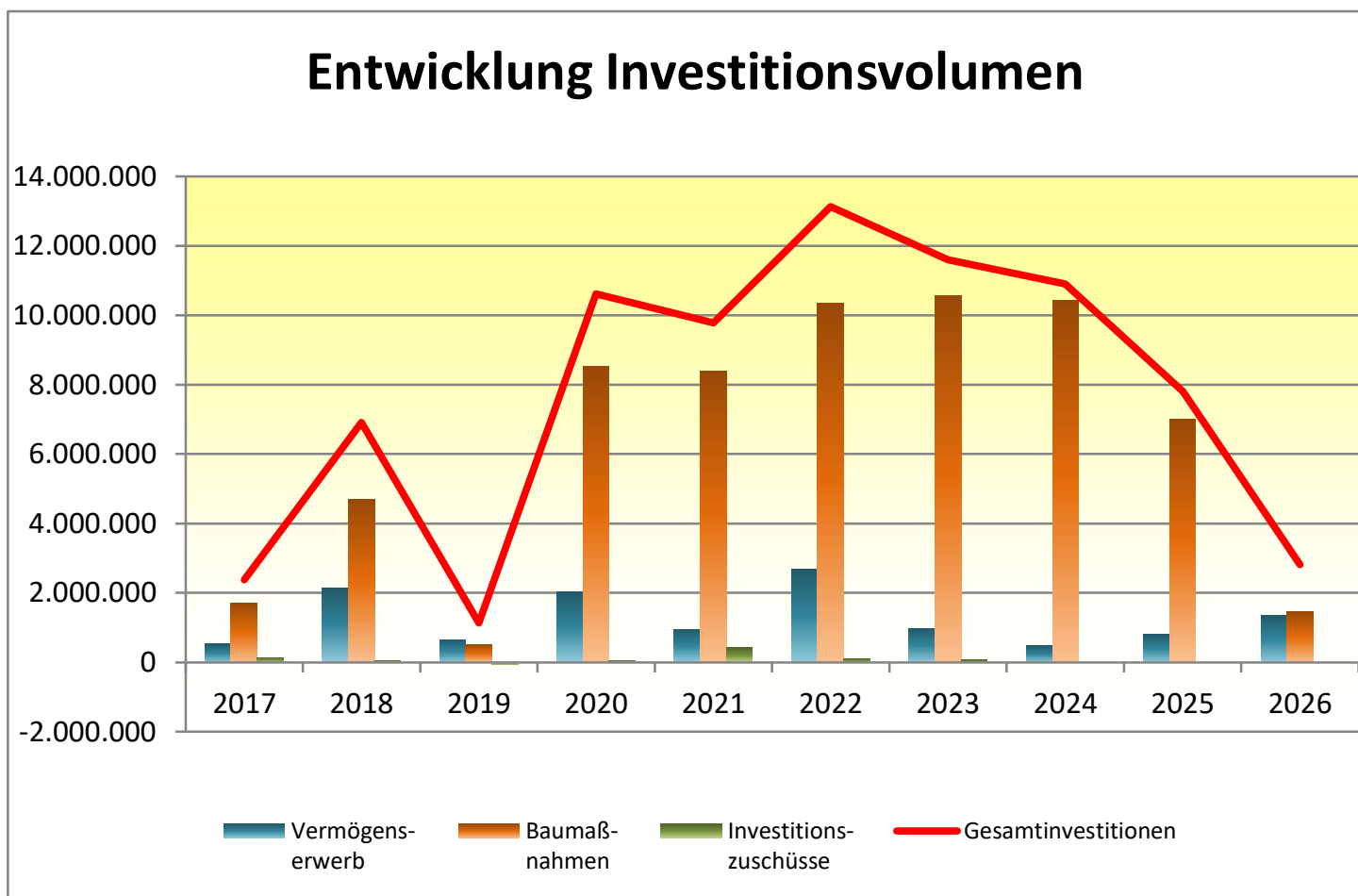
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2023

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	470.000,00 €	Neubau Bauhof
KiTa	3.503.000,00 €	Erwerb/Neubau KiTa
Telekommunikations-einrichtungen	103.700,00 €	Breitbandausbau
Abwasserbeseitigung	3.842.000,00 €	Sanierungen Kanäle und RÜBs, Planung Sanierung Kläranlage
Betrieb von Gemeindestraßen	2.260.400,00 €	Straßenbau/-sanierungen
Öffentliches Grün	360.000,00 €	Spielplätze
Wirtschaftsförderung	356.000,00 €	Erwerb Gewerbebauplätze
Sonst. Investitionen	698.400,00 €	Vielzahl kleinerer Projekte
INSGESAMT	11.593.500,00 €	

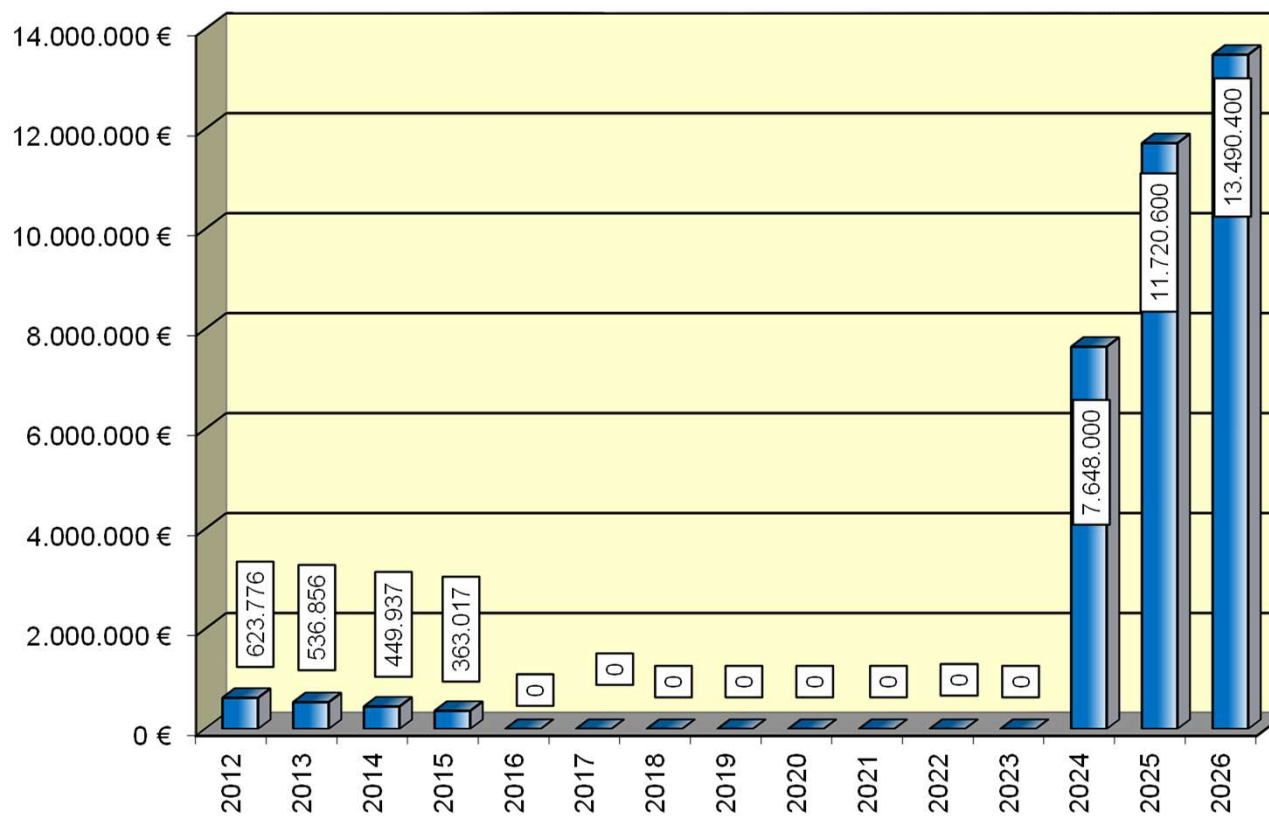
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



Entwicklung der Schulden



Haushaltsplan
Gemeinde Berglen 2023



vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

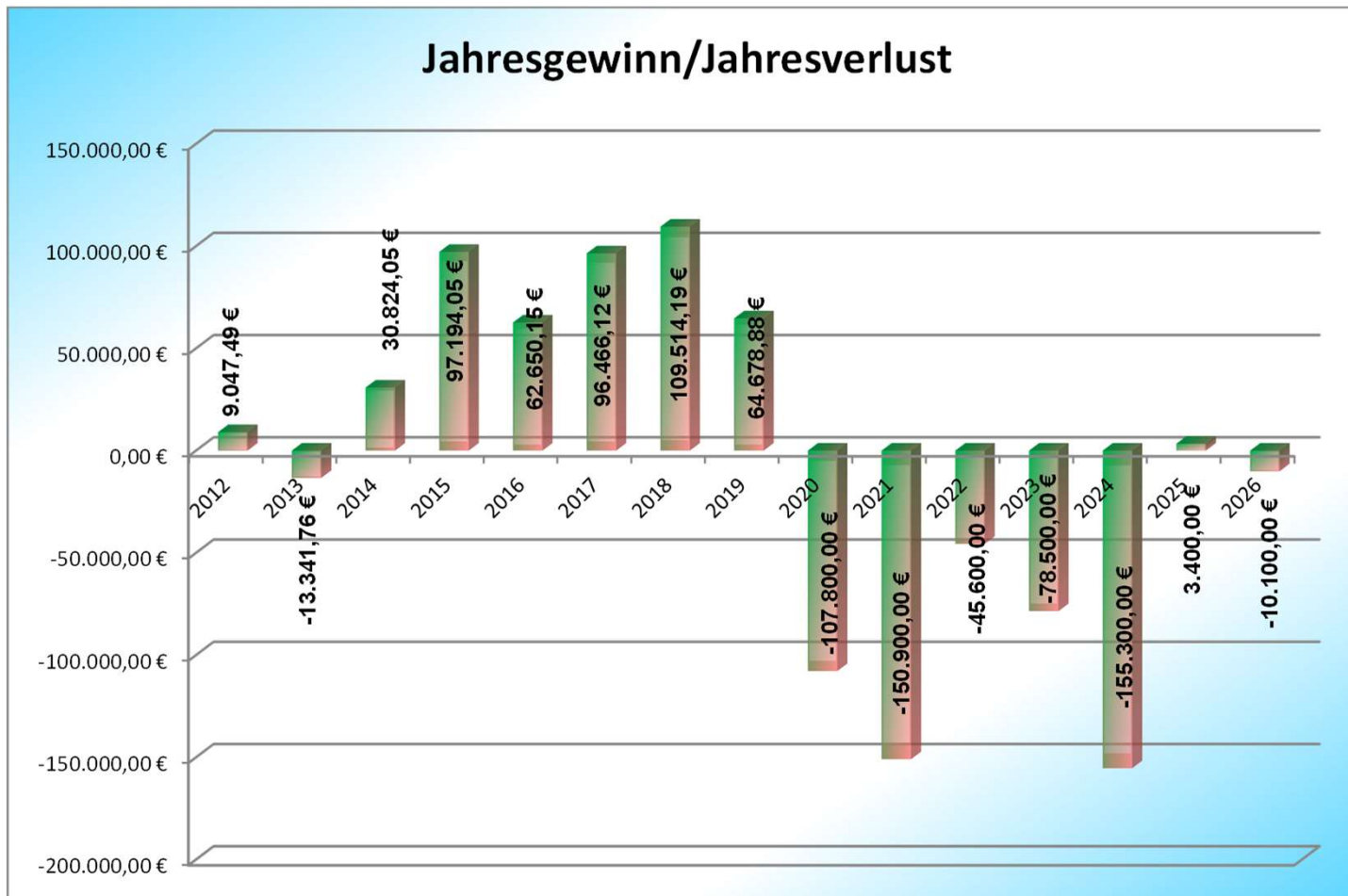
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 06.12.2022



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2023



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2023



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2023



Folgende Maßnahmen sollen 2023 durchgeführt werden:

Planungsrate Leitungsverlegung Streich:	2.500 €
Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld Steinach & Erweiterung Gewerbegebiet	612.100 €
Planungsrate Sanierung Wasserleitungen Bretzenacker	35.000 €
Restfinanzierung Verbindungsleitung vom Spechtshof – Gew.Geb. Erlenhof	64.000 €
Restfinanzierung Versorgungsleitung Opperlbohm – Rettersburg	50.000 €
Falleitung nach Vorderweißbuch u. Streich	225.000 €
Leitung von VWB nach Asperglen	320.000 €
Hausanschlüsse	64.500 €
Planungsrate Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch	20.000 €
Sanierung Wasserkammern HB Stöckenhof	180.000 €
Anteilige Baukosten Wasserwerk Asperglen	285.000 €
Sanierung Pumpwerk Vorderweißbuch	74.000 €
Planungsrate Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk	20.000 €
Restfinanzierung Sanierung Gelindquelle	20.000 €
Sanierung Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle	86.000 €
Pumpen, technische Einrichtungen und Arbeitsgeräte	30.000 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2023

