

Sitzung des Verwaltungs- und  
Finanzausschusses am 06.12.2022

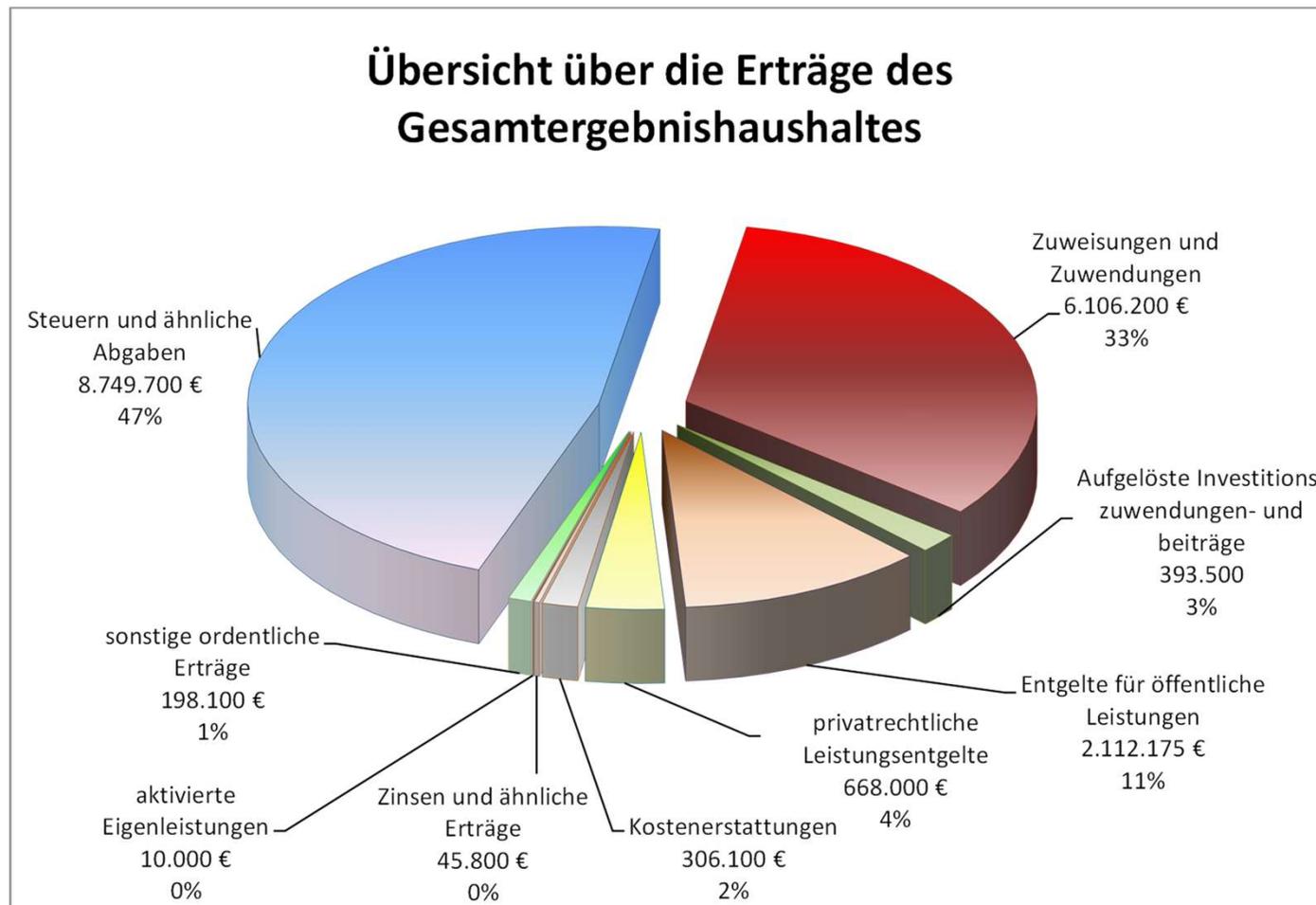
---



## Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023

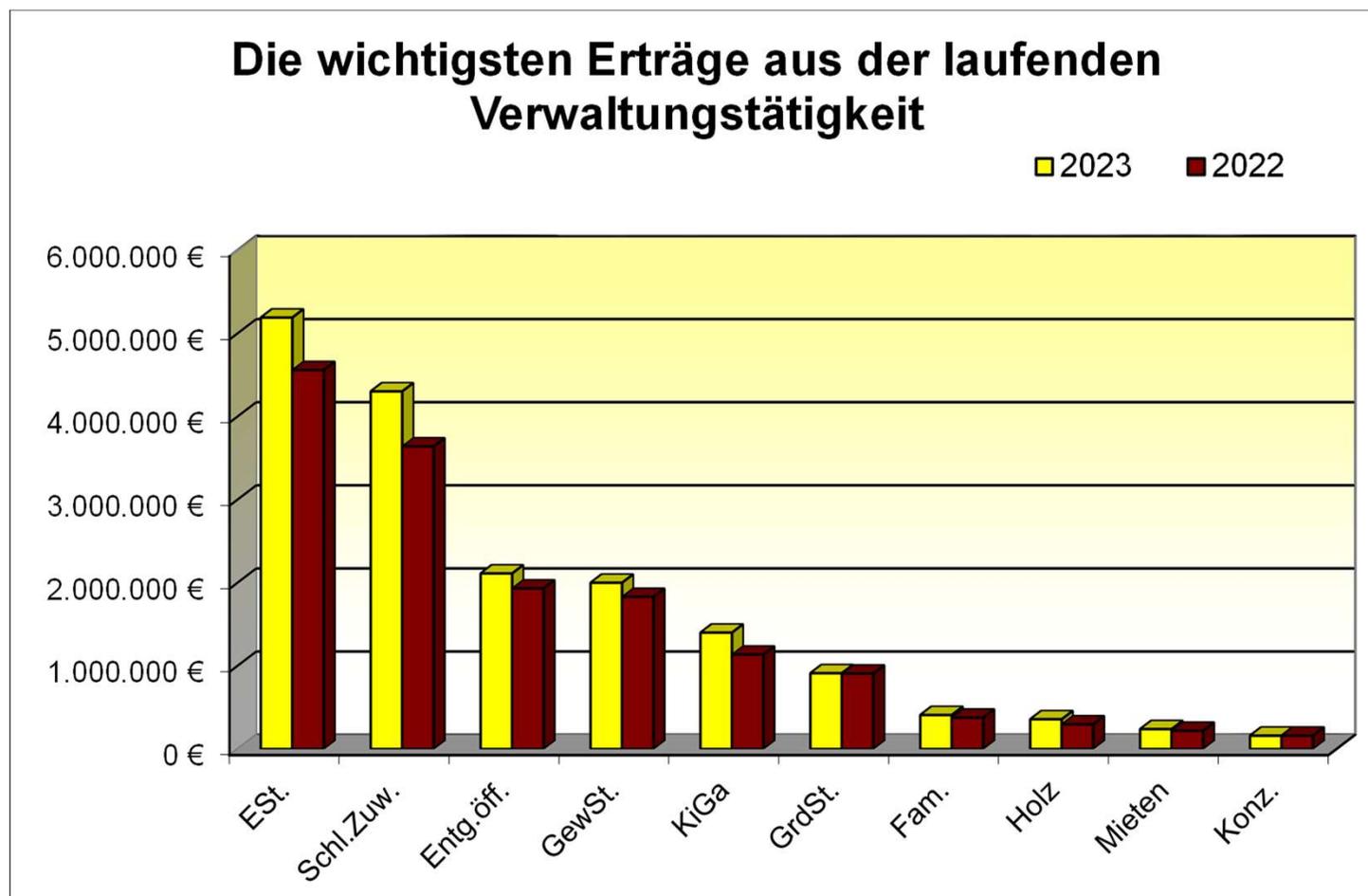


# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023

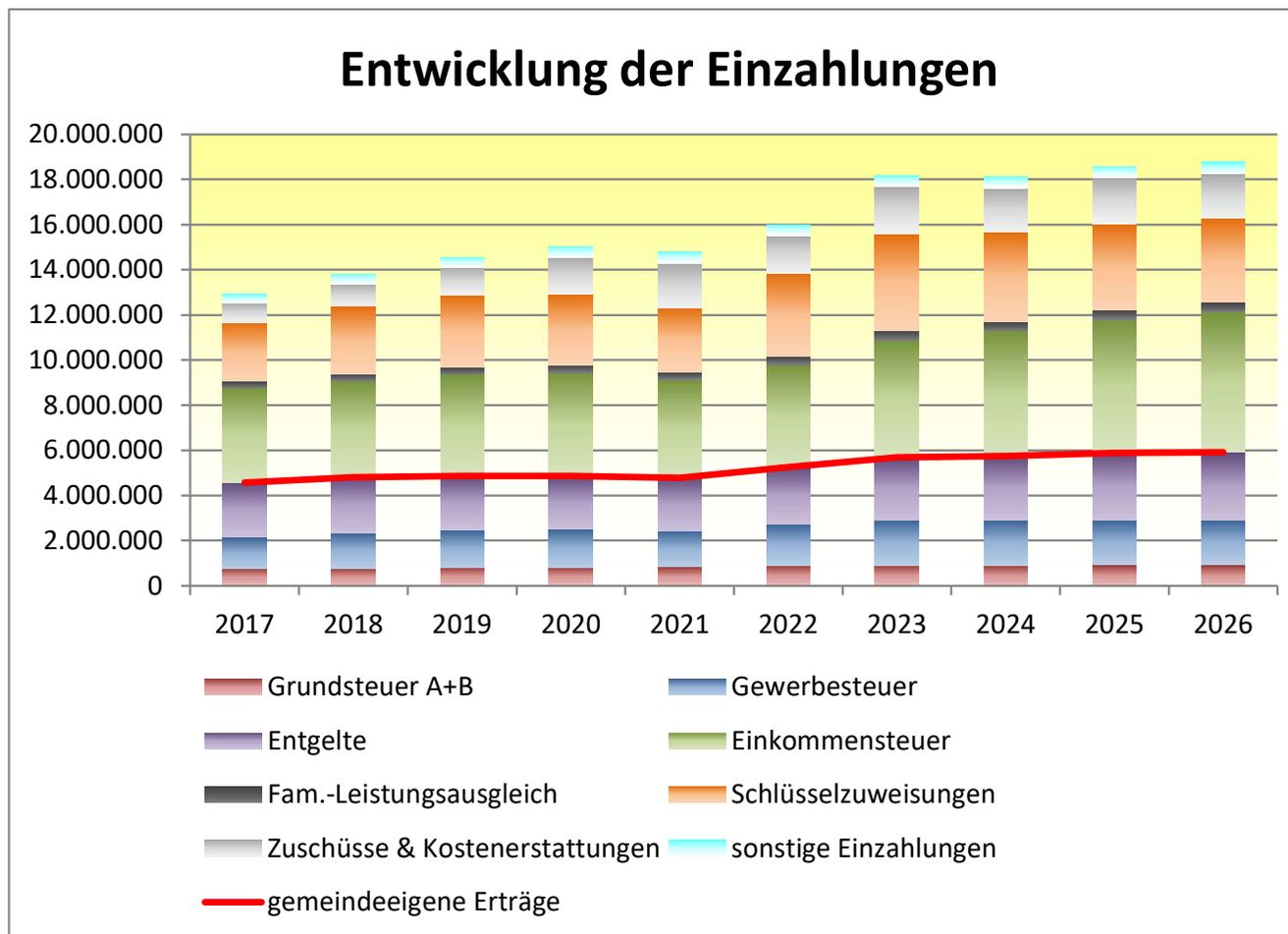


Erträge	Abgekürzt	2023	2022	Differenz
Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	5.190.900 €	4.559.300 €	631.600 €
Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	4.303.000 €	3.640.200 €	662.800 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg.öff.	2.112.175 €	1.931.450 €	180.725 €
Gewerbesteuer	GewSt.	2.000.000 €	1.830.000 €	170.000 €
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



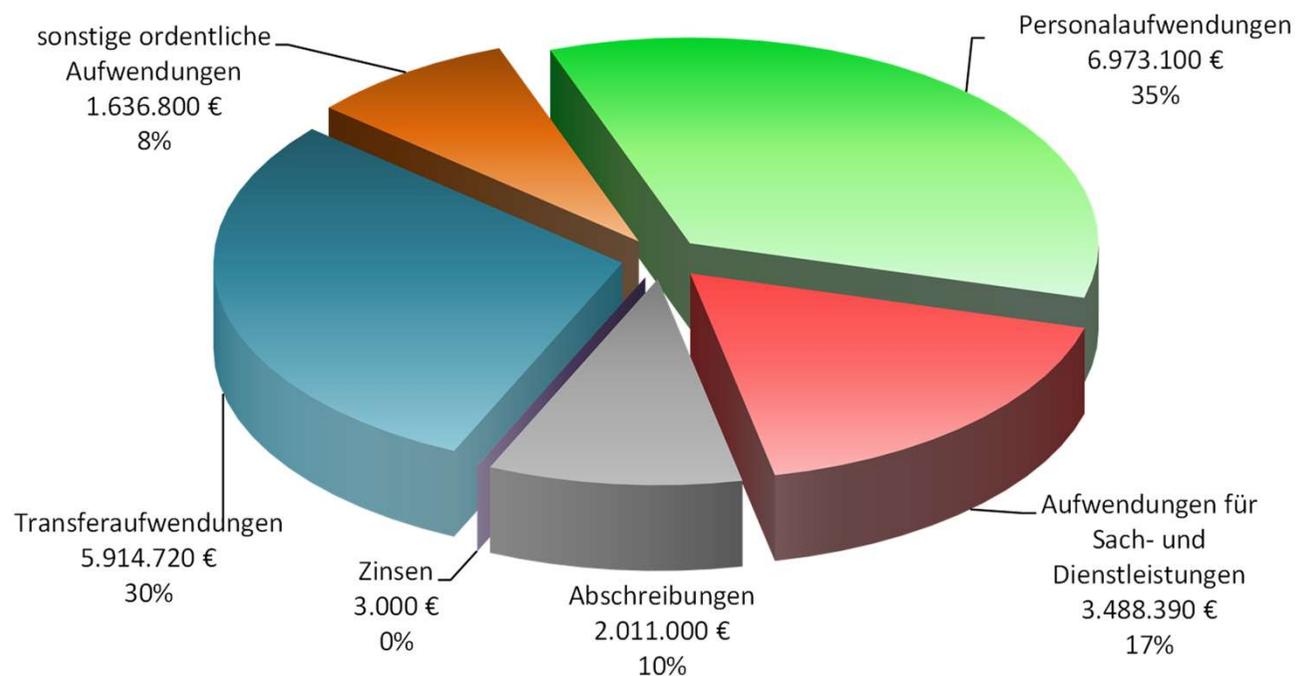
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



## Übersicht über die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

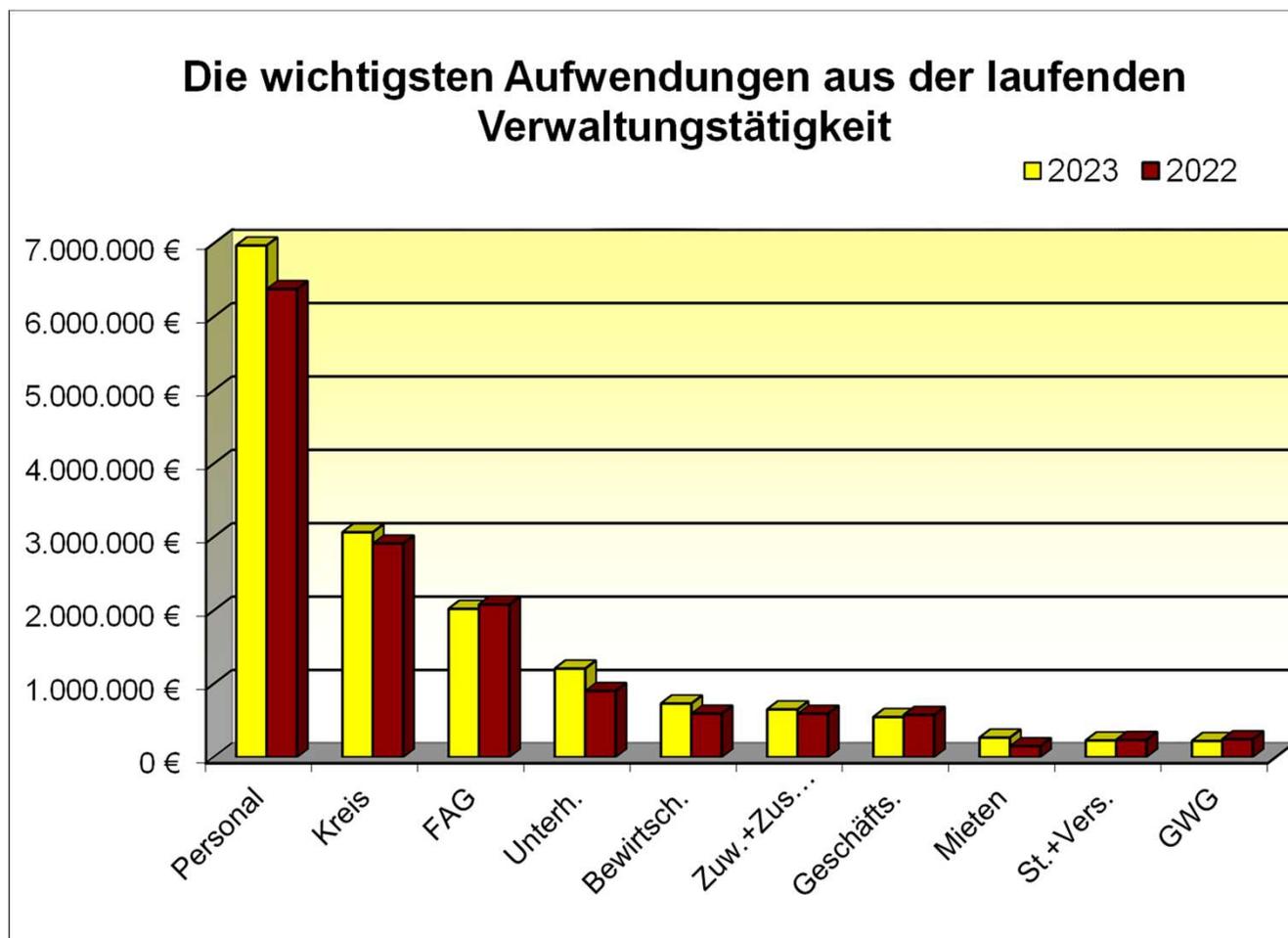


# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023

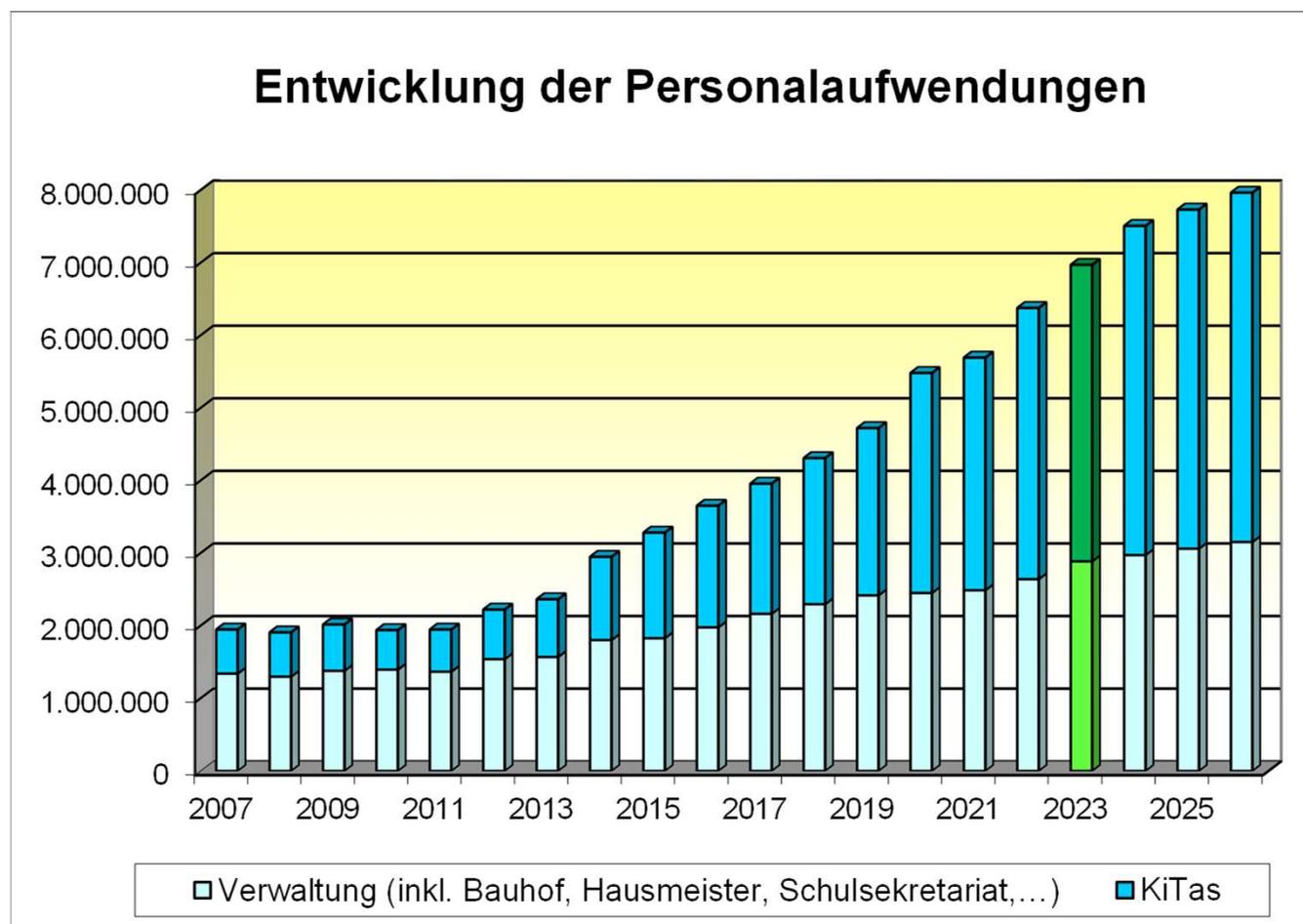


Aufwendungen	Abgekürzt	2023	2022	Differenz
Personalaufwendungen	Personal	6.973.100 €	6.378.900 €	594.200 €
Kreisumlage	Kreis	3.065.500 €	2.911.500 €	154.000 €
Finanzausgleichsumlage	FAG	2.022.300 €	2.081.300 €	-59.000 €
Unterhaltung Gebäude & Infrastruktur	Unterh.	1.208.050 €	902.750 €	305.300 €
Bewirtschaftungskosten	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 €

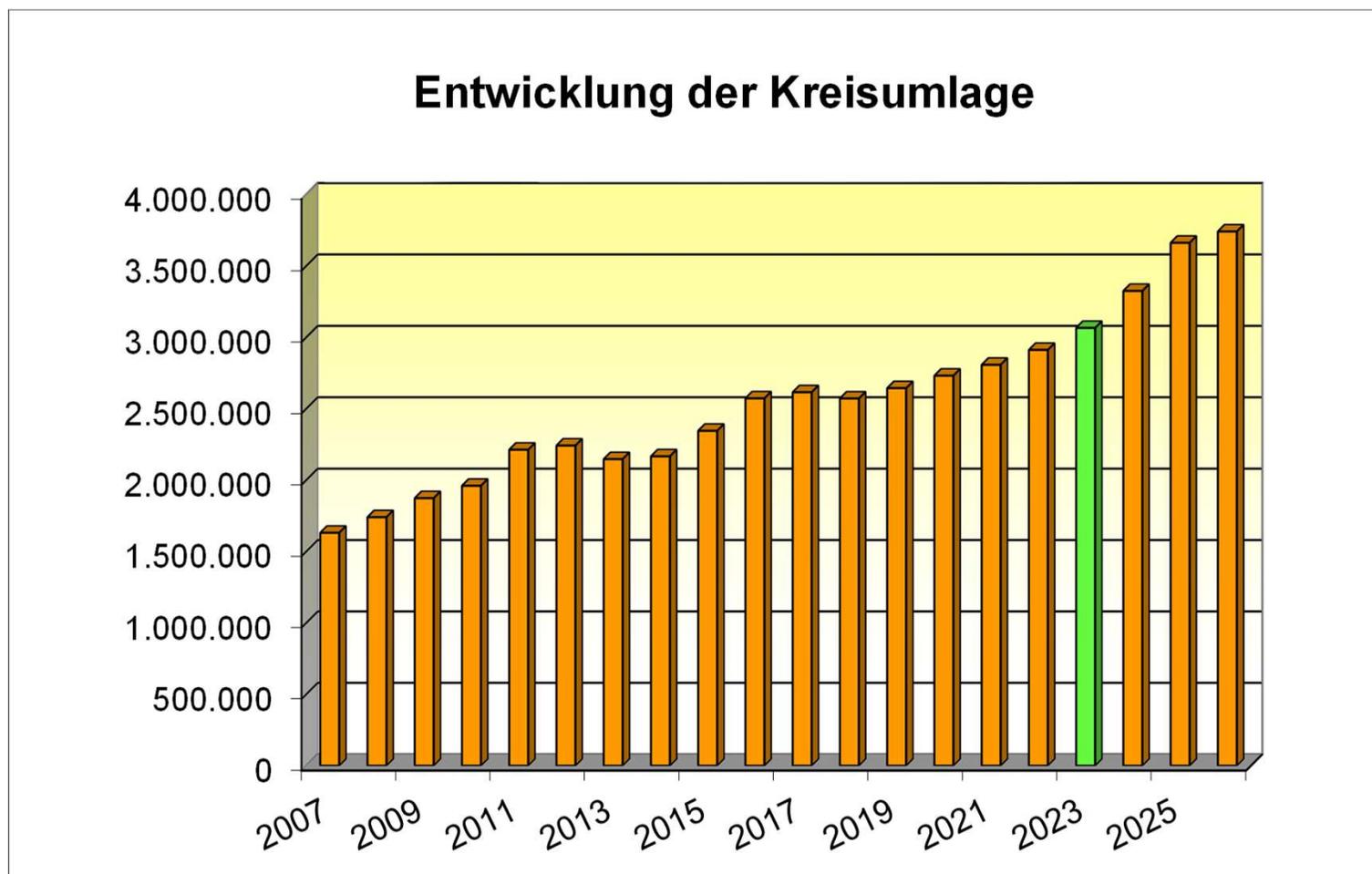
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



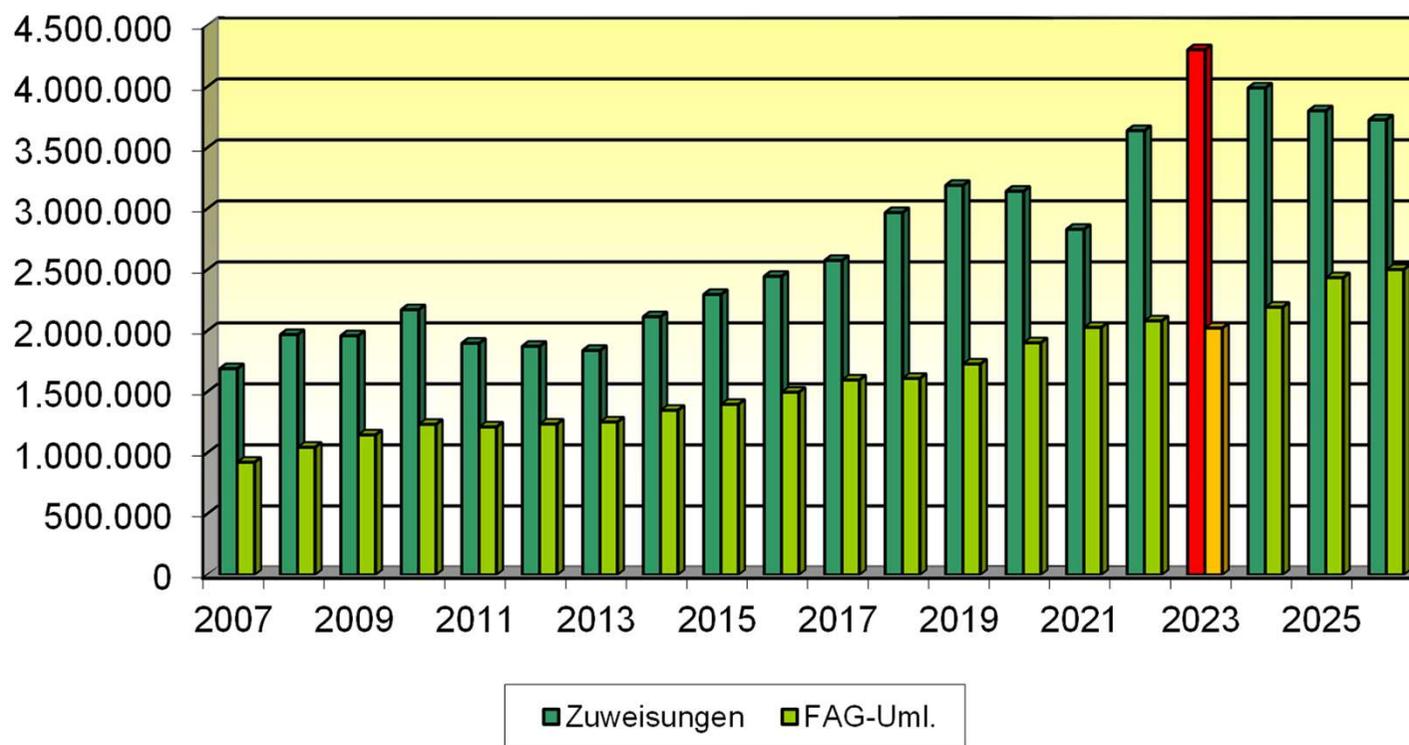
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



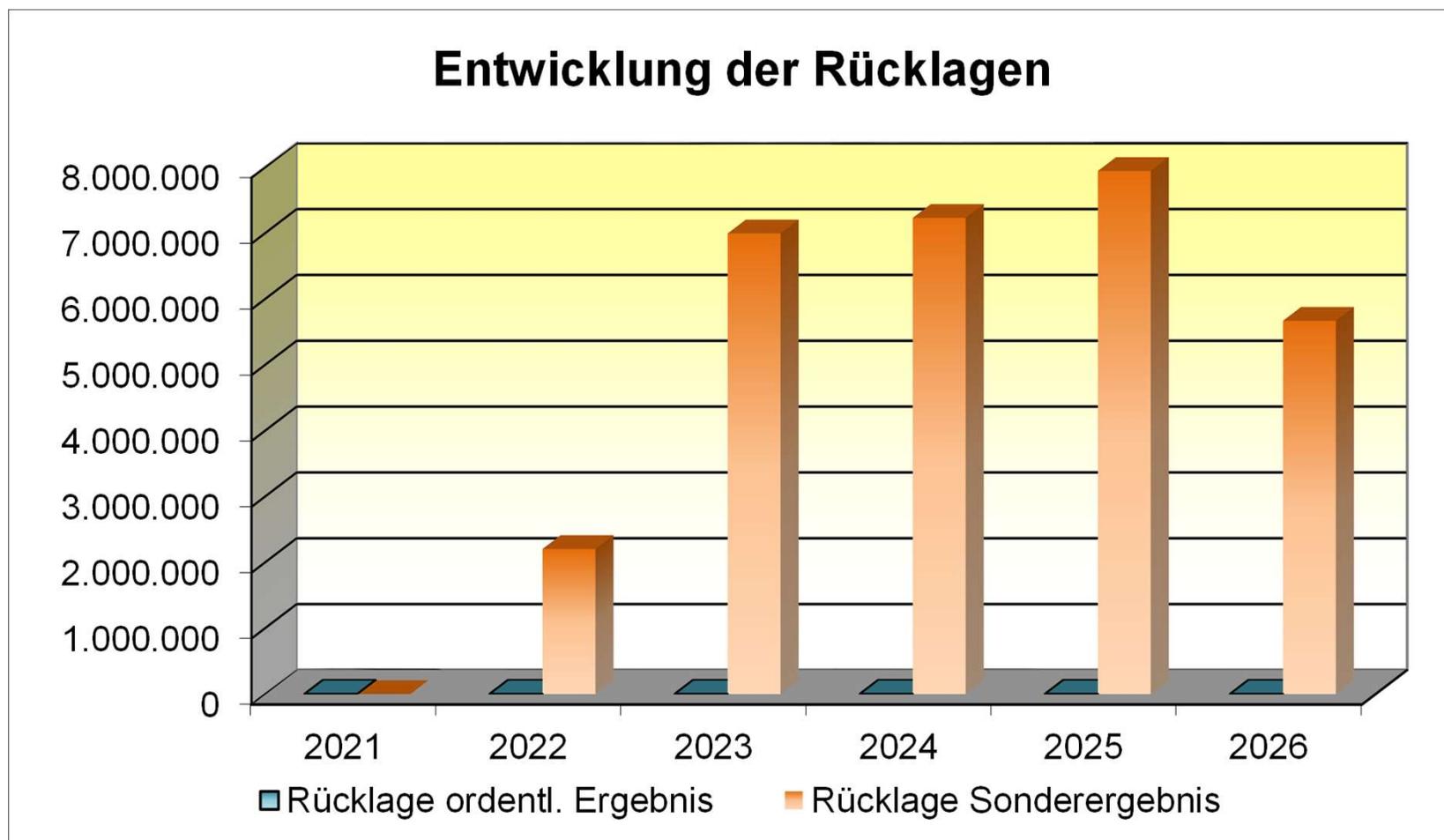
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



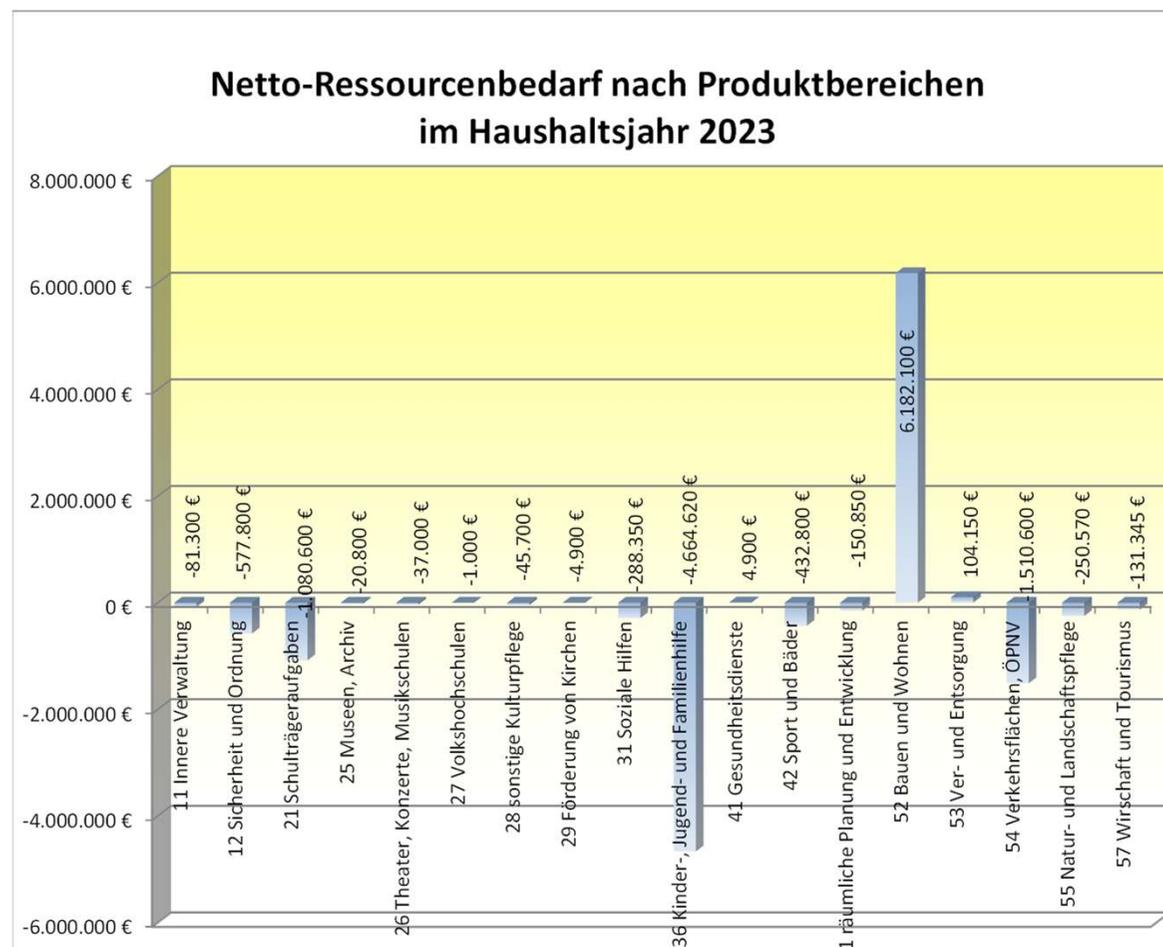
## Entwicklung des Finanzausgleichs



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



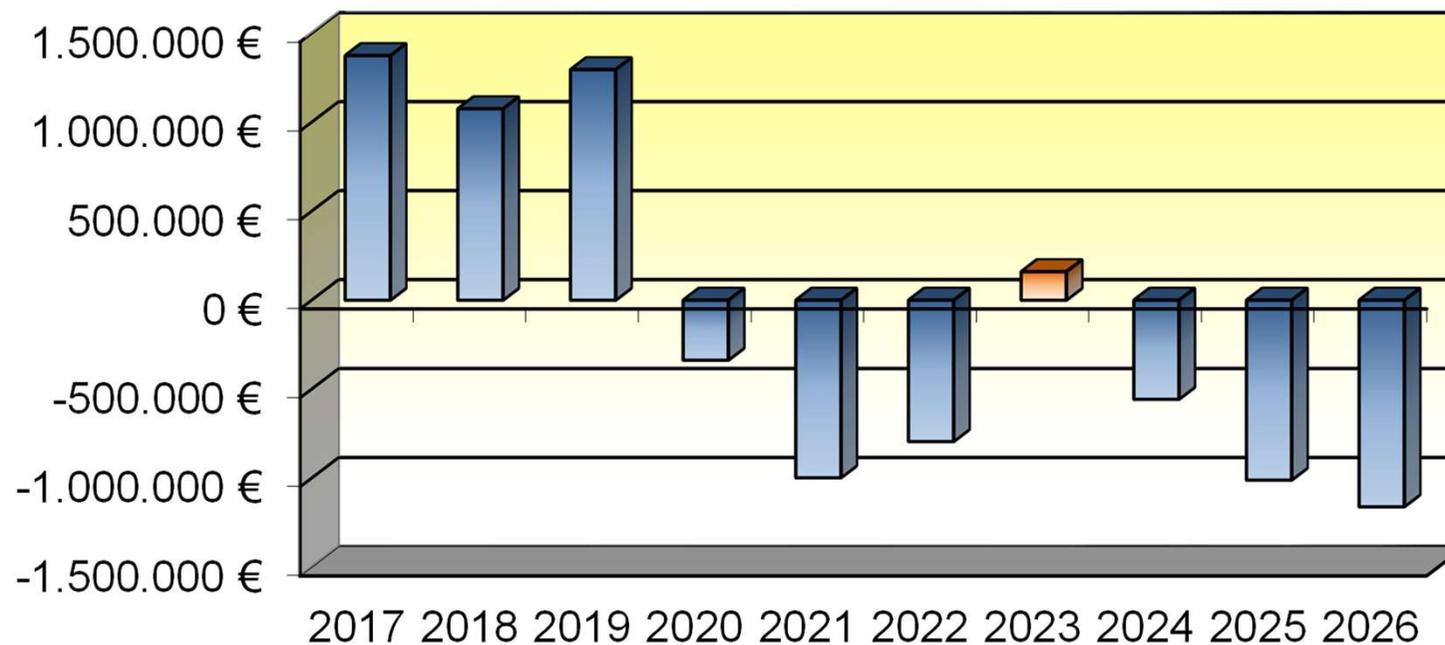
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



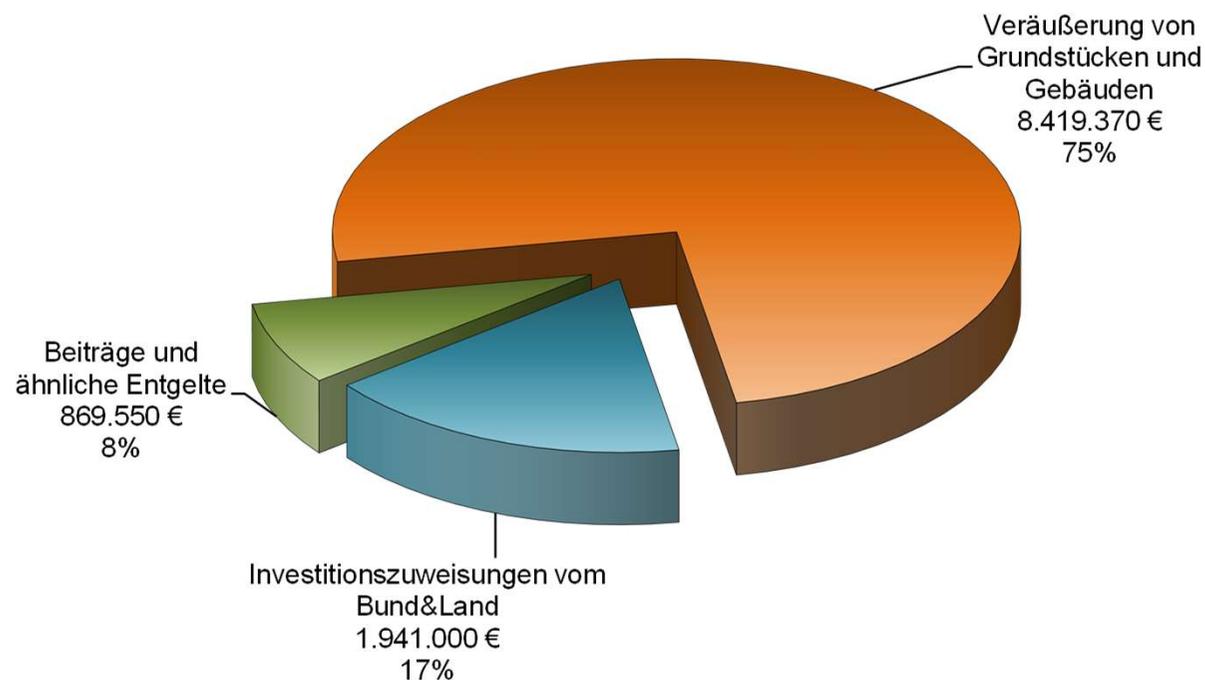
### Zuführungsrate / Cash-Flow



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



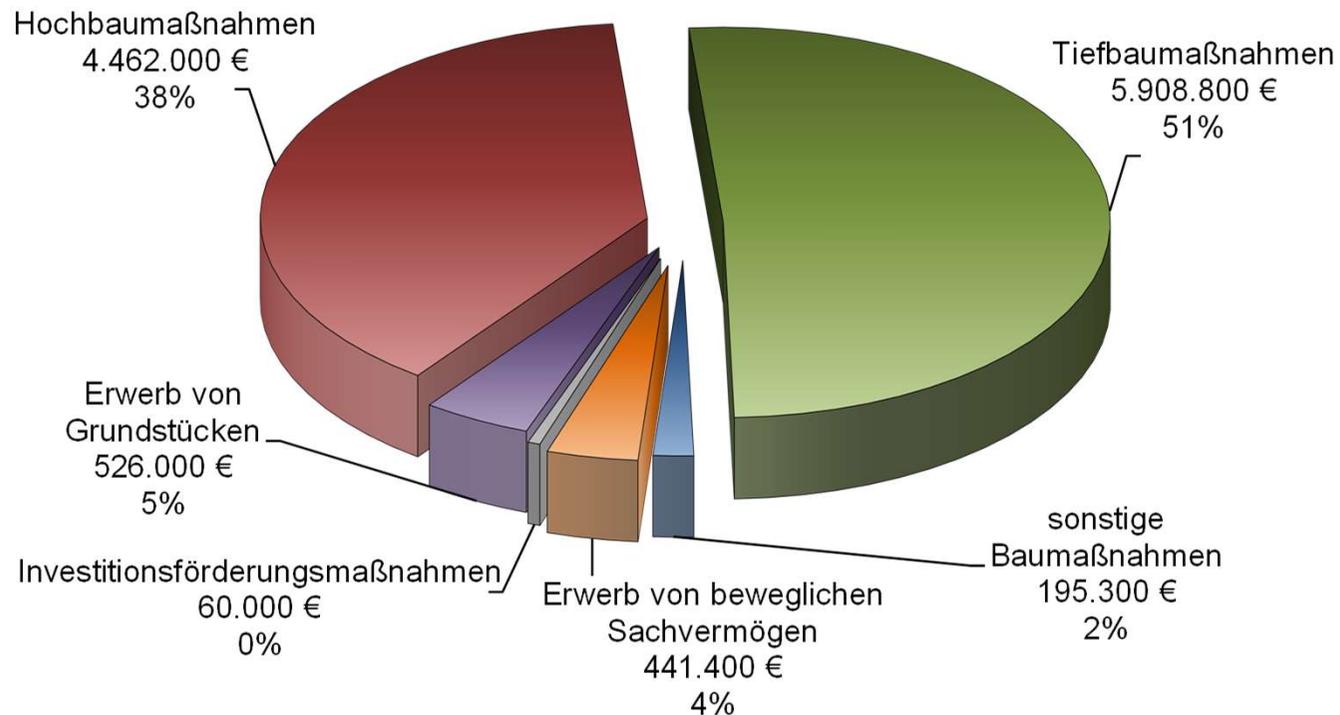
## Übersicht über die investiven Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



## Übersicht über die investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



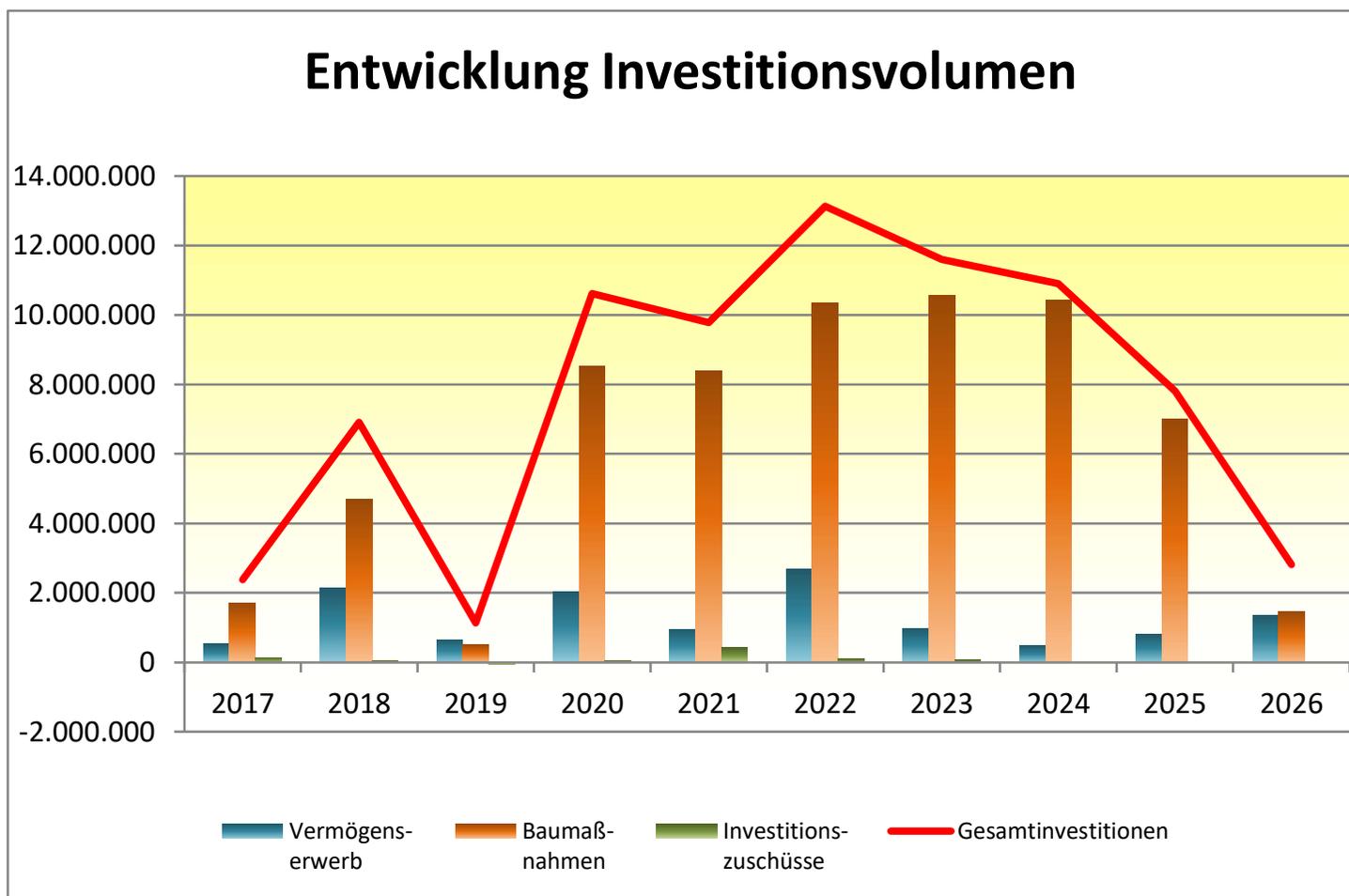
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



## Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2023

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	470.000,00 €	Neubau Bauhof
KiTa's	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
<b>INSGESAMT</b>	<b>11.593.500,00 €</b>	

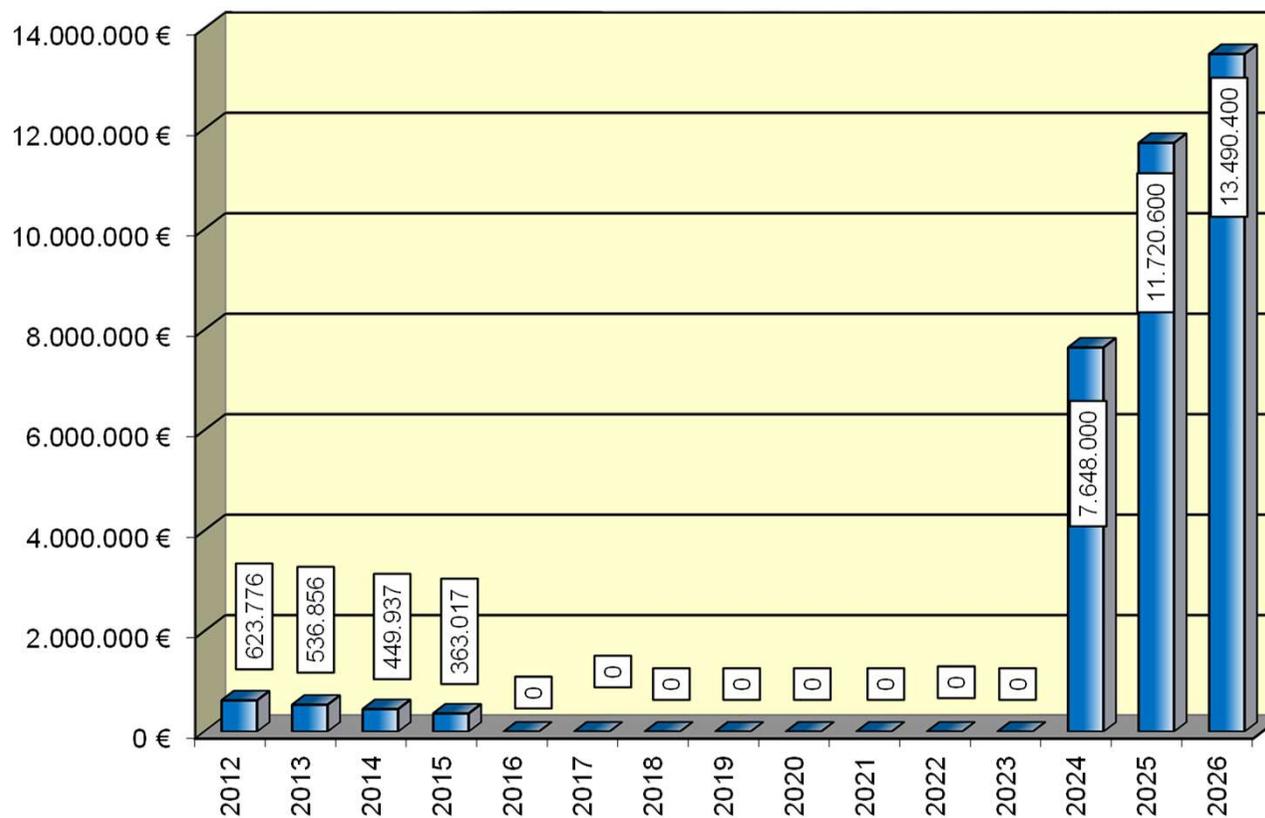
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2023



# 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

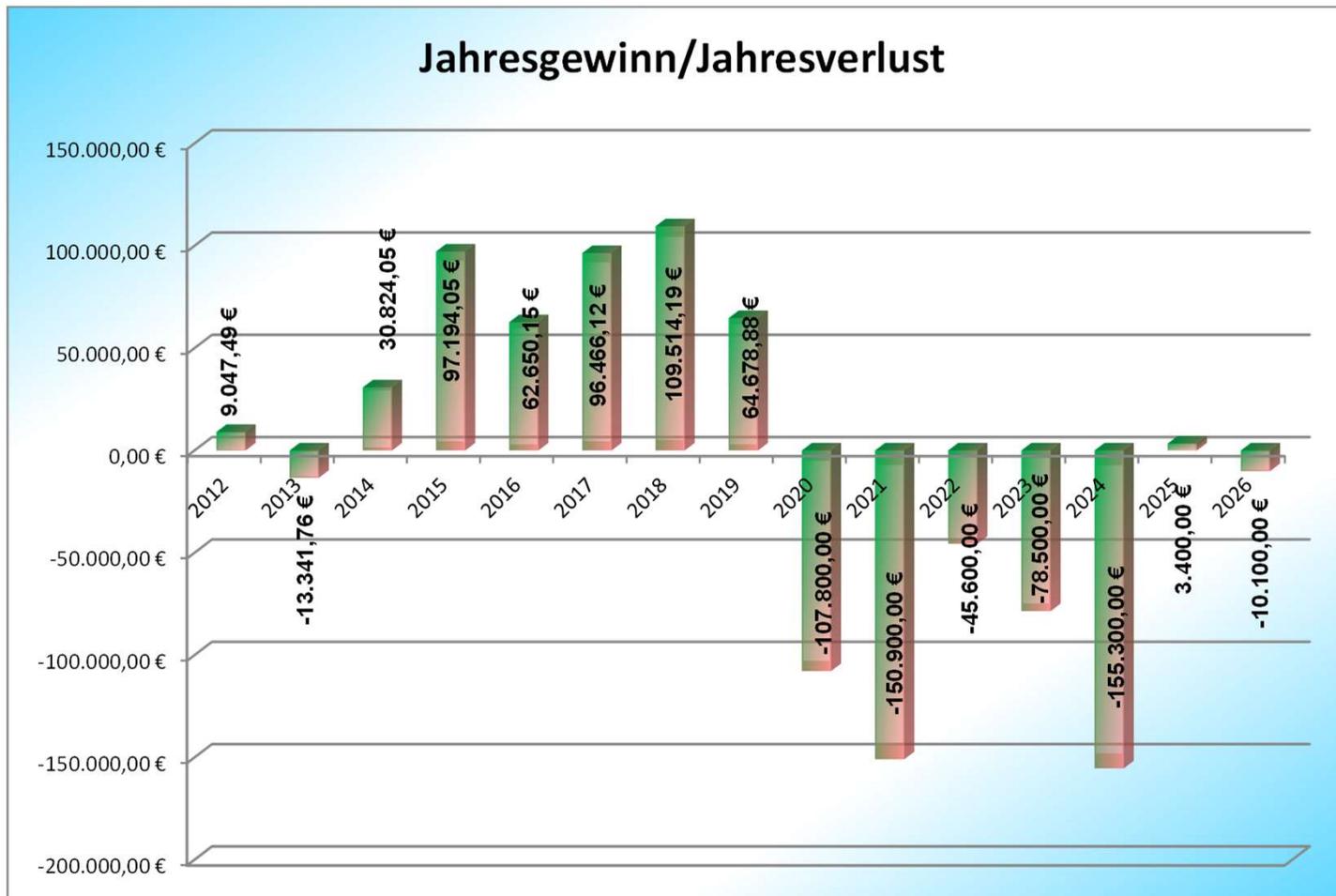
---



## **Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2023**



# Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2023



# Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2023



## Folgende Maßnahmen sollen 2023 durchgeführt werden:

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

# Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2023

