

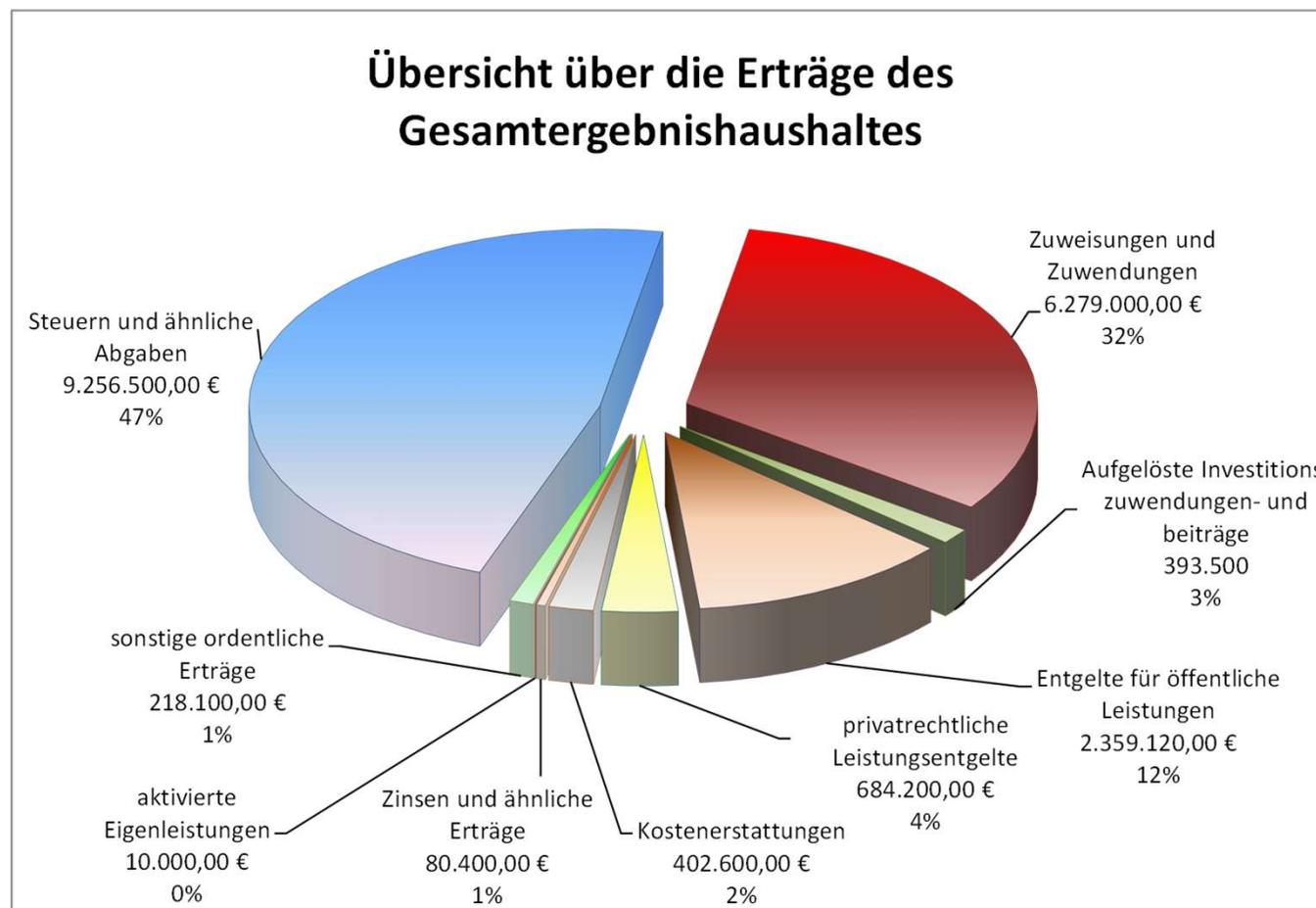
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 05.12.2023



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024

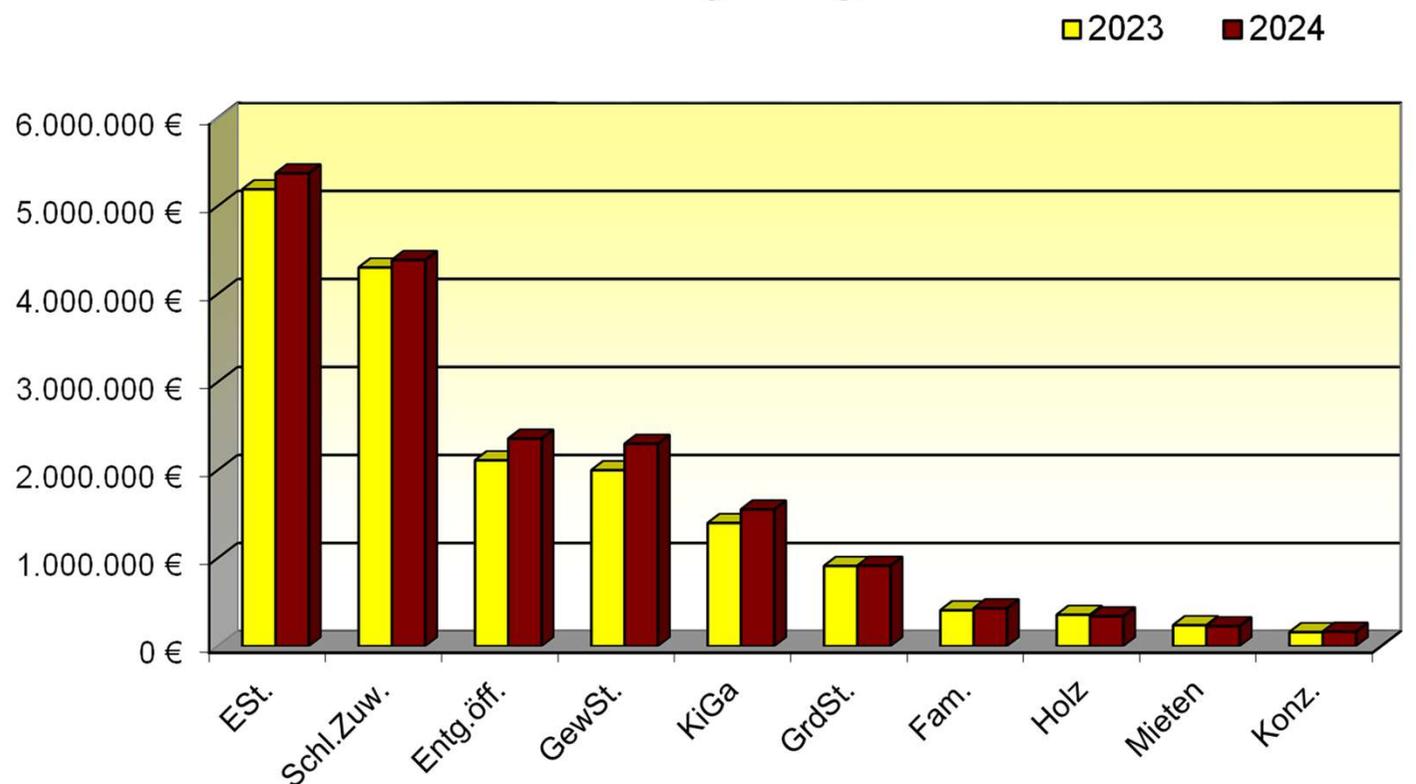


	Erträge	Abgekürzt	2024	2023	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	EST.	5.373.300 €	5.190.900 €	182.400 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	4.388.700 €	4.303.000 €	85.700 €
3	Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg.öff.	2.359.120 €	2.112.175 €	246.945 €
4	Gewerbsteuer	GewSt.	2.300.000 €	2.000.000 €	300.000 €
5	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	1.554.400 €	1.400.000 €	154.400 €
6	Grundsteuer A & B	GrdSt.	915.000 €	912.000 €	3.000 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	431.100 €	408.800 €	22.300 €
8	Holzverkauf	Holz	340.000 €	357.600 €	-17.600 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	227.500 €	239.000 €	-11.500 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	165.100 €	160.100 €	5.000 €

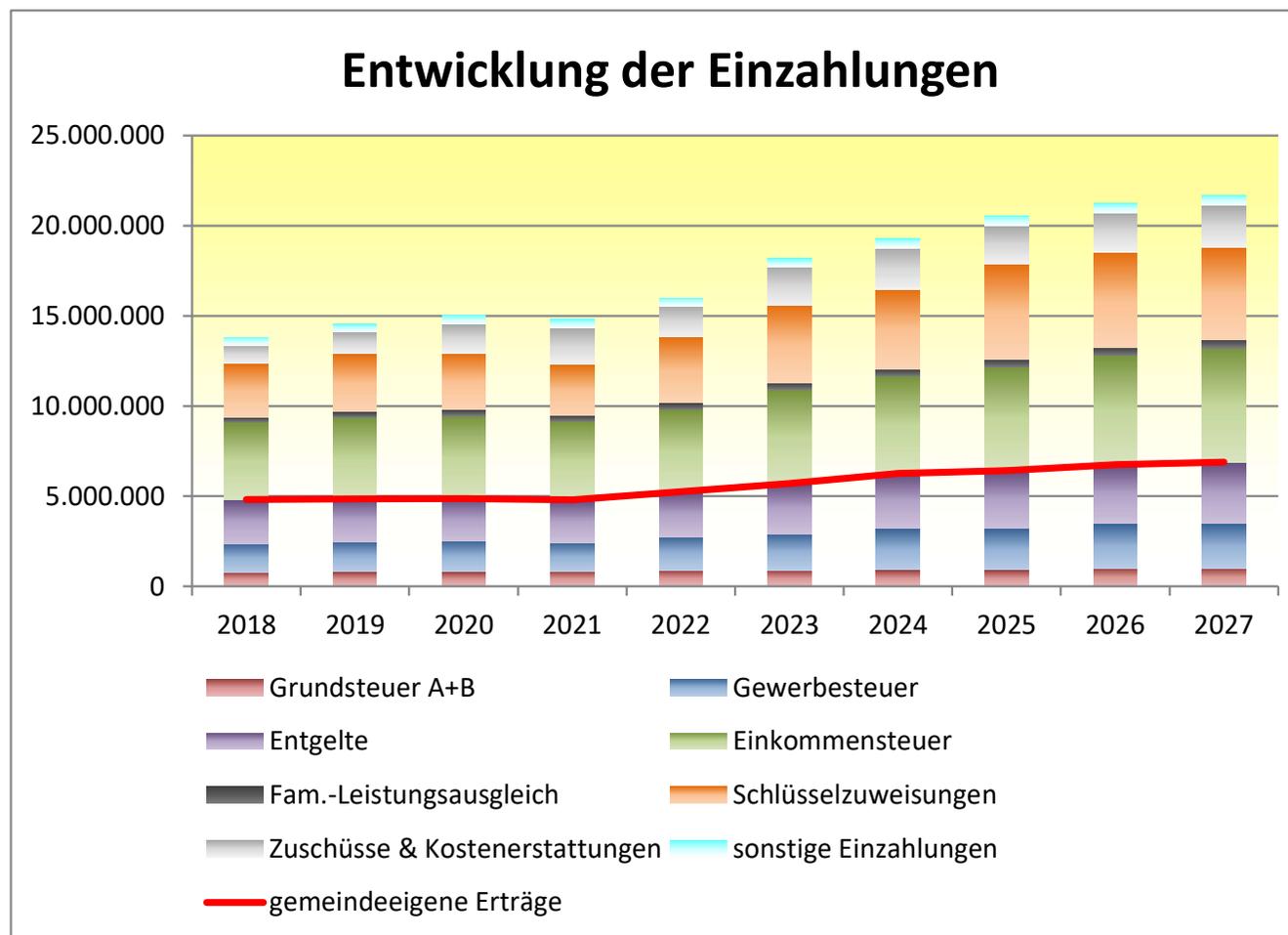
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Die wichtigsten Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit



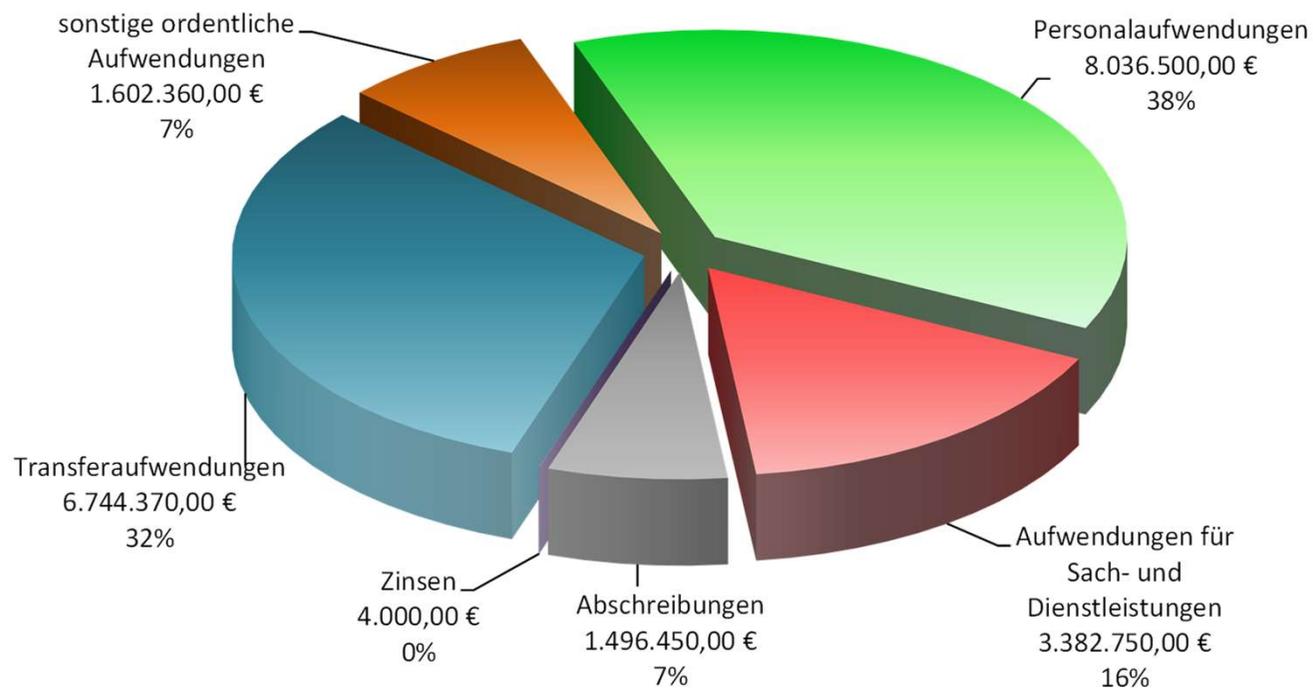
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Übersicht über die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

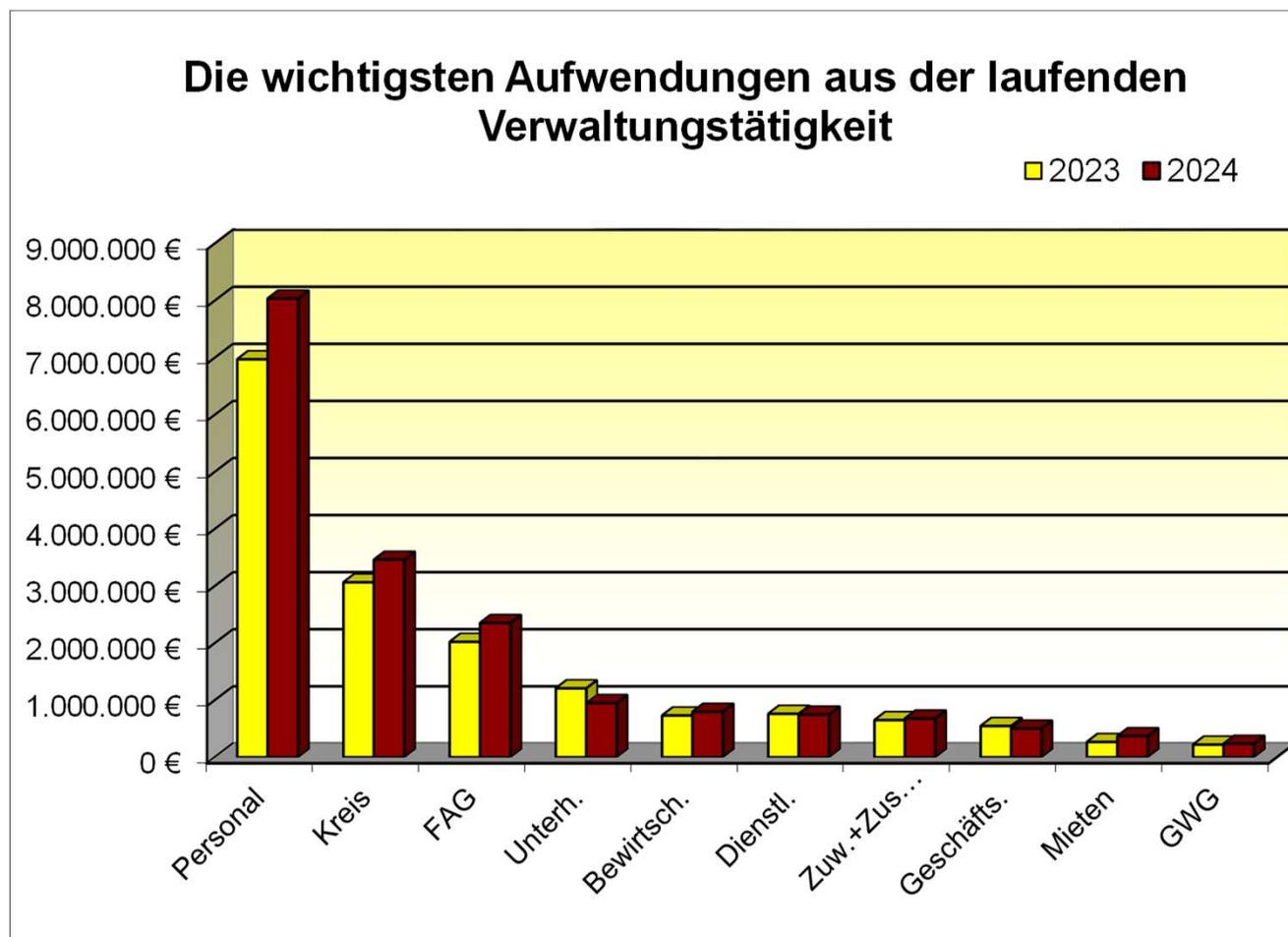


Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



	Aufwendungen	Abgekürzt	2024	2023	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	8.036.500 €	6.973.100 €	1.063.400 €
2	Kreisumlage	Kreis	3.460.200 €	3.065.500 €	394.700 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	2.352.900 €	2.022.300 €	330.600 €
4	Unterhaltung Gebäude & Infrastruktur	Unterh.	950.200 €	1.208.050 €	-257.850 €
5	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	796.550 €	731.800 €	64.750 €
6	Dienstleistungsverträge	Dienstl.	747.810 €	761.810 €	-14.000 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	678.470 €	651.920 €	26.550 €
8	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	502.100 €	548.150 €	-46.050 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	370.030 €	267.750 €	102.280 €
10	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	GWG	235.550 €	221.590 €	13.960 €

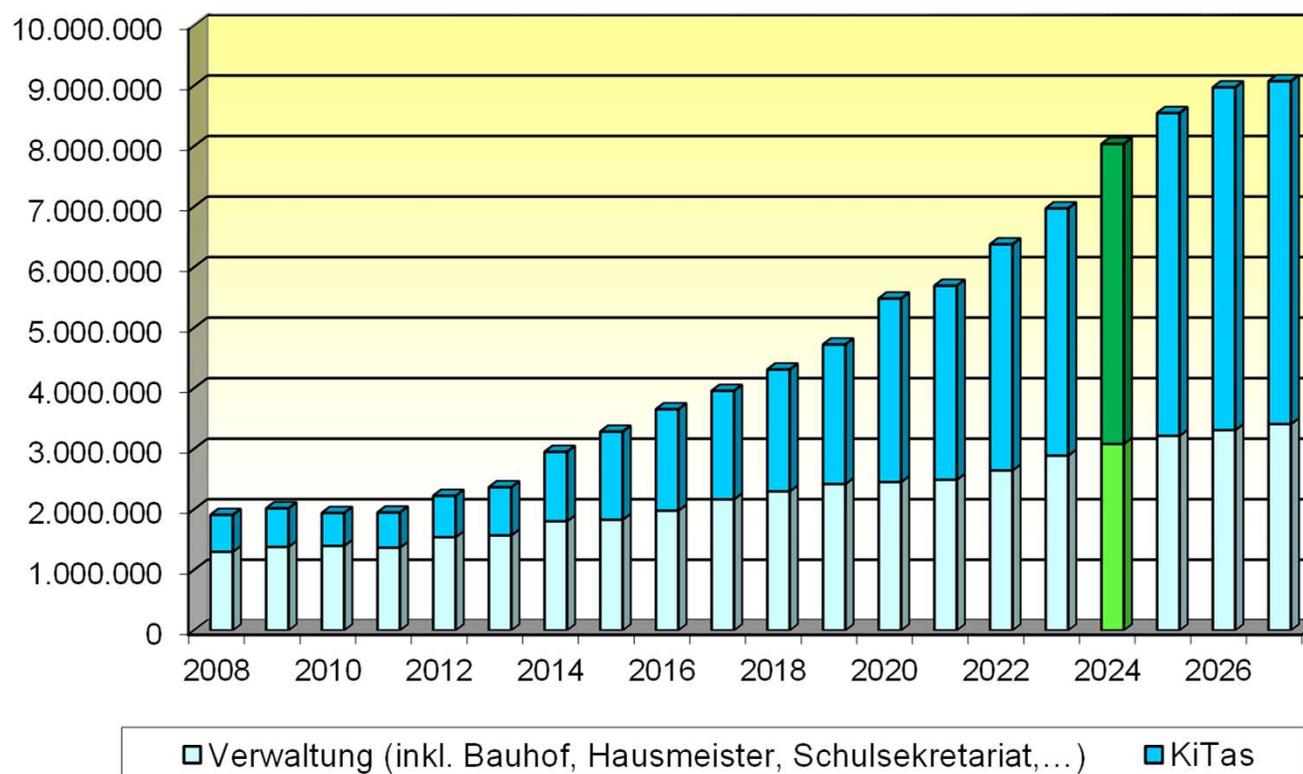
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



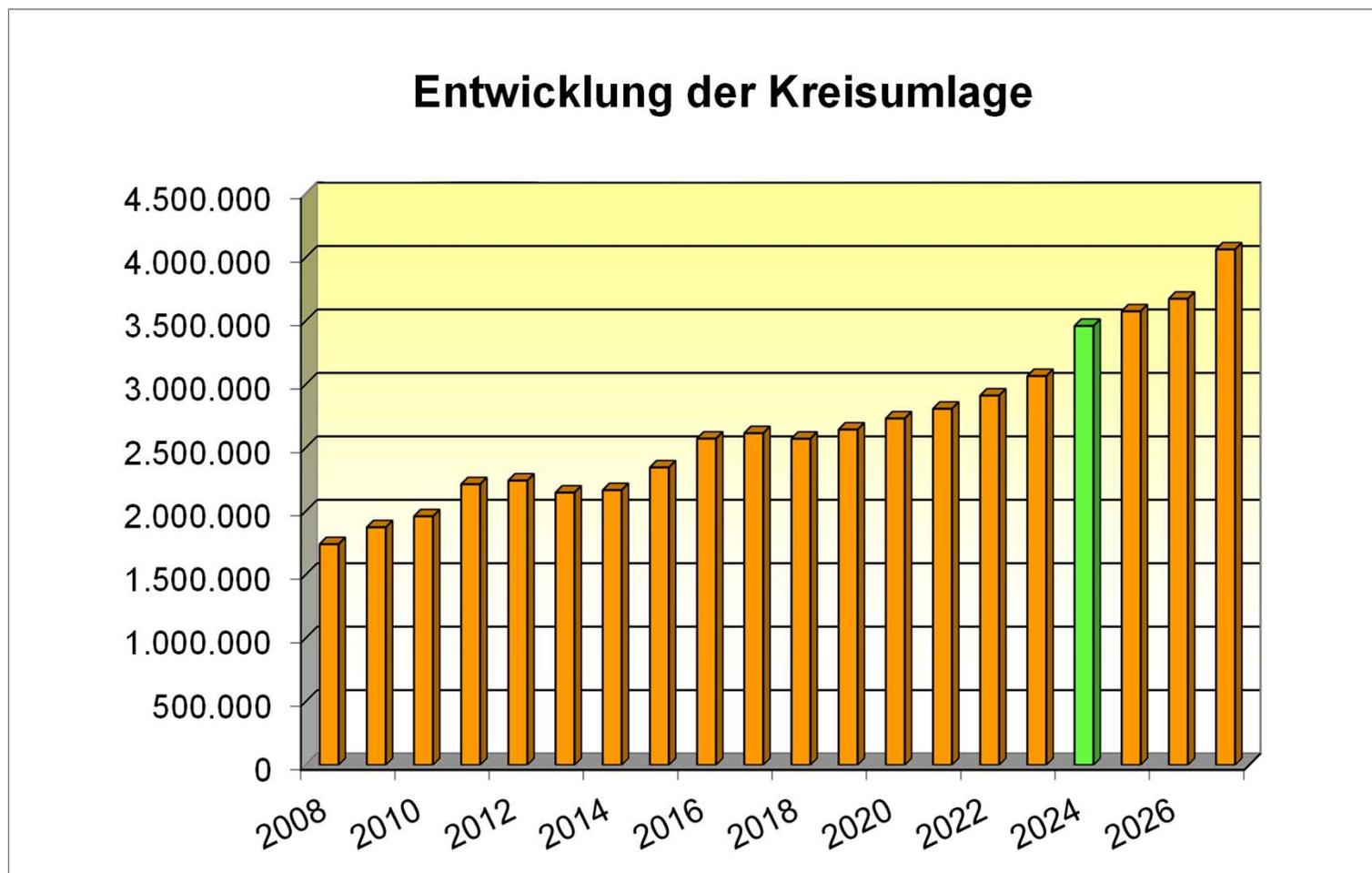
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Entwicklung der Personalaufwendungen



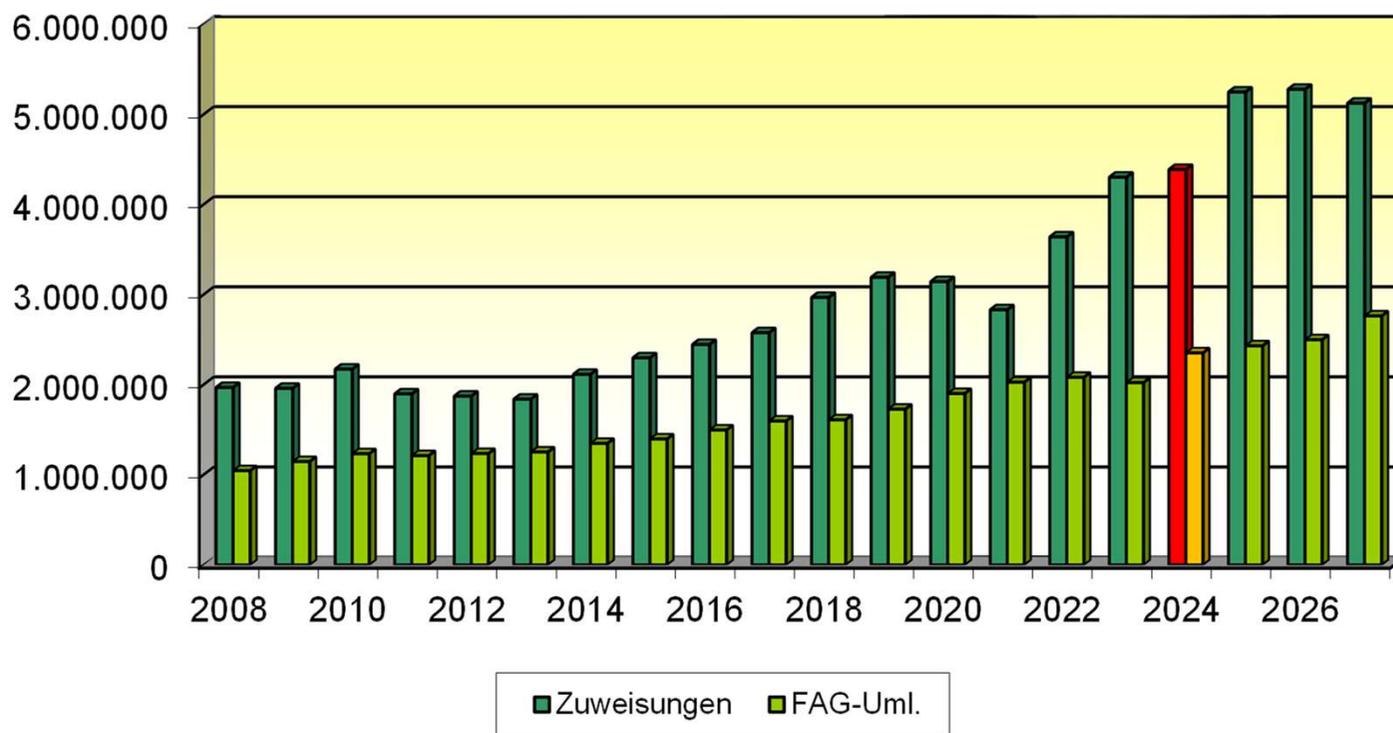
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



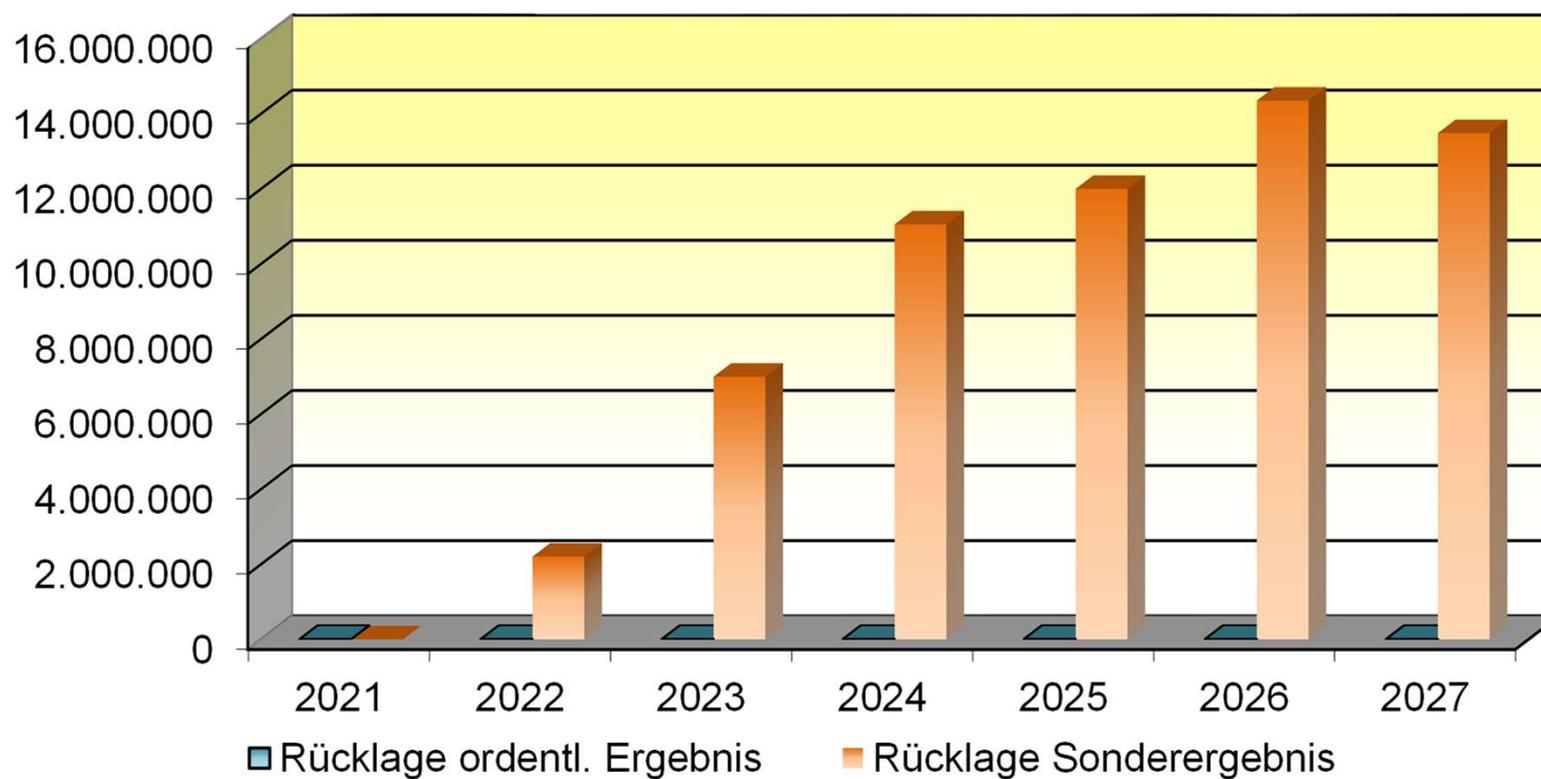
Entwicklung des Finanzausgleichs



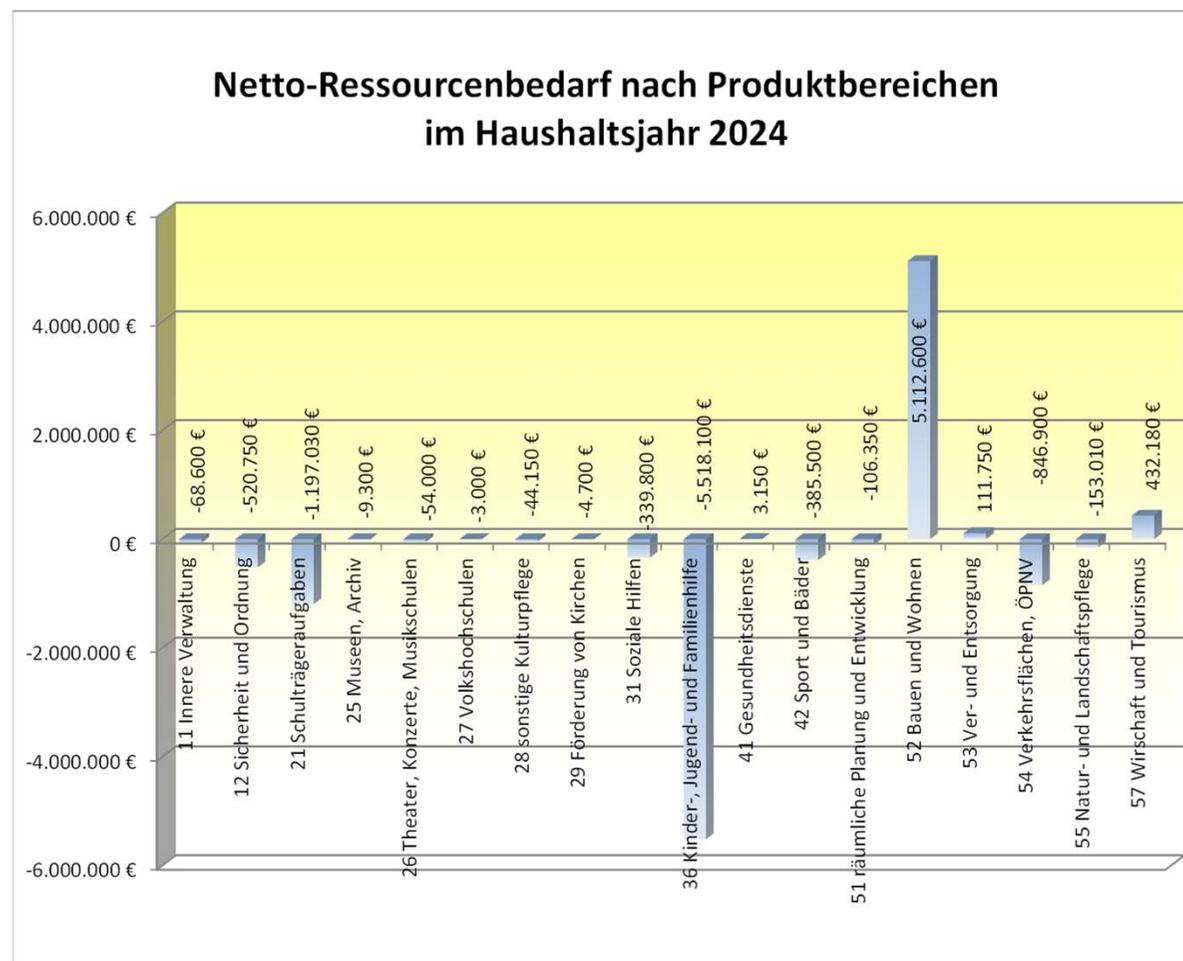
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



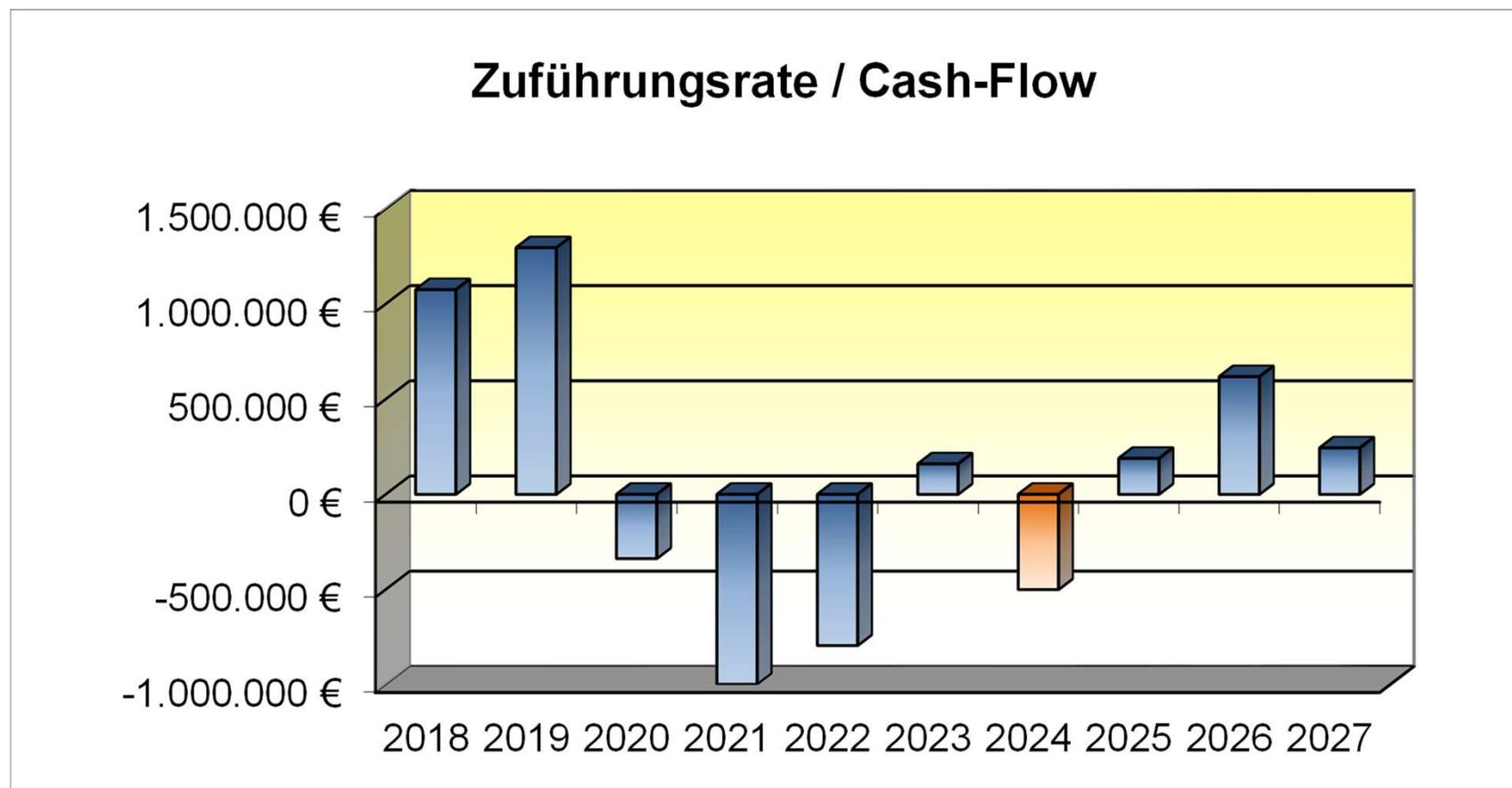
Entwicklung der Rücklagen



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



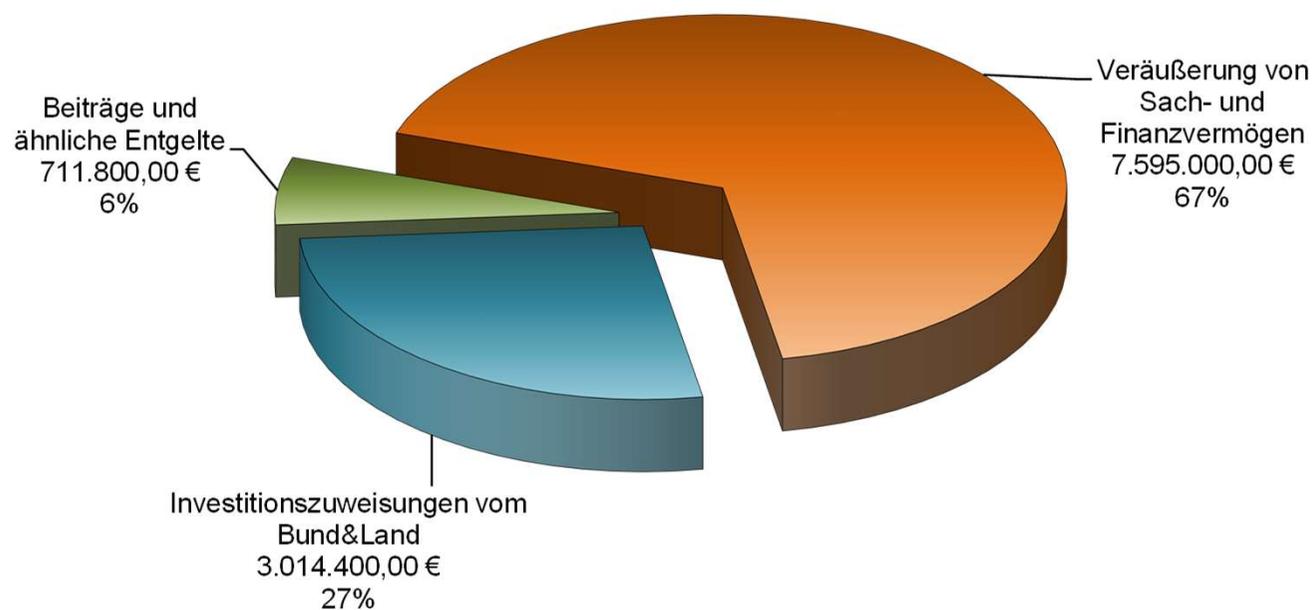
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



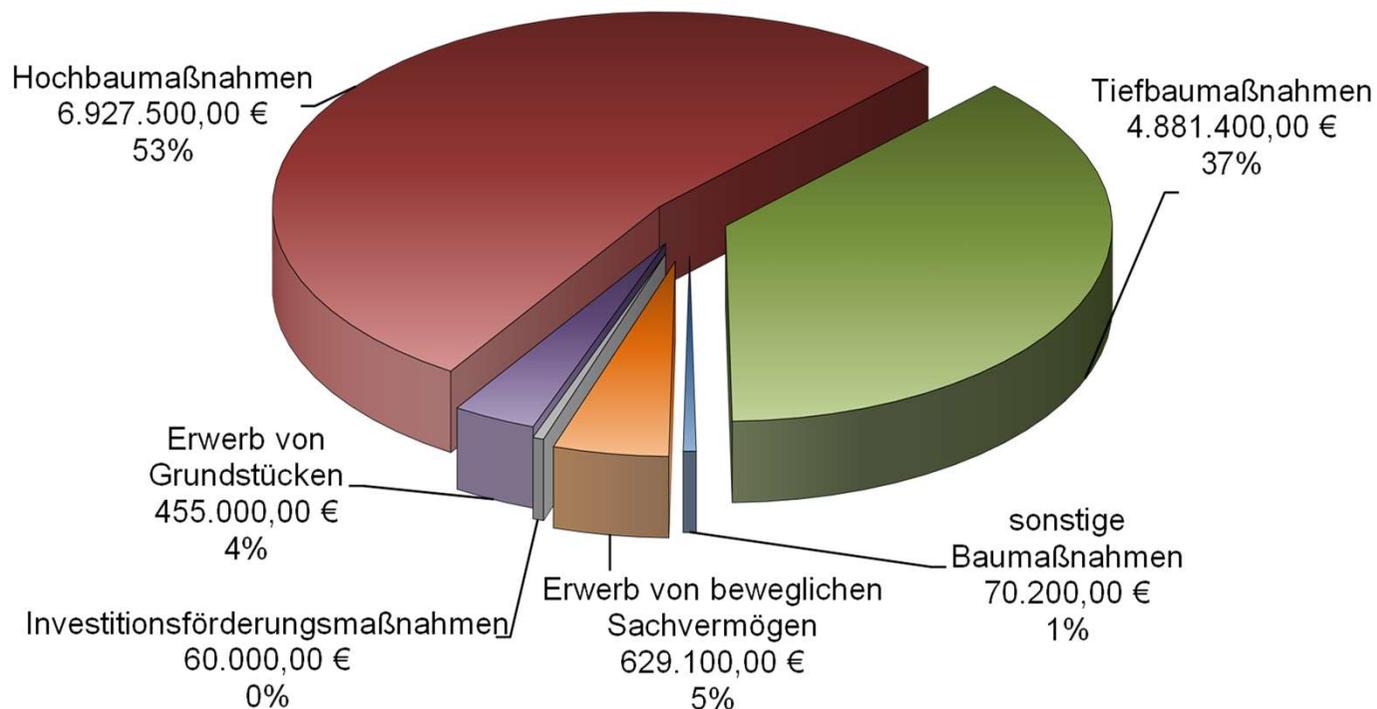
Übersicht über die investiven Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Übersicht über die investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



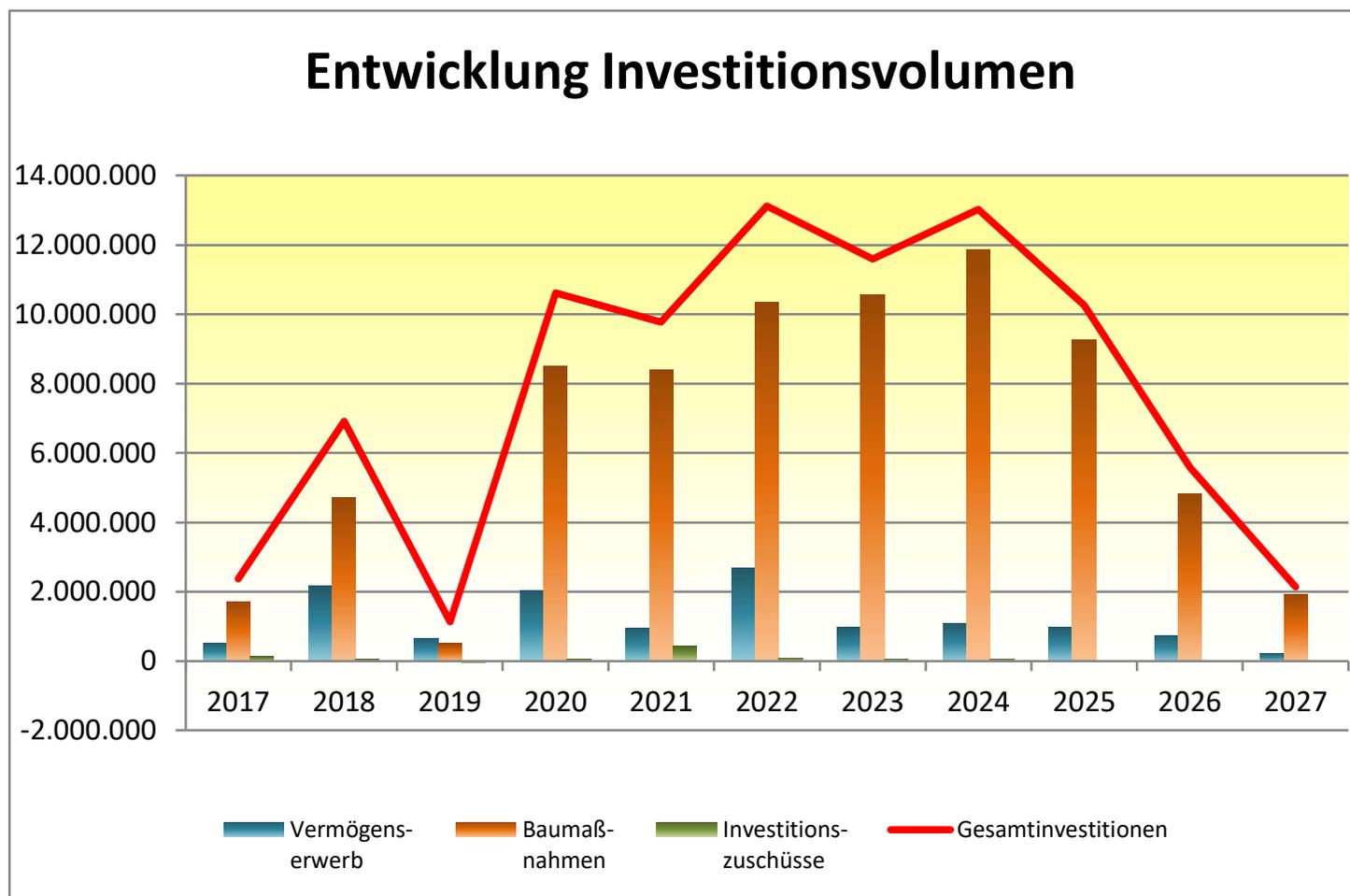
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2024

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	1.779.000,00 €	Neubau Bauhof
Feuerwehr	95.000,00 €	Fahrzeugbeschaffung
soziale Einrichtungen Flüchtlinge	1.500.000,00 €	vorsorglicher Ansatz Erstellung/ Erwerb Unterbringung Flüchtlinge
KiTa's	3.308.000,00 €	Erwerb/Neubau KiTa
Telekommunikations-einrichtungen	101.000,00 €	Breitbandausbau
Abwasserbeseitigung	3.312.800,00 €	Sanierungen Kanäle und RÜBs, Planung Sanierung Kläranlage
Betrieb von Gemeindestraßen	1.813.800,00 €	Straßenbau/-sanierungen
ÖPNV	59.000,00 €	Erwerb Buswartehäuschen
Öffentliches Grün	57.500,00 €	Spielplätze
Wirtschaftsförderung	356.000,00 €	Erwerb Gewerbebauplätze
Sonst. Investitionen	641.100,00 €	Vielzahl kleinerer Projekte
INSGESAMT	13.023.200,00 €	

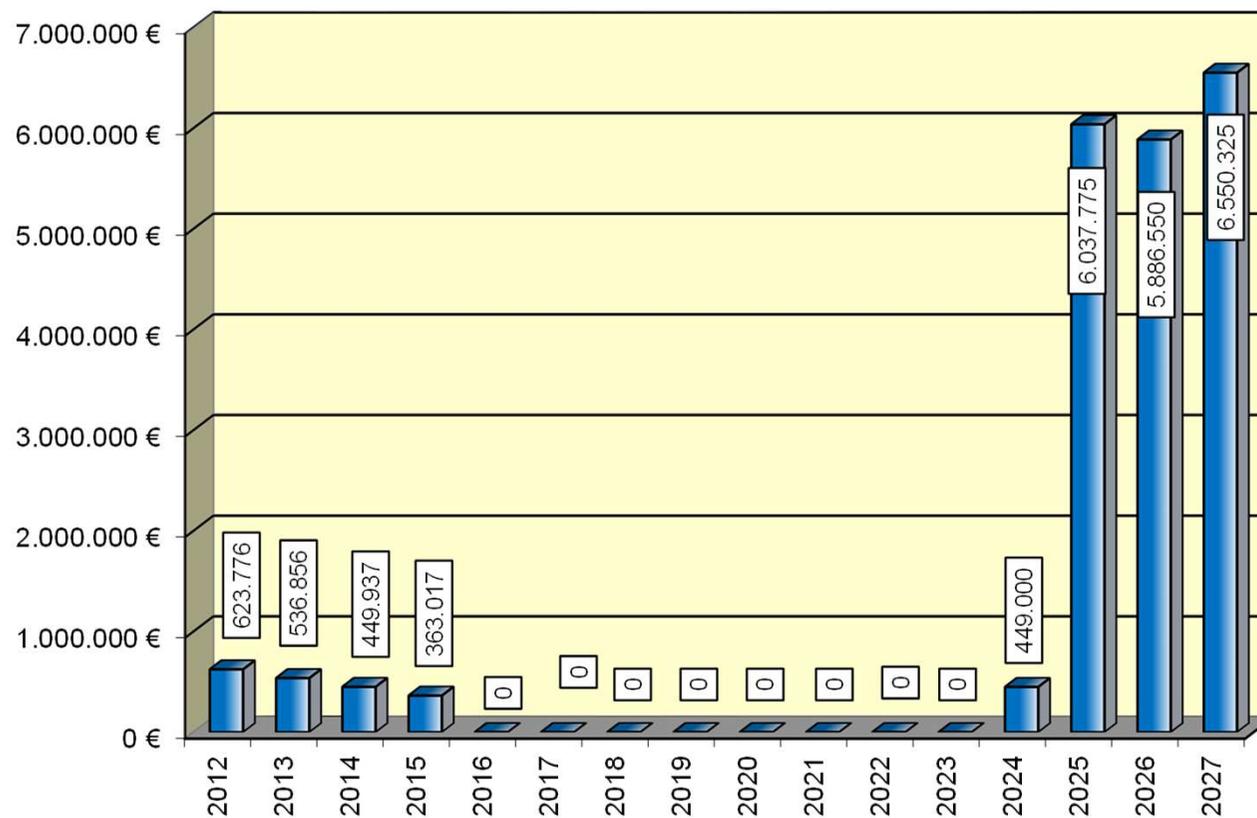
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



Entwicklung der Schulden



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2024



vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

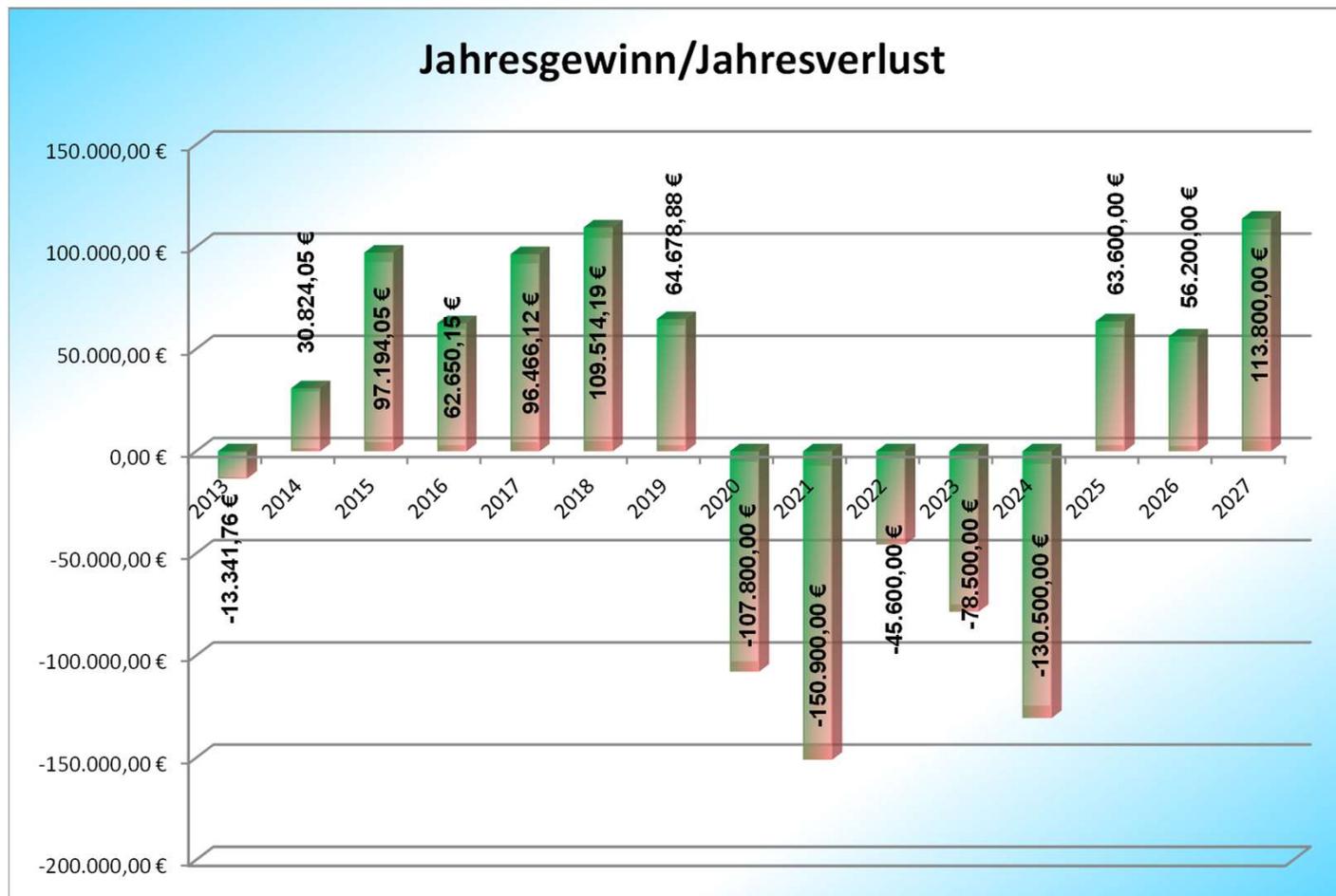
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 05.12.2023



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2024



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2024



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2024



Folgende Maßnahmen sollen 2024 durchgeführt werden:

Planungsrate Leitungsverlegung Streich	2.500 €
Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld Steinach & Erweiterung Gewerbegebiet	112.000 €
Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach	10.000 €
Falleitung nach Vorderweißbuch u. Streich	300.000 €
Leitung von VWB nach Asperglen	175.000 €
Versorgungsleitung HB Galgenberg nach Kottweil (Planungsrate)	25.000 €
Hausanschlüsse	52.000 €
Planungsrate Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch	20.000 €
Sanierung Wasserkammern HB Stöckenhof	140.000 €
Anteilige Baukosten Wasserwerk Asperglen	250.000 €
Einzäunung Hochbehälter	20.000 €
Sanierung Pumpwerk Vorderweißbuch	100.000 €
Planungsrate Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk	40.000 €
Sanierung Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle	86.000 €
Erneuerung Hydraulik & EMSR WT Vorderweißbuch und HB Steinach	125.000 €
Pumpen, technische Einrichtungen und Arbeitsgeräte	30.000 €
Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug	70.000 €
Grunderwerbe	10.000 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2024

