

Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 06.12.2016



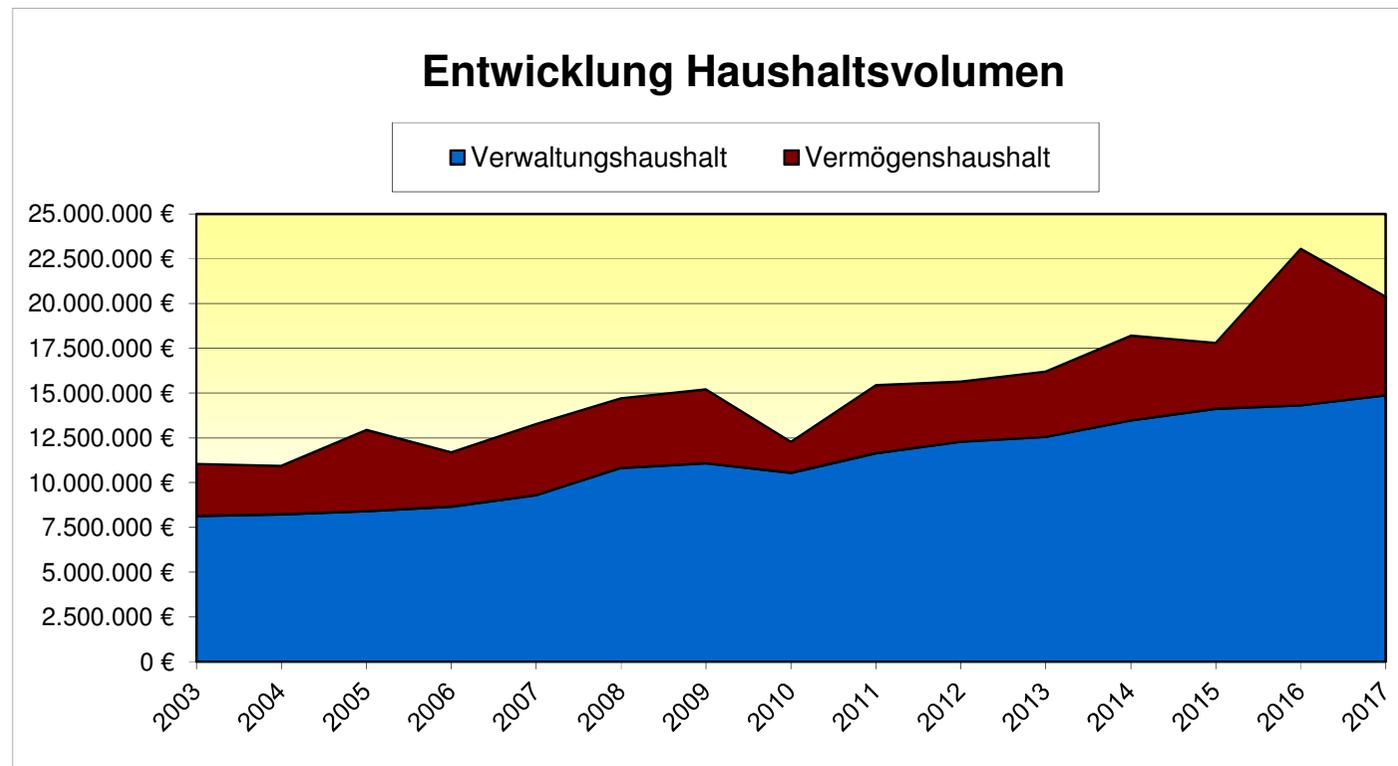
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



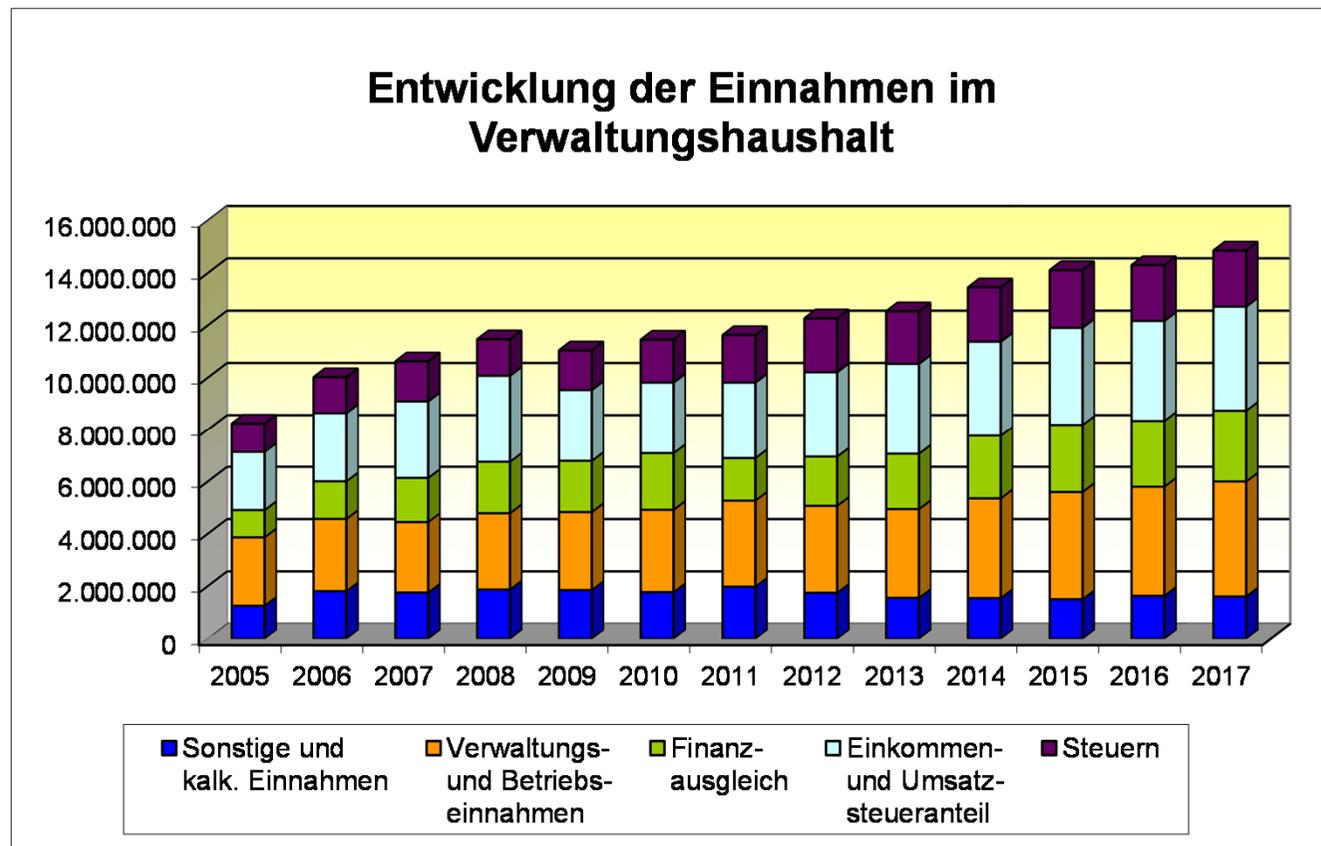
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



VwH: 14.870.100 €
VmH: 5.509.000 €



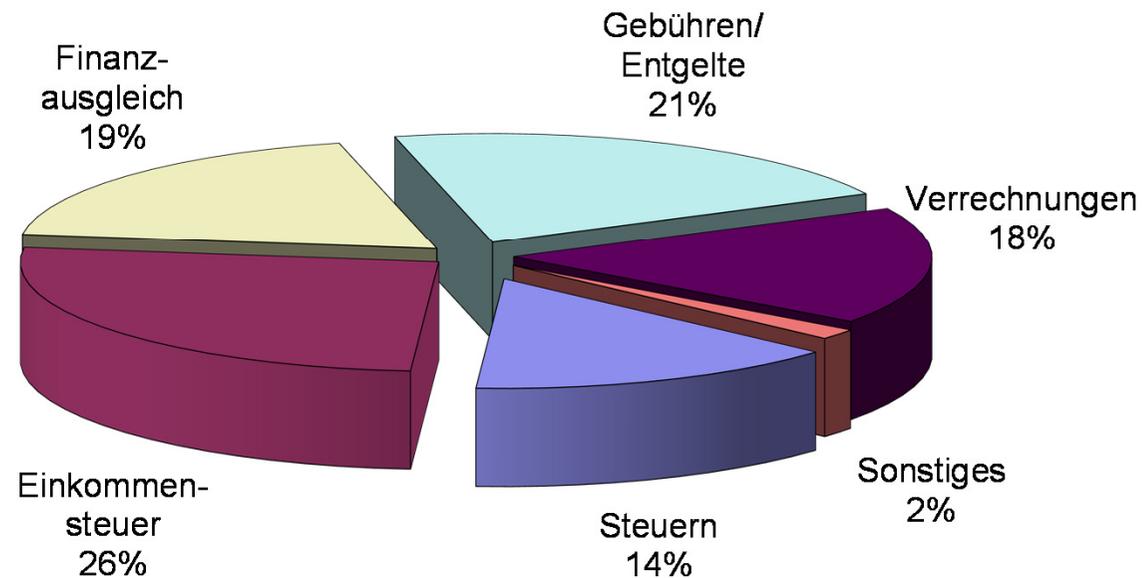
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushalts

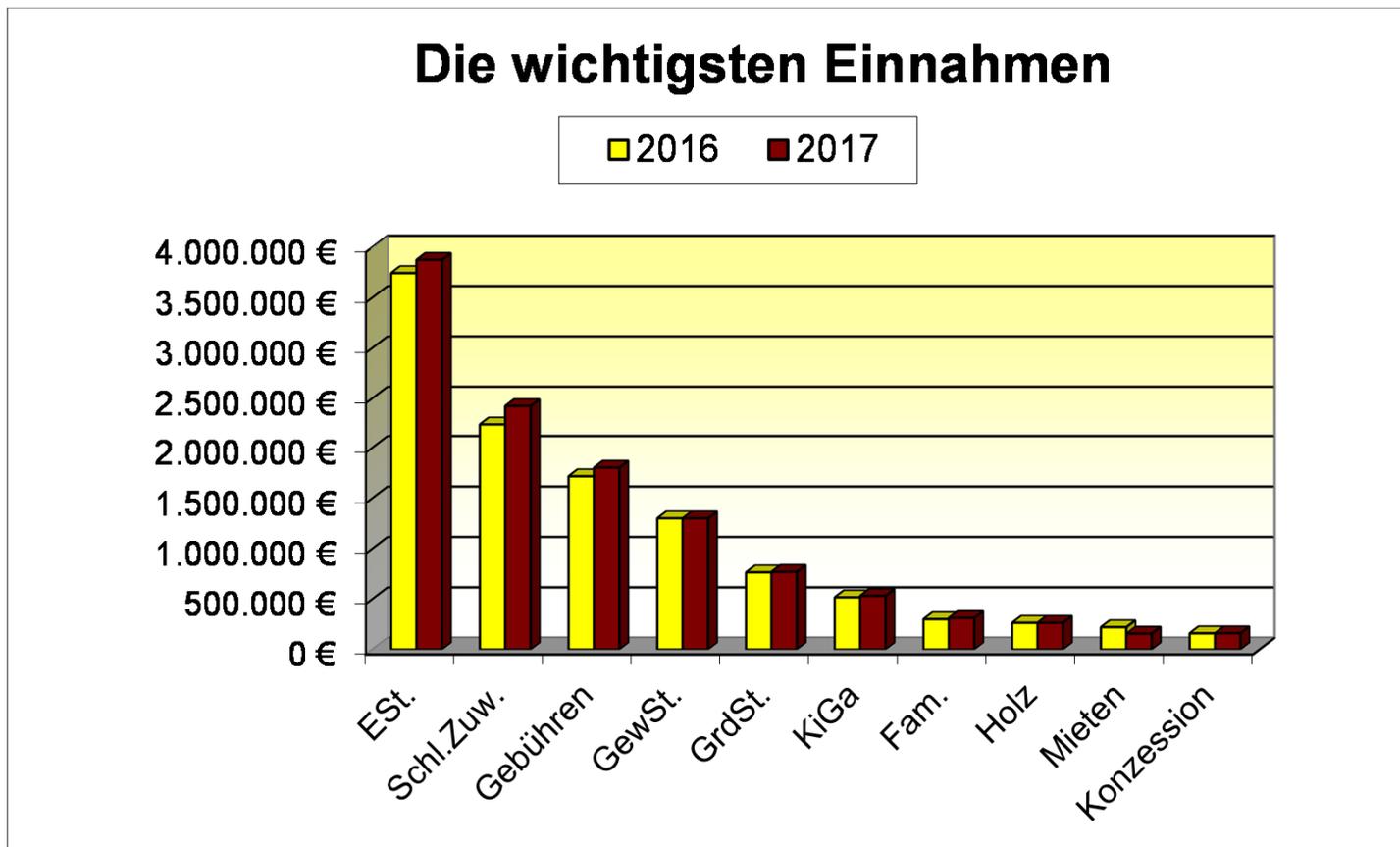


Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017

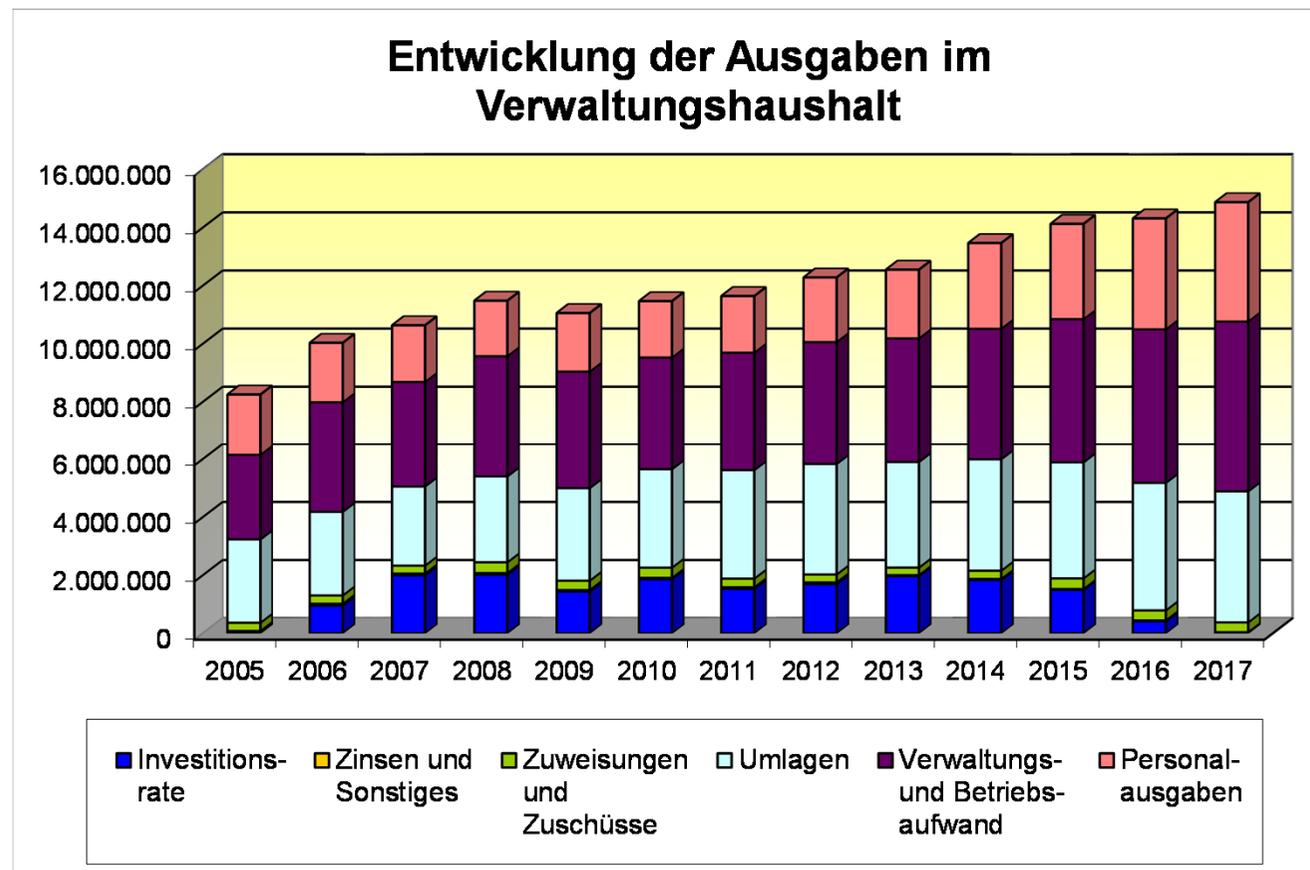


	Einnahme	Abgekürzt	2017	2016	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	3.875.700 €	3.744.400 €	131.300 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	2.423.000 €	2.240.000 €	183.000 €
3	Gebühren, Entgelte	Gebühren	1.802.300 €	1.716.600 €	85.700 €
4	Gewerbsteuer	GewSt.	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €
5	Grundsteuer A & B	GrdSt.	769.000 €	764.000 €	5.000 €
6	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	530.900 €	516.900 €	14.000 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	311.700 €	299.600 €	12.100 €
8	Einnahmen Holzverkauf	Holz	264.000 €	264.000 €	0 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	156.900 €	220.700 €	-63.800 €
10	Konzessionsabgaben	Konzession	160.100 €	160.100 €	0 €

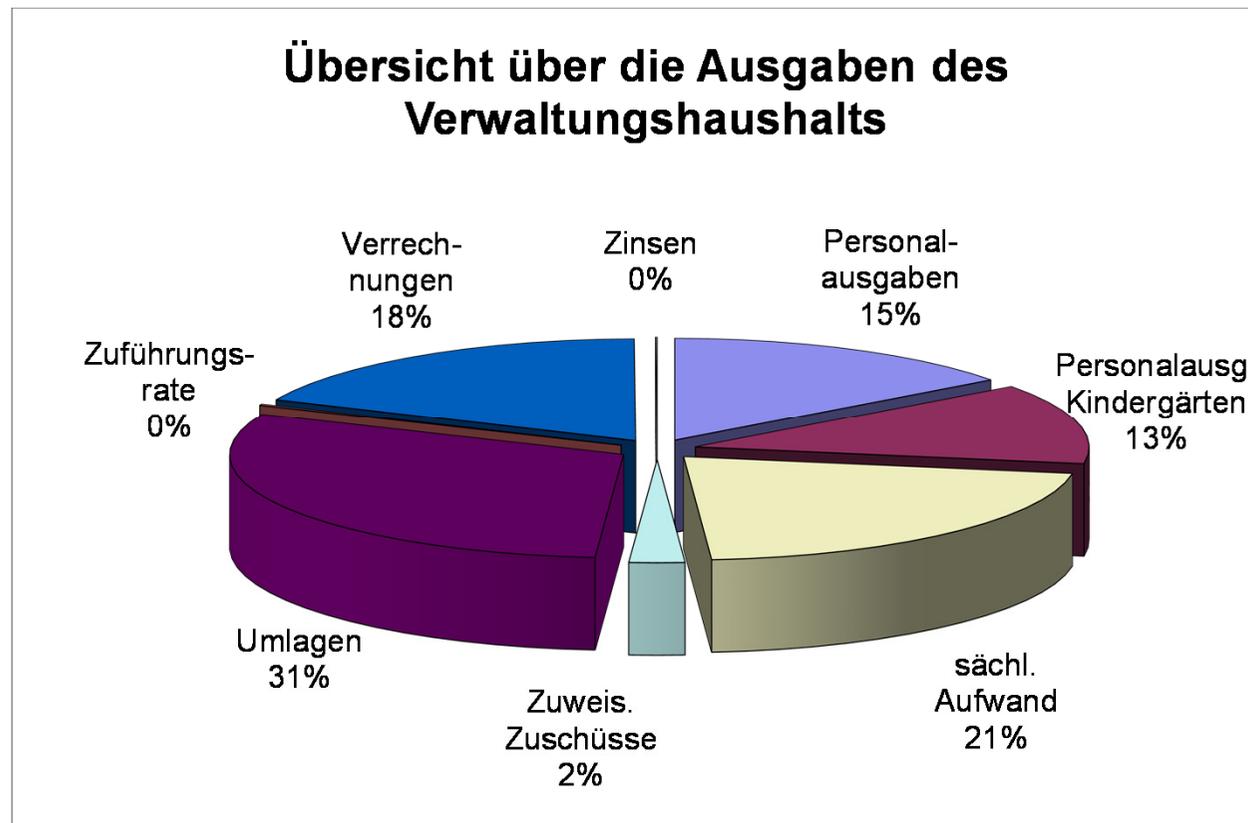
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017

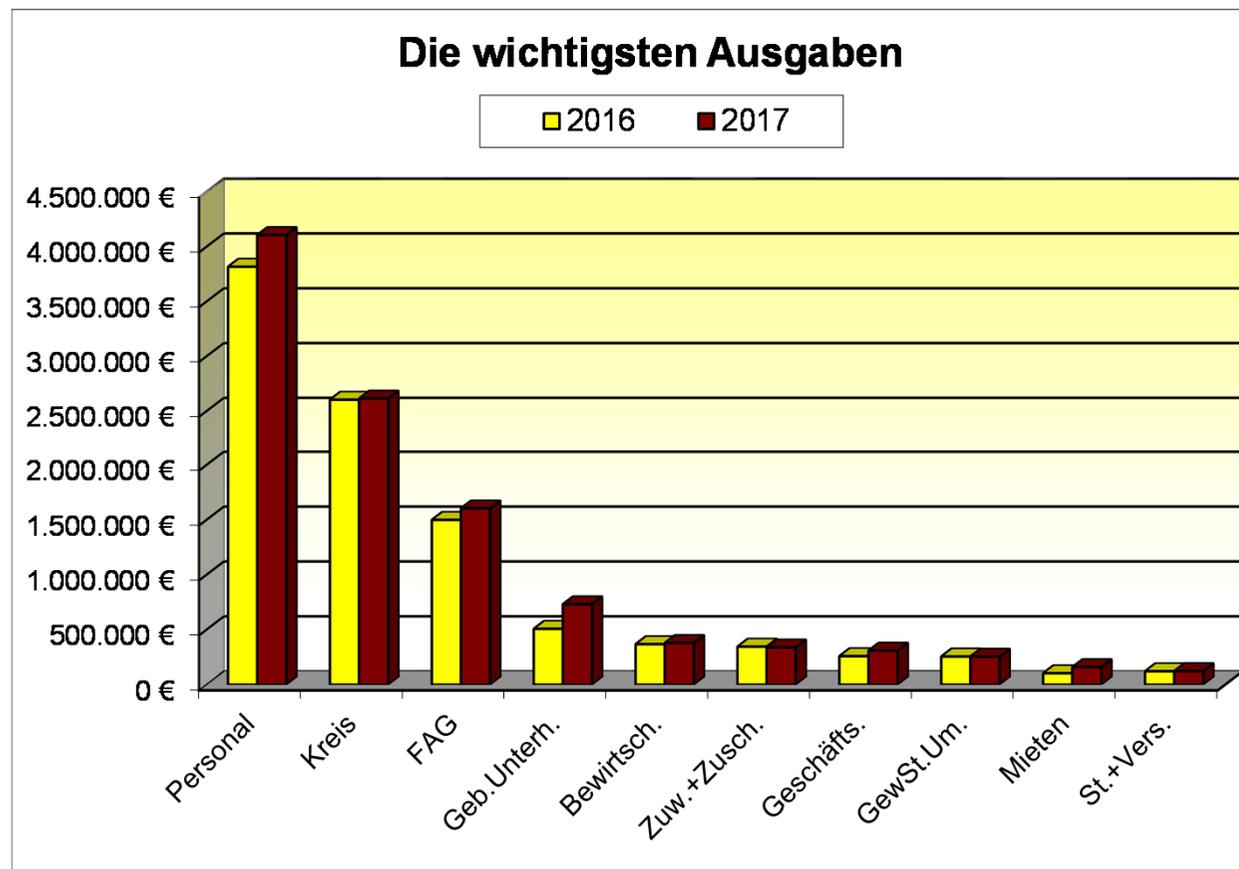


Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017

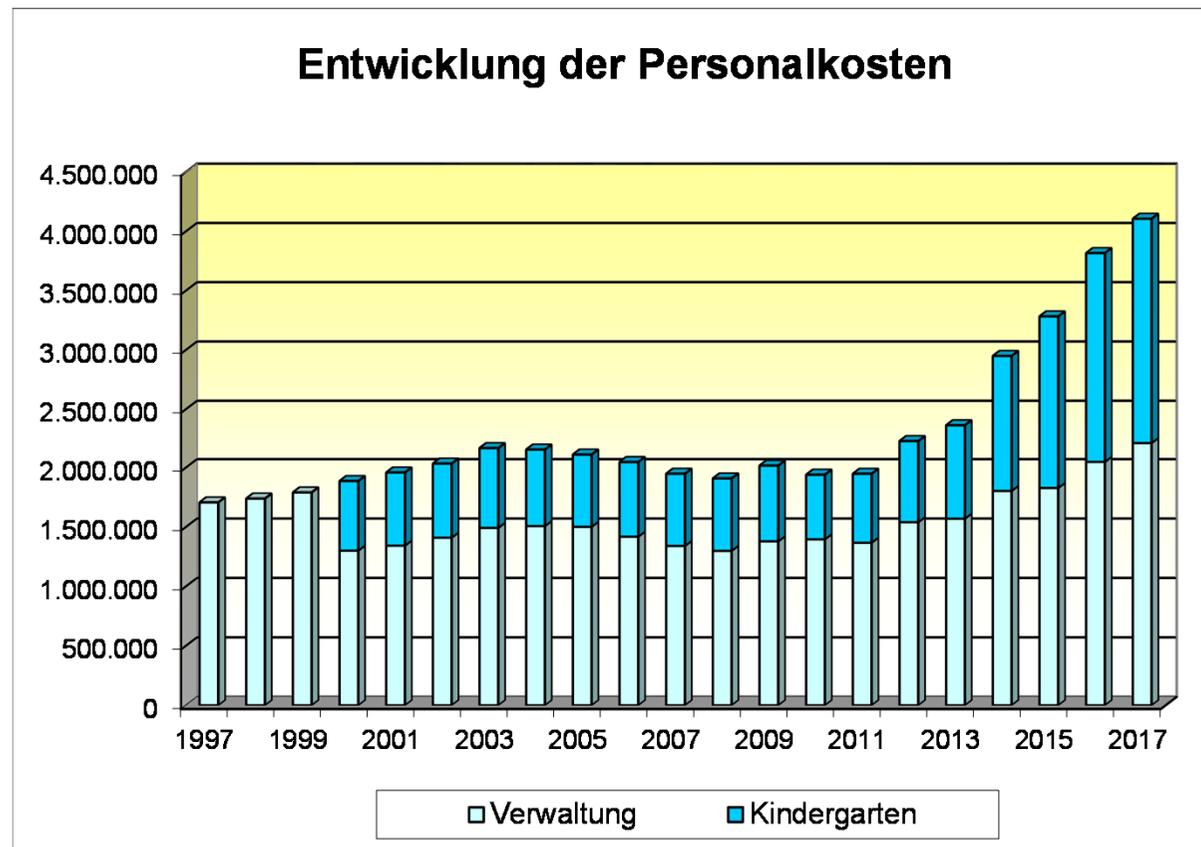


	Ausgabe	Abgekürzt	2017	2016	Differenz
1	Personalausgaben	Personal	4.107.180 €	3.817.720 €	289.460 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.615.200 €	2.604.500 €	10.700 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	1.604.900 €	1.500.000 €	104.900 €
4	Unterhaltung Gebäude u.a.	Geb.Unterh.	731.700 €	508.000 €	223.700 €
5	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	379.050 €	368.350 €	10.700 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	338.300 €	345.800 €	-7.500 €
7	Geschäftsausgaben	Geschäfts.	309.400 €	259.300 €	50.100 €
8	Gewerbsteuerumlage	GewSt.Um.	254.500 €	256.300 €	-1.800 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	159.250 €	103.750 €	55.500 €
10	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	123.100 €	121.700 €	1.400 €

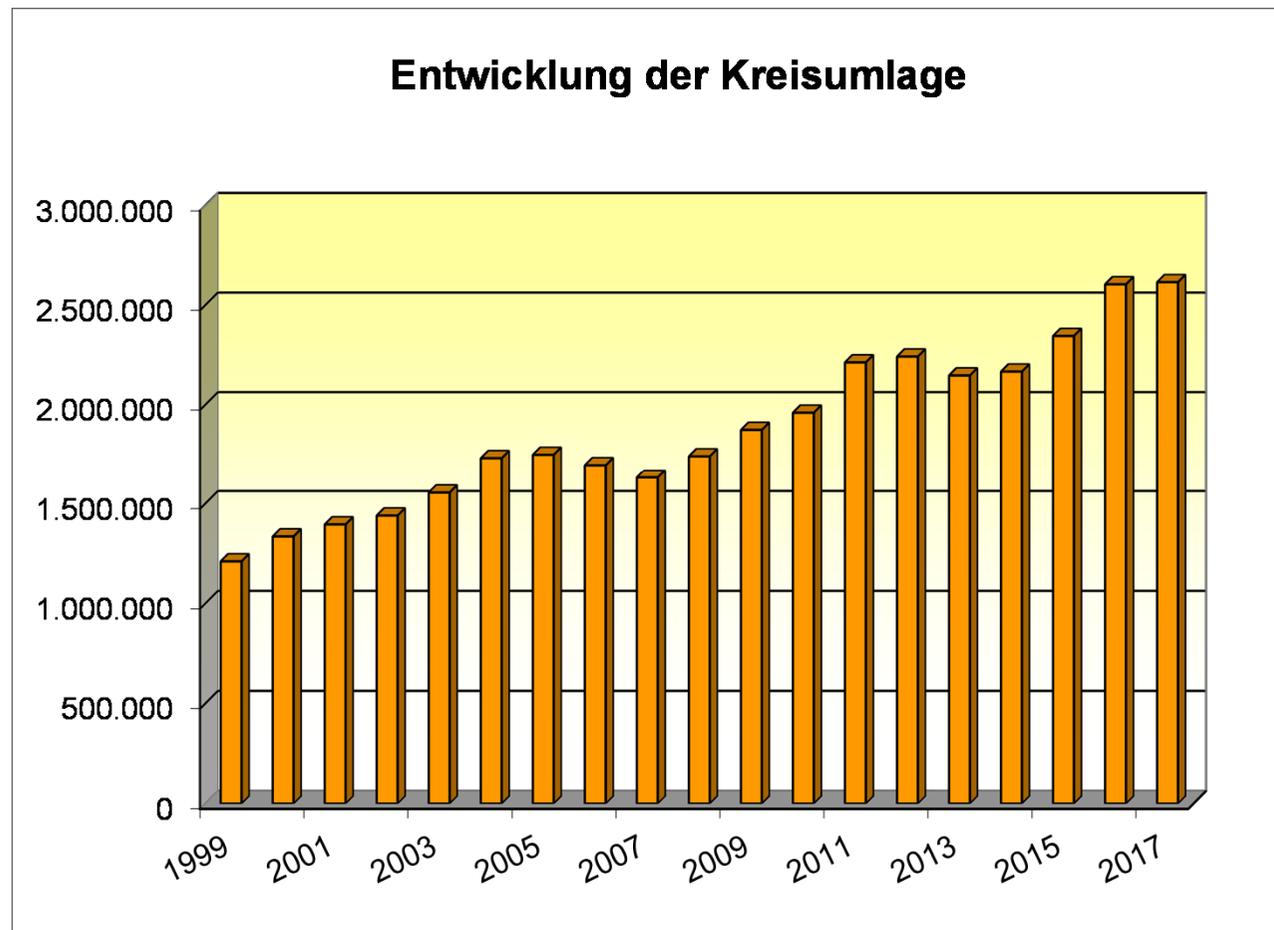
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



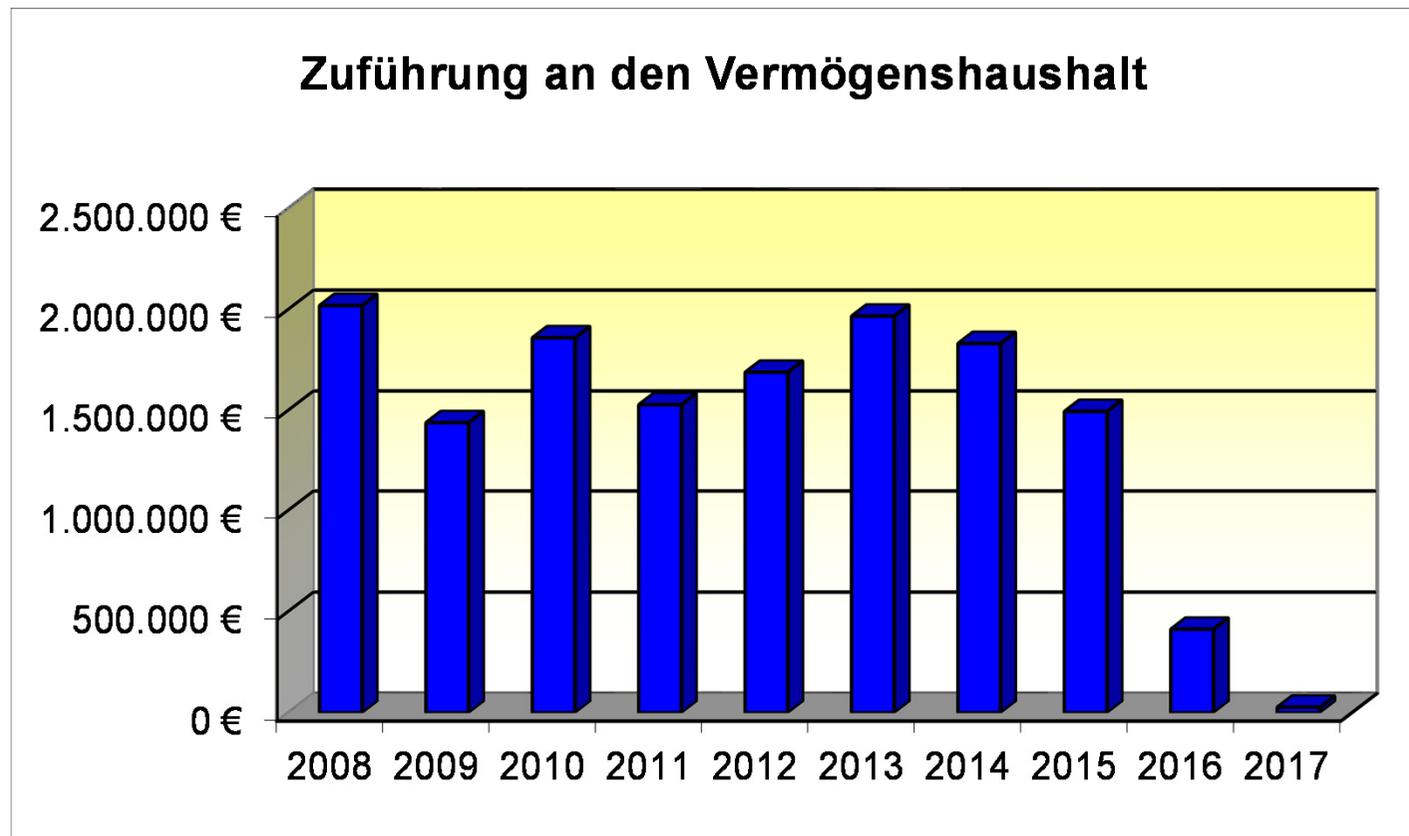
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



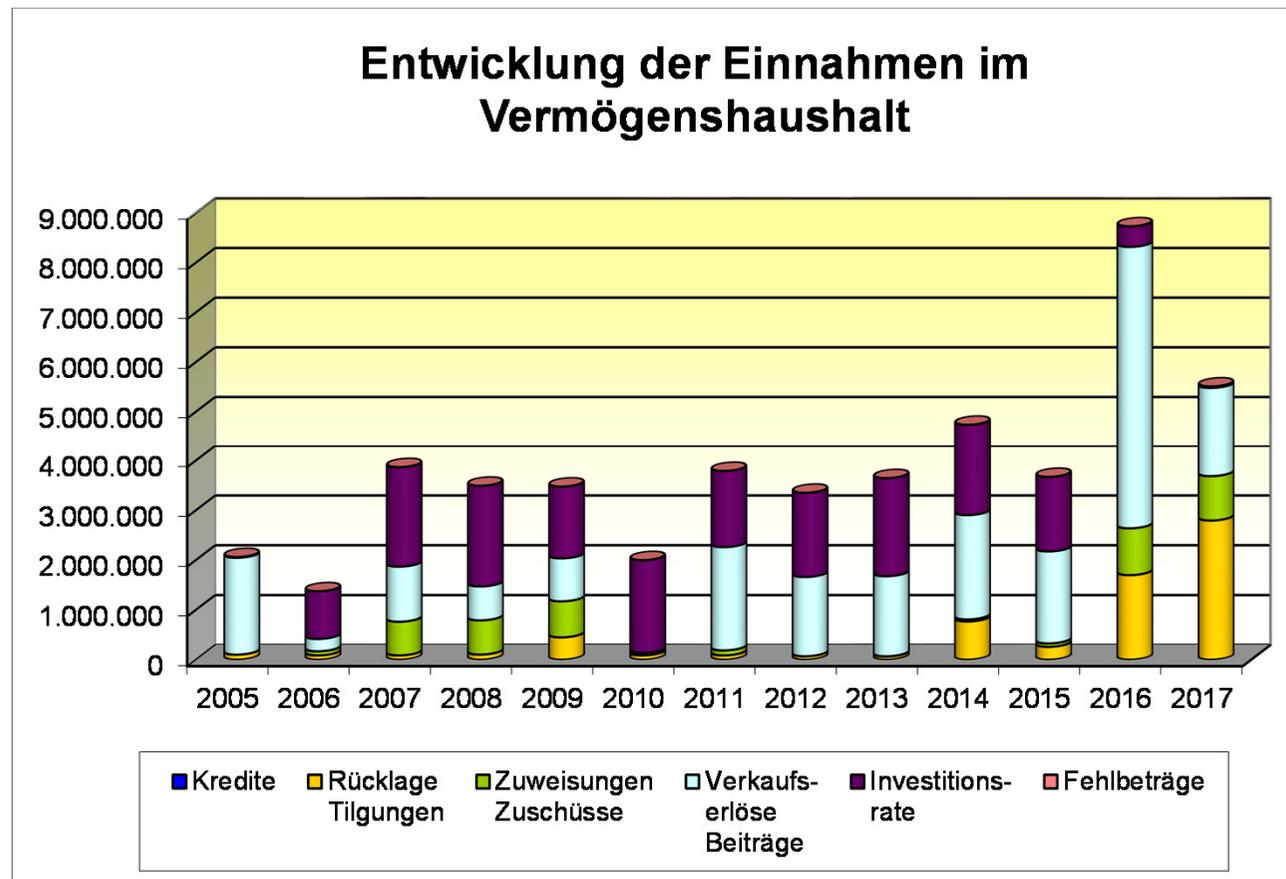
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



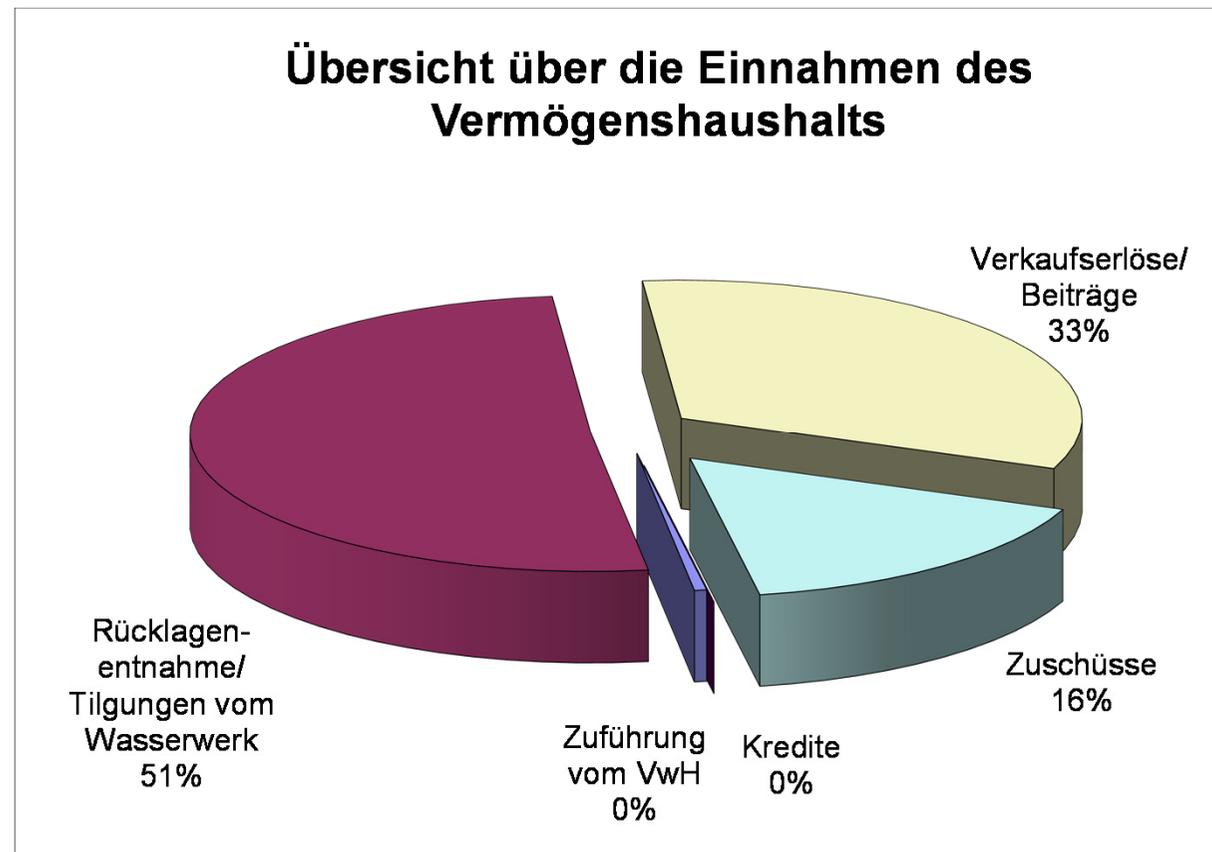
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



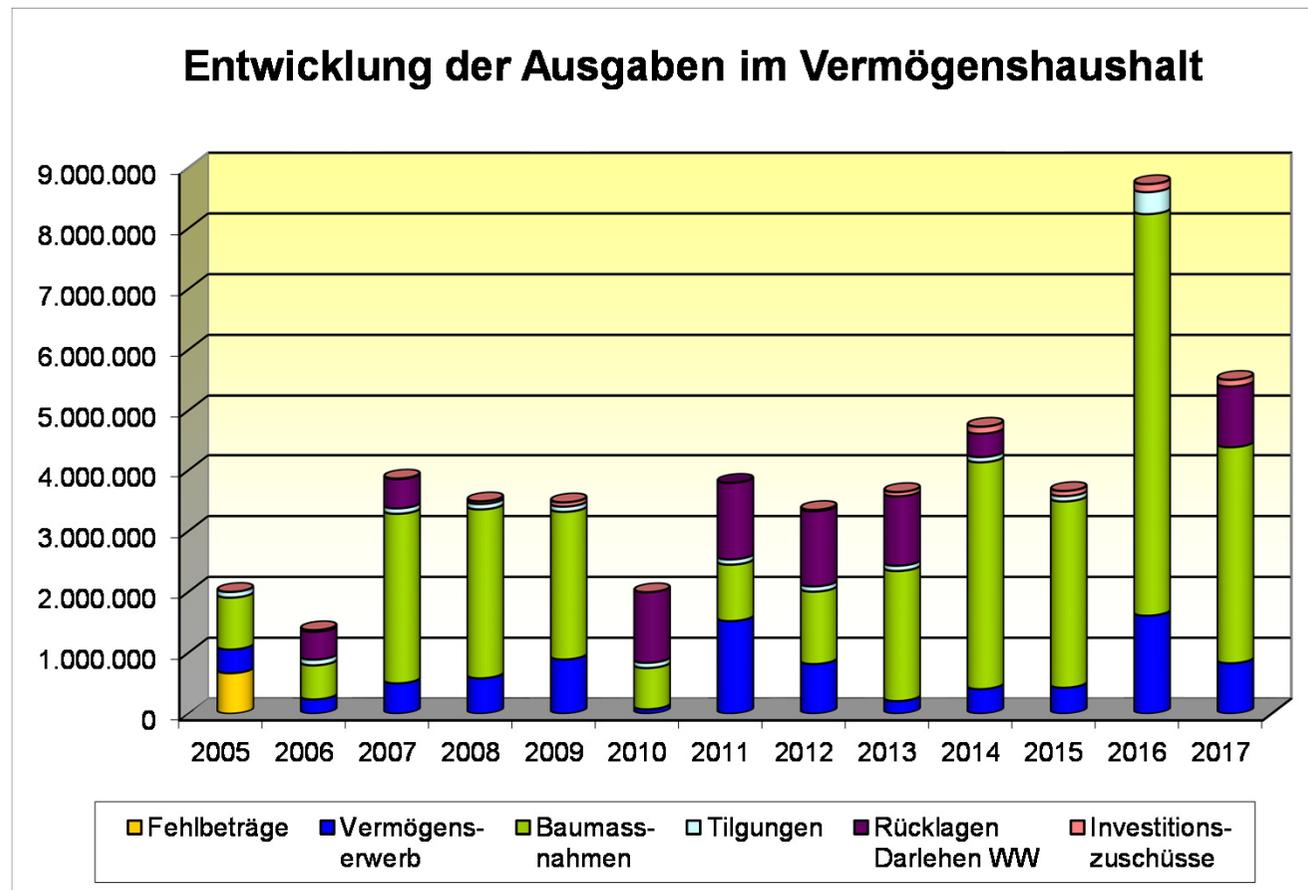
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



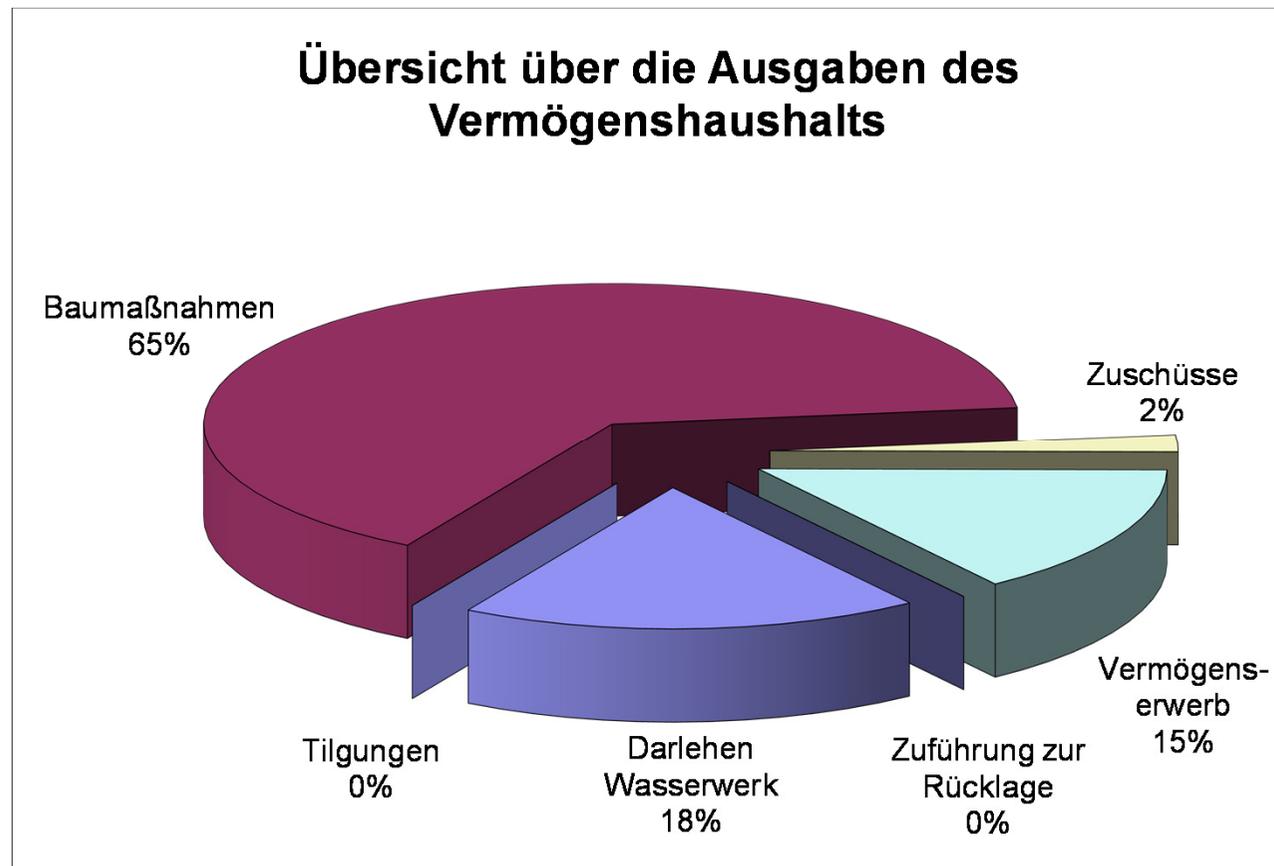
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



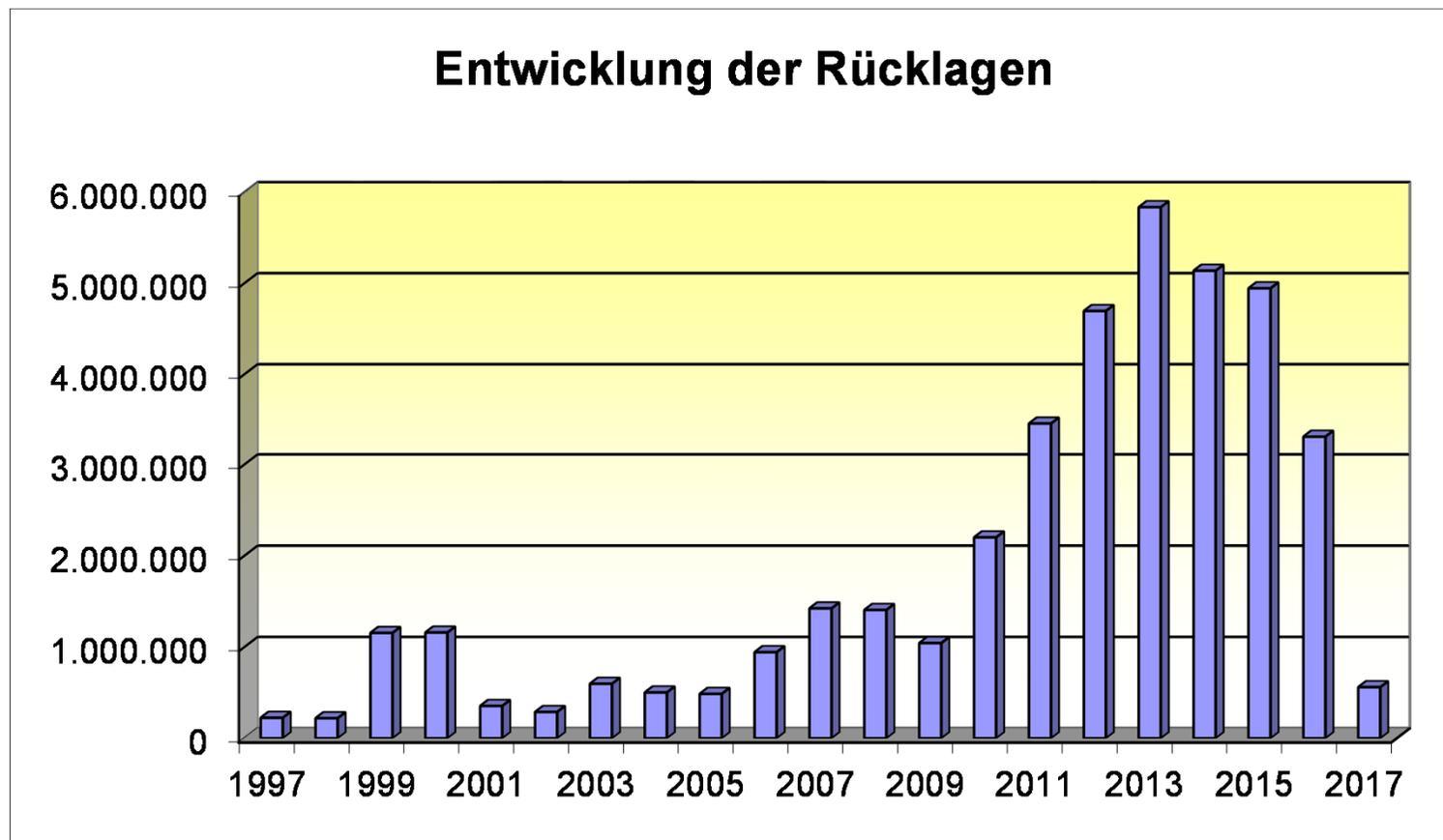
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



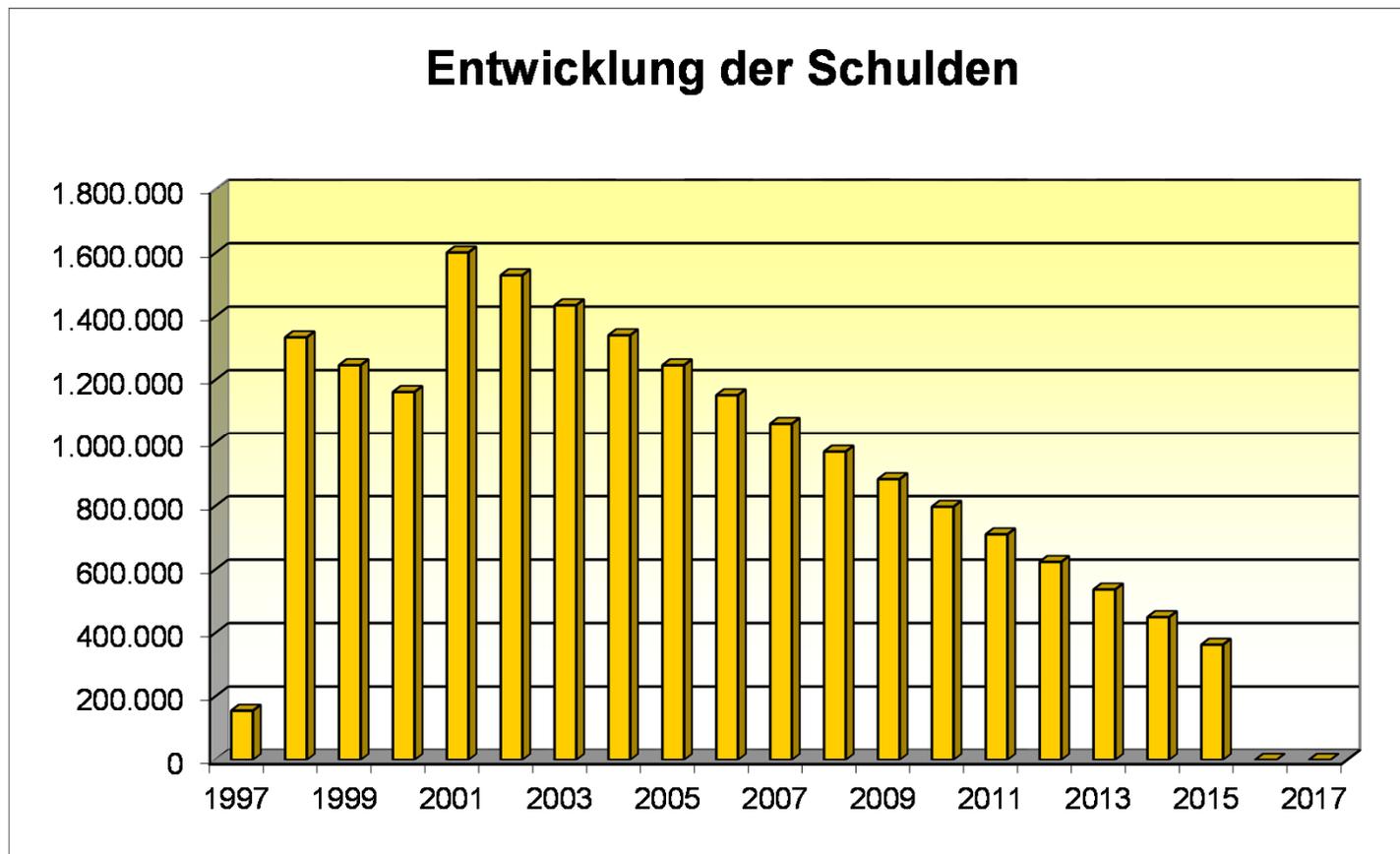
Die großen Projekte im Vermögenshaushalt 2017:

- Bereich KiTas	171.500 €
- Kunstrasenplatz Erlenhof	300.000 €
- Straßenbau/-sanierungen	1.407.500 €
- Neugestaltung Dorfplatz Bretzenacker	350.000 €
- Straßenbeleuchtung LED-Austausch	150.000 €
- Kanalbau/-sanierungen	377.500 €
- Friedhöfe	92.500 €
- Fahrzeugbeschaffung Bauhof	300.000 €
- Feldwegsanierungen	100.000 €
- DSL Ausbau	130.000 €
- Gewährung Darlehen an Wasserwerk	1.000.000 €
- Grunderwerbe	310.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2017



Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 06.12.2016



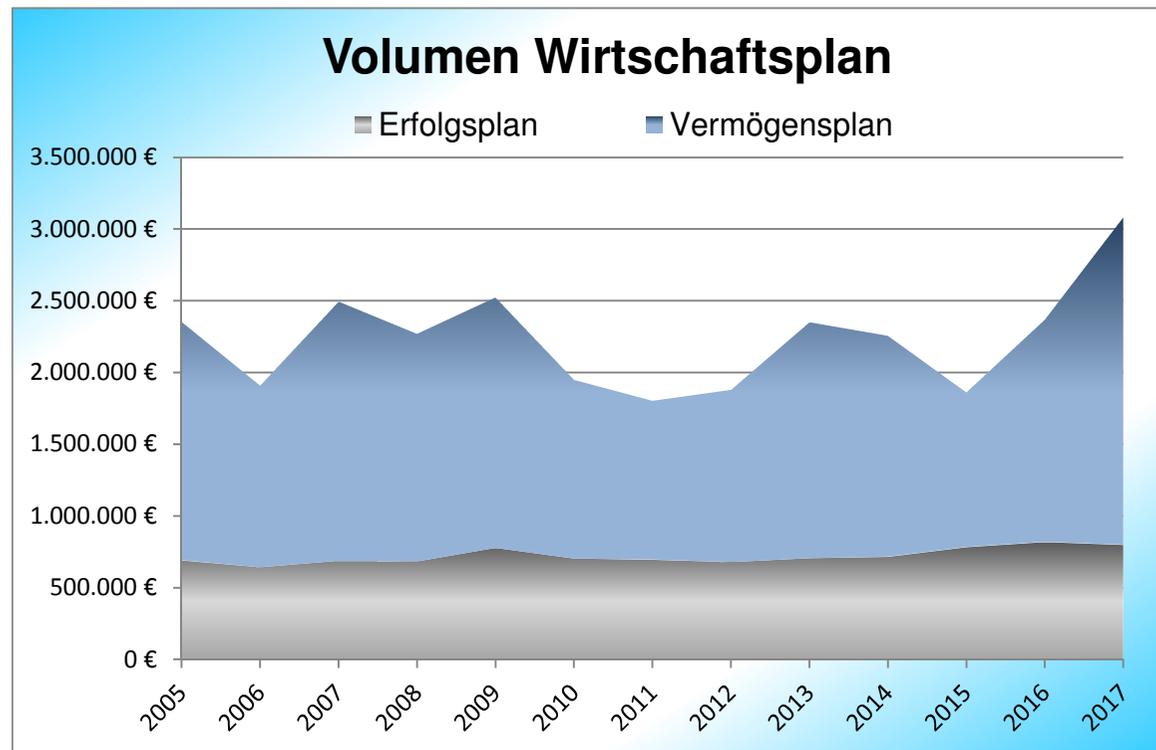
Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2017



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2017



Erfolgsplan: 798.100 €
Vermögensplan: 2.282.900 €



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2017



Die großen Projekte im Vermögensplan 2017:

- Sanierung Hauptleitung Ulrichstraße	120.000 €
- Neubau Hochbehälter Galgenberg	420.000 €
- Sanierung Hauptleitung Ortsdurchfahrt Stöckenhof	180.000 €
- Sanierung Hauptleitung Falkenstraße	135.000 €
- Zonentrennung Bretzenacker	60.000 €
- Planungsraten für verschiedene Baumaßnahmen	30.000 €
- Sonstige kleinere Leitungssanierungen + Reserve	240.000 €
- Neubeschaffung Pumpen und techn. Gerätschaften	20.000 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2017

