

Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 12.12.2017



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018

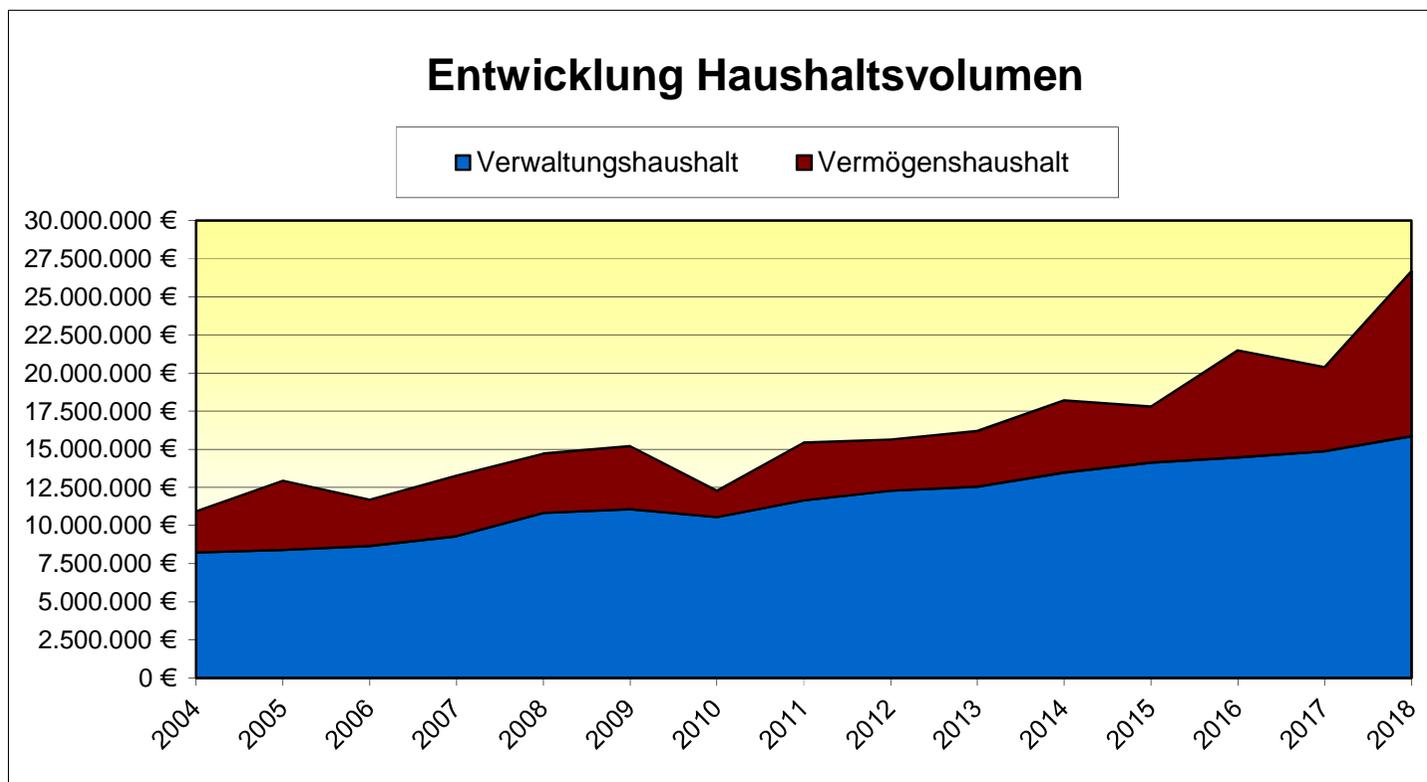


Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



VwH: 15.856.750 €

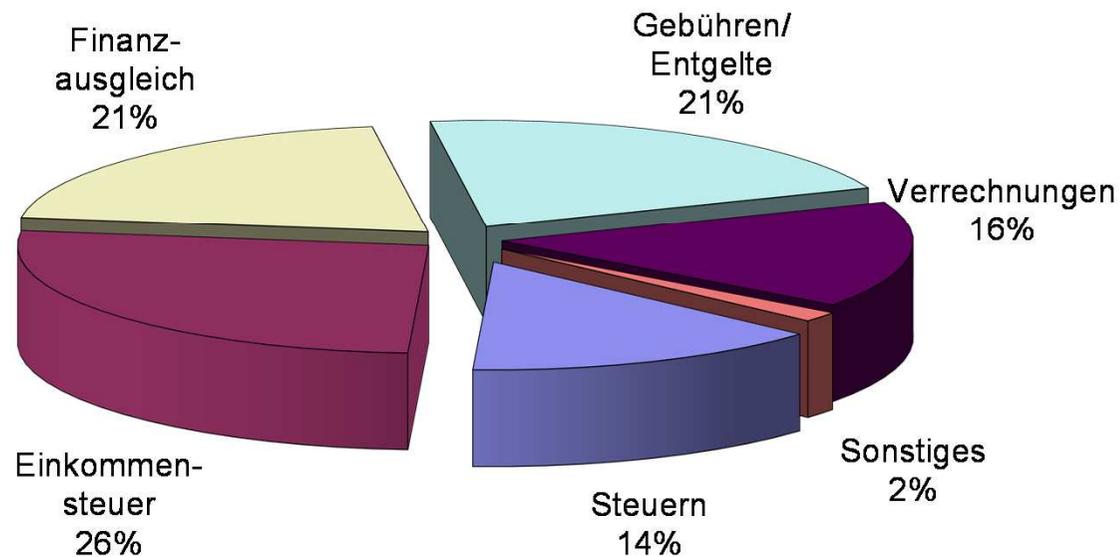
VmH: 10.810.300 €



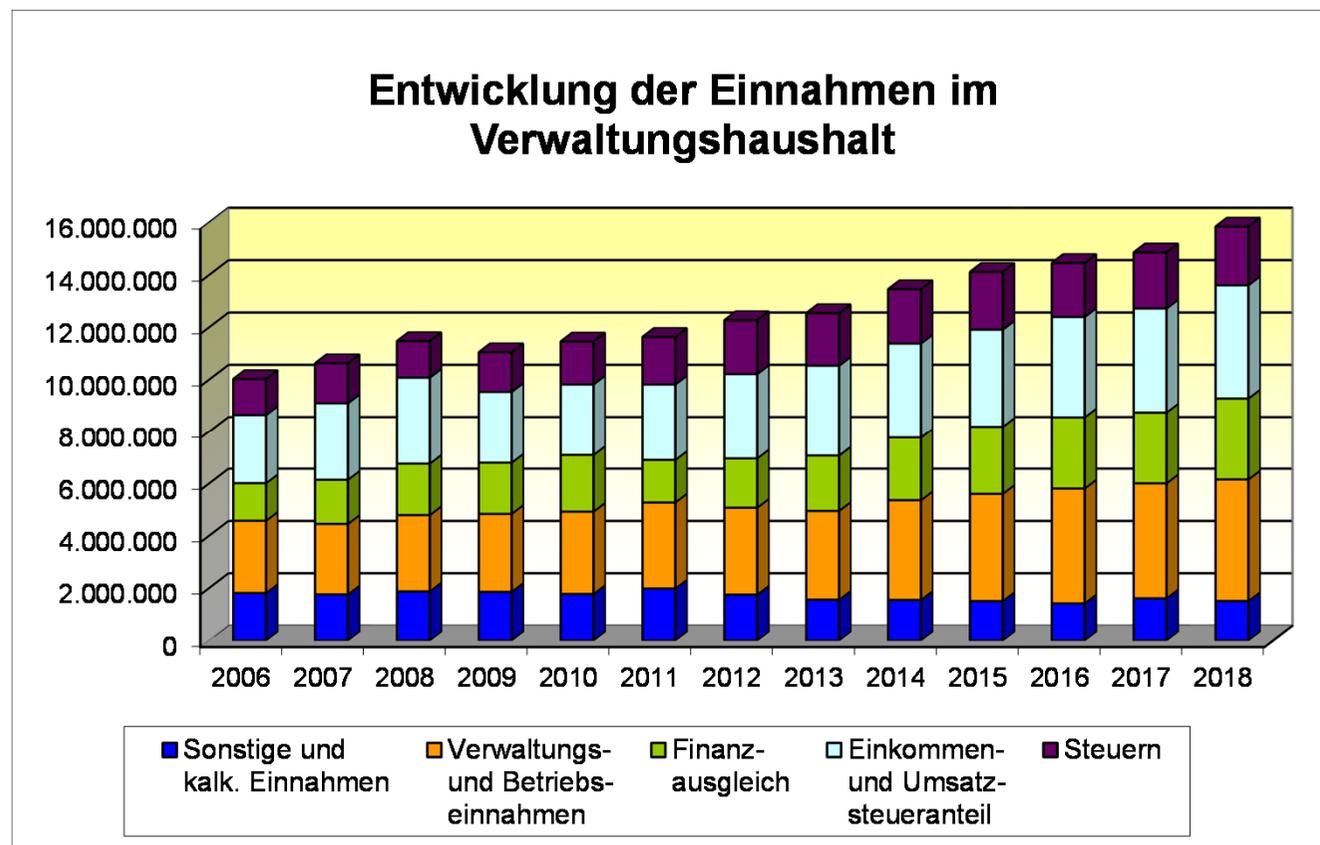
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushalts



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018

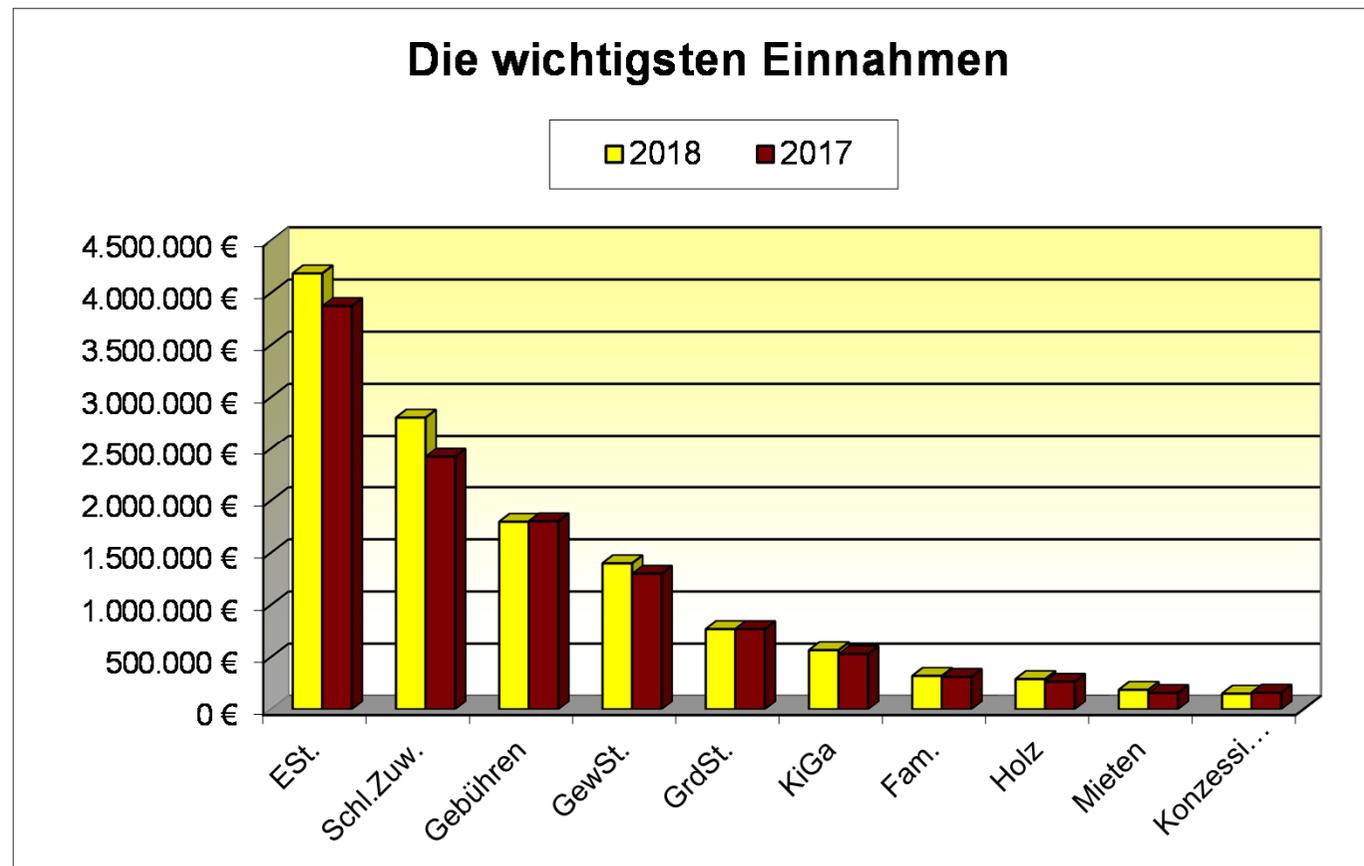


Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



	Einnahme	Abgekürzt	2018	2017	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	Est.	4.188.200 €	3.875.700 €	312.500 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	2.805.900 €	2.423.000 €	382.900 €
3	Gebühren, Entgelte	Gebühren	1.798.300 €	1.802.300 €	-4000 €
4	Gewerbsteuer	GewSt.	1.400.000 €	1.300.000 €	100.000 €
5	Grundsteuer A & B	GrdSt.	769.000 €	769.000 €	0 €
6	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	567.300 €	530.900 €	36.400 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	320.400 €	311.700 €	8.700 €
8	Einnahmen Holzverkauf	Holz	290.000 €	264.000 €	26.000 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	187.100 €	156.900 €	30.200 €
10	Konzessionsabgaben	Konzession	150.100 €	160.100 €	-10000 €

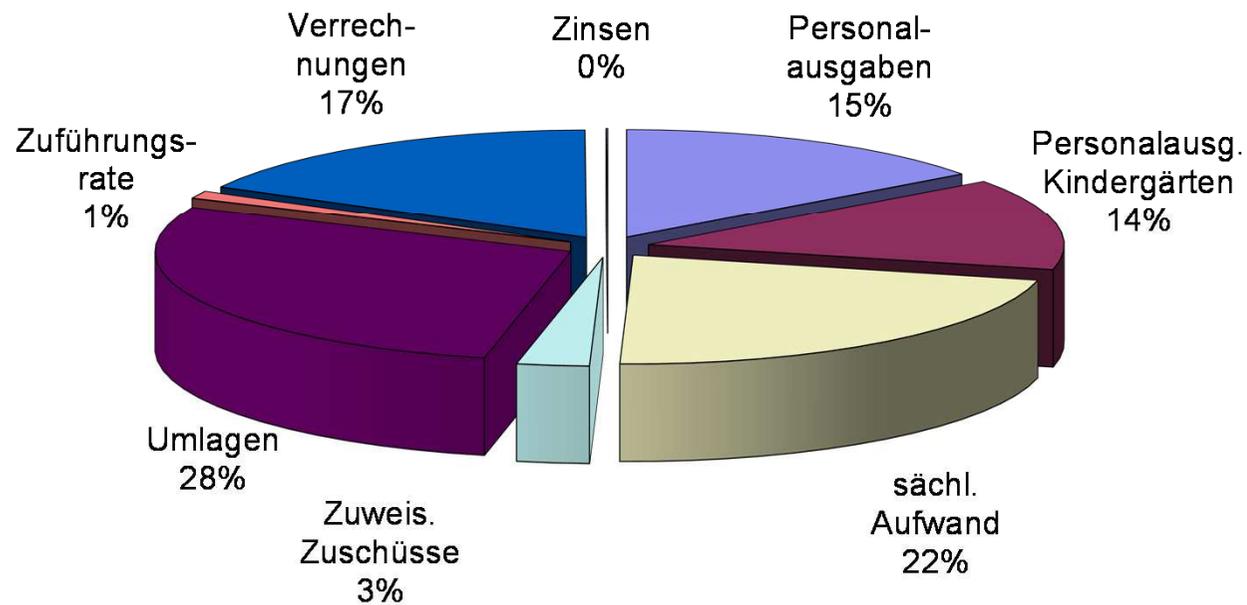
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



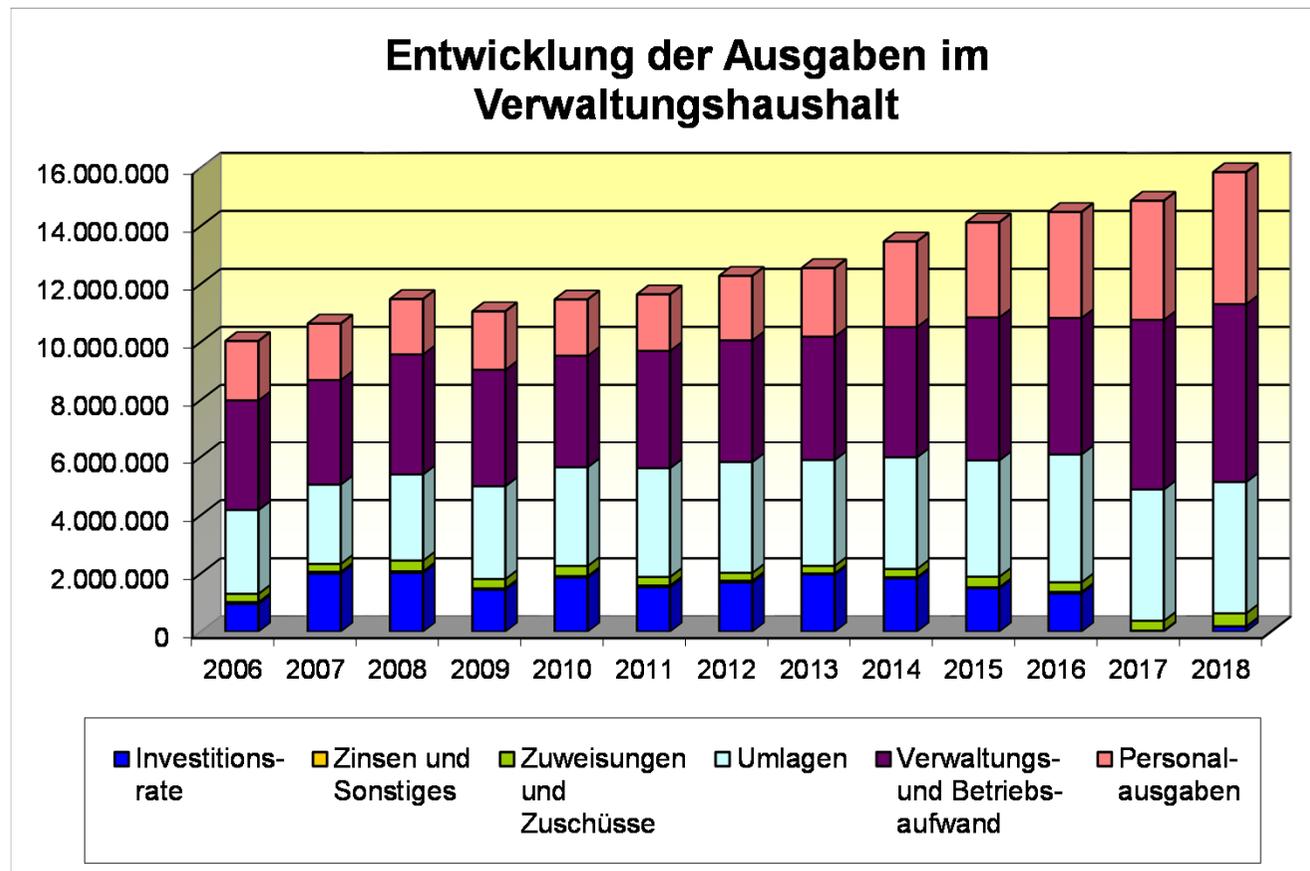
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



Übersicht über die Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018

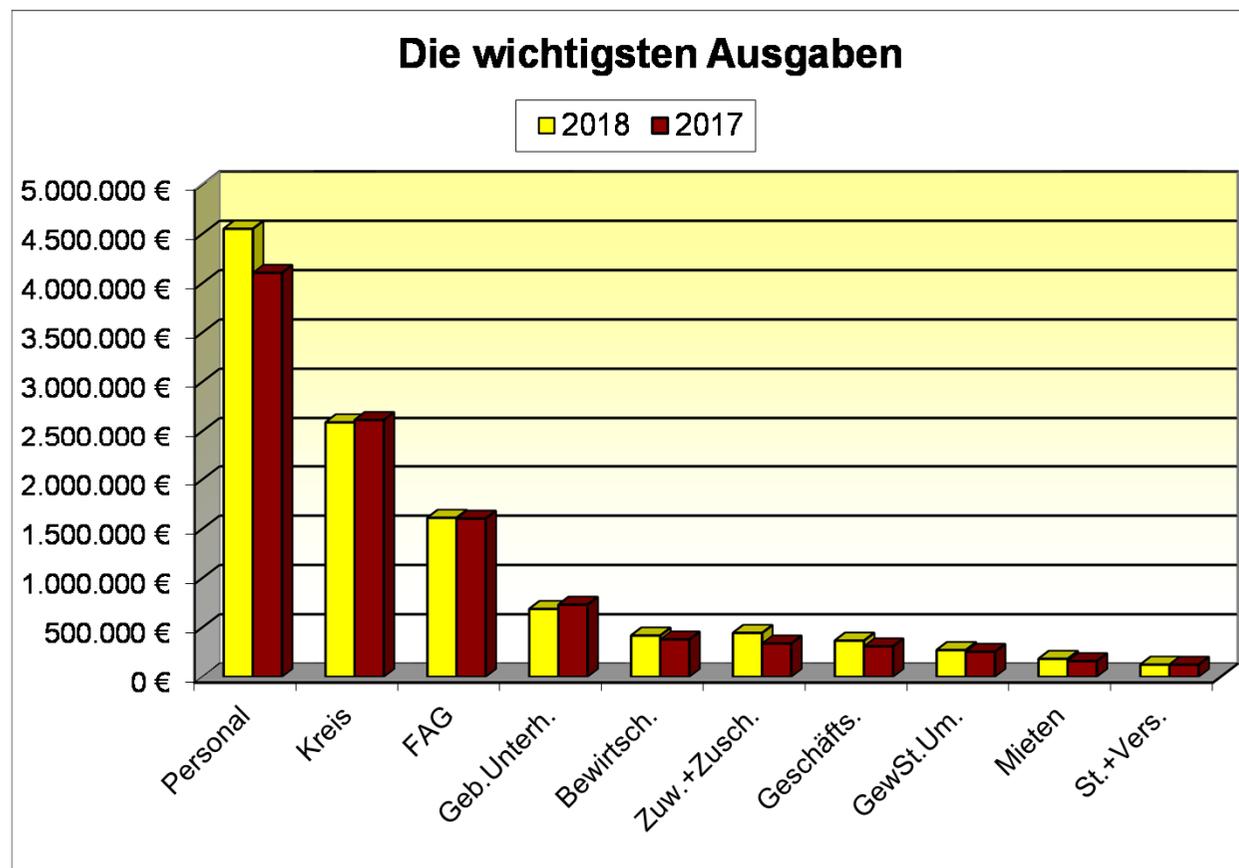


Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018

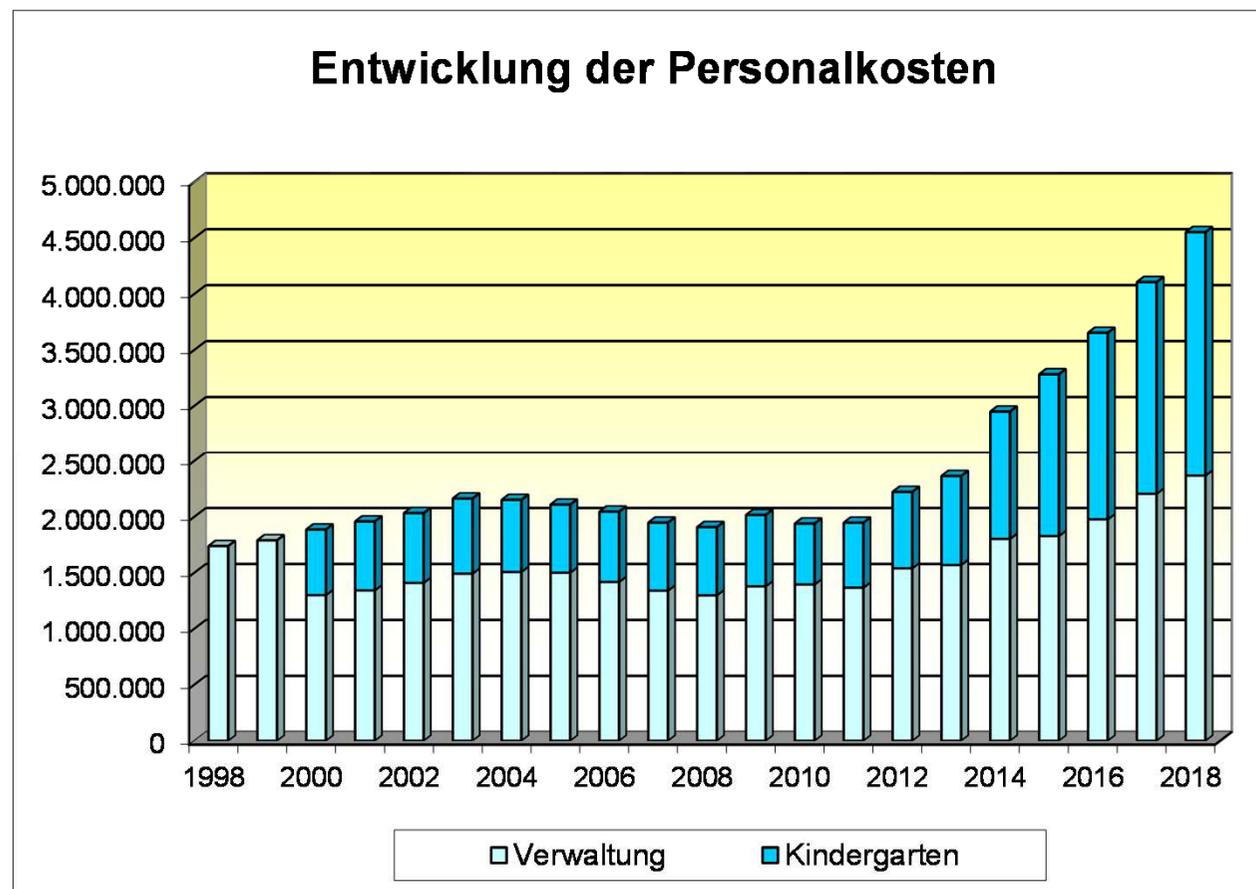


	Ausgabe	Abgekürzt	2018	2017	Differenz
1	Personalausgaben	Personal	4.553.600 €	4.107.180 €	446.420 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.590.900 €	2.615.200 €	-24.300 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	1.613.200 €	1.604.900 €	8.300 €
4	Unterhaltung Gebäude u.a.	Geb.Unterh.	688.500 €	731.700 €	-43.200 €
5	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	419.250 €	379.050 €	40.200 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	445.800 €	338.300 €	107.500 €
7	Geschäftsausgaben	Geschäfts.	367.600 €	309.400 €	58.200 €
8	Gewerbesteuerumlage	GewSt.Um.	272.000 €	254.500 €	17.500 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	182.750 €	159.250 €	23.500 €
10	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	124.100 €	123.100 €	1.000 €

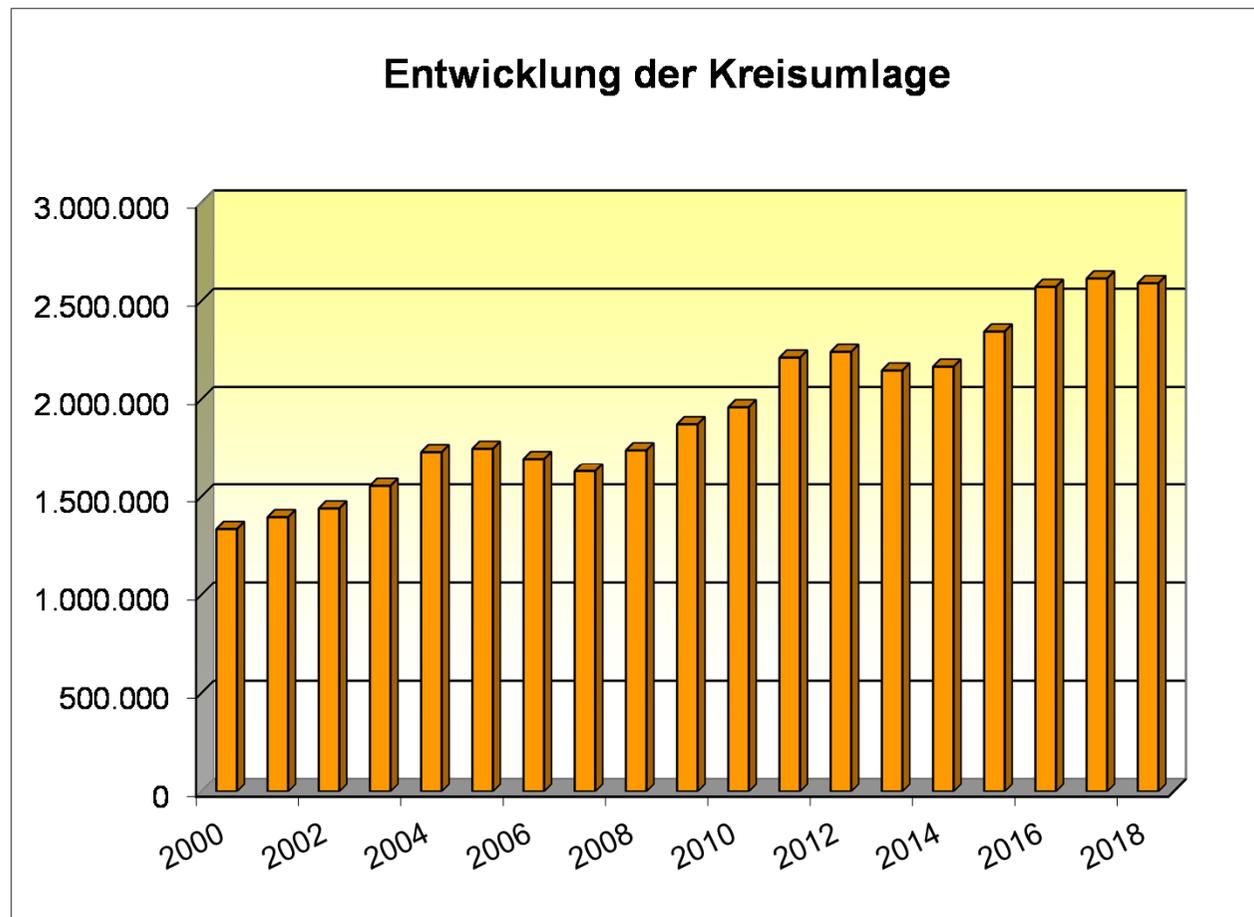
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



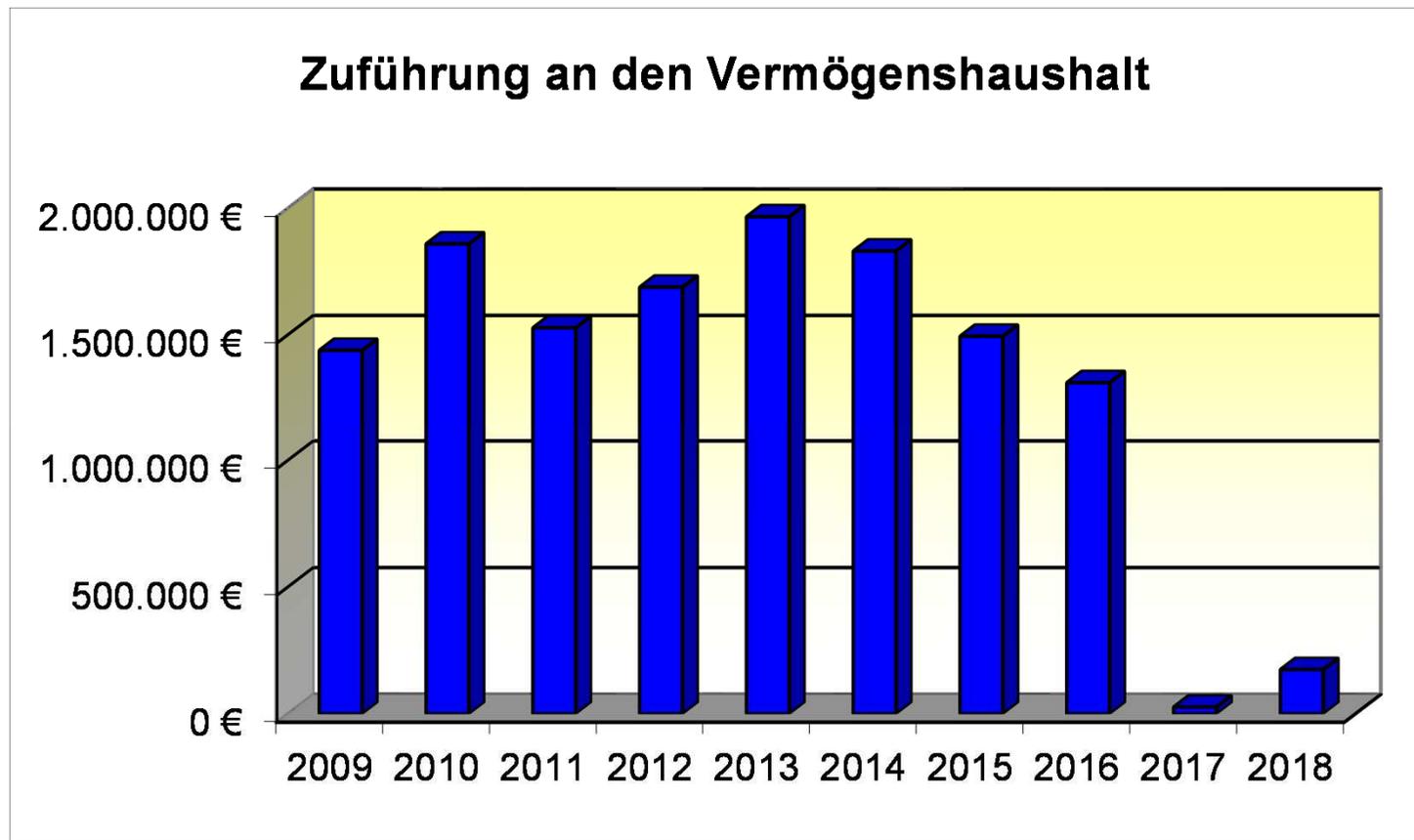
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



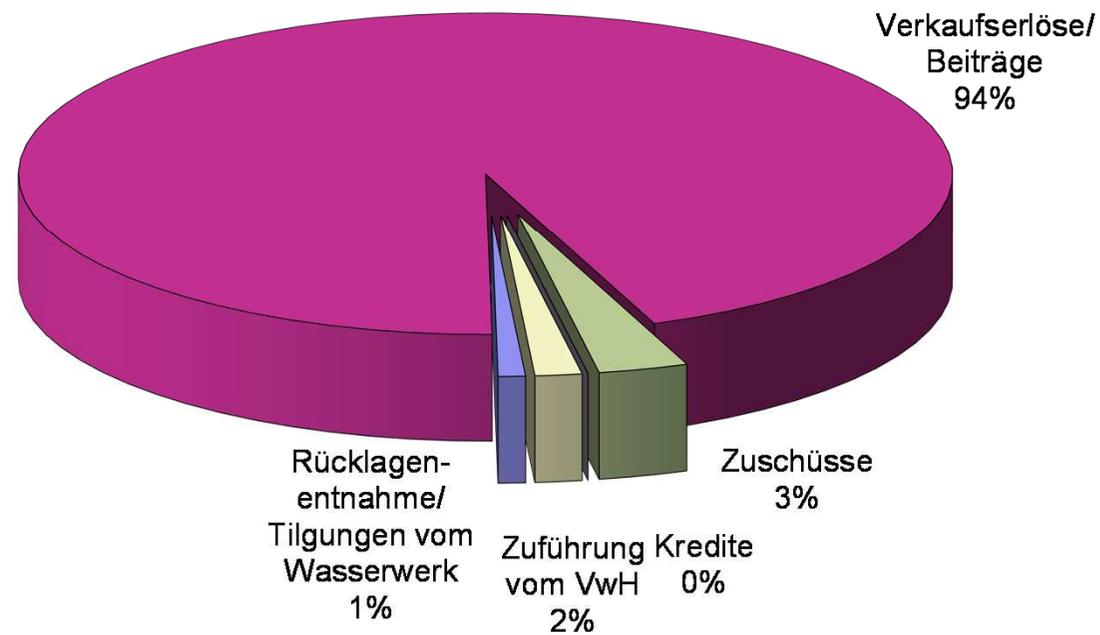
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



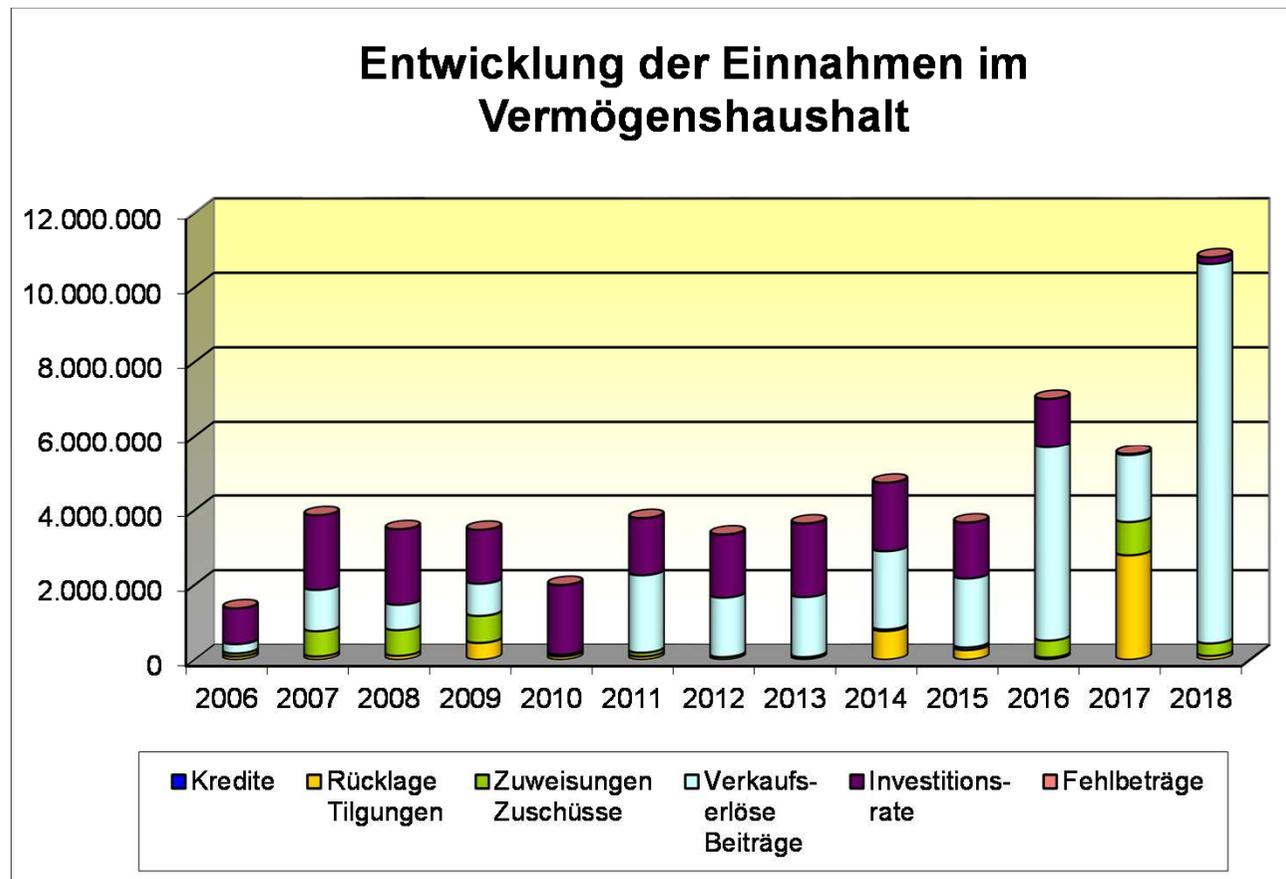
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushalts



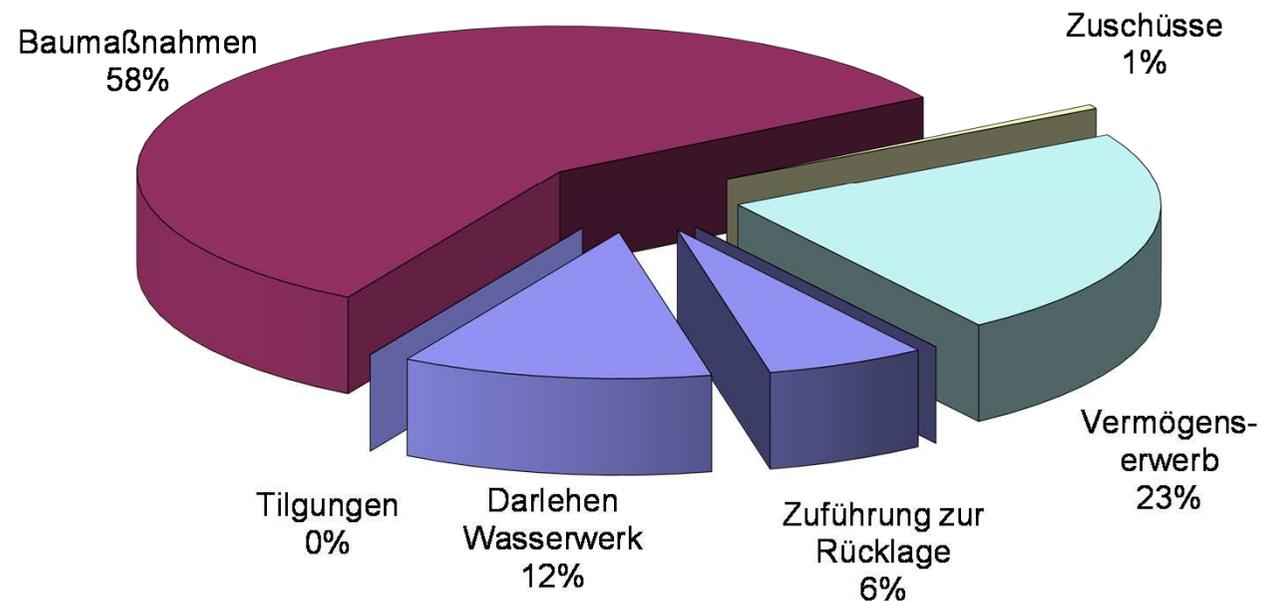
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



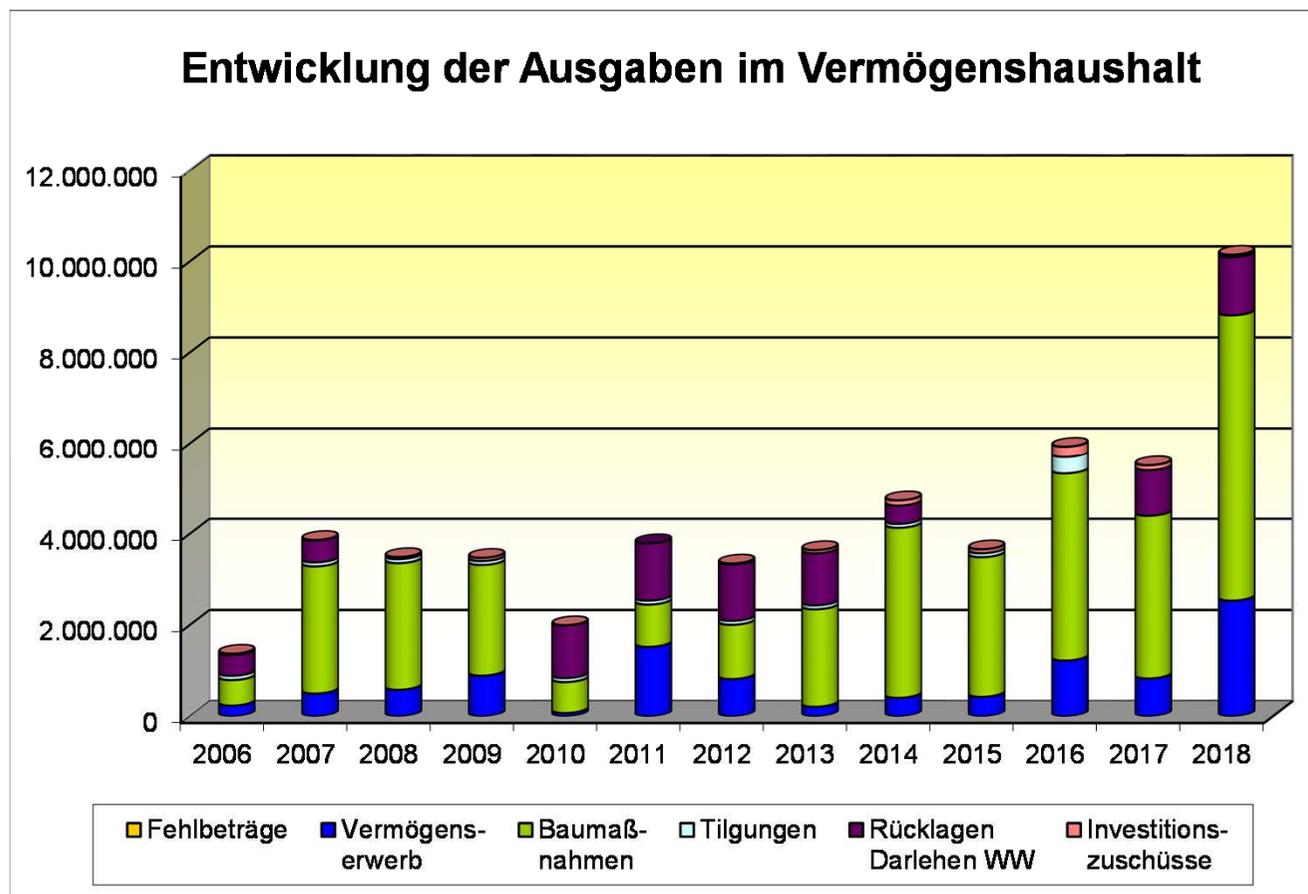
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



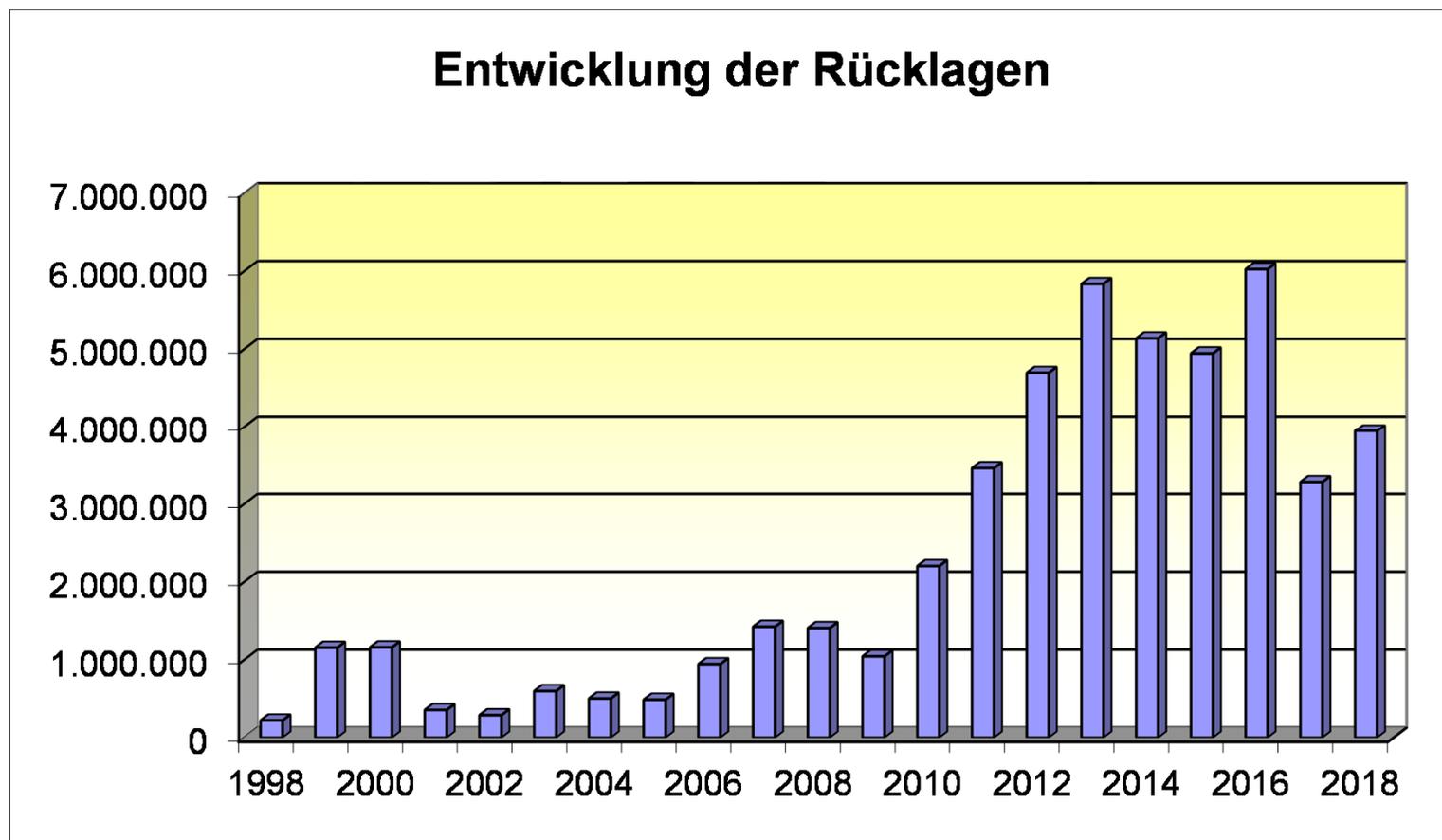
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



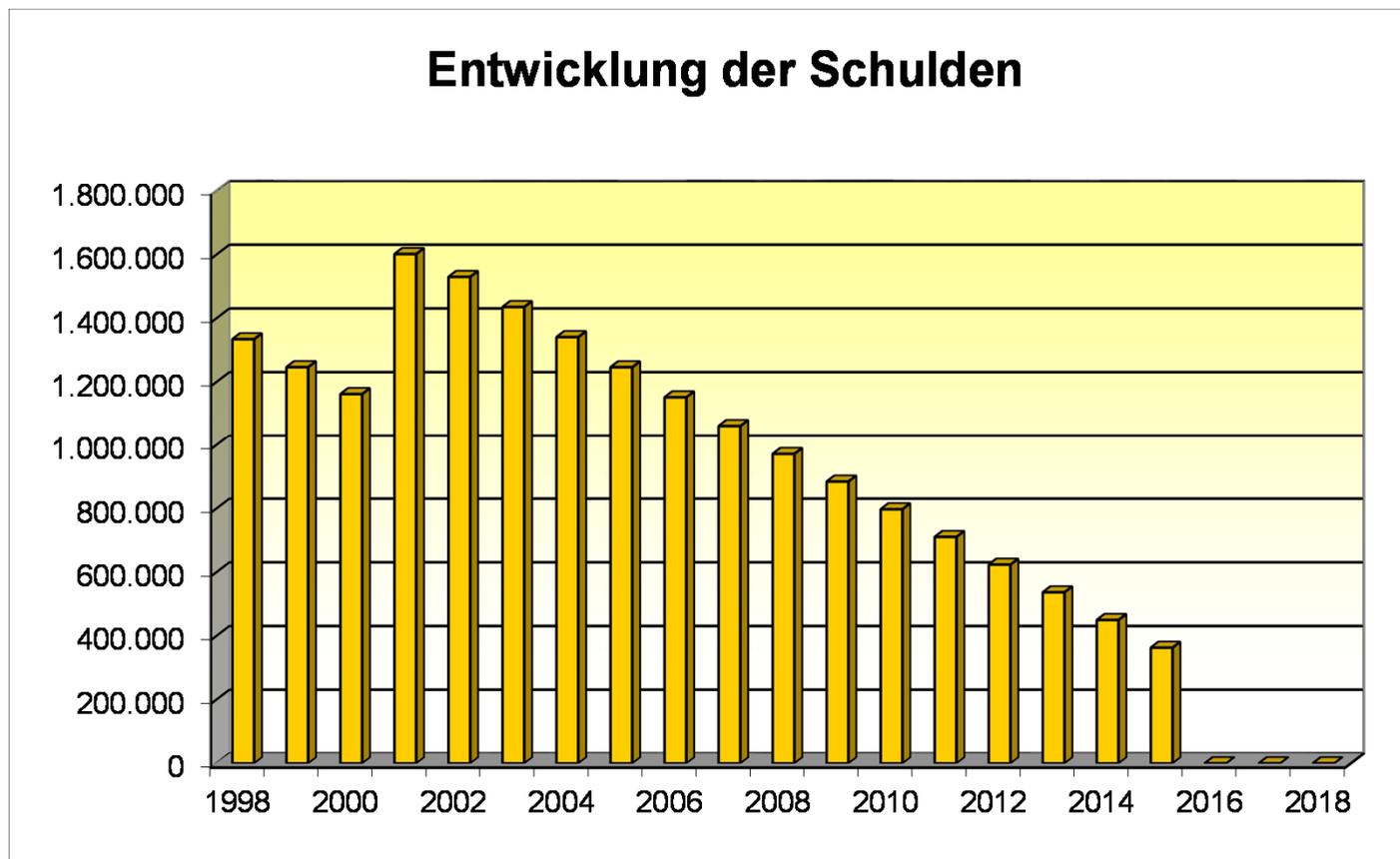
Die großen Projekte im Vermögenshaushalt 2018:

- Bereich KiTas	304.000 €
- Straßenbau/-sanierungen	3.168.000 €
- Straßenbeleuchtung LED-Austausch	126.000 €
- Abwasserbeseitigung	2.050.000 €
- Friedhöfe	92.500 €
- Beschaffungen Bauhof (inkl. Planungsrate Neubau)	300.000 €
- Feldwegsanierungen	100.000 €
- DSL Ausbau	190.000 €
- Gewährung Darlehen an Wasserwerk	1.280.000 €
- Grunderwerbe	1.893.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2018



Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 12.12.2017



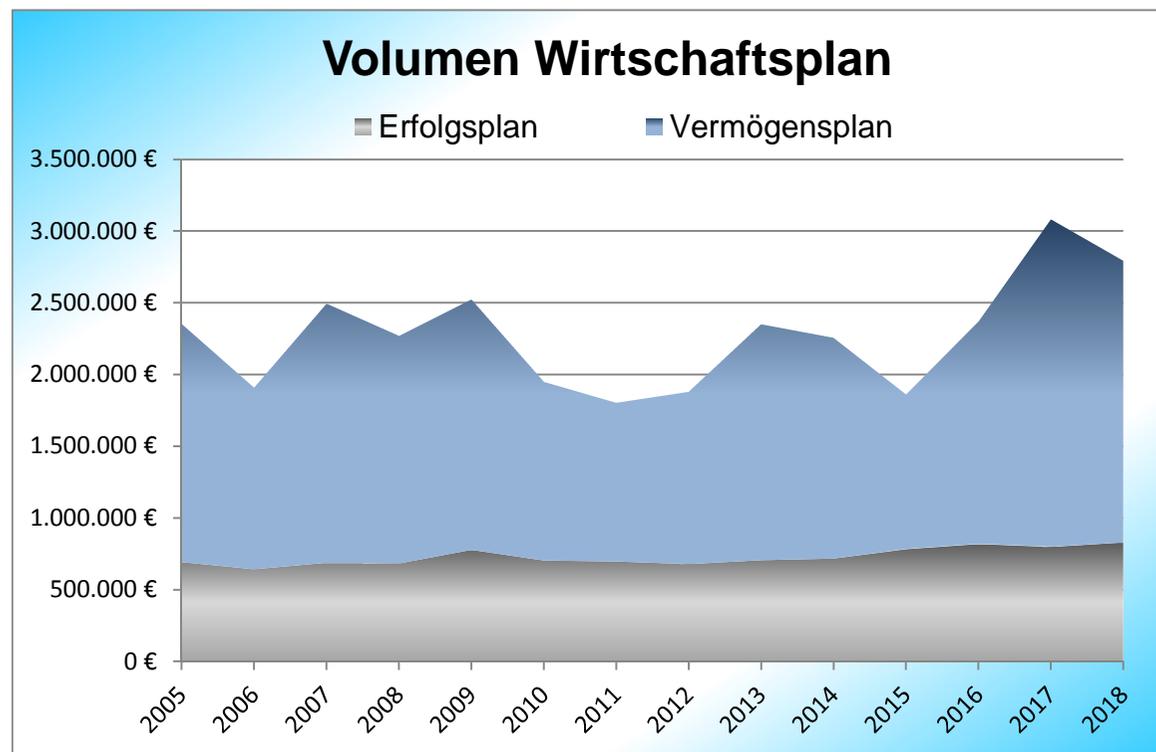
Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2018



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2018



Erfolgsplan: 828.400 €
Vermögensplan: 1.962.900 €



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2018



Die großen Projekte im Vermögensplan 2018:

- Neubau Hochbehälter Galgenberg	600.000 €
- Sanierung Hauptleitung Ortsdurchfahrt Stöckenhof	157.000 €
- Erschließung Baugebiet Hanfäcker	290.000 €
- Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof	56.000 €
- Quellsanierungen	50.000 €
- Planungsrate Sanierung Schneidersbergstraße	15.000 €
- Sonstige kleinere Leitungssanierungen + Reserve	90.000 €
- Neubeschaffung Pumpen und techn. Gerätschaften	20.000 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2018

