

Sitzung des Verwaltungs- und  
Finanzausschusses am 27.11.2018



---

## Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019

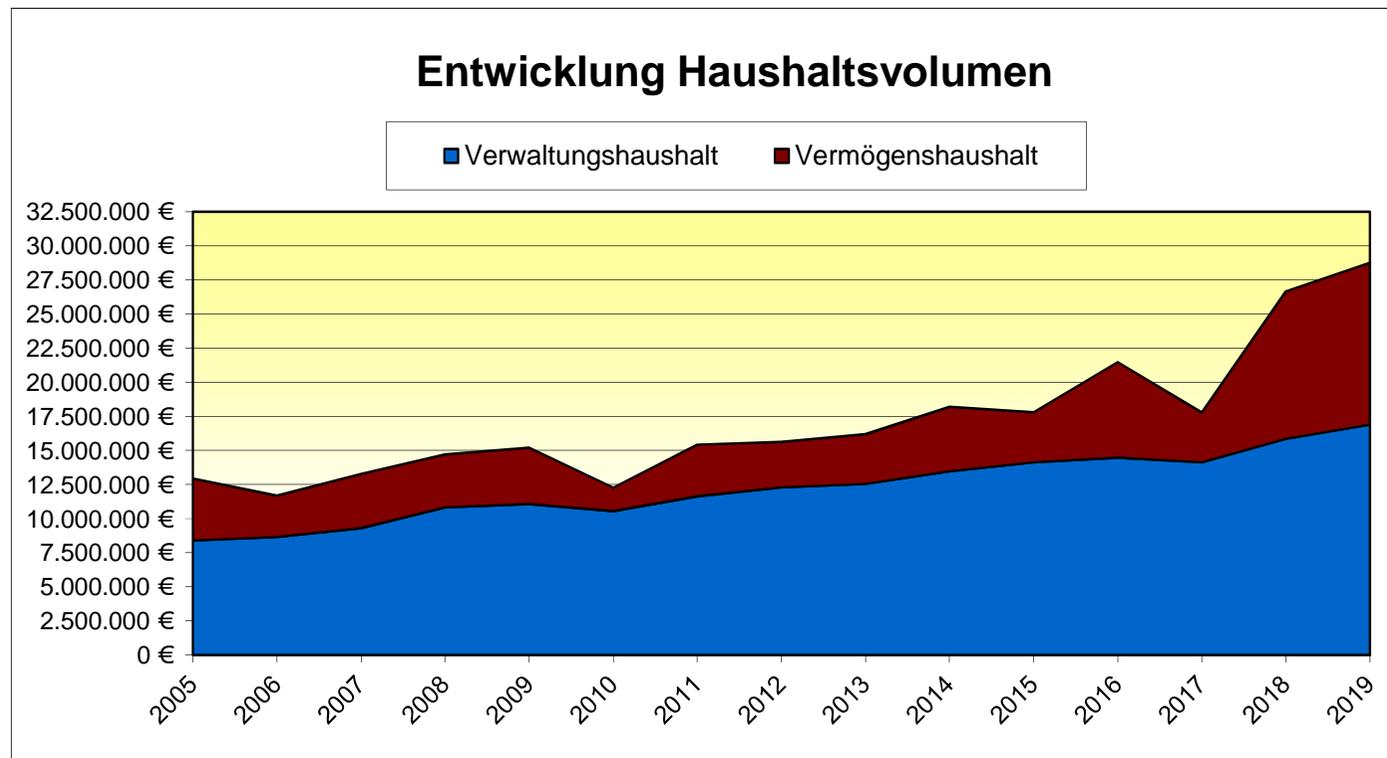


# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



VwH: 16.882.950 €

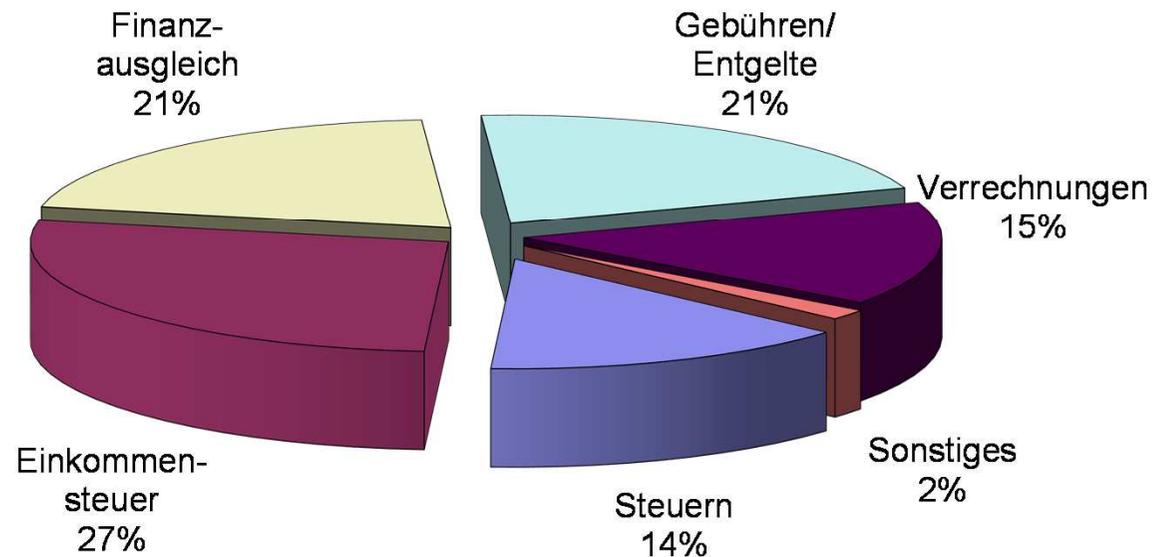
VmH: 11.880.000 €



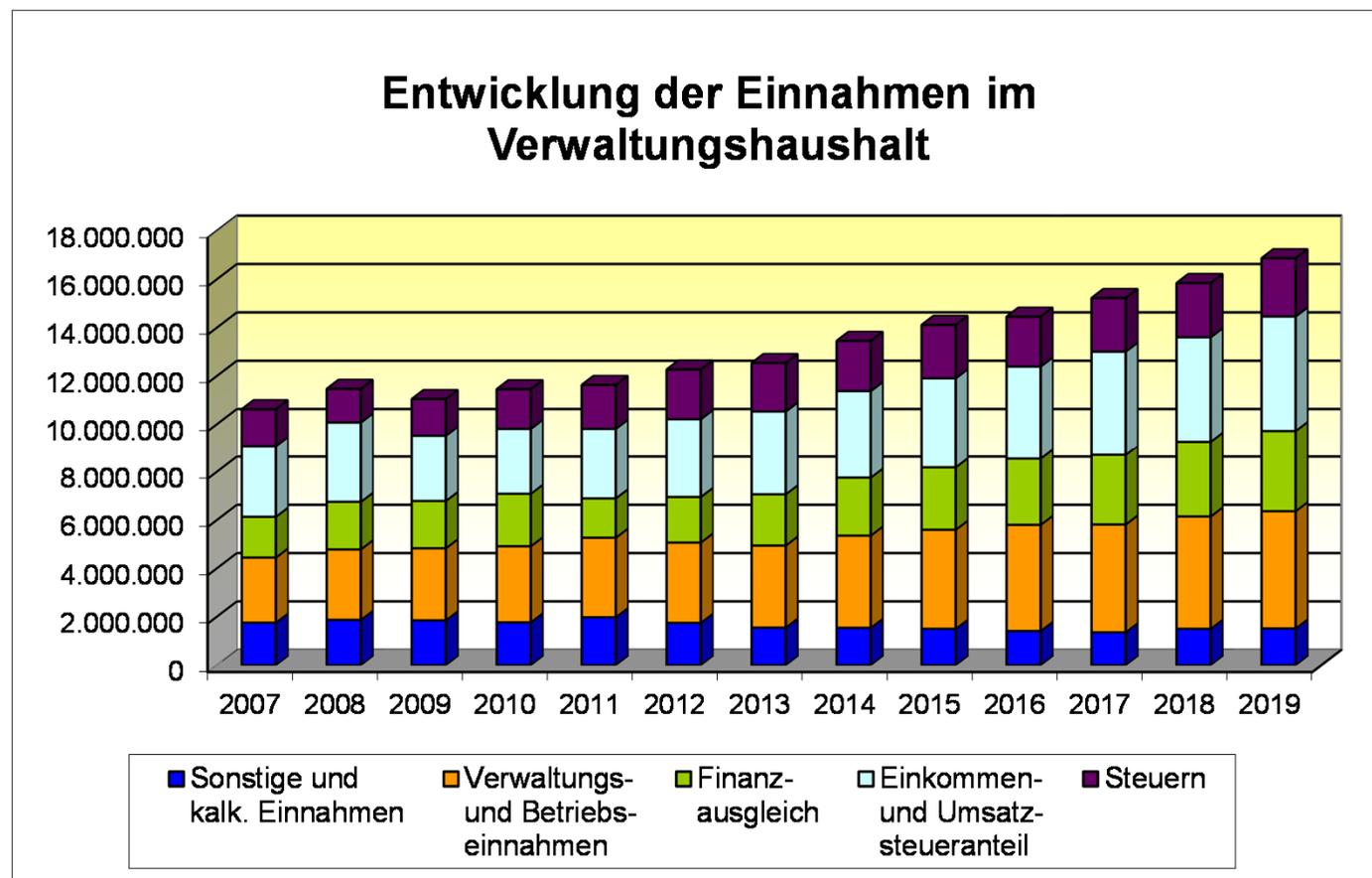
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



## Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushalts



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019

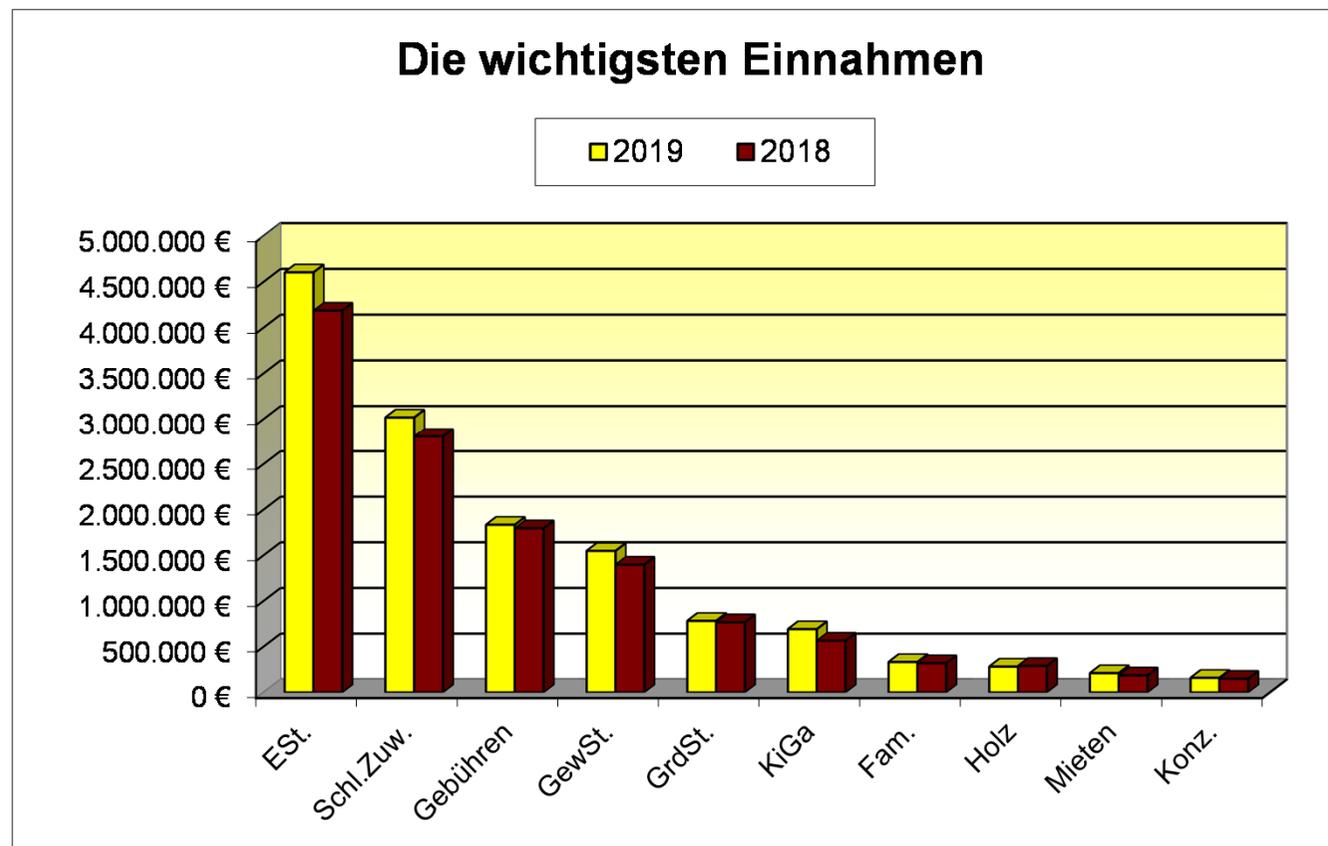


# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



	<b>Einnahme</b>	<b>Abgekürzt</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Differenz</b>
1	Anteil an der Einkommenssteuer	EST.	4.606.200 €	4.188.200 €	418.000 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	3.019.200 €	2.805.900 €	213.300 €
3	Gebühren, Entgelte	Gebühren	1.836.000 €	1.798.300 €	37.700 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	1.550.000 €	1.400.000 €	150.000 €
5	Grundsteuer A & B	GrdSt.	784.000 €	769.000 €	15.000 €
6	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	693.200 €	567.300 €	125.900 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	333.500 €	320.400 €	13.100 €
8	Einnahmen Holzverkauf	Holz	283.000 €	290.000 €	-7.000 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	211.600 €	187.100 €	24.500 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	160.100 €	150.100 €	10.000 €

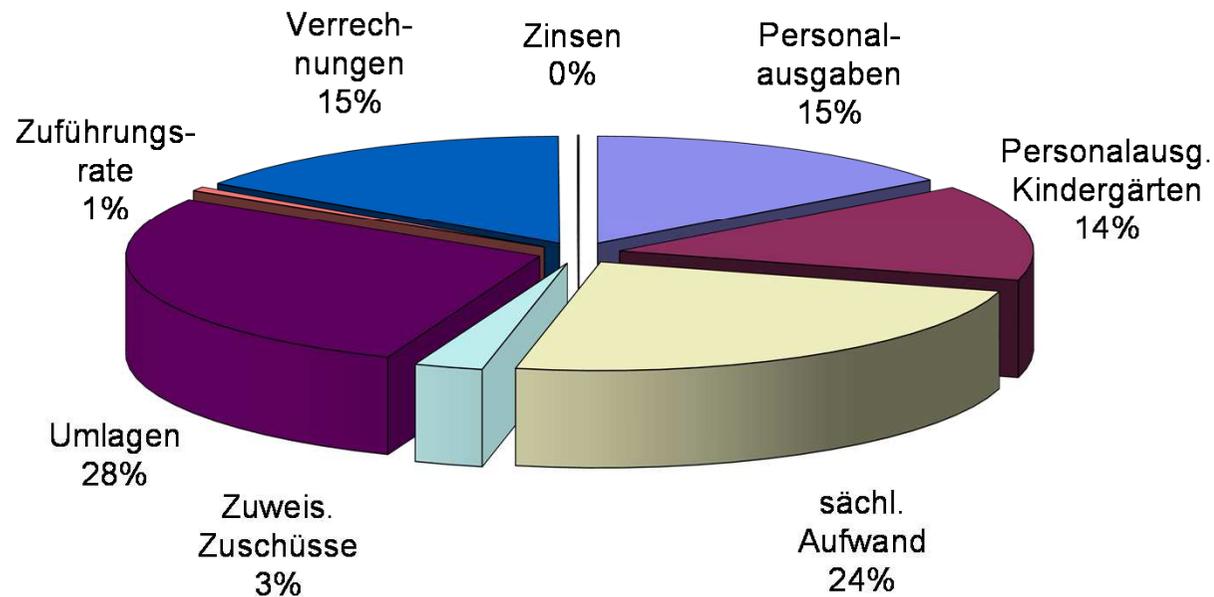
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



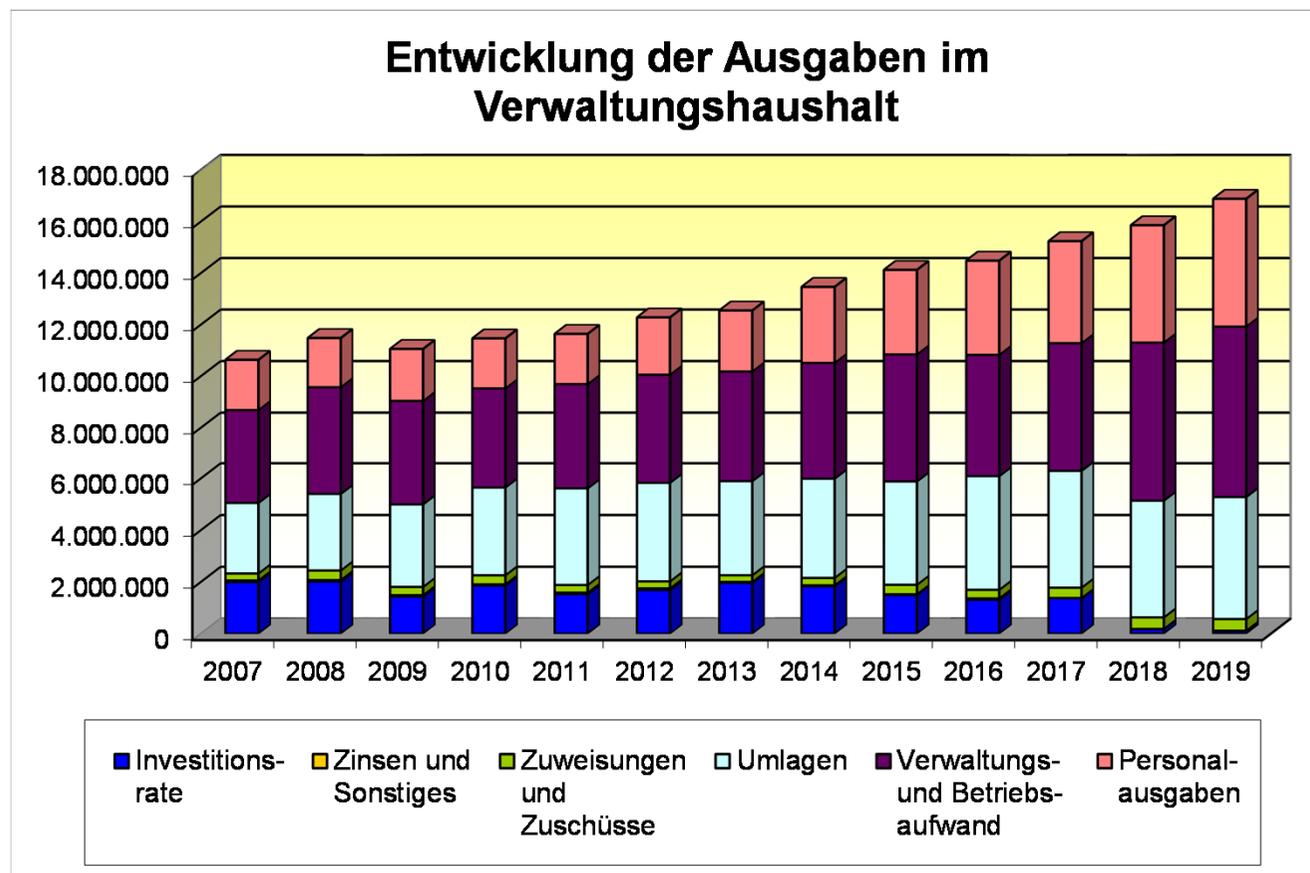
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



## Übersicht über die Ausgaben des Verwaltungshaushalts



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019

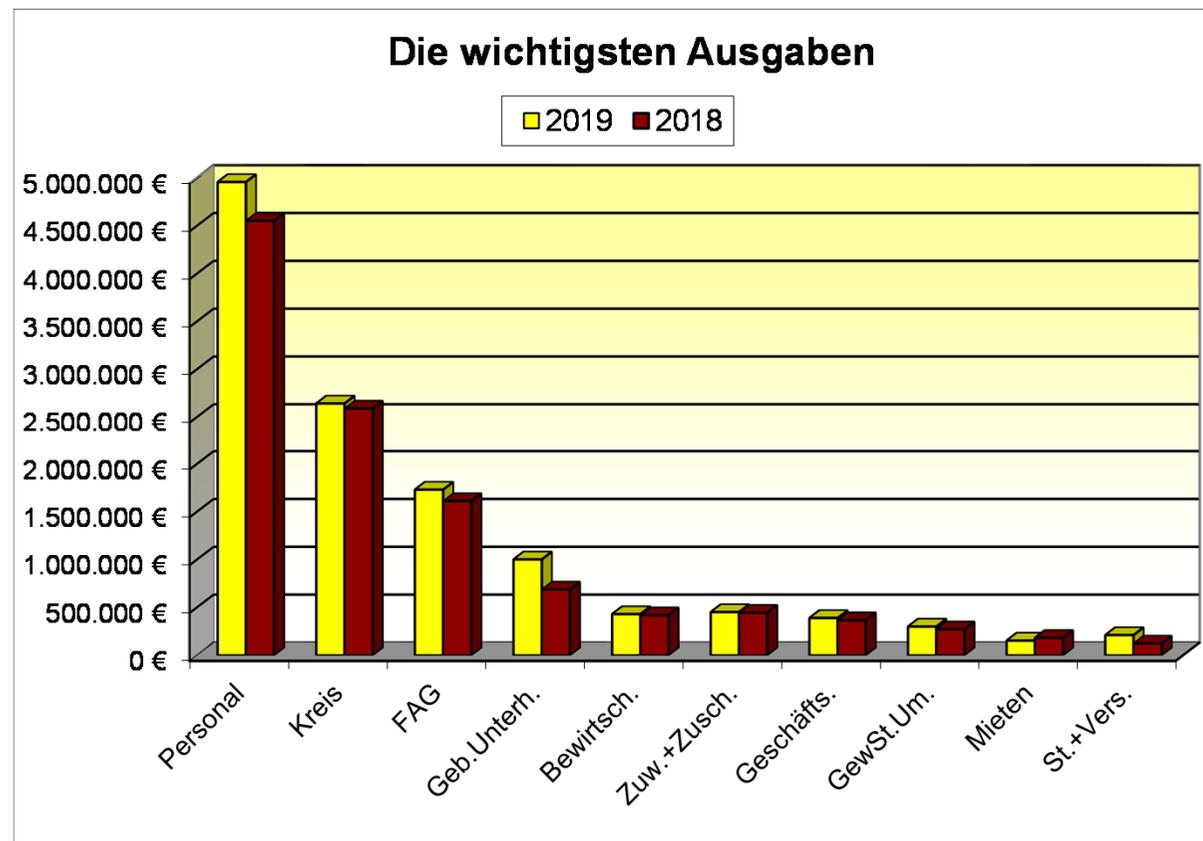


# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019

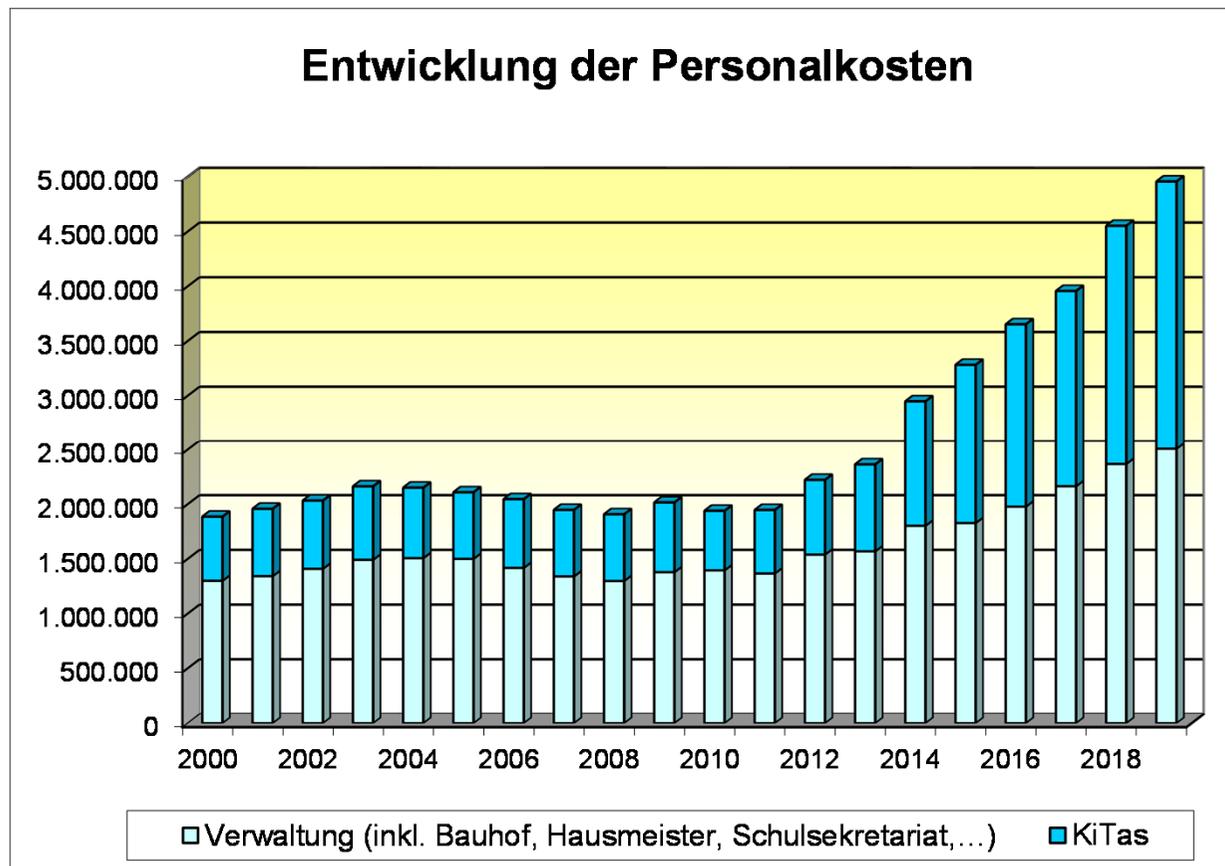


	<b>Ausgabe</b>	<b>Abgekürzt</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Differenz</b>
1	Personalausgaben	Personal	4.958.800 €	4.553.600 €	405.200 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.643.600 €	2.590.900 €	52.700 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	1.732.300 €	1.613.200 €	119.100 €
4	Unterhaltung Gebäude u.a.	Geb.Unterh.	1.003.000 €	688.500 €	314.500 €
5	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	431.250 €	419.250 €	12.000 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	452.800 €	445.800 €	7.000 €
7	Geschäftsausgaben	Geschäfts.	390.600 €	367.600 €	23.000 €
8	Gewerbesteuerumlage	GewSt.Um.	301.200 €	272.000 €	29.200 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	154.750 €	182.750 €	-28.000 €
10	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	211.900 €	124.100 €	87.800 €

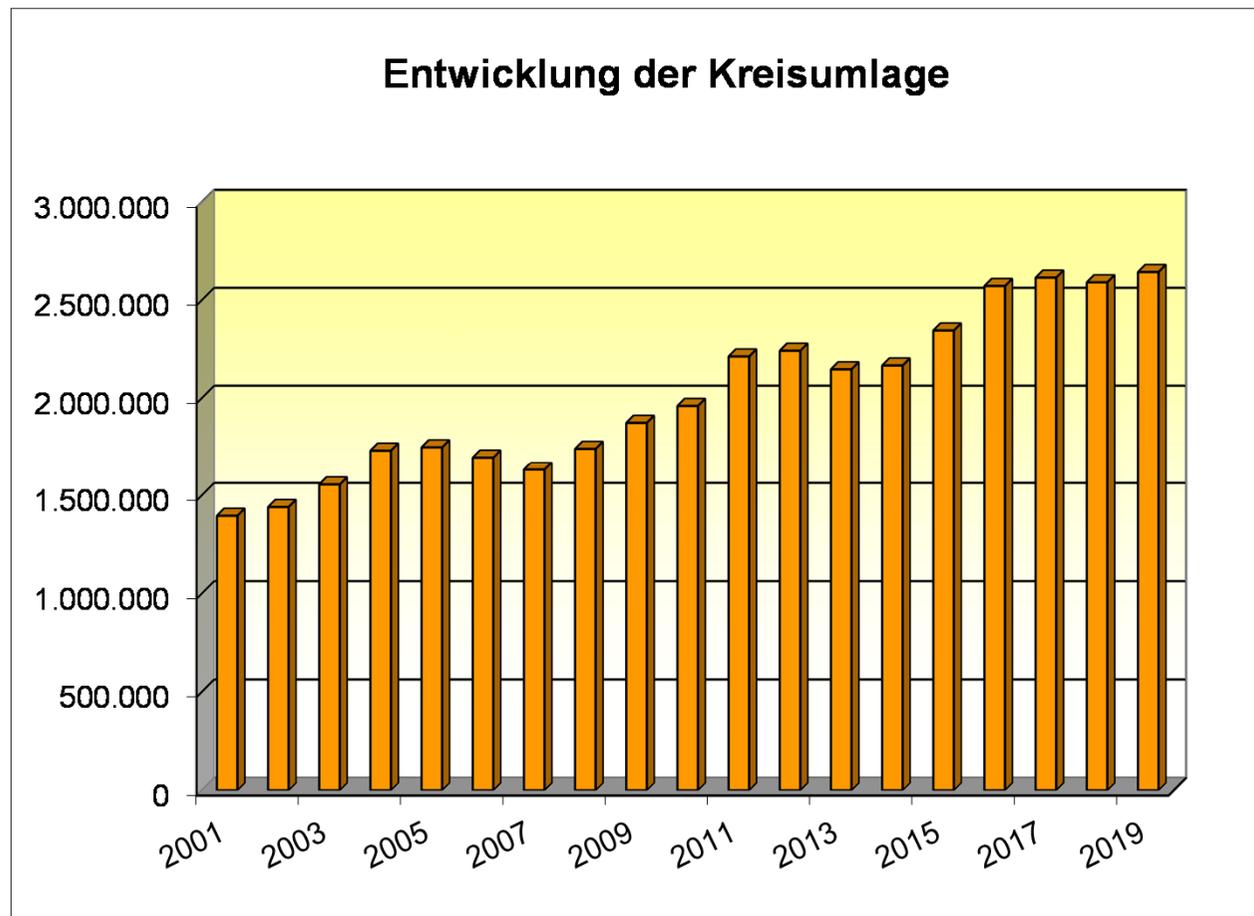
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



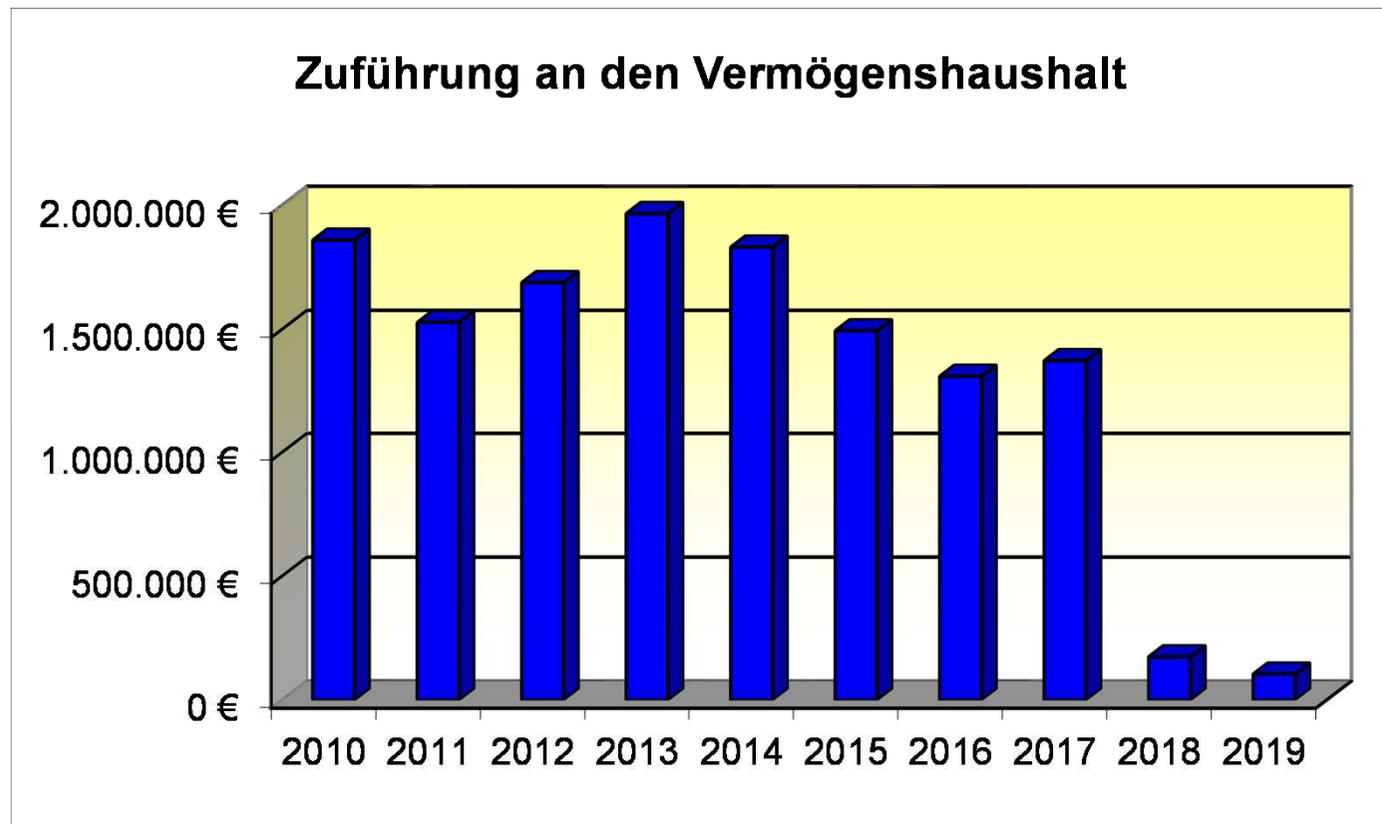
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



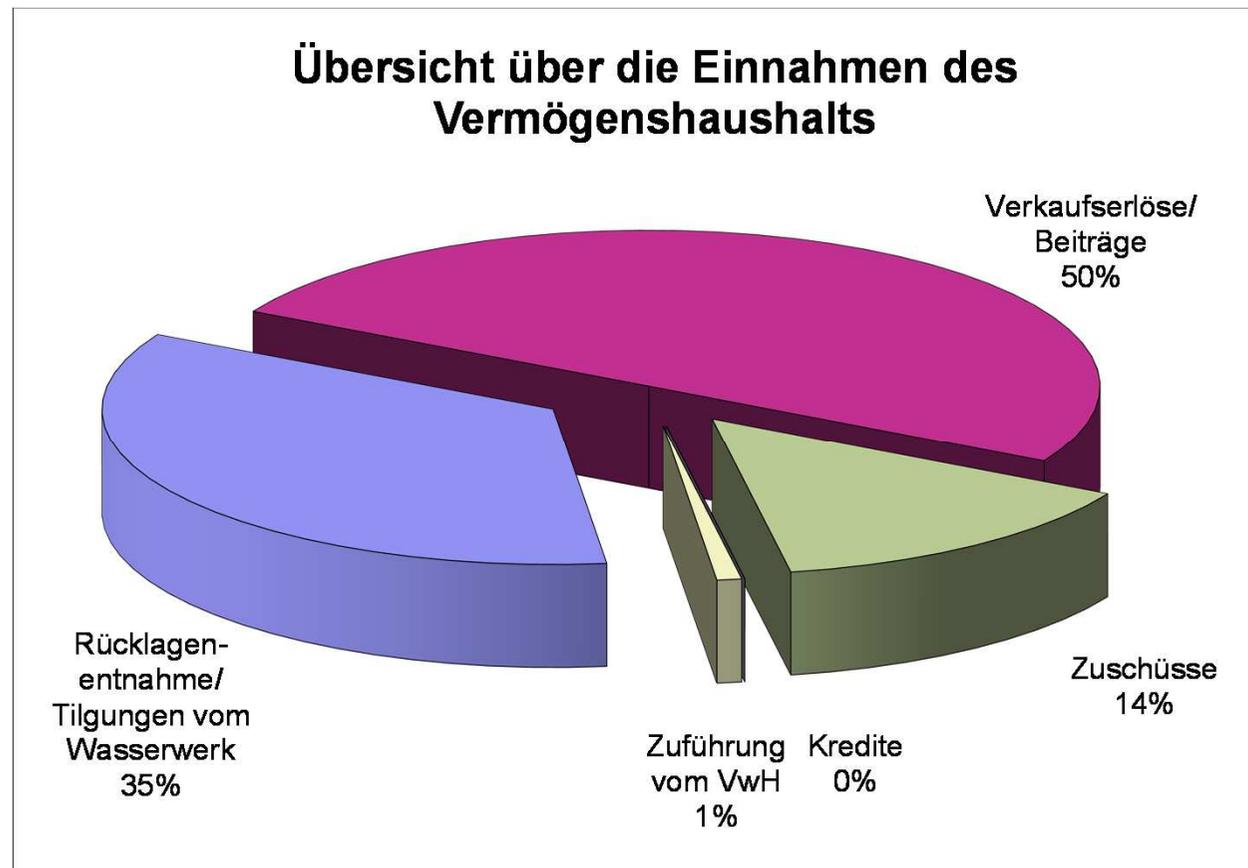
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



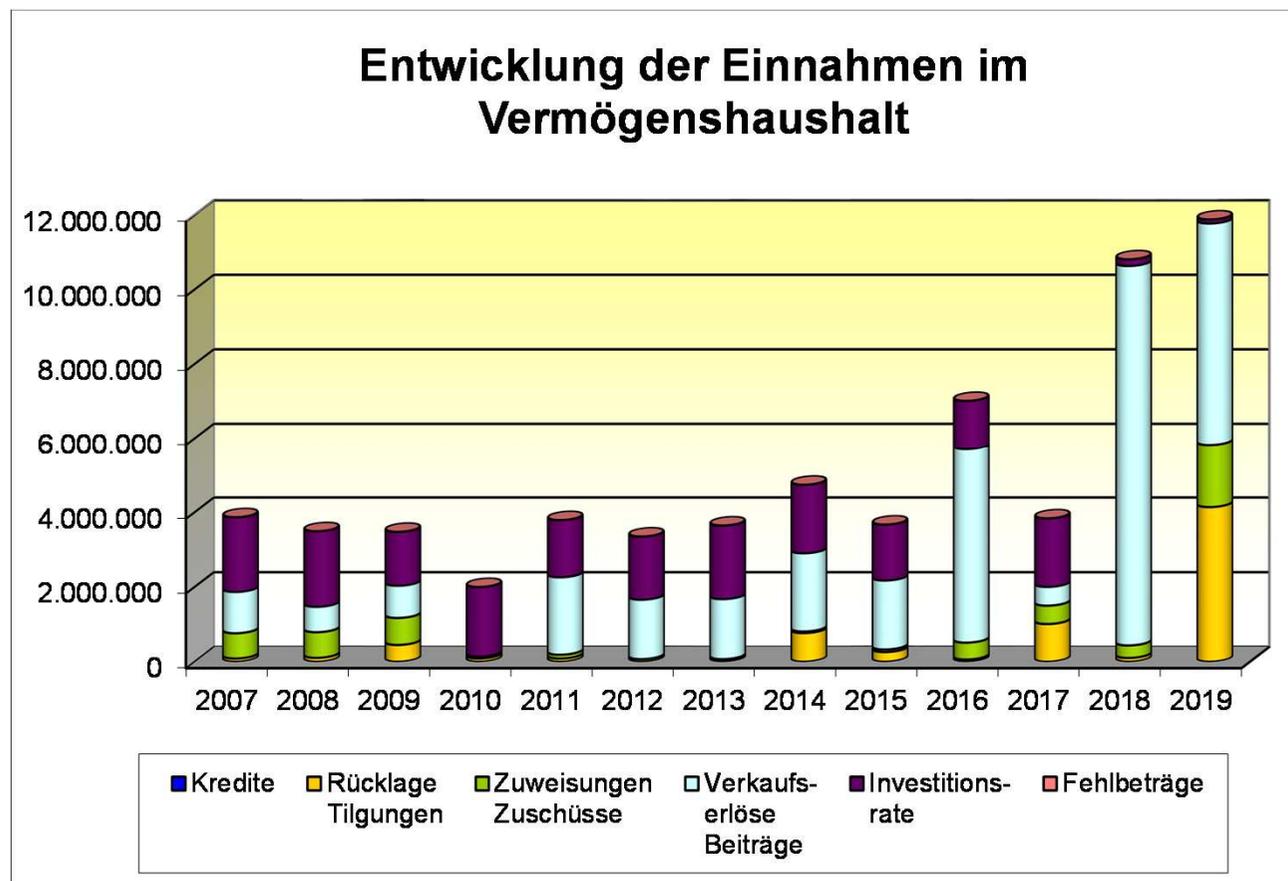
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



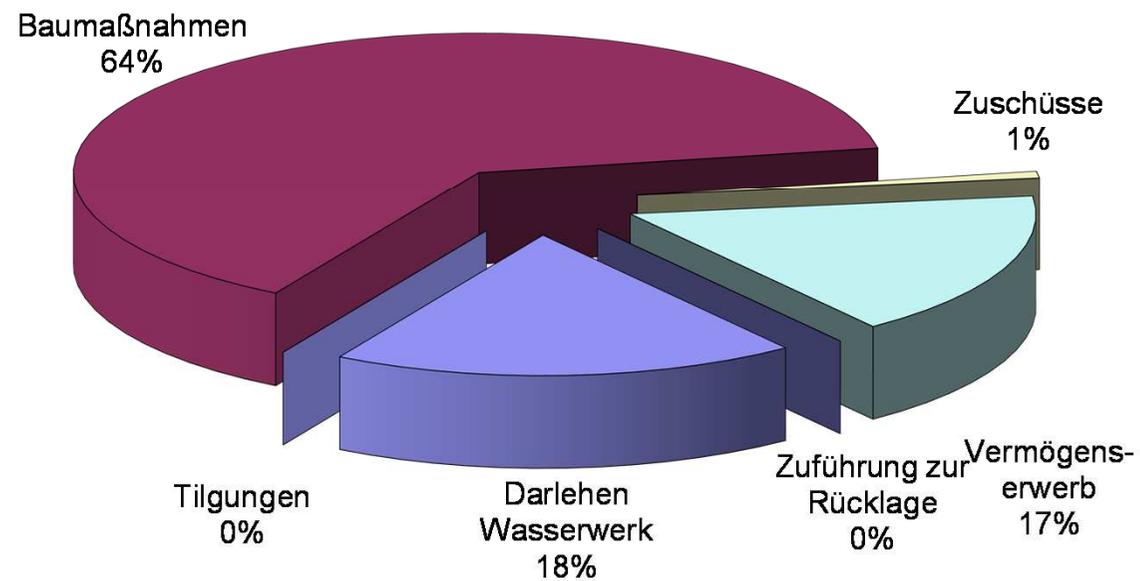
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



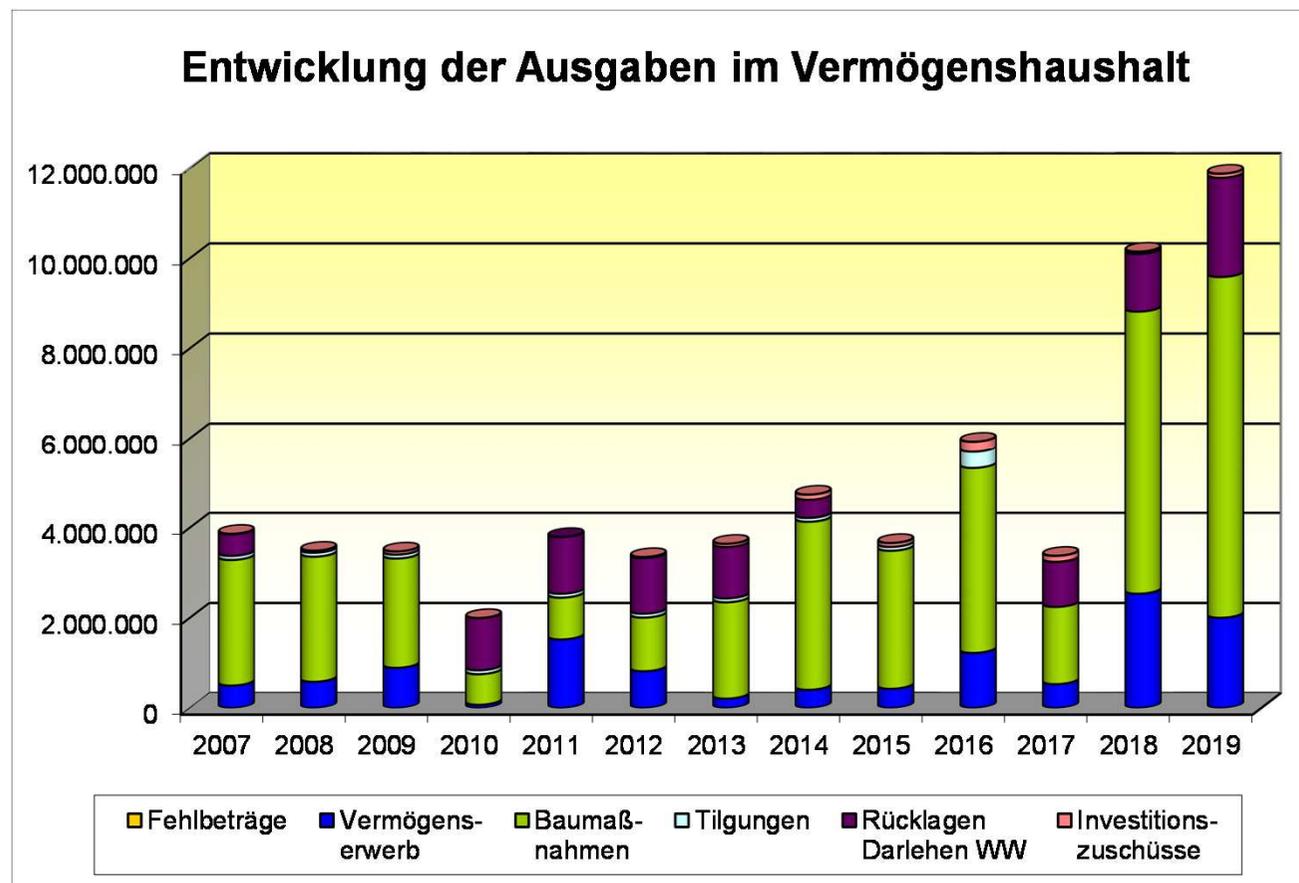
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



## Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



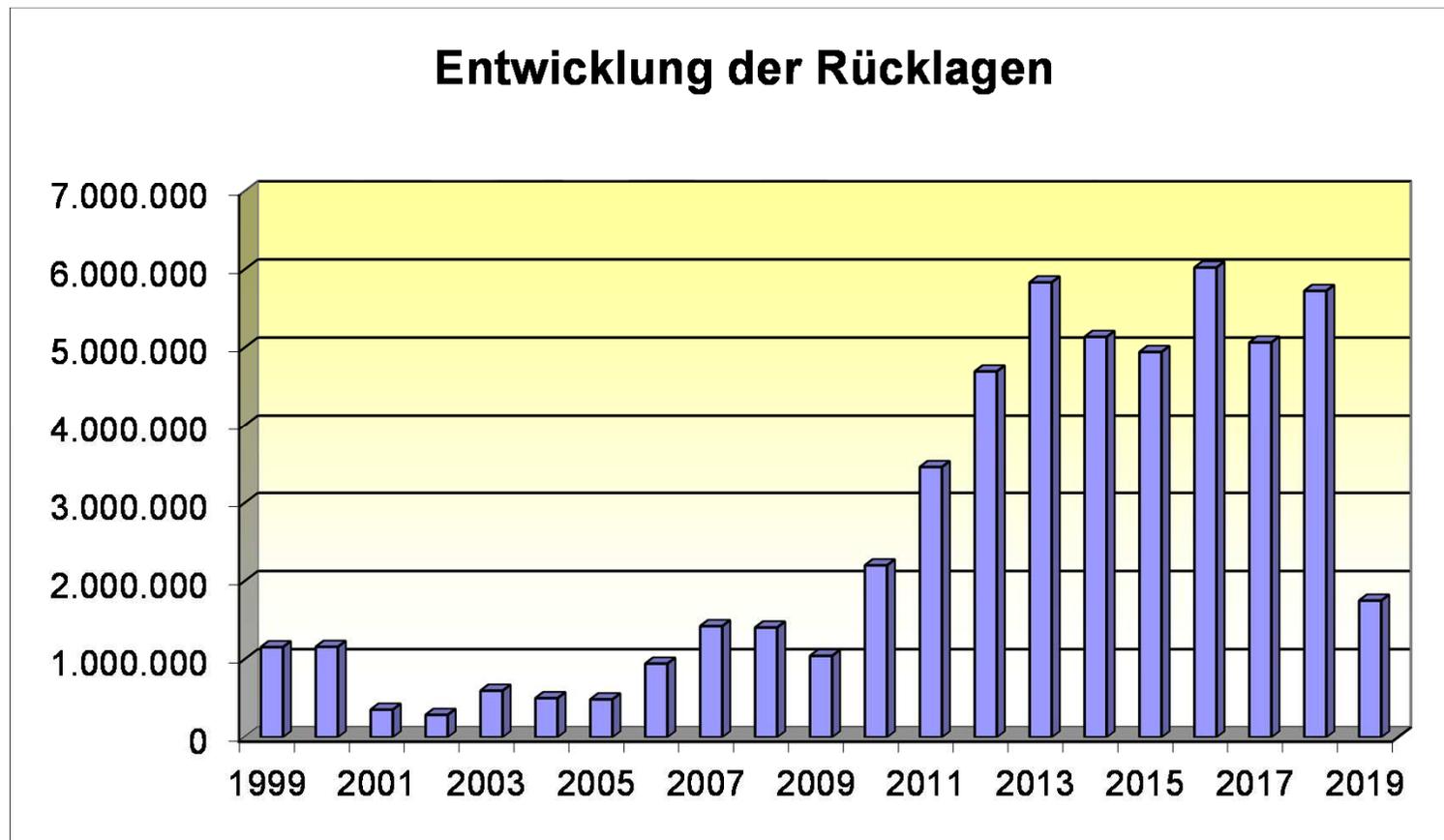
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



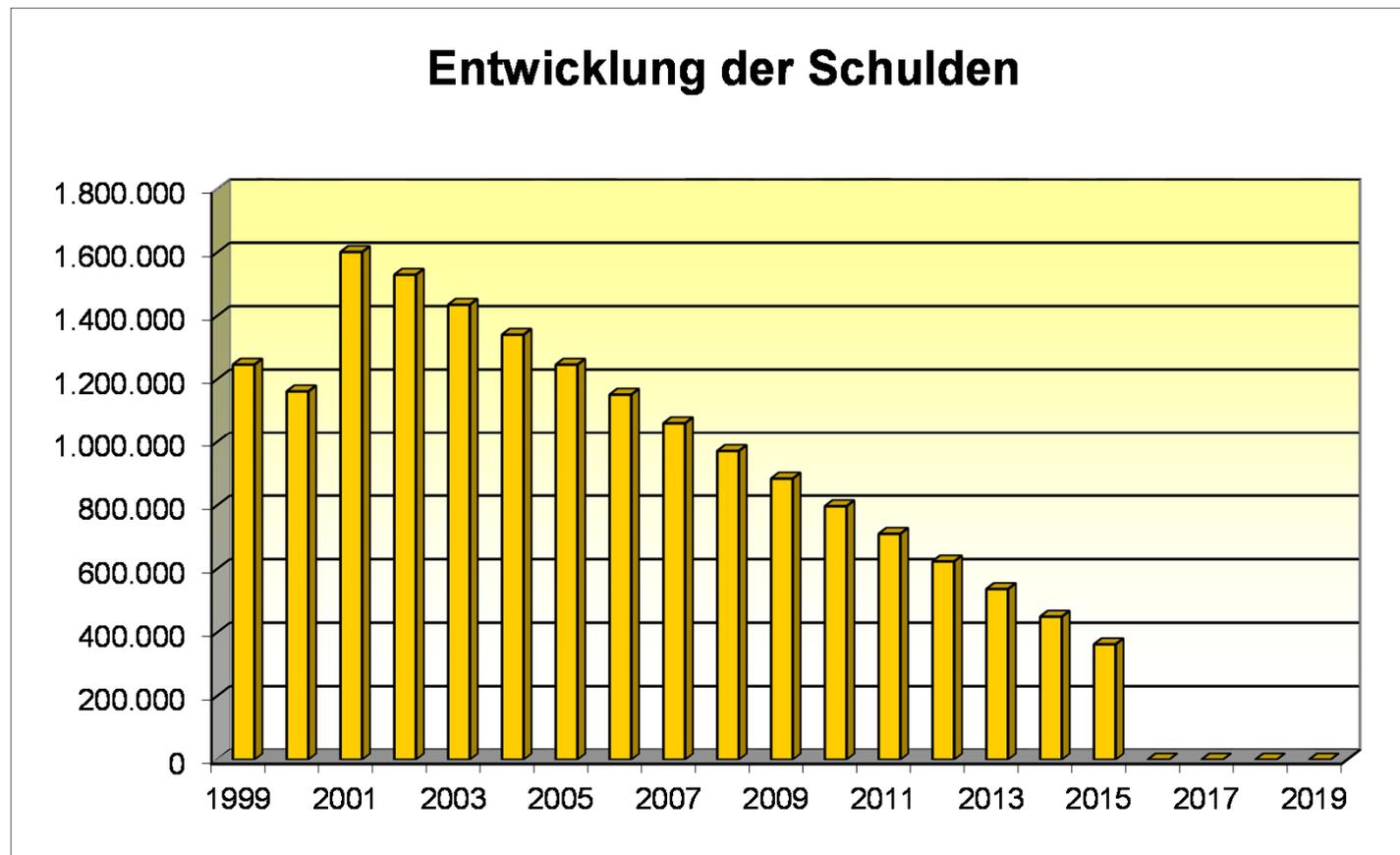
## Die großen Projekte im Vermögenshaushalt 2019:

- Feuerwehr	830.000 €
- Bereich KiTas	1.423.000 €
- Spielplätze	200.000 €
- Straßenbau/-sanierungen	2.170.000 €
- Abwasserbeseitigung	1.913.000 €
- Feldwegsanierungen	380.000 €
- DSL Ausbau	810.000 €
- Gewährung Darlehen an Wasserwerk	2.200.000 €
- Grunderwerbe	890.000 €

# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2019



Sitzung des Verwaltungs- und  
Finanzausschusses am 27.11.2018



---

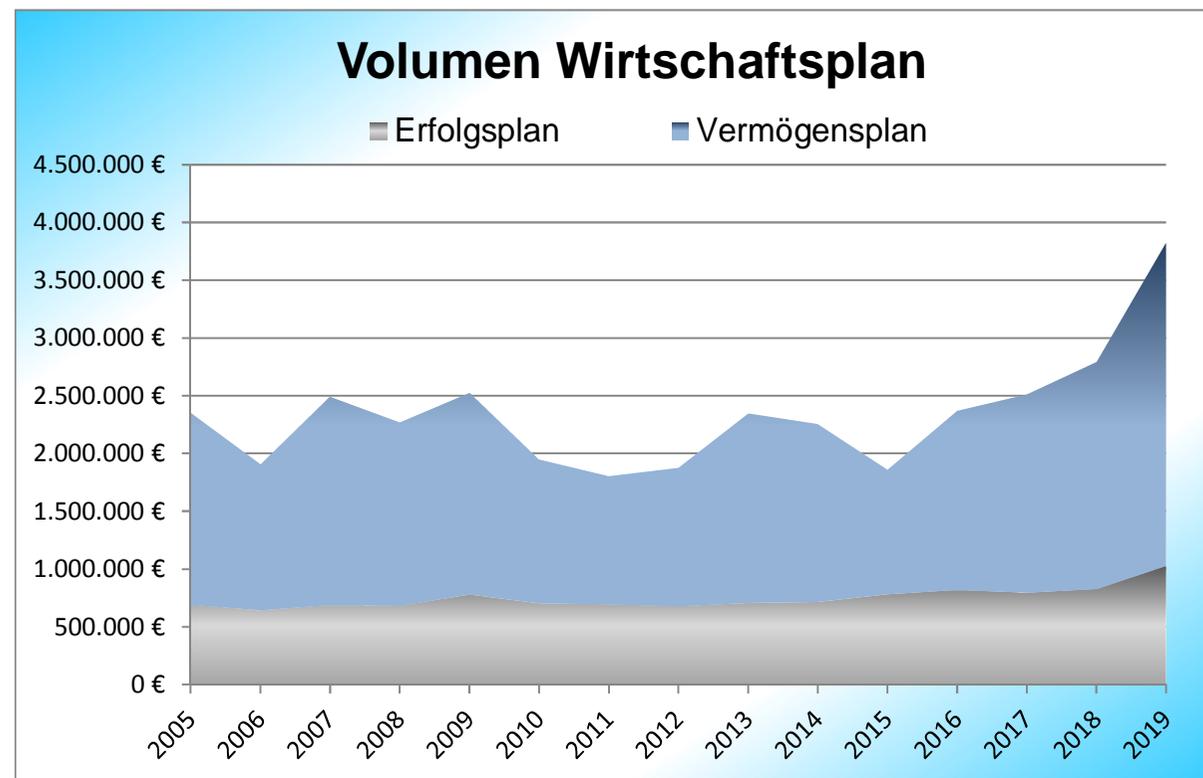
## **Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2019**



# Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2019



Erfolgsplan: 1.026.200 €  
Vermögensplan: 2.798.500 €



# Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2019



---

## Folgende Maßnahmen sollen 2019 durchgeführt werden:

<b>Neubau Hochbehälter Galgenberg:</b>	<b>1.000.000 €</b>
<b>Quellsanierungen:</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof:</b>	<b>65.000 €</b>
<b>Erschließung Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Hößlinswart:</b>	<b>140.000 €</b>
<b>Erschließung Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg:</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Leitungssanierung in der Schneidersbergstraße:</b>	<b>260.000 €</b>
<b>Leitungssanierung Ortsdurchfahrt Stöckenhof:</b>	<b>25.000 €</b>
<b>Planungsrate Baugebiet „Pfeiferfeld“, Steinach:</b>	<b>40.000 €</b>
<b>Leitungssanierung Ortsnetz Bretzenacker:</b>	<b>240.000 €</b>
<b>Leitungssanierung Ortsnetz Stöckenhof:</b>	<b>21.000 €</b>
<b>Planungsrate Leitungssanierung Drexelhof:</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Leitungssanierung Ortsnetz Rettersburg:</b>	<b>40.000 €</b>
<b>Sanierung Quellleitung HB Galgenberg:</b>	<b>130.000 €</b>
<b>Neubeschaffung Pumpen und technischer Gerätschaften:</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Verlegung neuer Hausanschlüsse:</b>	<b>20.000 €</b>
<b>vorsorglicher Ansatz für Leitungsbau:</b>	<b>50.000 €</b>

# Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2019

