

Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 25.01.2022



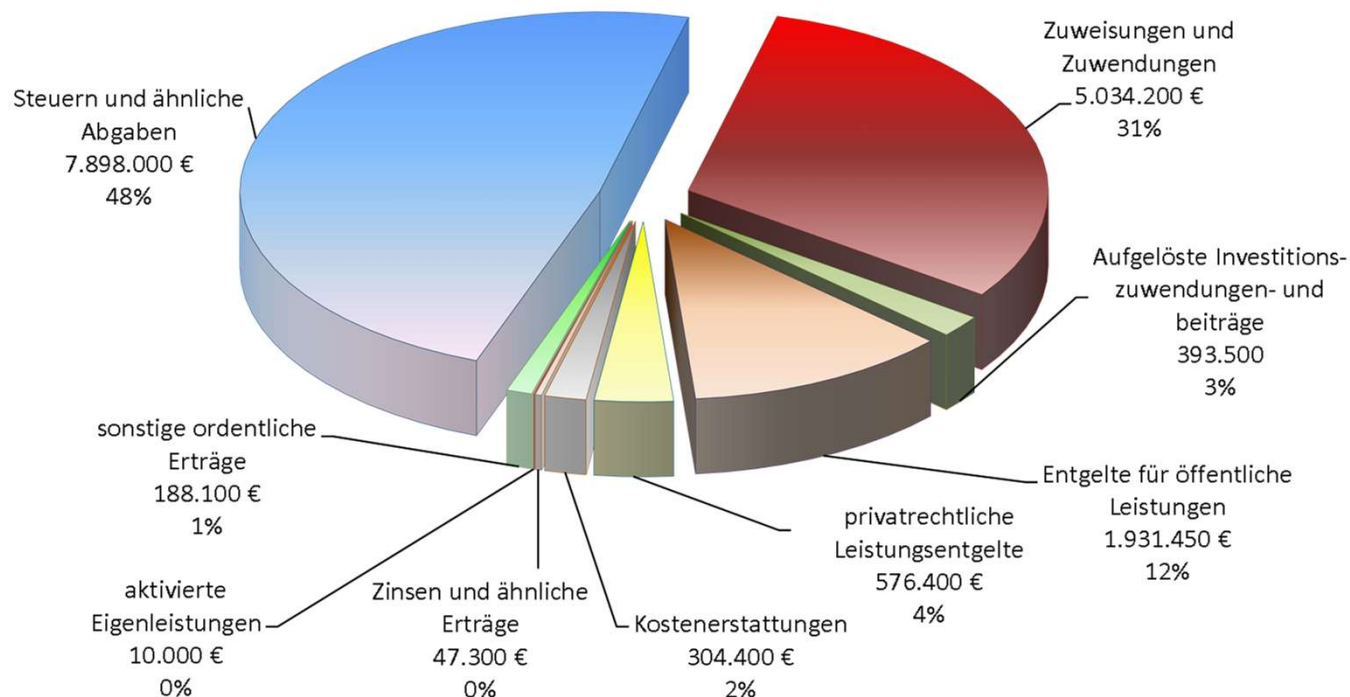
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Übersicht über die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022

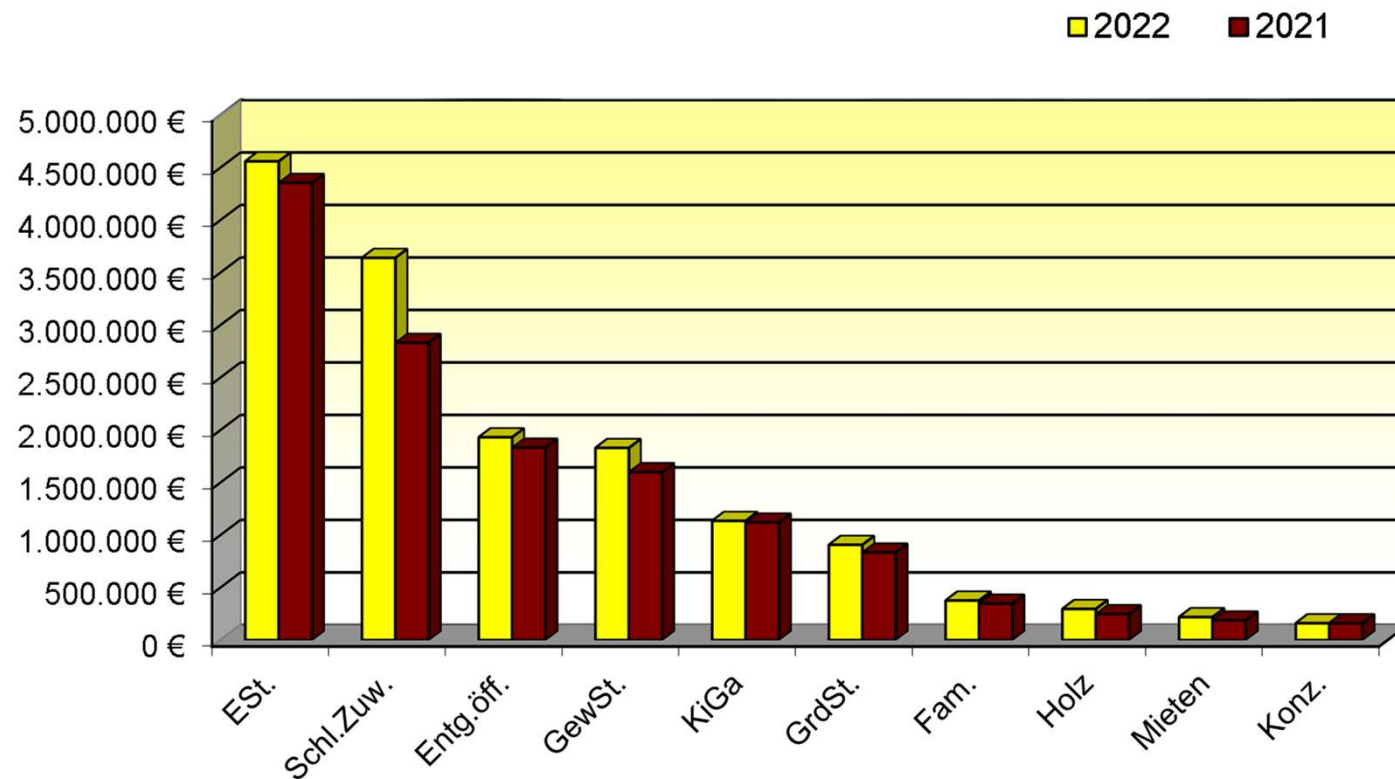


	Erträge	Abgekürzt	2022	2021	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	4.559.300 €	4.355.200 €	204.100 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	3.640.200 €	2.831.500 €	808.700 €
3	Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg.öff.	1.931.450 €	1.833.200 €	98.250 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	1.830.000 €	1.600.000 €	230.000 €
5	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	1.135.000 €	1.119.100 €	15.900 €
6	Grundsteuer A & B	GrdSt.	907.000 €	834.000 €	73.000 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	376.600 €	347.400 €	29.200 €
8	Holzverkauf	Holz	296.000 €	247.000 €	49.000 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	218.700 €	186.500 €	32.200 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	160.100 €	160.100 €	0 €

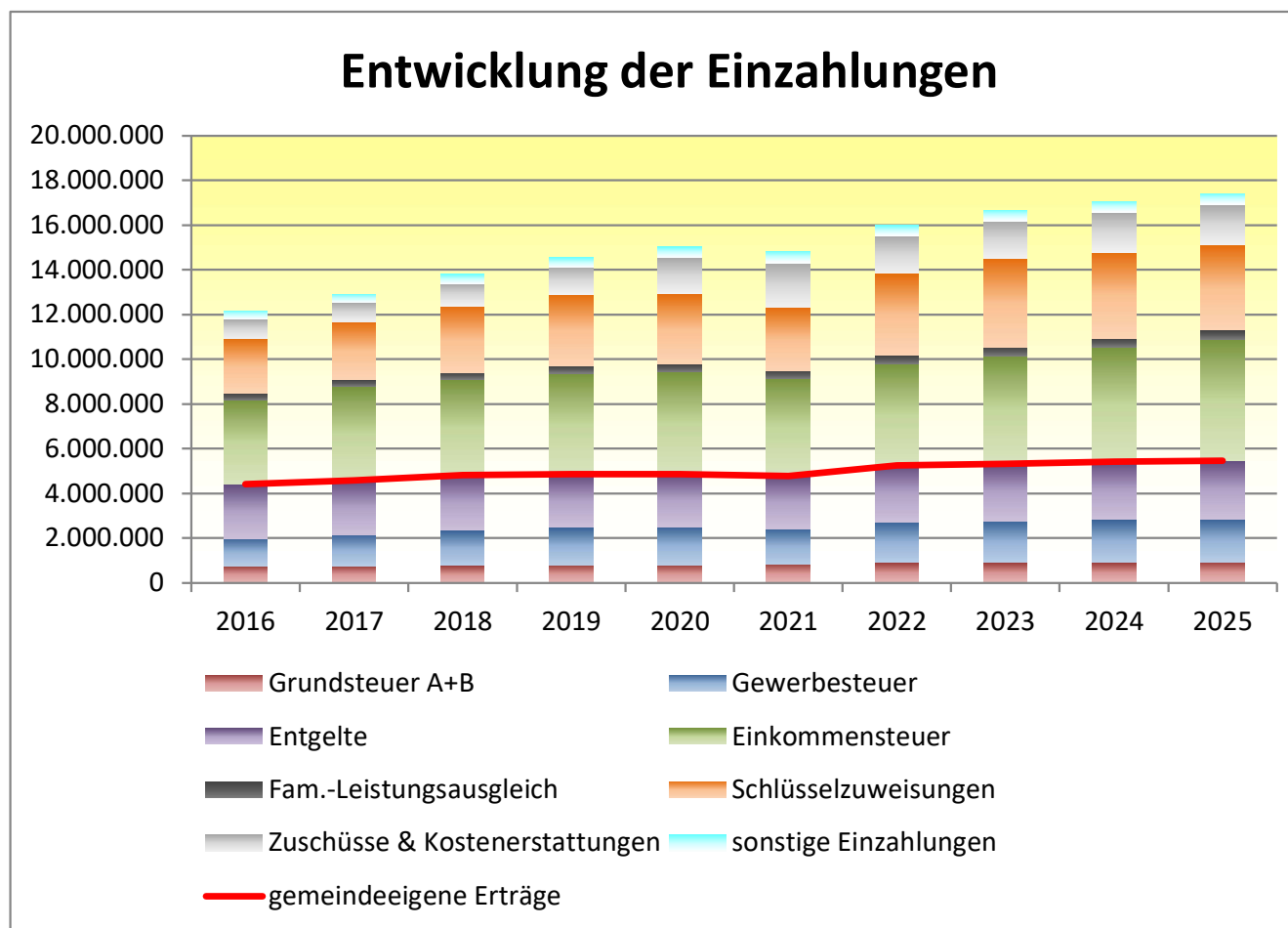
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Die wichtigsten Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit



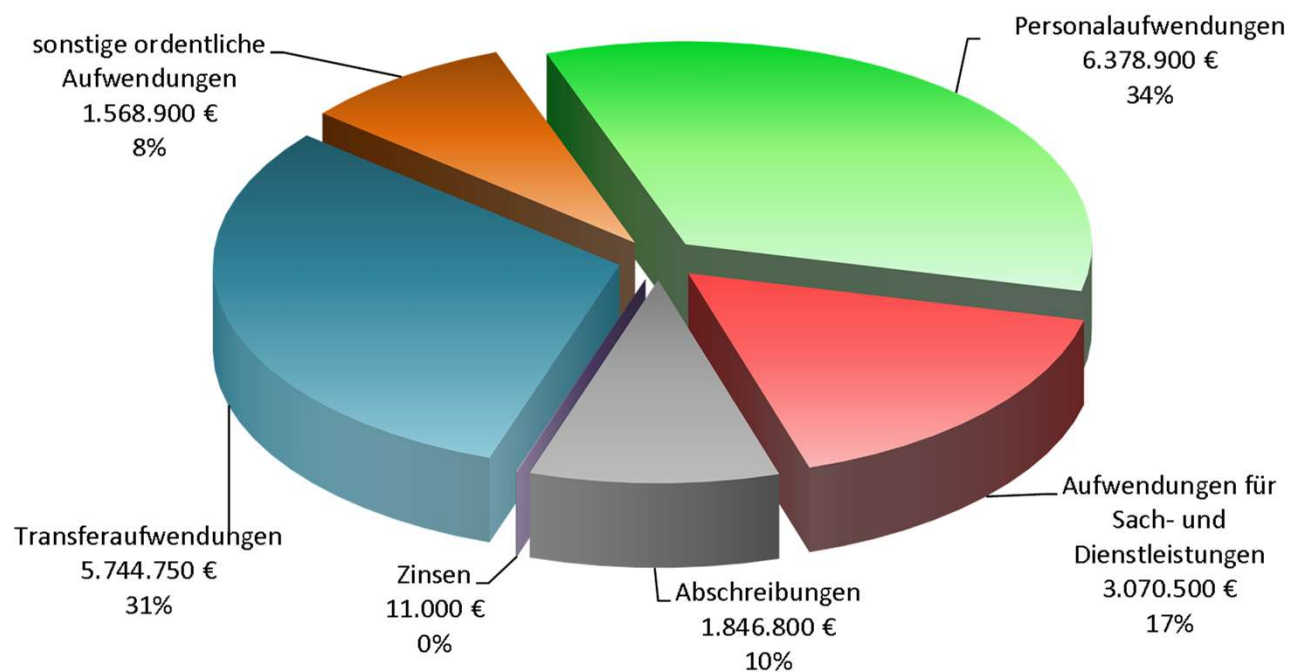
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Übersicht über die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

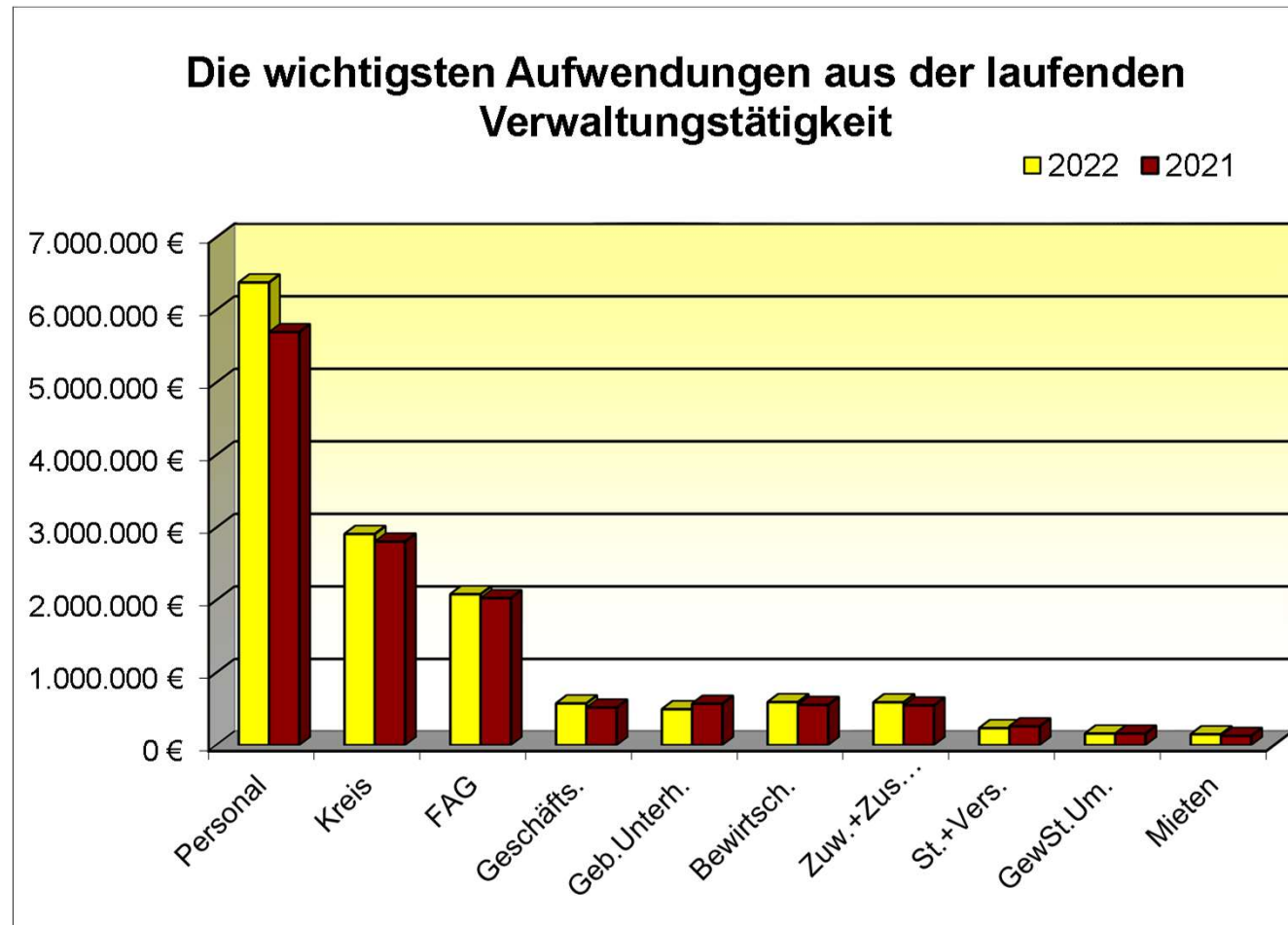


Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



	Aufwendungen	Abgekürzt	2022	2021	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	6.378.900 €	5.694.800 €	684.100 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.911.500 €	2.807.300 €	104.200 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	2.081.300 €	2.027.400 €	53.900 €
4	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	576.150 €	518.250 €	57.900 €
5	Unterhaltung Gebäude u.a.	Geb.Unterh.	495.750 €	571.100 €	-75.350 €
6	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	593.850 €	555.700 €	38.150 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	591.750 €	547.300 €	44.450 €
8	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	235.200 €	260.100 €	-24.900 €
9	Gewerbesteuerumlage	GewSt.Um.	160.200 €	160.000 €	200 €
10	Mieten und Pachten	Mieten	150.300 €	128.300 €	22.000 €

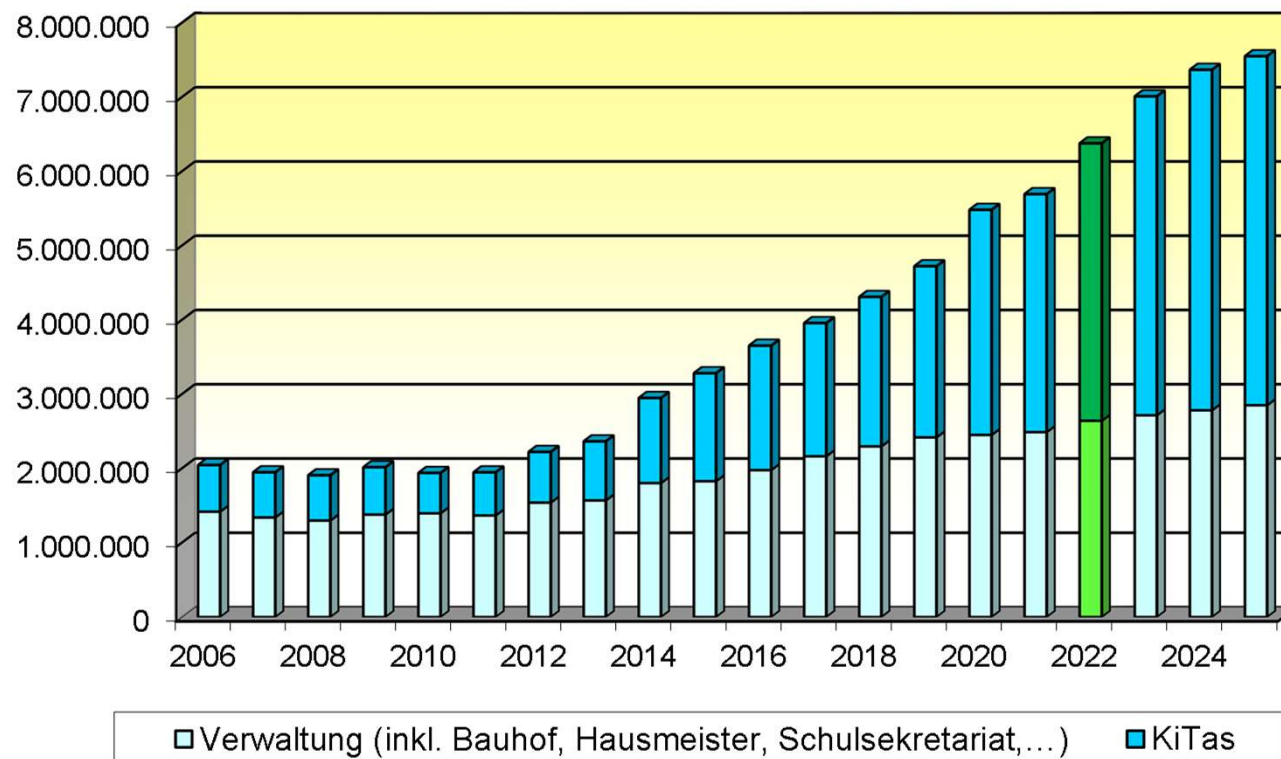
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



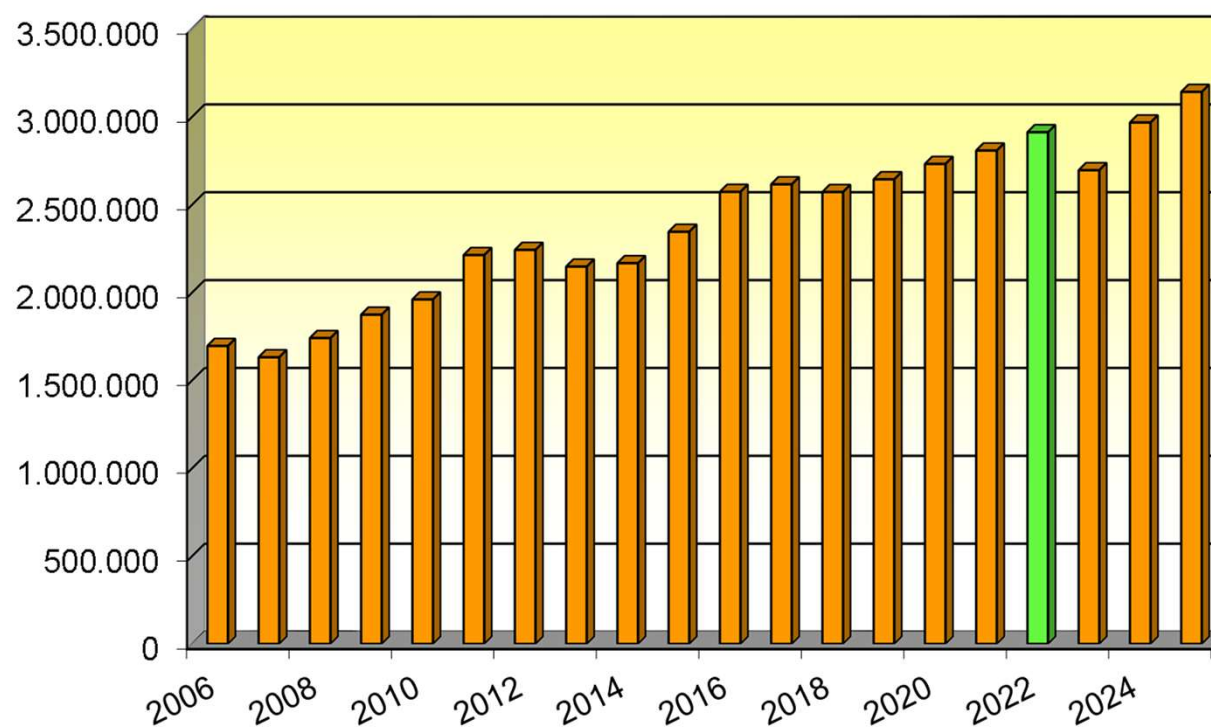
Entwicklung der Personalaufwendungen



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



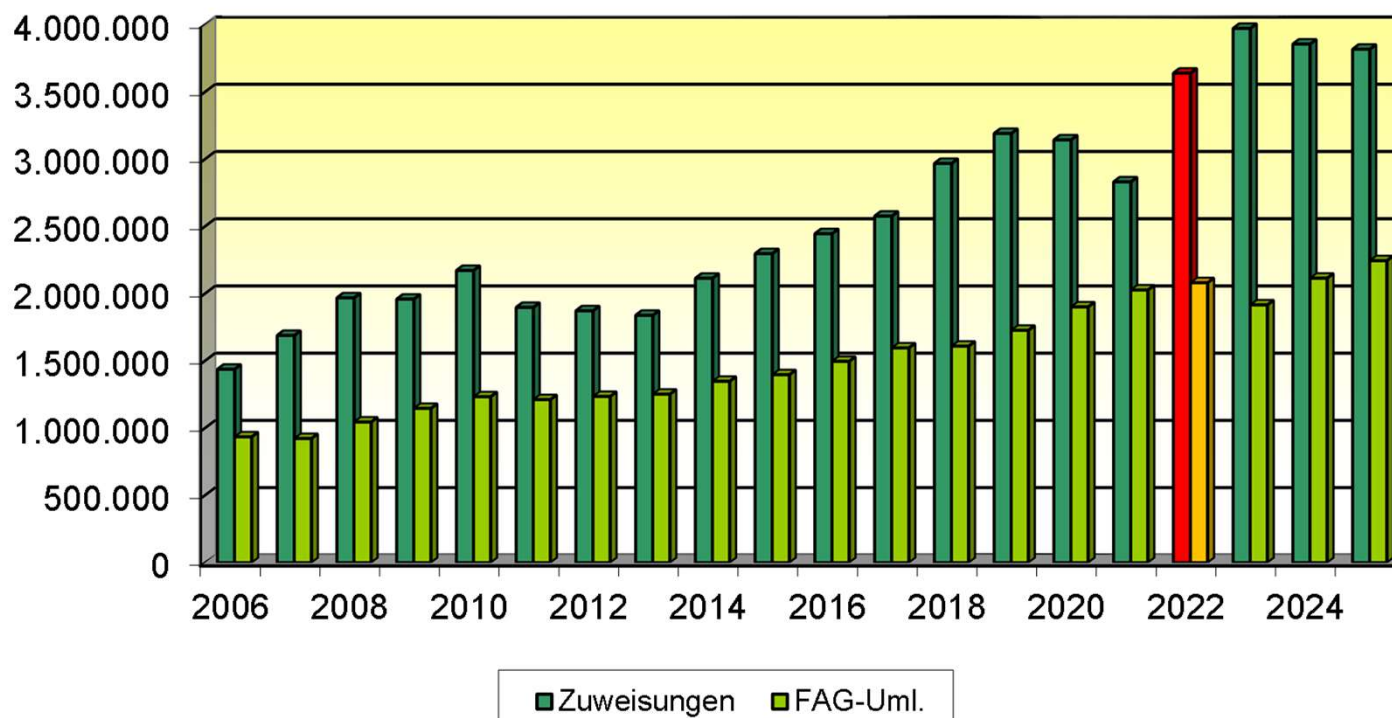
Entwicklung der Kreisumlage



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



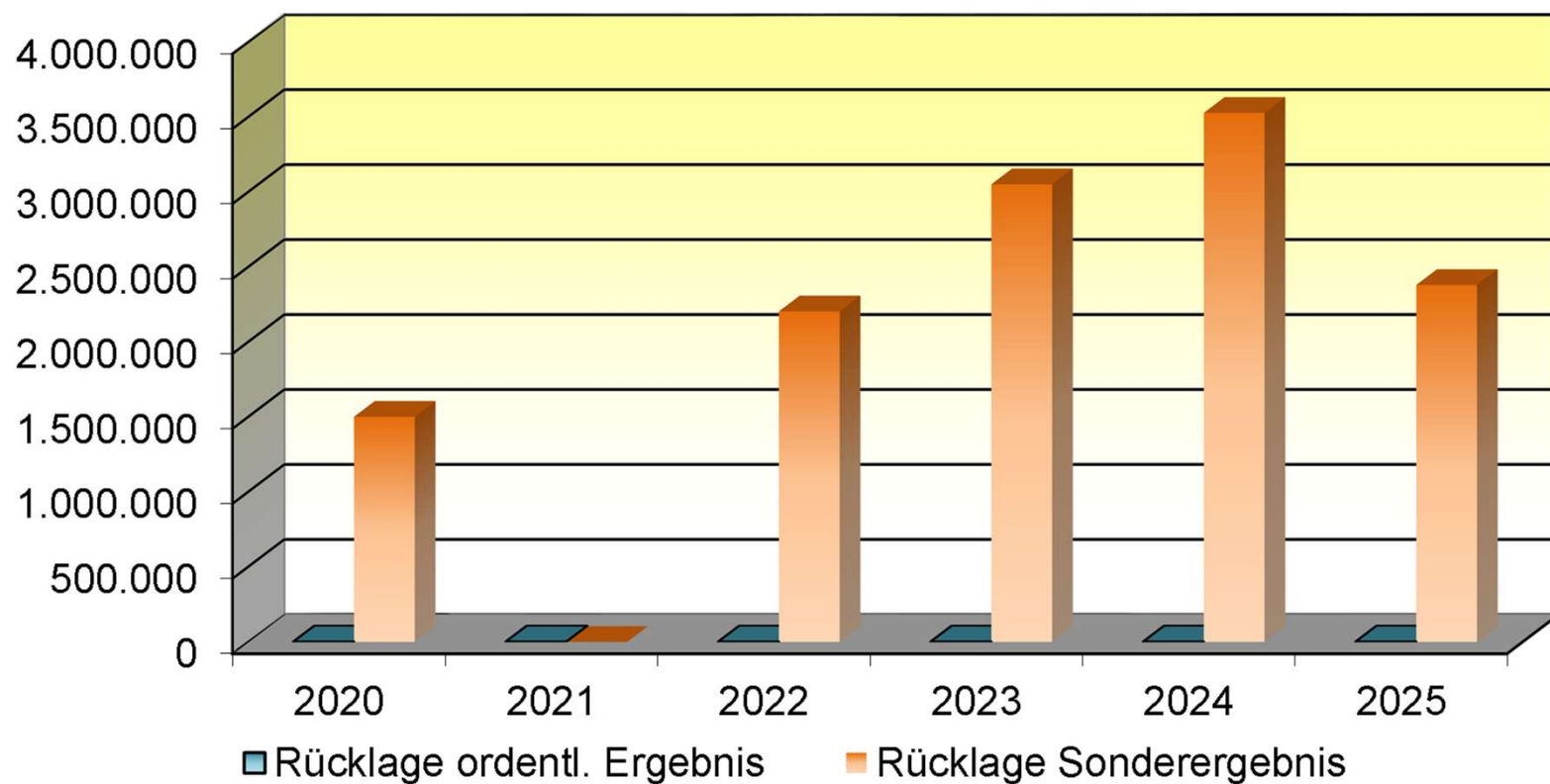
Entwicklung des Finanzausgleichs



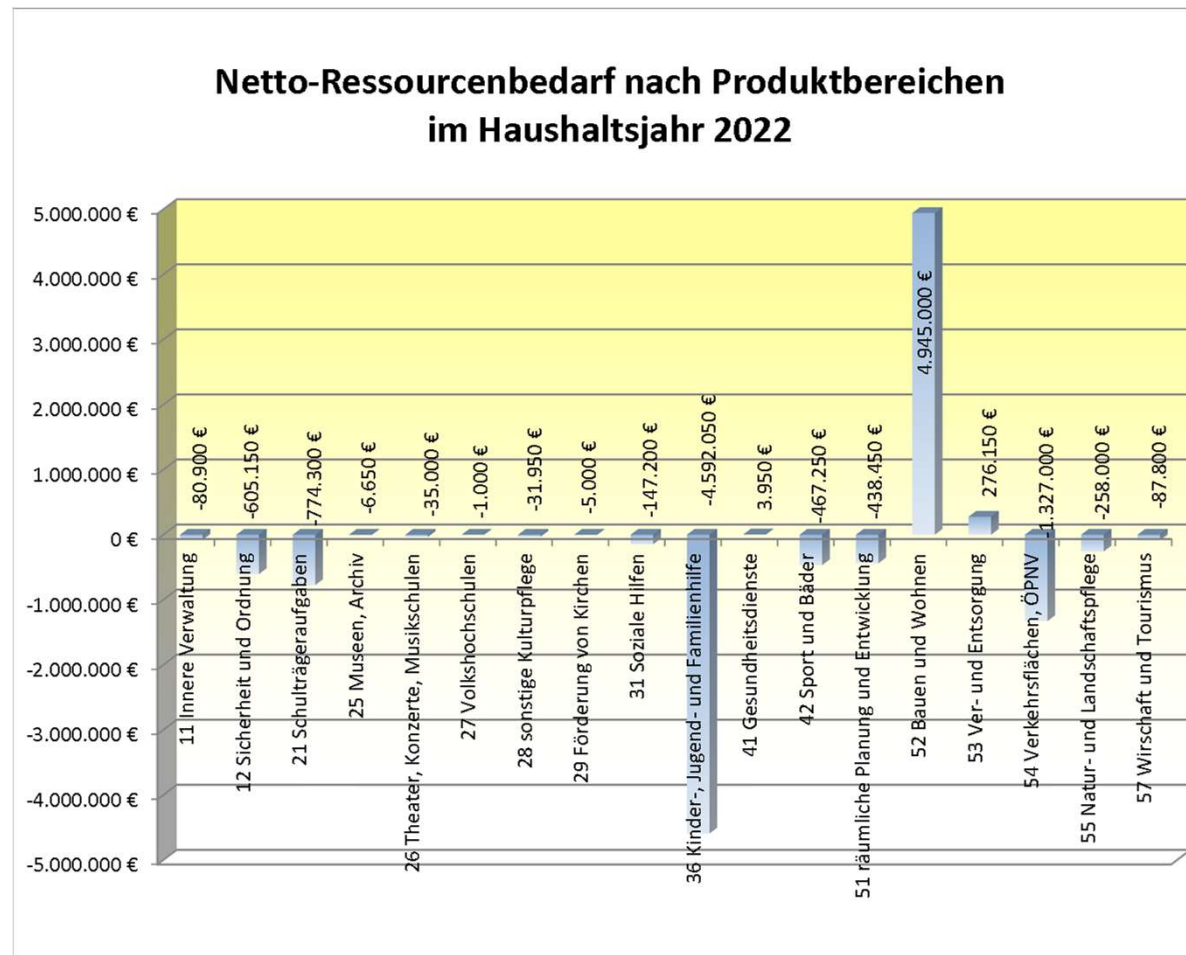
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Entwicklung der Rücklagen



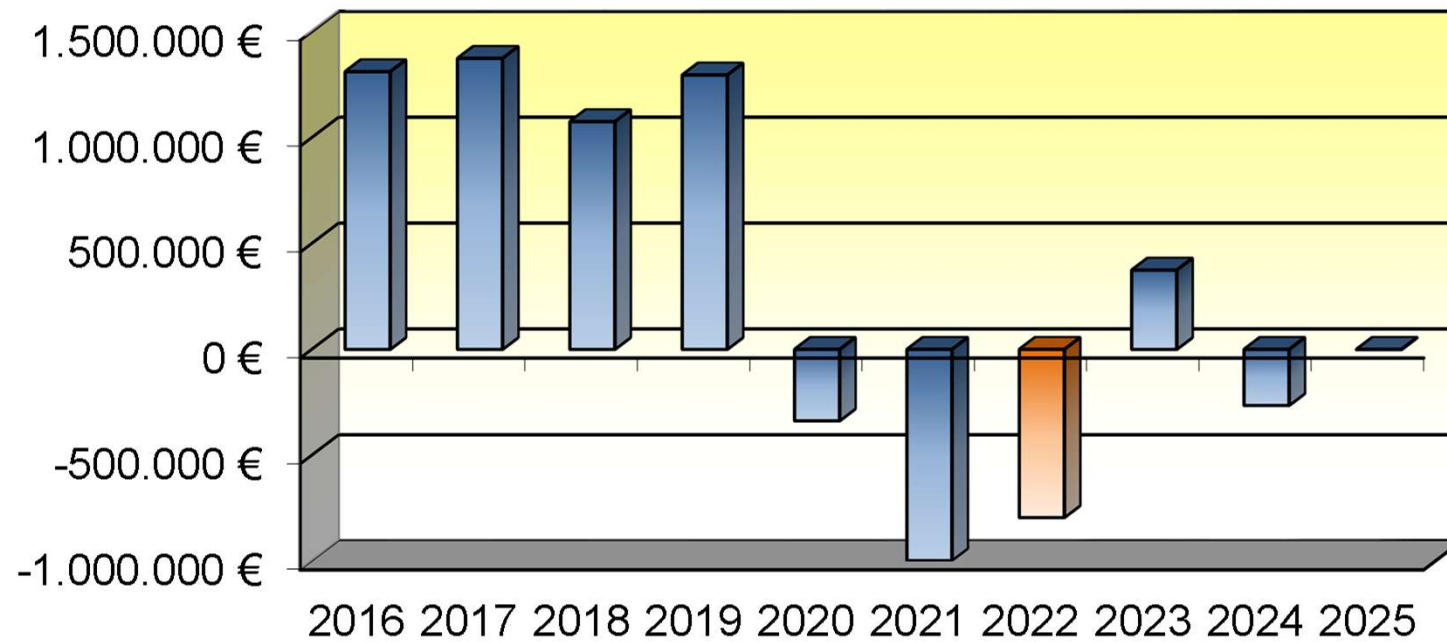
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



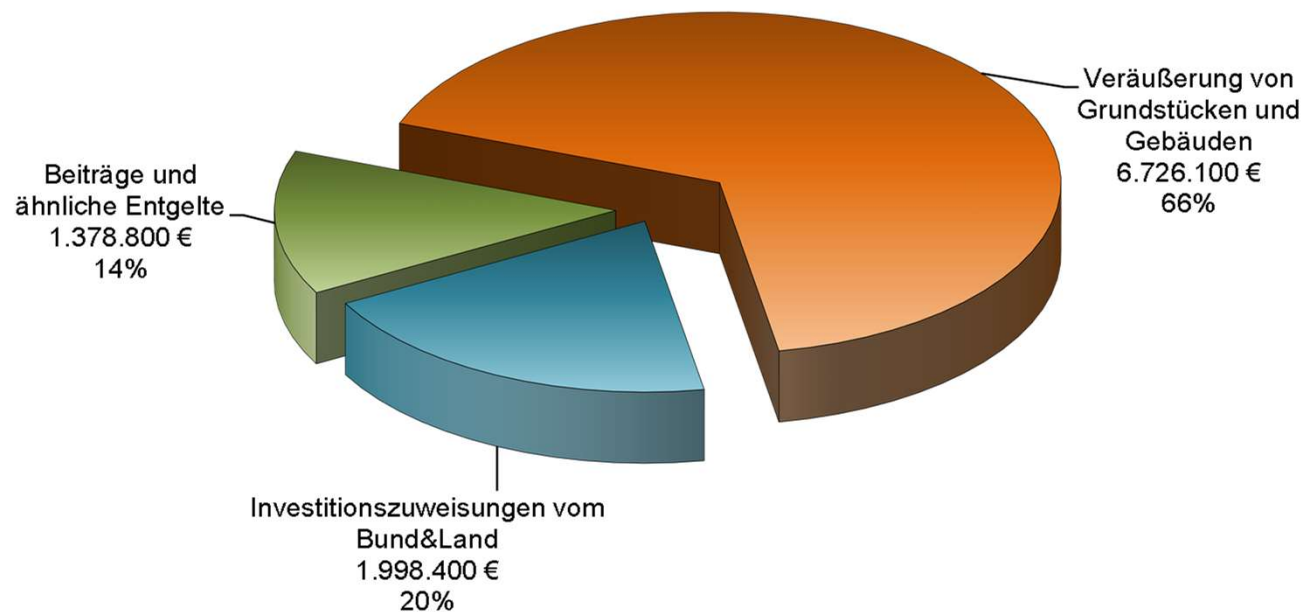
Zuführungsrate / Cash-Flow



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



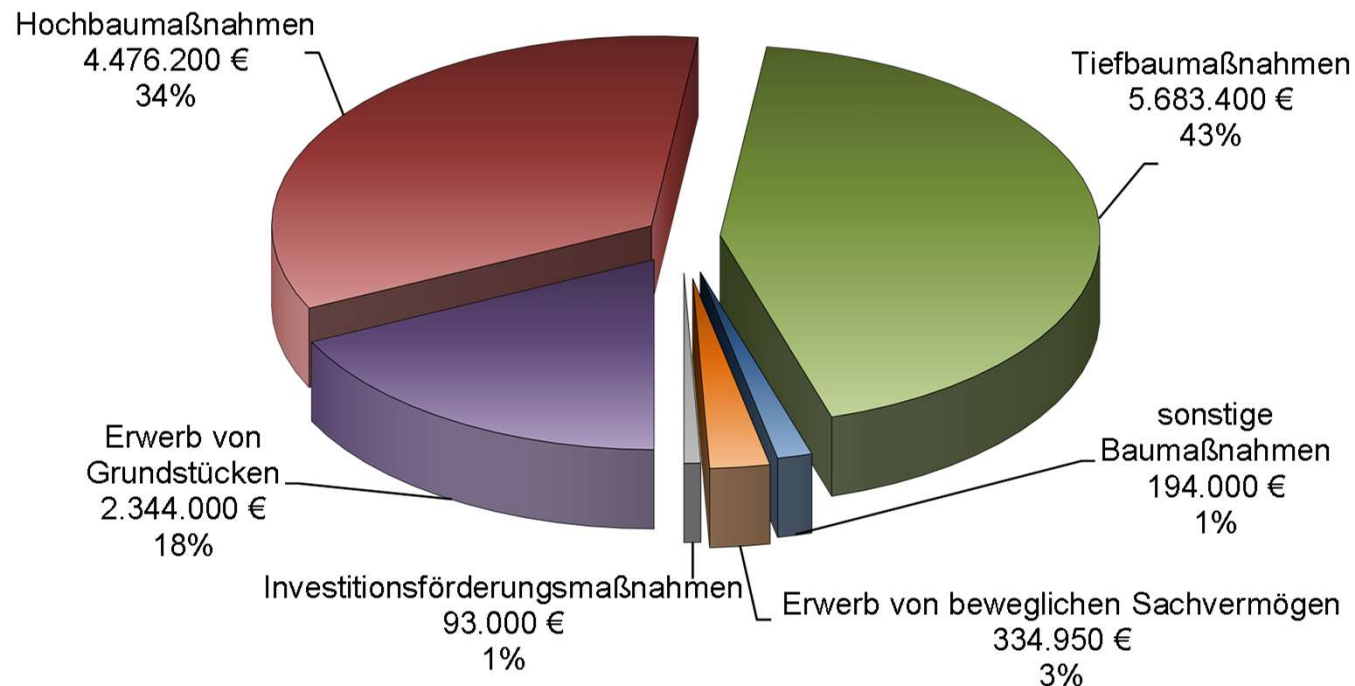
Übersicht über die investiven Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Übersicht über die investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



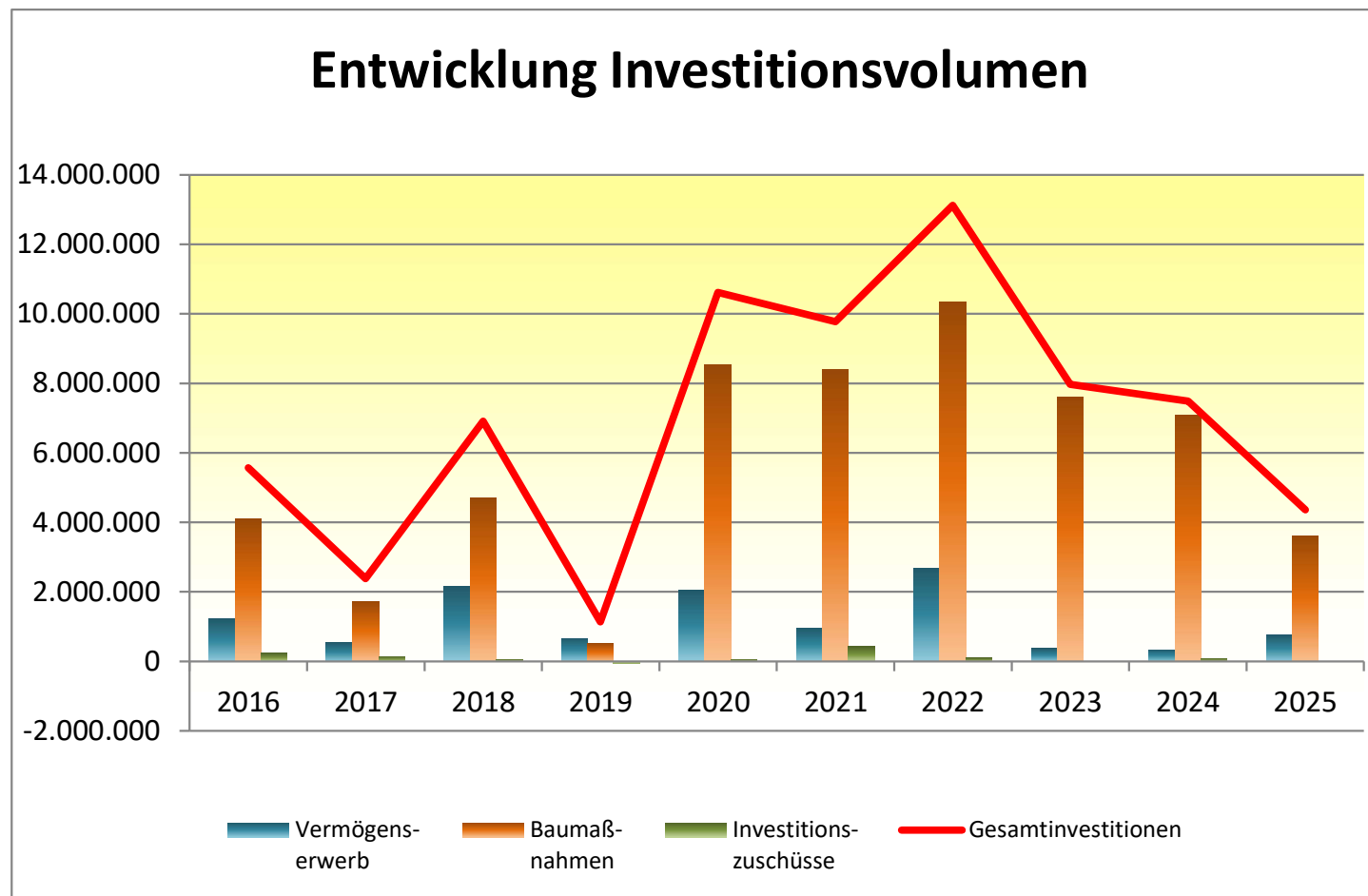
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2022

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	493.500,00 €	Neubau Bauhof
Grundschulen	506.700,00 €	Elektro- und Sanitärsanierung + Schallschutz
KiTa's	2.453.000,00 €	Erwerb/Neubau KiTa
Wohnungsbauförderung	1.768.000,00 €	Erwerb von Wohnbau-Grundstücken
Telekommunikations-einrichtungen	474.200,00 €	Breitbandausbau
Abwasserbeseitigung	2.969.700,00 €	Sanierungen Kanäle und RÜBs, Planung Sanierung Kläranlage
Betrieb von Gemeindestraßen	2.396.500,00 €	Straßenbau/-sanierungen
Öffentliches Grün	503.000,00 €	Spielplätze
Friedhöfe	440.000,00 €	Sanierung Aussegnungshalle + Vorplatz Höblinswart
INSGESAMT	12.004.600,00 €	

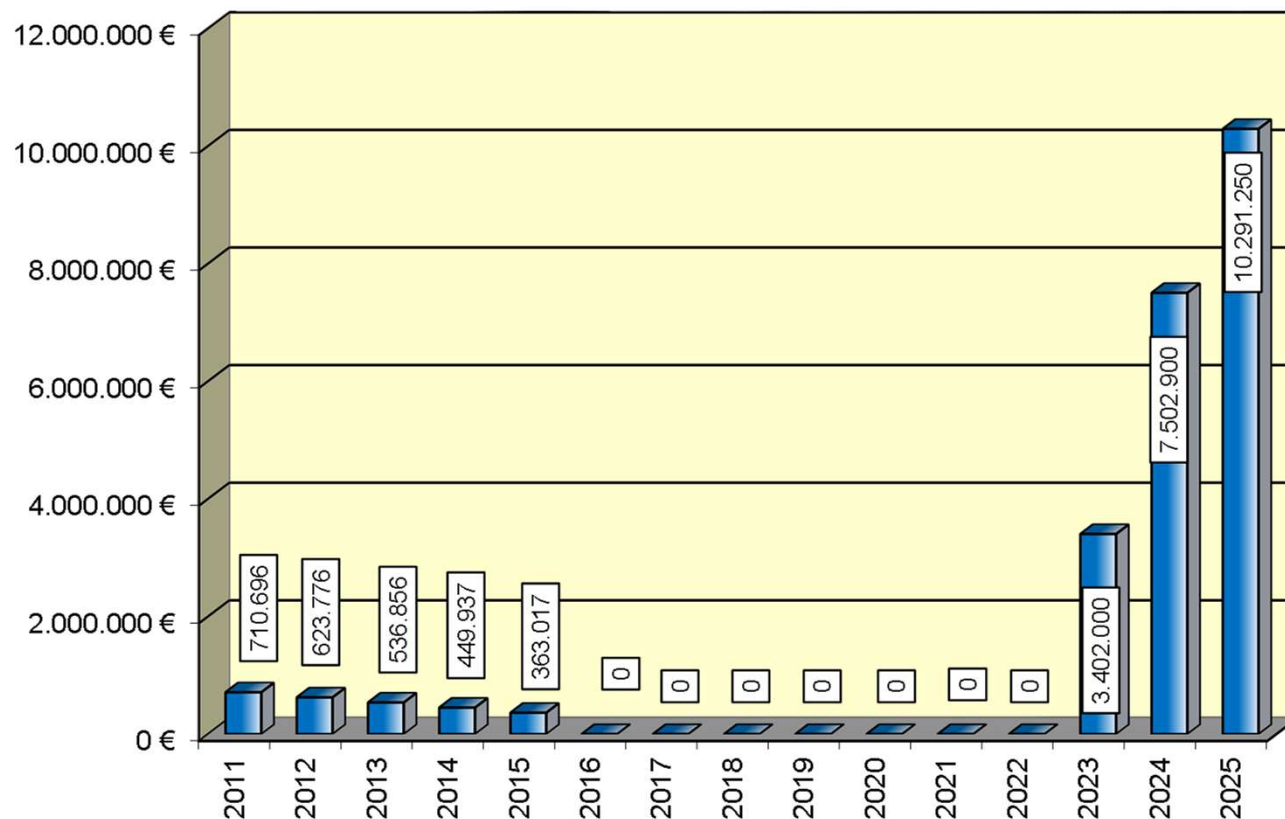
Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



Entwicklung der Schulden



Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

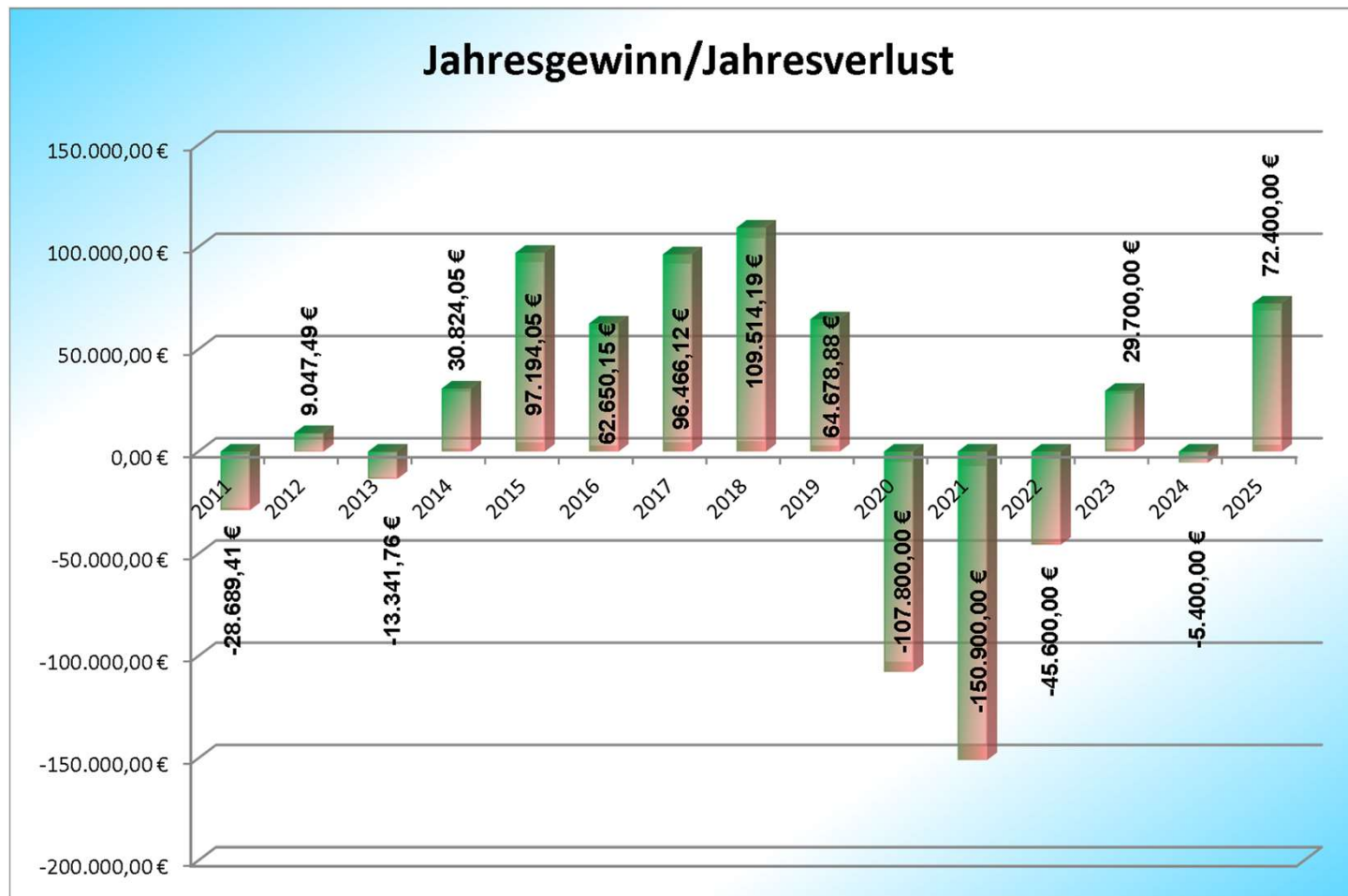
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 25.01.2022



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2022



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2022



Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2022



Folgende Maßnahmen sollen 2022 durchgeführt werden:

Planungsrate Leitungsverlegung Streich:	2.500 €
Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld Steinach	95.000 €
Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof – Gew.Geb. Erlenhof	160.000 €
Neubau 2. Versorgungsleitung Oppelbohm – Rettersburg	200.000 €
Planungsrate Fallleitung nach Vorderweißbuch u. Streich	10.000 €
Leitung von VWB nach Asperglen	290.000 €
Hausanschlüsse	94.500 €
Planungsrate Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch	15.000 €
Sanierung Wasserkammern HB Stöckenhof	210.000 €
Erneuerung EMRS-Technik HB Kottweil	35.000 €
Anteilige Baukosten Wasserwerk Asperglen	280.000 €
Sanierung hydraulische Anlagen Pumpwerk Ödernhardt	20.000 €
Sanierung Gelindquelle	90.000 €
Sanierung Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle	120.000 €
Pumpen, technische Einrichtungen und Arbeitsgeräte	25.000 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2022

