

Sitzung des Gemeinderats  
Am 08.02.2022

---



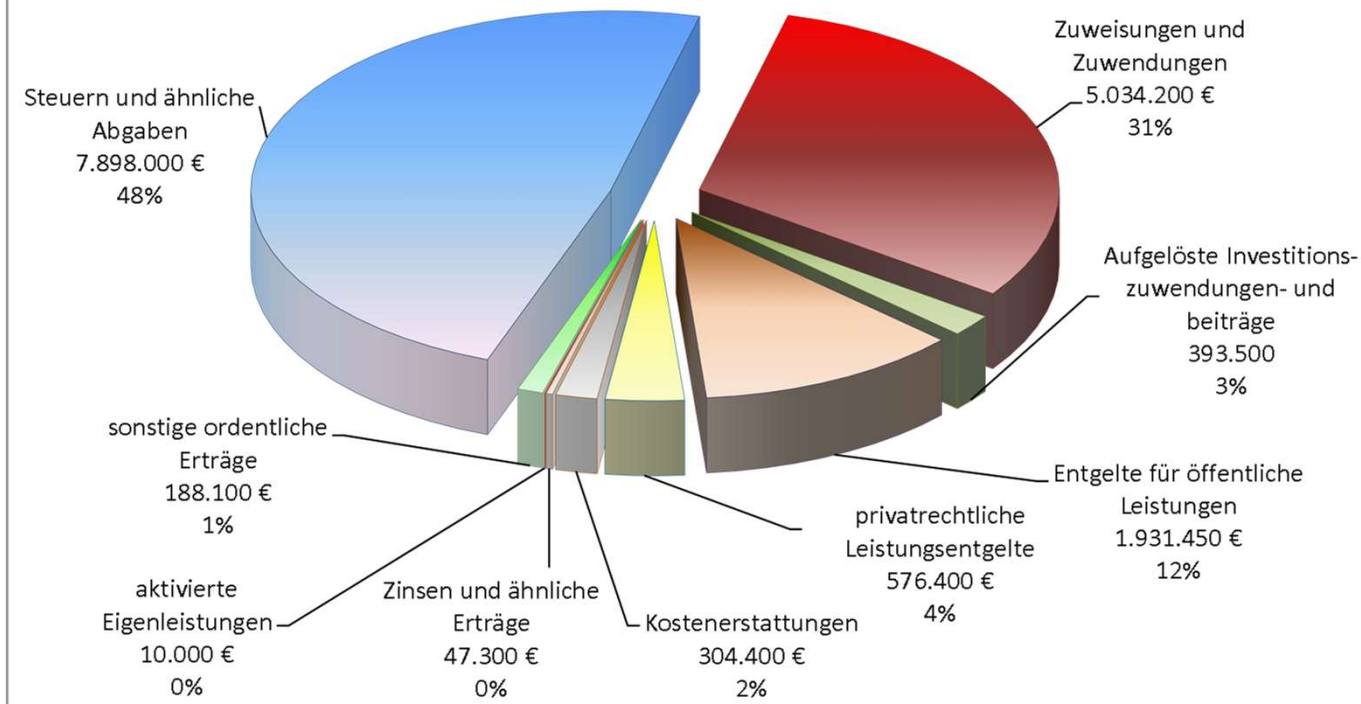
## Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



## Übersicht über die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022

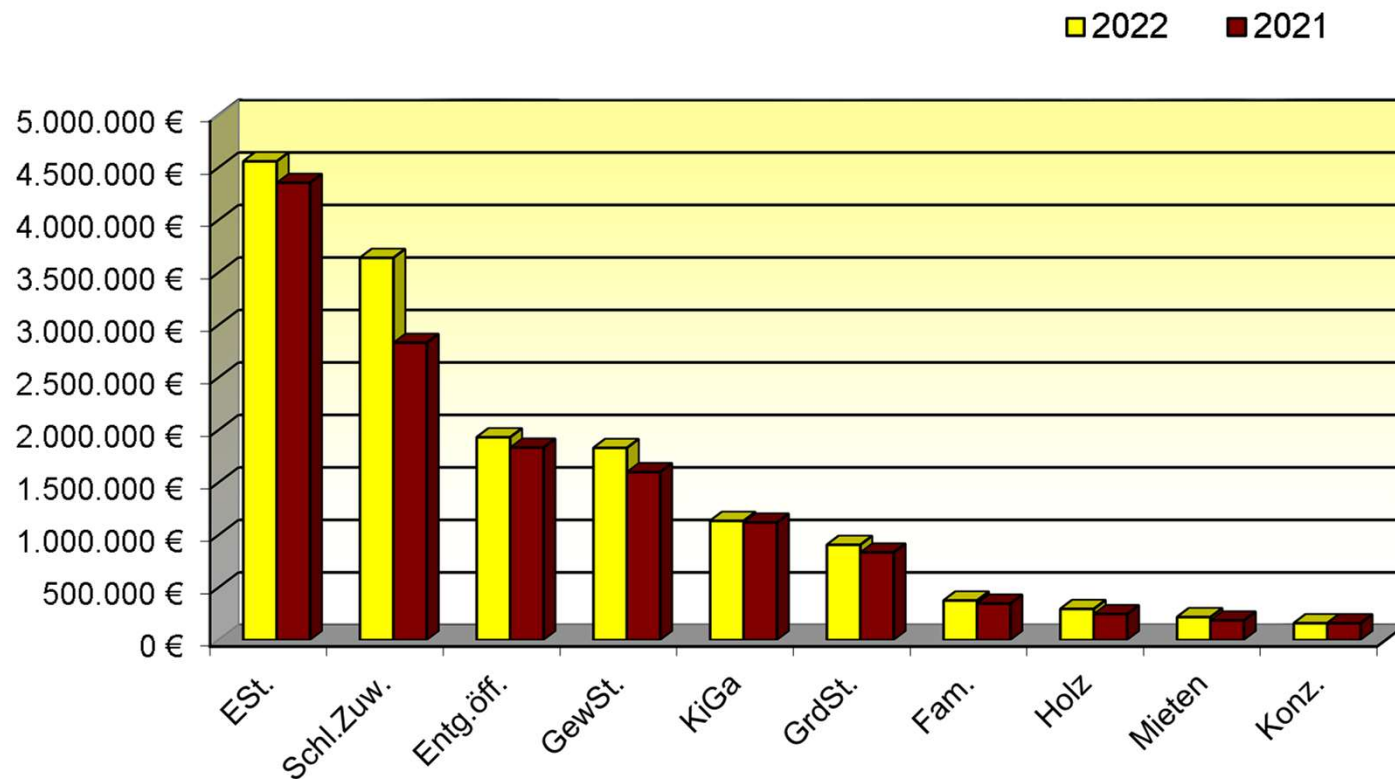


	Erträge	Abgekürzt	2022	2021	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	4.559.300 €	4.355.200 €	204.100 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	3.640.200 €	2.831.500 €	808.700 €
3	Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg.öff.	1.931.450 €	1.833.200 €	98.250 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	1.830.000 €	1.600.000 €	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 €

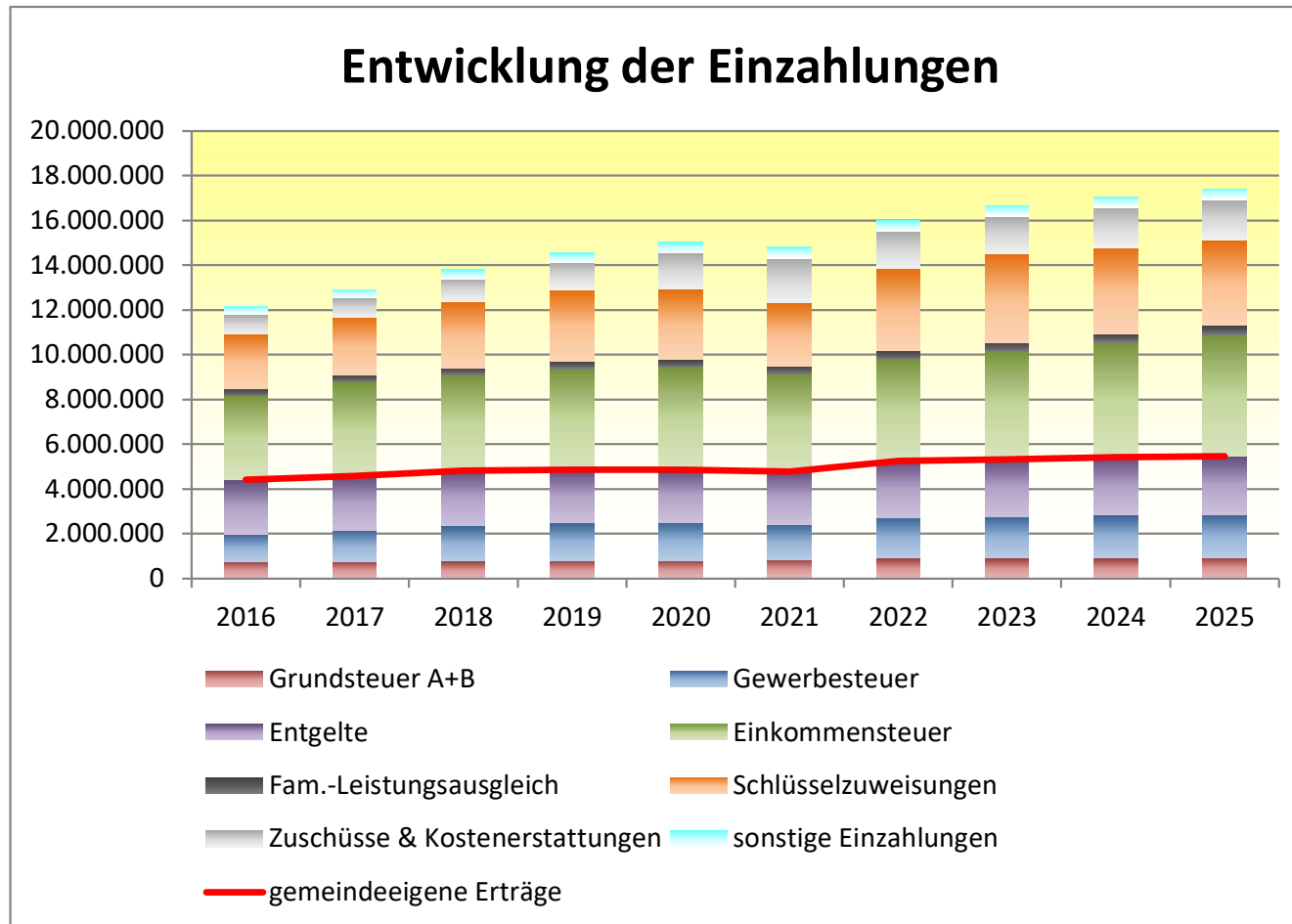
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



## Die wichtigsten Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit



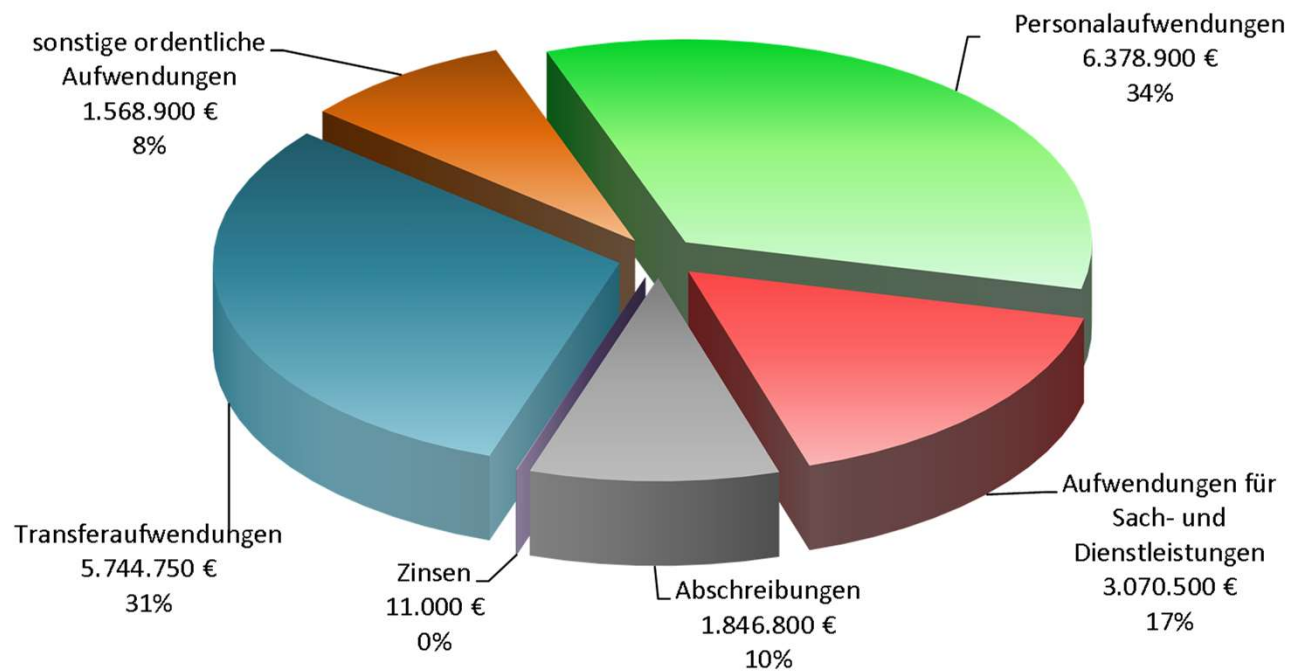
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



## Übersicht über die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

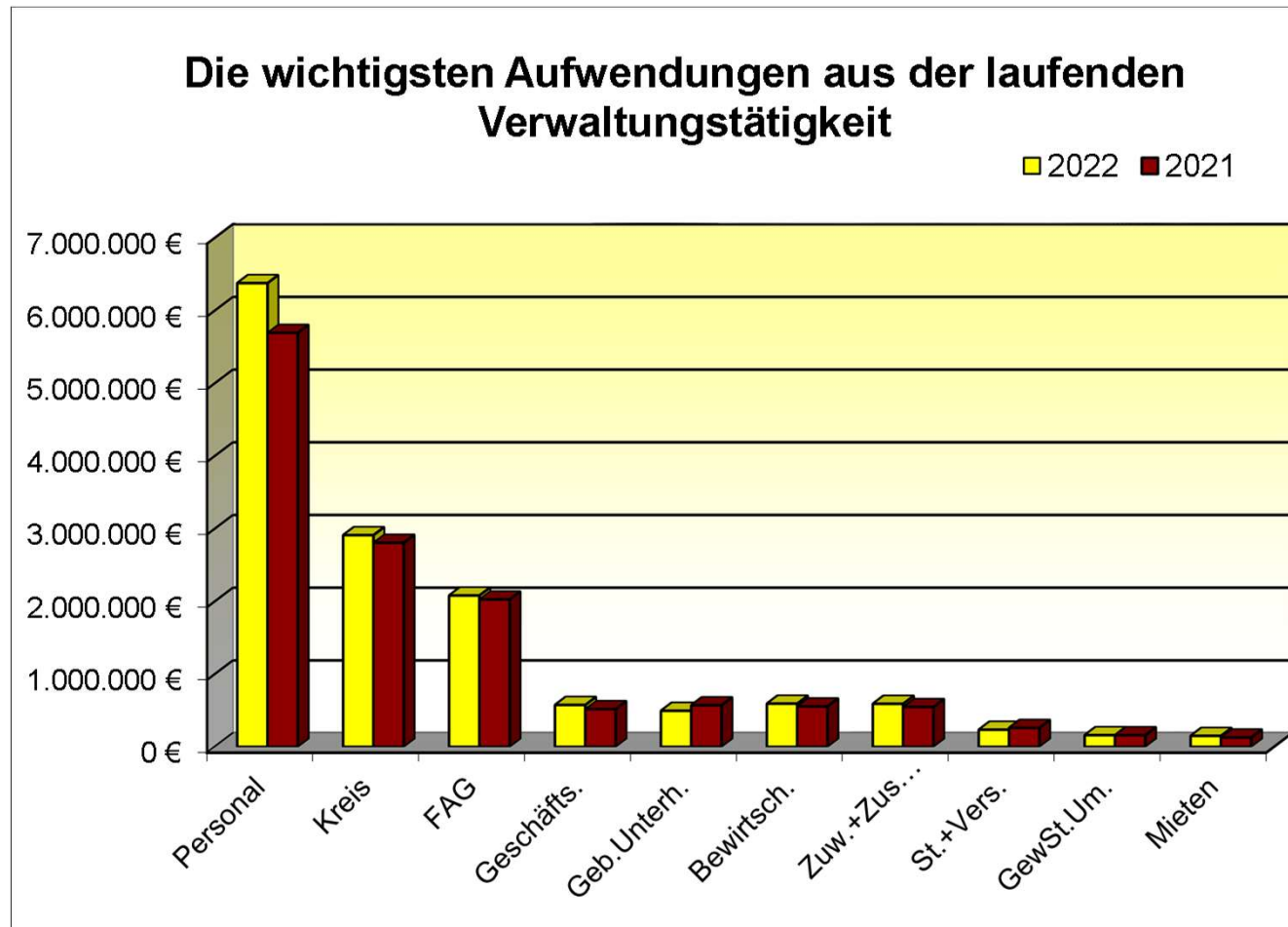


# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



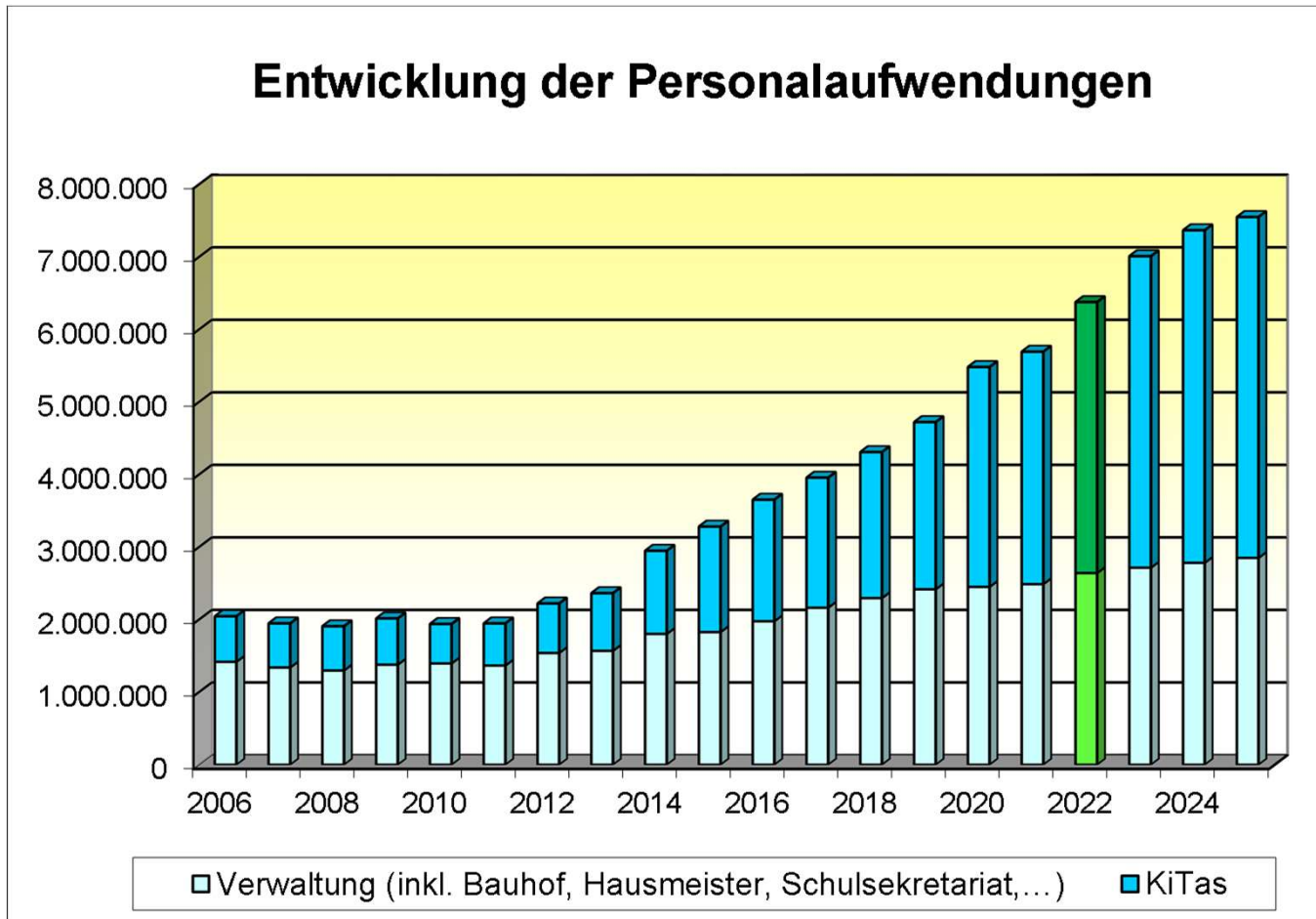
	Aufwendungen	Abgekürzt	2022	2021	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	6.378.900 €	5.694.800 €	684.100 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.911.500 €	2.807.300 €	104.200 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	2.081.300 €	2.027.400 €	53.900 €
4	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	576.150 €	518.250 €	57.900 €
5	Unterhaltung 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





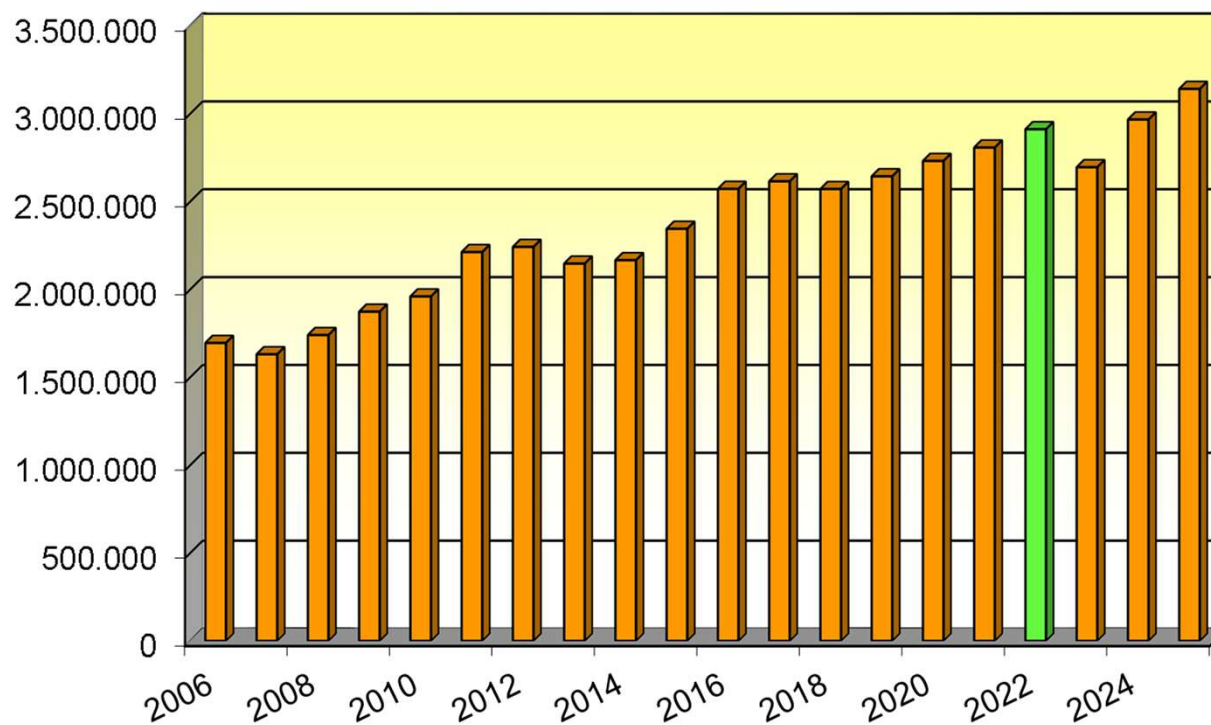
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



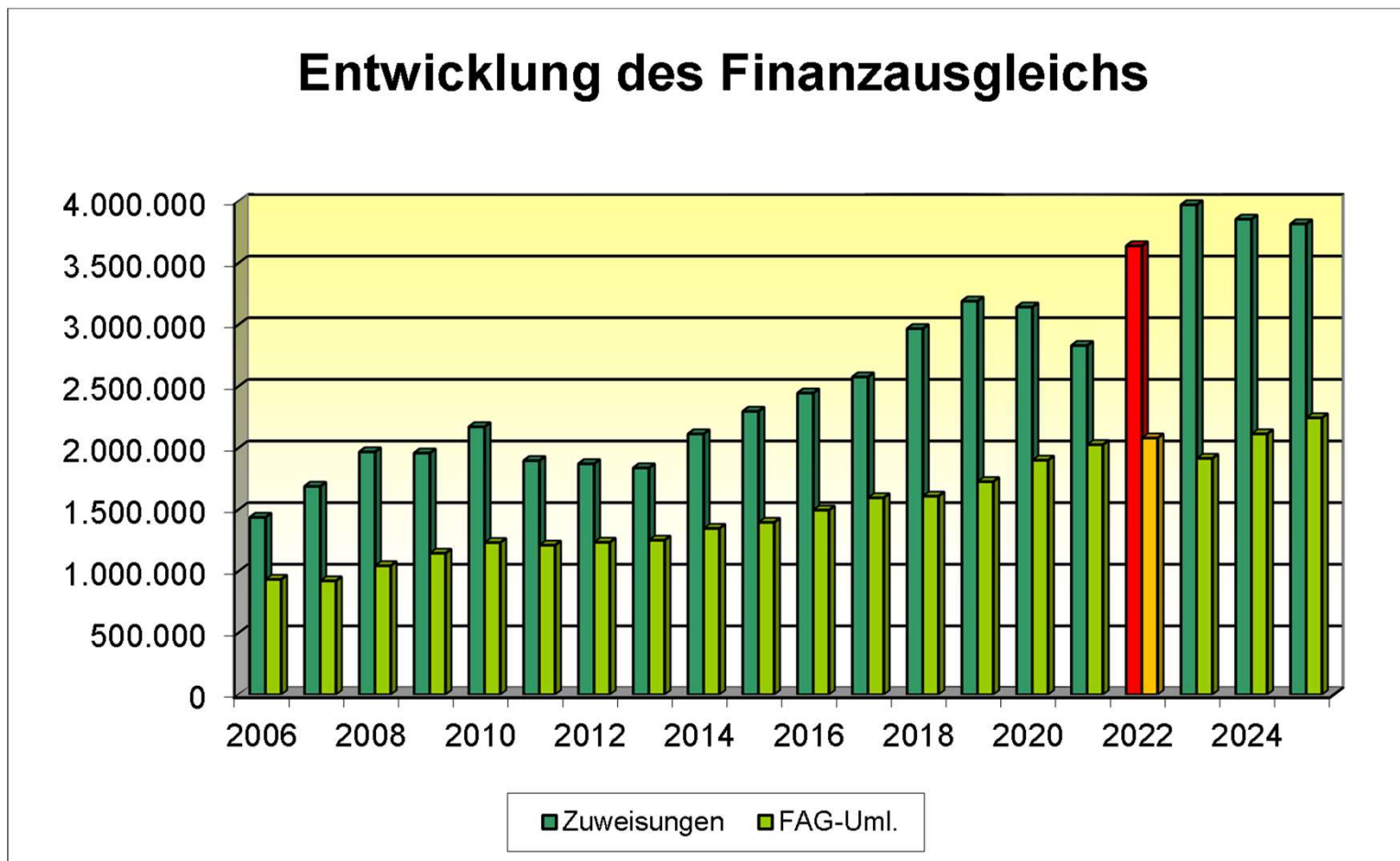
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



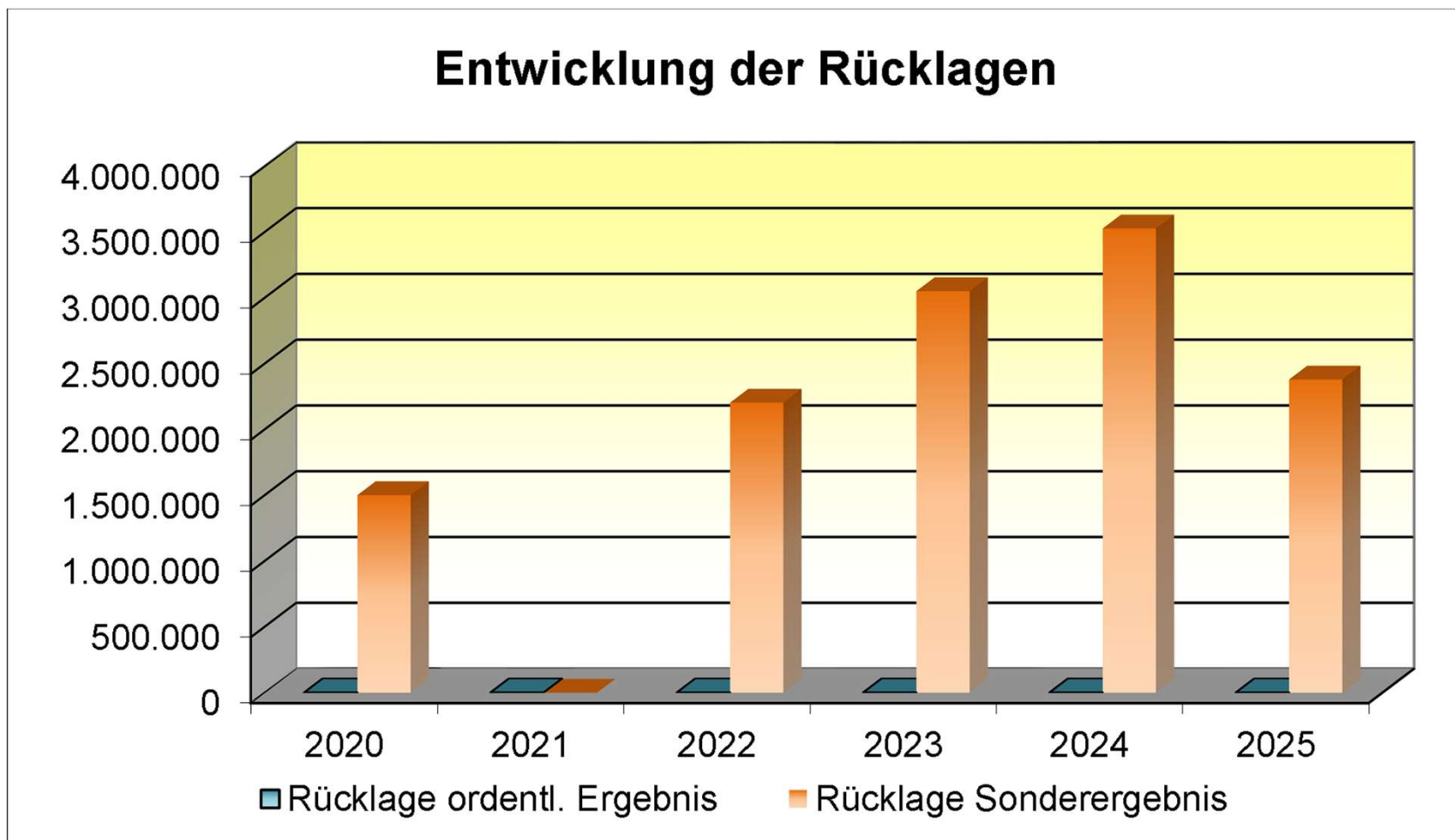
## Entwicklung der Kreisumlage



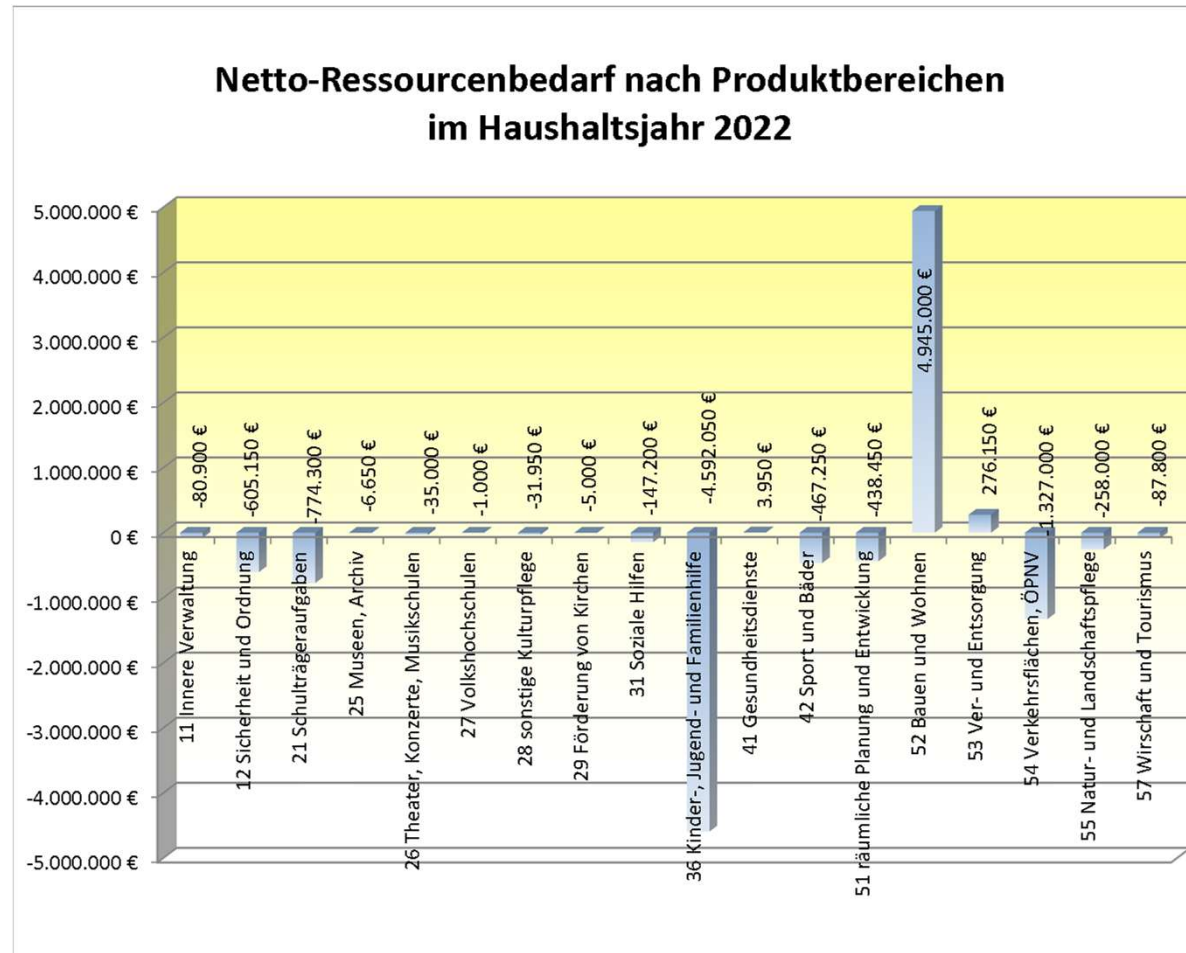
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



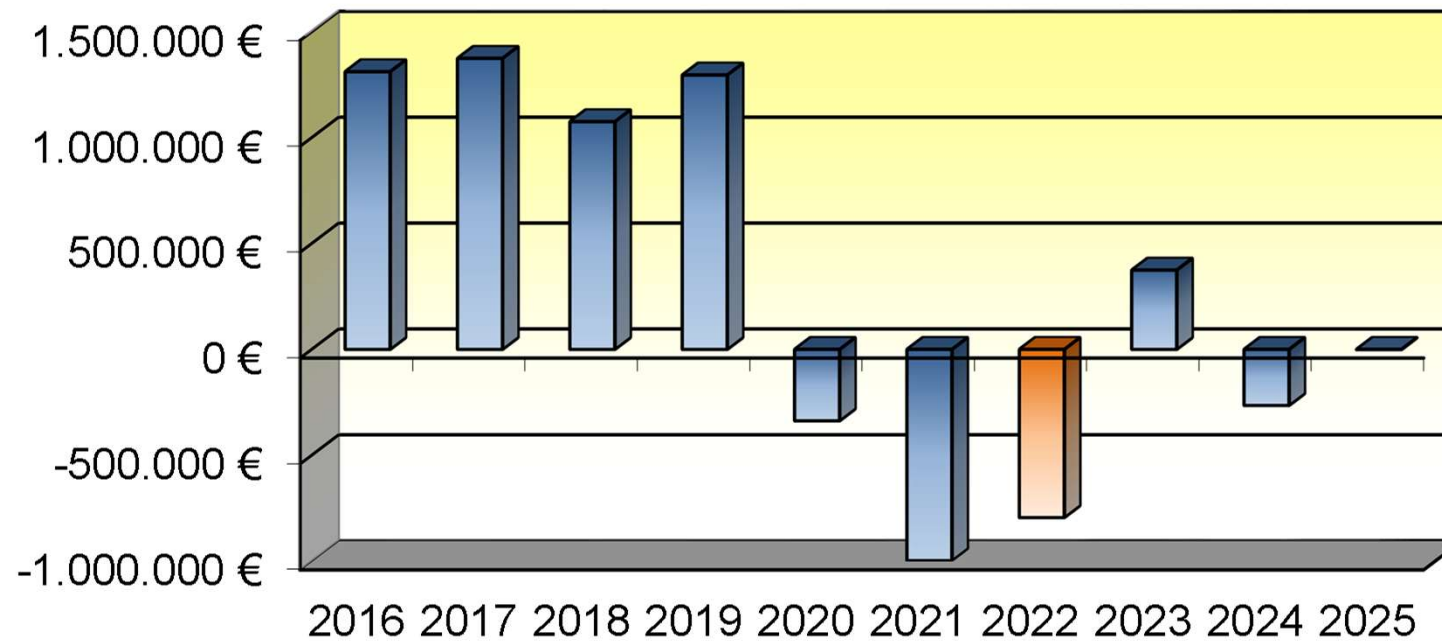
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



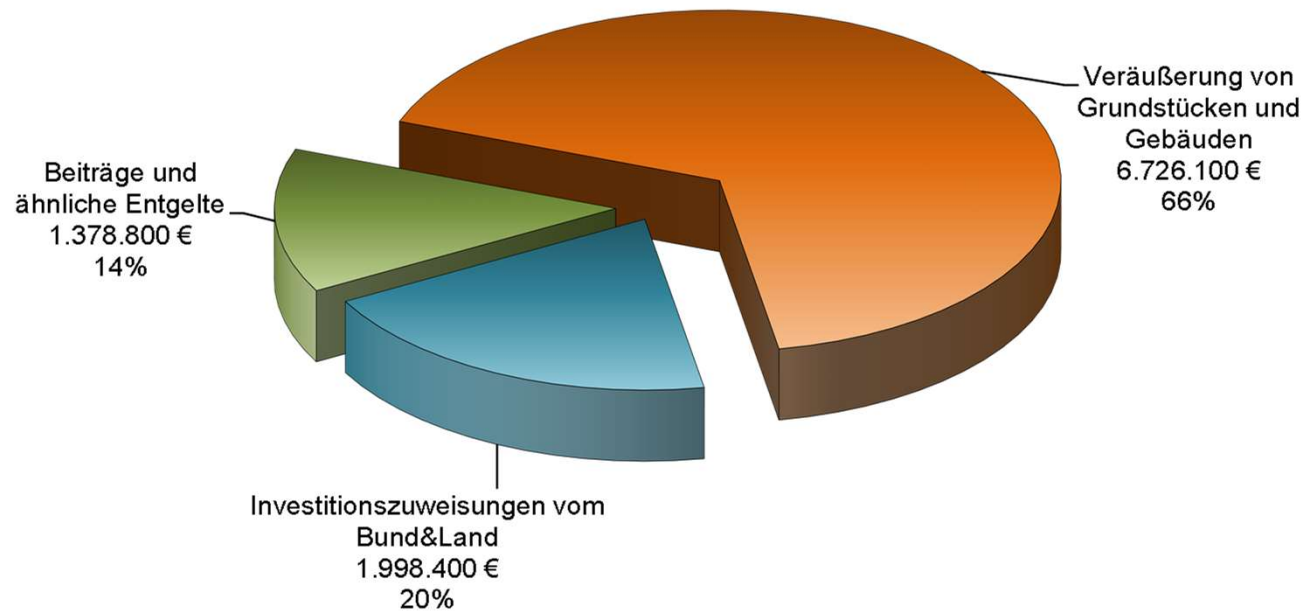
## Zuführungsrate / Cash-Flow



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



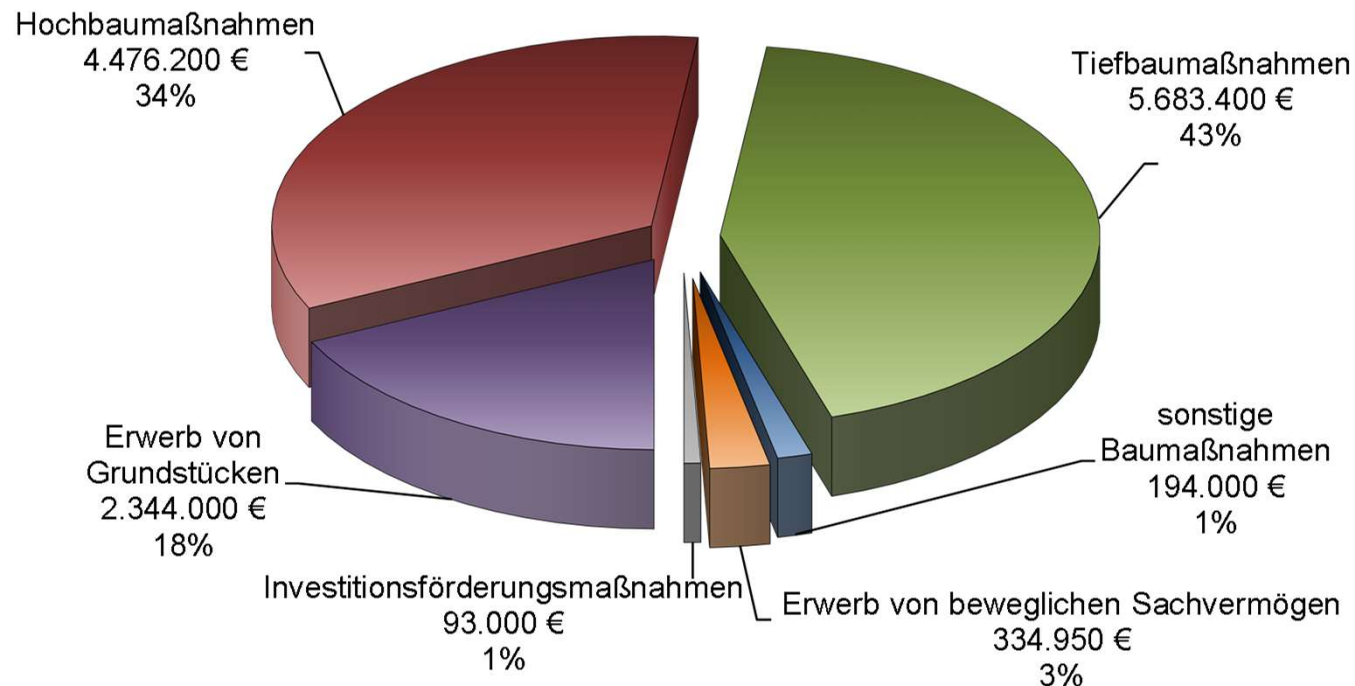
## Übersicht über die investiven Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



## Übersicht über die investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes





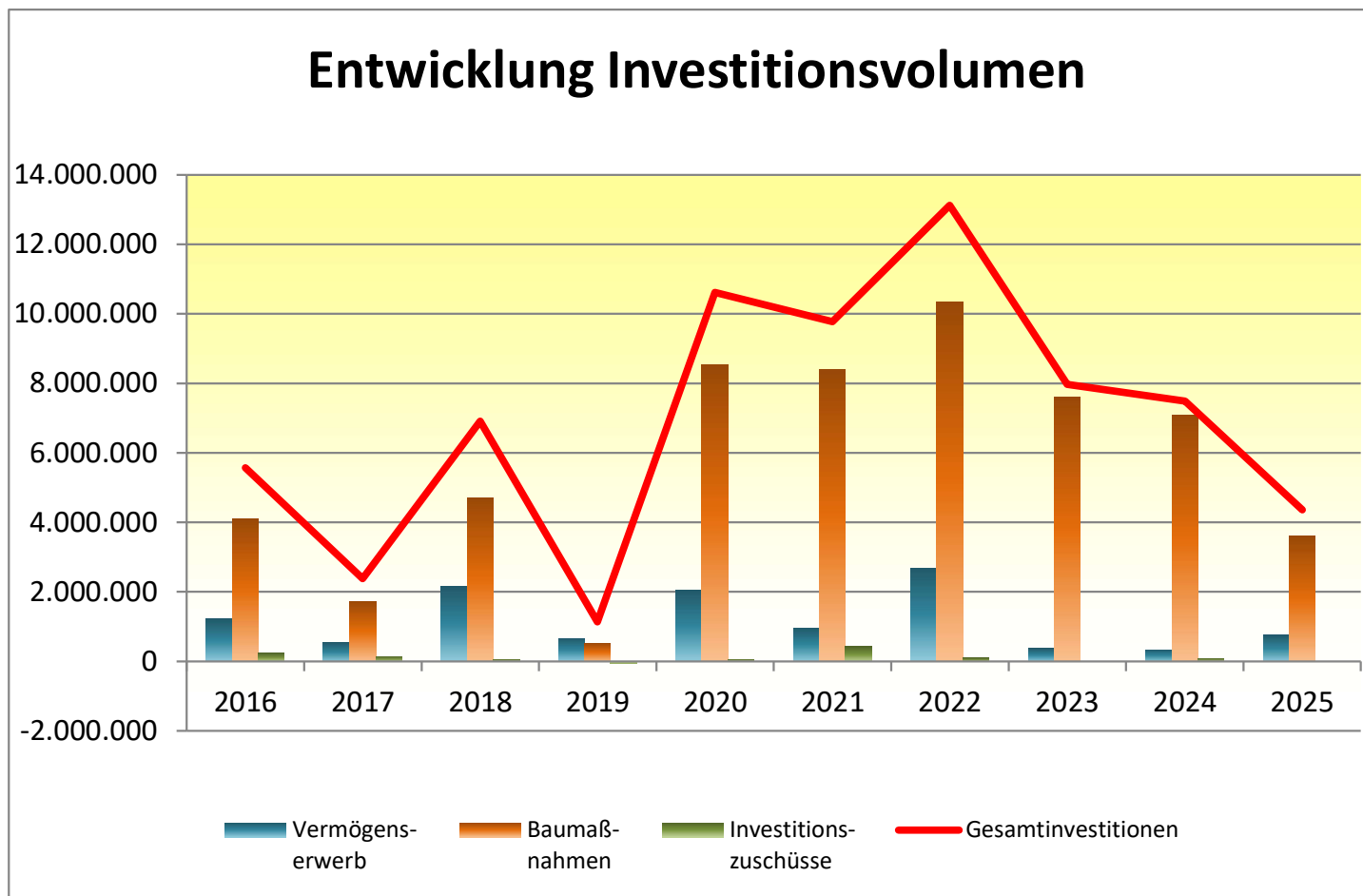
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



## 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
<b>INSGESAMT</b>	<b>12.004.600,00 €</b>	

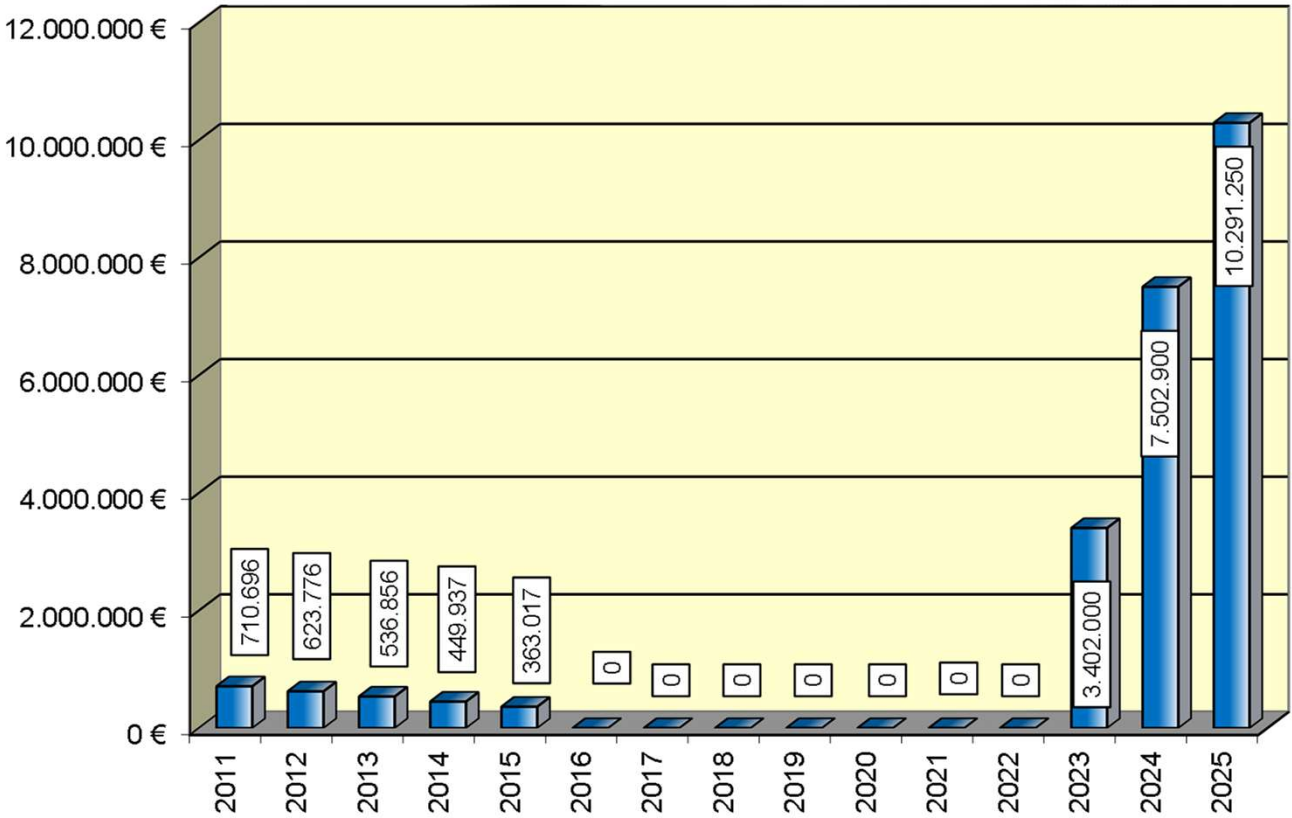
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2022



### Entwicklung der Schulden



Haushaltsplan  
Gemeinde Berglen 2022

---



vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit

Sitzung des Gemeinderats  
Am 08.02.2022

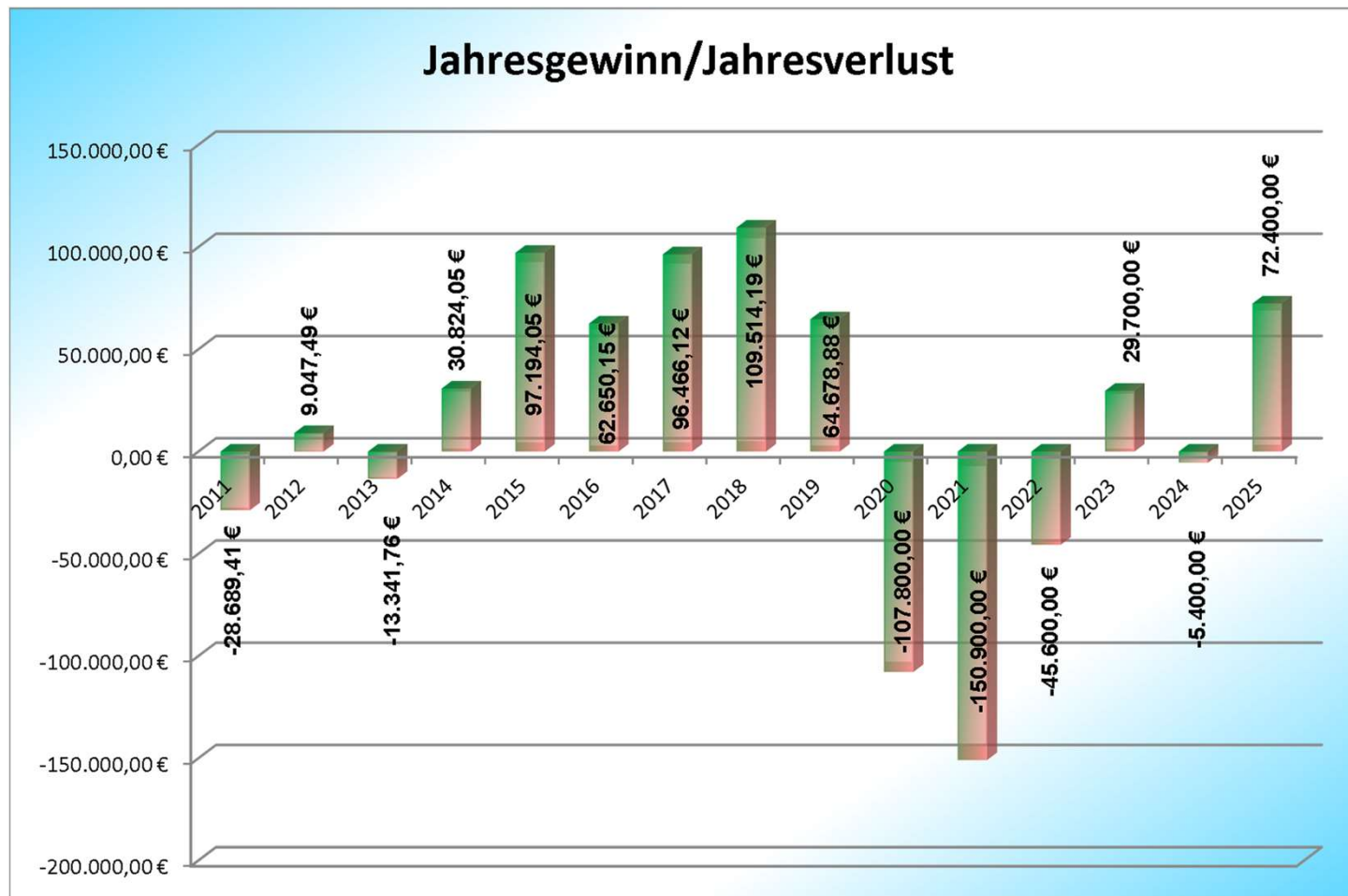
---



## **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 Oappelbohm – Rettersburg	200.000 €
Planungsrate Falleitung 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

