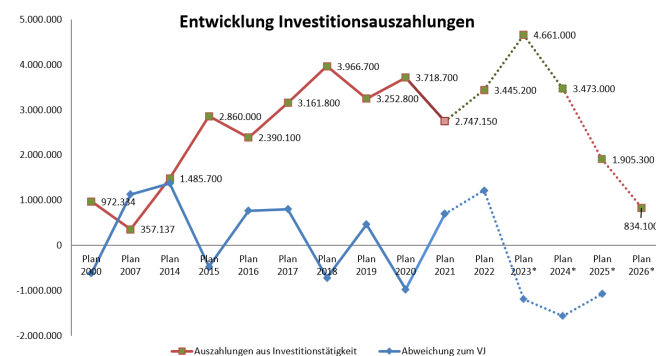


Investitionsschwerpunkte

Straßen (Inklusive Rathausplatz - Landessanierungsprogramm)	1.194.000 €
Energetische Sanierung Haus des Gastes: Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude	423.000 €
Maßnahmen im Abwasserbereich	527.000 €
Turn und Festhalle Landessanierungsprogramm	178.800 €
Turn und Festhalle Landessanierungsprogramm	1.480.000 €
Grunderwerb: (Einnahme durch Verkauf)	600.000 €
Lieferung Mannschaftstransportwagen	500.000 €
Feuerwehr	95.000 €

Entwicklung Investitionsauszahlungen Plan 2000 bis Plan 2026



In der Finanzplanung (2024-2026) sind Investitionsauszahlungen von insg. 6,2 Mio. € vorgesehen. Unter anderem für den ggf. Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit 3,35 Mio. €. Diese können nur mit rd. 2,5 Mio. über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalt gedeckt werden. Somit schmelzen die liquide Mittel weiter ab, gepaart mit höheren Kreditaufnahmen.

Nettoressourcenbedarf gemeindeeigener

Einrichtungen (ohne Investitionen)

Verwaltung	-317.668 €
Feuerwehr/Katastrophenschutz	-95.794 €
Schulen	-356.247 €
Sonstige Kulturpflege	-123.542 €
Seniorenarbeit	-28.014 €
Jugendtreff	-11.082 €
Kinderhaus Kleine Raupe	-569.800 €

Sipplinger Kinderstube	-21.914 €
Förderung des Sports	-69.852 €
Strandbad	-98.018 €
Turn- und Festhalle	-78.352 €
Sportplatz	-73.587 €
Hafen	161.823 €
Stadtentwicklung, Flächen-, Bauordnung	-131.559 €
Abwasserbeseitigung	-41.400 €
Gemeindestraßen	-314.056 €
Straßenbeleuchtung	-102.806 €
Parkierungseinrichtungen	195.059 €
öffentliche Toiletten	-39.754 €
Winterdienst	-31.987 €
Uferanlagen	-207.937 €
Spielplätze	-7.848 €
Friedhöfe	-66.731 €
Forst	-50.744 €

Realsteuerhebesätze

	2023	2022
Grundsteuer A	320 v. H.	320 v. H.
Grundsteuer B (Ø 404 Land B-W)	370 v. H.	370 v. H.
Gewerbesteuer	340 v. H.	340 v. H.

Verschuldung

Schuldenstand 01.01.2023	27.971 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023	501.000 €
pro-Kopf-Verschuldung	240 €
pro-Kopf-Verschuldung (Vorjahr)	14 €

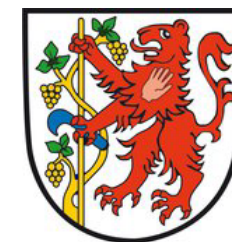
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

Erfolgsplan	481.300 €
Liquiditätsplan	-375.700 €
pro-Kopf-Verschuldung	2.172 €
Wasserpreis ab 01.01.2023 von 2,27 €/m³ auf 2,72 €/m³	
Verlustausgleich Vorjahre über 270.000€; Preiserhöhungen u.a.	
Wasserentnahme BWV (Bodenseewasserversorgung)	

So erreichen Sie uns:

Fachbereich Finanzen Telefon: +49 (0) 75 51 / 8096 – 25
 Rathausstraße 10 www.sipplingen.de
 78354 Sipplingen gemeinde@sipplingen.de

SIPPLINGEN
am Bodensee



Gemeinde Sipplingen
Bodenseekreis



Haushaltsplan 2023
- KOMPAKT -
Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Gemeindewerke





Liebe Leserinnen und Leser,

der Haushaltsplan 2023 wurde am 02.02.2023 beschlossen. Er ist geprägt von nötigen Investitionen für die Gemeinde Sipplingen im Rahmen des Landessanierungsprogramms. Die Sanierung des Rathausplatzes, die notwendige Sanierung der Touristeninformation und der Breitbandausbau werden derzeit umgesetzt und die Planungen zur Sanierung der Turnhalle werden fortgeführt. Die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf fast 4,6 Mio. Dies ist anspruchsvoll und ohne viel Spielraum für weitere Maßnahmen geplant. Der Ergebnishaushalt kann im Plan gerade so 2023 ausgeglichen werden und mit einem Plus von rd. 30 T € (VJ. 304 T €) zur Deckung der hohen Investitionsauszahlungen beitragen. Der Finanzhaushalt konnte nicht ausgeglichen werden. Dadurch werden die liquiden Mittel konsequent abgeschmolzen, bis 2024 die Mindestliquidität erreicht ist. Die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes 2023 sind in der nachfolgende Übersicht dargestellt.

Herzliche Grüße

Ihr Oliver Gortat
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde im Januar 2023 innerhalb des Haushaltsausschusses vorberaten und am 02.02.2023 vom Gemeinderat verabschiedet.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde dargestellt.

		in%
Ordentliche Erträge		
Grundsteuer	372.300 €	5,2
Gewerbesteuer	580.000 €	8,1
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.494.000 €	20,9
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	75.800 €	1,1
Zweitwohnungssteuer	300.000 €	4,2
sonstige Steuern und ähnliche Erträge	151.400 €	2,1
Zuweisungen und Erstattungen	1.414.600 €	19,8
Aufgelöste Investitionszuw./beiträge	314.500 €	4,4
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040.200 €	14,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.800 €	15,9
Kostenerstattungen und –umlagen	56.350 €	0,8
Zinsen und ähnliche Erträge	6.000 €	0,1
sonstige laufende Erträge	196.100 €	
Summe Erträge	7.132.050 €	
<i>Vergleich VJ</i>	<i>6.730.850 €</i>	
Ordentliche Aufwendungen		in %
Personalaufwendungen	-2.194.250 €	30,9
Sach- und Dienstleistungen	-1.560.910 €	22,0
Abschreibungen	-773.900 €	10,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.000 €	0,3
Gewerbesteuerumlage	-59.700 €	0,8
Finanzausgleichsumlage	-636.000 €	8,9
Kreisumlage	-830.000 €	11,7
Rückstellungen FAG	-88.000 €	1,2
Zuschüsse	-343.050 €	4,8
sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.950 €	8,5
Summe Aufwendungen	-7.106.760 €	
<i>Vergleich VJ</i>	<i>-6.426.353 €</i>	
Sonderergebnis	0 €	

GESAMTERGEBNIS ERGHH

Haushaltsausgleich **25.290 €**
Vergleich VJ *304.497 €*

Der Haushaltsausgleich ist nur durch positive Herbststeuer-schätzung 2022 und dortige Mehreinnahmen +286.000 € im Teilhaushalt 7 Finanzen möglich.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushalts dargestellt, einschließlich des Ergebnishaushalts (zahlungswirksamer Teil), der Investitionen und der Finanzierung.

		in %
Einzahlungen		
Investitionszuwendungen	1.037.400 €	50,9
Veräußerung von Sachvermögen	500.000 €	24,5
Kreditaufnahme	500.000 €	24,5
Summe Einzahlungen	2.037.400 €	
Auszahlungen		in %
Erwerb unbewegliches Vermögen	-660.000 €	14,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.584.000 €	76,5
Erwerb bewegliches Vermögen	-398.700 €	8,5
Erwerb immateriellen Vermögen	-10.500 €	0,2
Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.800 €	0,2
Kredittilgung	-27.000 €	0,6
Summe Auszahlungen	-4.688.000 €	
Einzahlungen ohne Kredite	1.537.400 €	
Auszahlungen ohne Tilgung	-4.661.000 €	
Finanzierungsmittelbedarf	-3.123.600 €	
Einzahlungen Ergebnishaushalt	6.817.450 €	
Auszahlungen Ergebnishaushalt	-6.378.860 €	
Zahlungsmittelüberschuss	438.590 €	

GESAMTERGEBNIS FINHH **-2.212.010 €**