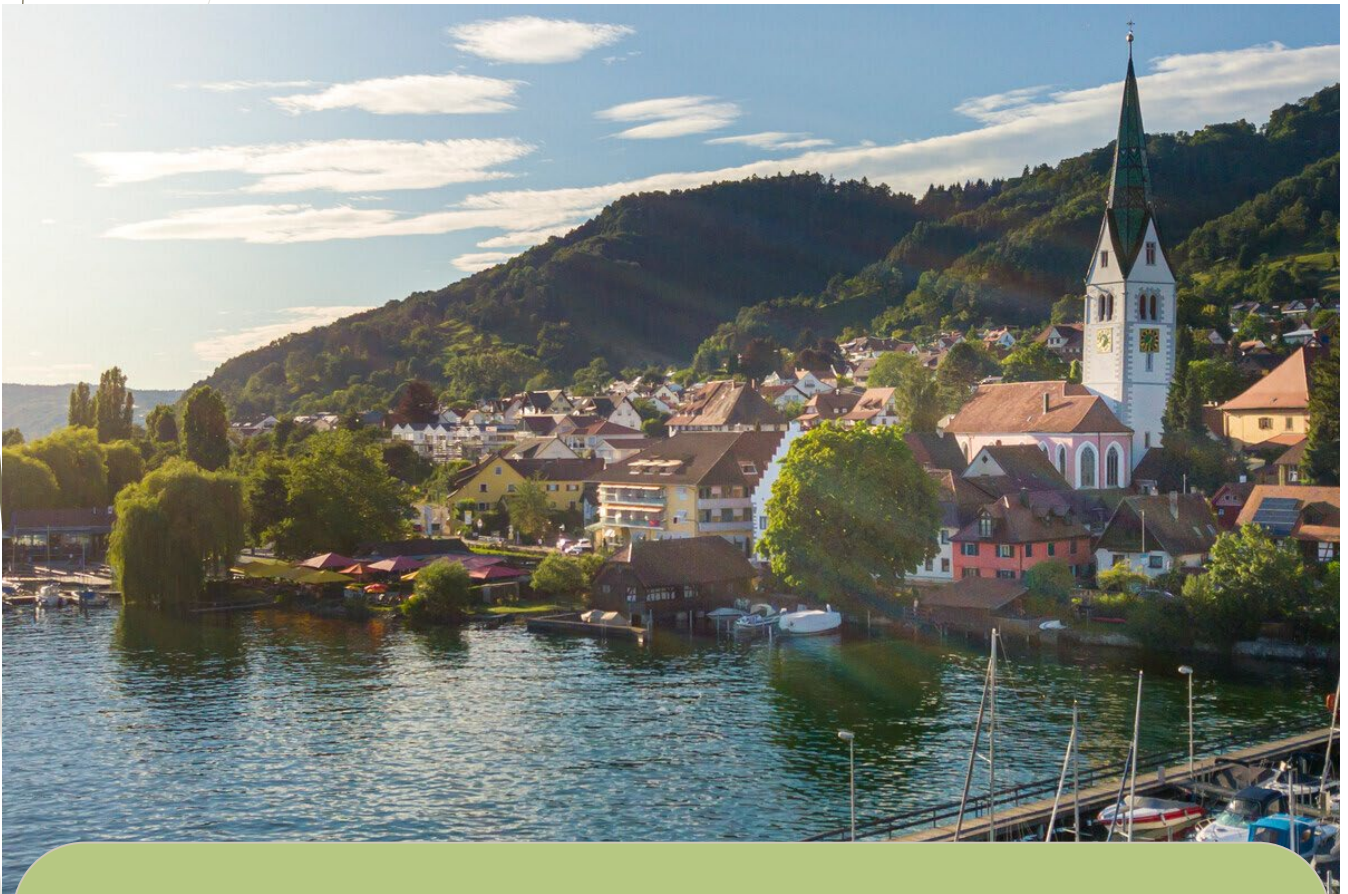




Gemeinde Sipplingen  
Bodenseekreis



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Gemeindewerke





# Haushaltsplan für Eilige

## Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Aufwand und Ertrag dargestellt, ähnlich wie in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebes. Erträgen in Höhe von 7.132.050 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 7.106.760 Euro gegenüber. Das **ordentliche Ergebnis** konnte somit ausgeglichen werden. Ein Überschuss war nur dank der positiven Herbststeuerschätzung von 25.290 Euro möglich. Der Spielraum ist sehr eng. Die Abschreibungen werden erwirtschaftet. Wichtige Erträge:

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen: 1.040.200 €
- Sonstige privatrechtliche Entgelte: 1.130.800 €
- Grundsteuer: 372.300 €
- Gewerbesteuer: 580.000 €
- Einkommensteueranteil: 1.494.000 €
- Schlüsselzuweisungen vom Land (Finanzausgleich): 1.161.300 €
- Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 332.700 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge: 314.500 €

Wichtige Aufwendungen:

- Personal und Versorgungsaufwendungen: 2.194.250. €
- Kreisumlage: 830.000 €
- Finanzausgleichsumlage: 636.000 €
- Gewerbesteuerumlage: 59.700 €
- Sach- und Dienstleistungen: 1.560.910 €
- Kreditzinsen: 18.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 602.950 €
- Abschreibungen: 755.200 €

Im Rahmen des Landessanierungsprogramm fand ein gesamtörtlichen Entwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung in 2022 statt. Das Ergebnis wird im Gemeinderat vorgestellt.

## Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen dargestellt. Er gliedert sich in die **Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Ein und Auszahlungen Ergebnishaushalt). Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um **438.590 Euro**, dieser Wert entspricht der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und stellt die Eigenmittel für Investitionen dar. Weiter gliedert sich der Finanzhaushalt in die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**. Einzahlungen in Höhe von 1.537.400 Euro stehen hohe Auszahlungen in Höhe von 4.661.000 Euro gegenüber.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Zuwendungen Kommunale Gebäude (Landessanierungsprogramm): 272.000 €
- Zuwendungen für den Medienentwicklungsplan (Schule): 16.000 €
- Landessanierungsprogramm Straßen 198.400 €
- Grunderwerb: 500.0000 €
- Turnhallensanierung (524.000 € Ortskernsanierung; Ausgleichstock und Investitionspakt Sport)

Wichtige Ausgaben aus Investitionstätigkeit:

- Straßen (Inklusive Rathausplatz -Landessanierungsprogramm) 1.194.000€
- Energetische Sanierung Haus des Gastes: 423.000 €
- Turn- und Festhalle 1.480.000 €
- Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude 527.000€
- Maßnahmen im Abwasserbereich: 178.800 €
- Grunderwerb: 600.0000 €
- Beschaffung MTW 95.000 € (Lieferung erst in 2023)

Der dritte Teil des Finanzhaushaltes sind die **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**. Hier stehen Kredittilgungen in Höhe von 27.000 Euro einer Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro gegenüber. Dadurch steigt die Verschuldung der Gemeinde an. Sie bleibt aber nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Am 01.01.2023 verfügt die Gemeinde Sipplingen über **liquide Mittel** in Höhe von über 4,7 Mio. Euro davon sind zum Jahresende rd. 1,1 Mio. zweckgebunden. Planmäßig sinken die freien Mittel bis zum 31.12.2024 auf gut 115.000 Euro bis zur Mindestliquidität.



# Gliederung

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltsplan für Eilige</b>	
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>4</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt	<b>34</b>
Gesamtfinanzhaushalt	<b>36</b>
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	<b>37</b>
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	<b>38</b>
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	<b>39</b>
<b>Teilhaushalte</b>	
TH 1 Innere Verwaltung	<b>40</b>
TH 2 Sicherheit und Ordnung	<b>59</b>
TH 3 Schulen	<b>71</b>
TH 4 Sport, Kultur, Soziales	<b>75</b>
TH 5 Bauen und Umwelt	<b>103</b>
TH 6 Wirtschaft und Tourismus	<b>132</b>
TH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>138</b>
<b>Anlagen</b>	
Finanzausgleich	<b>145</b>
Vereinszuwendungen	<b>147</b>
Schuldenstandsübersicht	<b>149</b>
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	<b>151</b>
Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen	<b>152</b>
Interne Leistungsverrechnung	<b>155</b>
Bewirtschaftung Budget	<b>157</b>
Stellenplan	<b>160</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>163</b>
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Sipplingen</b>	<b>193</b>



# Haushaltssatzung der Gemeinde Sipplingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen: EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.132.050
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.106.760
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>25.290</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>25.290</b>

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.817.450
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.378.860
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>438.590</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.537.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.661.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-3.123.600</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-2.685.010</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	27.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	473.000
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-2.212.010</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 850.000 EUR

## § 5 Steuersätze

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 370 v.H.
  
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 340 v.H.

Ausgefertigt:

Siplingen, den



Gortat, Bürgermeister



## Haushaltsplan 2023

I.	Einwohnerzahl	
	a. nach der Volkszählung am 17.05.1939	960
	b. nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.035
	c. nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.279
	d. nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.805
	e. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	2.086
	f. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	2.082
	g. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.099
	h. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.092
	i. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.105
	j. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.085
	k. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.099
	l. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.090
	m. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.100
	n. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.085
	o. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.068
	p. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.043
	q. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	<b>2.088</b>
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	428 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2023	
	a. insgesamt	2.861.215,-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2022	1.370,31 Euro
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer 2023)	
	a. insgesamt	952.300,-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2022	456,08 Euro
V.	Schlüsselzuweisungen 2023	
	a. Bedarfsmesszahl	3.391.747,-- Euro
	b. Steuerkraftmesszahl	2.110.014,-- Euro
	c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.281.733,-- Euro
	d. Sockelgarantiebetrug	2.035.048,-- Euro

# Vorbericht

## I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

### 1. Allgemeines

Zum 1. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in der Gemeinde Sipplingen erstmals umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 17. Mai 2015 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Hiermit wird die Chance geboten, die Gemeinde ganzheitlich zu betrachten und zu bewerten, sowie die Steuerung tiefgreifender zu gestalten. Intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz werden in den Vordergrund gestellt.

### 2. Doppelte Buchführung - der neue Rechnungsstil (Doppik)

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

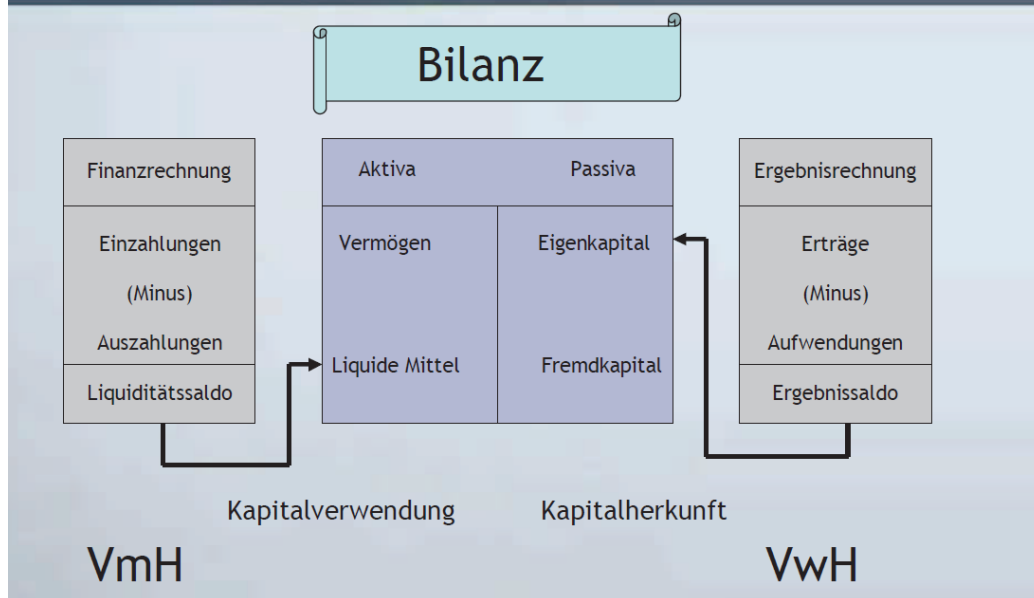
Rechnungsgrößen sind künftig Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerative Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei wird auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Das ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.


### 3. Das Drei-Komponenten-System

Grundelement des NKHR stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz).

# Drei-Komponenten-Rechnung



## Die drei Komponenten des doppischen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens:

- Ergebnisrechnung: Finanzfälle der laufende Geschäftstätigkeit
- Finanzrechnung: alle kassenwirksamen Vorgänge
- Bilanz:  Vermögenswerte und Schulden

Die Ergebnisrechnung beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Mit den letzten beiden Positionen übernimmt die Finanzrechnung die Funktion des Vermögenshaushalts und des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, woraus das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital oder Fremdkapital.

#### **4. Aufbau des doppelischen Haushaltsplans**

Durch den Einzug des NKHR verändert sich der Aufbau des Haushaltsplans. Im Vordergrund stehen künftig die Leistungen in Form von Produkten, welche die Gemeinde Sipplingen zur Aufgabenerfüllung erbringt.

Zum einen wird der Gesamthaushalt mit einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt dargestellt. Der Gesamthaushalt ist wiederum in Teilhaushalte zu gliedern, was die bisherige kamerale Systematik mit Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten ablöst.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Sipplingen ist in sieben Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 3 Schulen

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Auf der nächsten Seite sind die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen dargestellt.

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	
1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10	11100000	Steuerung	111000	Steuerung
		11.11	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Hauptverwaltung
		11.21	11210000	Personalwesen	112100	Personalwesen
		11.22	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein
					112401	Rathaus
					112501	Bauhof
					112502	Hausmeisterei
					112600	Zentrale Dienstleistungen
					122100	Statistik und Wahlen
					122000	Ordnungswesen
2 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12.23	12230000	Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen
		12.24	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	122400	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	12600000	Brandschutz	126000	Brandschutz
		12.80	12800000	Katastrophenschutz	128000	Katastrophenschutz
		21.10	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Geminschaftsschulen	211010	Grundschule Sipplingen
		26.20	26200000	Musikpflege	262000	Musikpflege
					281000	Heimatkpflege, Sonstige Kulturpflege
3 Schulen	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	28.10	28100000	Sonstige Kulturpflege	281000	Heimatkpflege, Sonstige Kulturpflege
		29.10	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden
		31.40	31400000	Soziale Einrichtungen	3140500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
					3140700	Soziale Einrichtungen für Anschlussunterbringung
		31.60	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.80	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318000	Nachlass Seiberle
		36.20	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit, Jugendtreff
		36.30	36300600	Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familienhilfe	<del>363000</del>	<del>Kinderspielfläche</del>
		36.50	36500101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege	365000	Kinderhaus "Kleine Raupe"
					365001	Großtagespflegestelle U3 "Sipplinger Kinderstube"
4 Sport, Kultur und Soziales	41 Gesundheitsdienste	41.40	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	365002	Kinderspielfläche
		42.10	42100000	Förderung des Sports	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42.40	42400000	Bäder	421000	Förderung des Sports
					424000	Strandbad
					424100	Turn- und Festhalle
		42.41	42410000	Sportstätten	424101	Sportplätze
					424102	Sportboothäfen
			424103	Vermögensverwaltung		

<b>5 Bauen und Umwelt</b>	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511000	Orts- und Regionalplanung
	52 Wohnungsbau	52.20	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		53.10	53100000	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
		53.20	53200000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
		53.60	53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	536000	Breitbandversorgung
		53.80	53800000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	54100000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen
		54.50	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	541001	Straßenbeleuchtung
		54.60	54600000	Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen	545000	Straßenreinigung / Winterdienst
		54.90	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	546000	Parkplätze
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
		55.20	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	551000	Uferanlagen
		55.30	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55.40	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.50	55500000	Forstwirtschaft	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege
		55.51	55510000	Landwirtschaft	555000	Forstwirtschaft
		57.10	57100000	Wirtschaftsförderung	555100	Landwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50	57500000	Tourismus	571000	Wirtschaftsförderung, Ausstellungen	
<b>6 Wirtschaft und Tourismus</b>	61.10	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	575000	Tourismus	
	61.20	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30	61300000	Abwicklung der Vorjahre	612000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft
					613000	Abwicklung der Vorjahre
<b>7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						

# Finanzwirtschaft der Gemeinde Sipplingen

## Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

### 1. Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2021 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 6.207.700 Euro und Aufwendungen von 5.777.645 Euro geplant. Daraus resultiert ein positives Ergebnis von 330.055 Euro.

Im Bereich der Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 2.747.150 Euro veranschlagt. Von den geplanten 1,9 Mio. für Bauauszahlungen wurden 0,5 Mio. ausbezahlt. Schwerpunkte waren weiterhin die Modernisierung des Rathauses mit Auszahlungen von rd. 0,4 Mio. sowie die erste Honorarrechnungen für die Rathausstraße 6, die Touristeninformation und die Sanierung des Sanitärgebäudes im Osthafen. Der Rathausplatz wurde in 2021 ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde aufgrund zu hoher Abweichungen zur Kostenschätzung aufgehoben und wird in 2022 erneut in geänderter Ausführung ausgeschrieben.

Die Hafenanlagen werden nicht umzäunt. Mit der Erneuerung der Gaststege wurde in 2021 begonnen. Ein Teil der Maßnahme wird aufgrund des Anstiegs des Holzpreises in 2022 fortgeführt. Der hohe Holzpreis ist auch ausschlaggebend für die Verschiebung der Sanierung des Sanitärgebäudes im Osthafen. Die Maßnahme wird in 2022 erneut veranschlagt.

Die Rathaussanierung wurde mit Umzug der Gemeinde im Oktober 2020 zwar abgeschlossen, jedoch lagen immer noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4,3 Mio. Euro und die Zuschüsse auf rd. 2,5 Mio., die teilweise noch in 2021 abgerechnet wurden. Straßenbaumaßnahmen und Maßnahmen im Abwasserbereich wurden in wesentlich geringerem Ausmaß als veranschlagt durchgeführt.

Der Gemeinderat hat sich seit 2020 ausführlich mit den Kommunalen Gebäuden befasst. Es wurden bereits zwei Aufstockungsanträge für 2021, 2022 und 2023 gestellt. Für die Touristeninformation (Haus des Gastes) wurde zusätzlich in 2021 ein Ausgleichstockantrag und eine Tourismusförderung beantragt und bewilligt. Zudem konnte die Webcam am Osthafen unter Berücksichtigung des Datenschutzes in Betrieb genommen werden.

Im Ergebnishaushalt wurden unter anderem geplante Maßnahmen wie die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer abgeschlossen. Mit Arbeitsschutzbegehungen wurde das Thema Arbeitssicherheit angegangen um es in 2022 ff. fortzuführen. Das Parkkonzept aus 2021 wurde in 2022 ebenfalls fortgeschrieben.

#### Auswirkungen der Pandemie auf die Haushaltsführung 2021

Die vollständigen Auswirkungen der Corona Pandemie liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollumfänglich vor, und werden im Jahresabschluss 2021 gesondert dargestellt.

#### Kurtaxe

Aufgrund Corona war auch dieses Jahr für den Bereich Tourismus und Kultur ein schwieriges Jahr. Es gab bis Ende Oktober 51.620 Übernachtungen im ebenso

schwachen Vorjahrzeitraum waren es noch 53.882. Pandemiebedingt war die Tourist Information bis zum Mai 2021 für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Ansatz von 183.000 Euro aus der Kurtaxe konnte deshalb nicht erreicht werden. Es wurden rd. 160.000 Euro vereinnahmt.

### Hafen

Eine Hafenschließung fand in 2021 nicht statt. Es ist trotz des nicht so heißen Sommers mit einem leichten Mehrertrag zu rechnen. Die Liegeplatzgebühren sichern der Gemeinde Sipplingen einen dauerhaften Ertrag, der nicht den Schwankungen unterliegt, wie die Gewerbesteuer.

### Gewerbesteuer

Der Planansatz von 500.000 Euro unterlag stetigen Schwankungen, bedingt durch die Coronakrise. Durch einen guten Mittelstand und mehreren Handwerkerbetrieben konnte ein Ansatz von 540.000 Euro erreicht werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelt sich positiver als geplant mit 28.000 Euro Mehrerträgen.

### Parkplätze

Trotz der teilweisen Sperrung der Uferanlagen um Ostern kann der Parkgebührenansatz erreicht werden.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft trotz der Unwägbarkeiten positiv genug, um den Haushaltsausgleich mehr als in geplanter Höhe zu erreichen. Die fälligen Auszahlungen verschieben sich, sodass der eingeplante Kredit in Höhe von 280.000 Euro nicht aufgenommen werden musste. Die Liquidität beträgt zum Jahresende rd. 3,2 Mio. Davon sind rd. 0,57 Mio. Euro Mittel zweckgebunden u.a. durch Budgetüberträge, für ein Bausparvertrag, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden. Das im Haushaltsplan als Ergebnis 2021 ausgewiesene Ergebnis ist nicht das endgültige Ergebnis. Wichtige Abgrenzungsbuchungen fehlen noch.

## 2. Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Gemeinderat am 03. Februar 2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 6.730.850 Euro und Aufwendungen von 6.426.353 Euro geplant. Daraus resultiert ein positives Ergebnis von 304.497 Euro.

Im Bereich der Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 3.445.200 Euro veranschlagt. Von den geplanten 2,35 Mio. Euro für Bauauszahlungen wurden nur 0,3 Mio. Euro ausbezahlt. Schwerpunkte waren der Beginn der Maßnahmen Rathausplatzes mit Rathausstraße und der Beginn der Sanierung der Touristeninformation. Der Rathausplatz wurde in 2021 ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde aufgrund zu hoher Abweichungen zur Kostenschätzung aufgehoben und wurde in 2022 erneut in geänderter Ausführung ausgeschrieben und vergeben. Der Baubeginn verzögerte sich auf November 2022. Derzeit wird der Lenzensteig und der Rathausvorplatz hergestellt. Mit dem Breitbandausbau wurde parallel begonnen dies läuft jedoch finanziell über den Zweckverband.

Die Sanierung des Sanitärgebäudes im Osthafen wurde aufgrund der hohen Preise nicht angegangen. Die Maßnahme wird in 2024 erneut veranschlagt. Ein Teil der Trockenplätze werden im Sommer nun als feste Parkplätze an Hafenanlieger vermietet.



Die Gaststegreparatur wurde in 2022 nicht durchgeführt und auf 2024 verschoben. Auch die LED- Umrüstung wird nun in 2023 umgesetzt. Ebenso werden Mittel für die Hangsicherung und Hochwasserschutz von rd. 30.000 Euro nicht verbraucht und sind neuveranschlagt.

Die letzten Schlussrechnung der Rathaussanierungen gingen in 2022 ein. Mit der Sanierung der Touristeninformation wurde begonnen. Die Sandsteinarbeiten sind fertiggestellt.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft positiv, um den Haushaltsausgleich zu erreichen (Stand 20.01.22: +0,2 Mio. Mehrerträge /-0,4 Mio. Minderaufwand). Derzeit werden Rechnungen in 2022 noch gebucht und Abgrenzungsbuchungen fehlen noch. Der Überschuss des Zahlungsmittelbestand des Ergebnishaushalt fiel rd. 1 Mio. positiver aus als geplant. Die fälligen Auszahlungen verschieben sich, sodass der eingeplante Kredit in Höhe von 500.000 Euro nicht aufgenommen werden musste. Von den Investitionen von 3,44 Mio. Euro wurden nur 0,6 Mio. Euro in 2023 ausbezahlt. Die Liquidität beträgt zum Jahresende rd. 4,7 Mio. Davon sind rd. 1,1 Mio. Euro Mittel zweckgebunden u.a. durch Budgetüberträge, für ein Bausparvertrag, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden.

## B. Vorbericht

Terminliche Abwicklung:

08.11.2022 Beschluss über die Eckpunkte zur Erstellung des Haushaltsplanentwurf

30.12.2022 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschuss

10.01.2023 Beratung im Haushaltsausschuss

24.01.2023 Versand des Haushaltsplanes inkl. Änderung des Haushaltsausschusses

02.02.2023 Beratung und voraussichtlicher Beschluss des Haushaltsplanes im Gemeinderat

Gegenüber dem am 30.12.2022 eingebrachten Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschuss wurden folgende Änderungen empfohlen und eingearbeitet:

Veränderung HH- Entwurf				
		HHPlan Entwurf 2023	Plan 2023	- Mehrertrag + Minderertrag Abweichung
<b>Erträge</b>				
	+ 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.485.800 €	1.414.600 €	71.200 €
36500 Kinder	Wenigerzuweisung FAG Zuweisungen Kindergartenförderung	281.200 €	210.000 €	71.200 €
	+ 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047.400 €	1.040.200 €	7.200 €
5380 Abwasser	Berechnung Gebühr : Kalkulation Senkung Preis	427.700 €	412.500 €	15.200 €
5460 Parken	Anpassung nicht steuerpflichtig	300.000 €	308.000 €	-8.000 €
				<b>78.400 € Minderertrag</b>
				- Mehraufwand
<b>Aufwendungen</b>				
	- Abschreibungen	-813.900,00	-773.900,00	40.000 €
5380 Abwasser	Abschreibung in Kalkulation unter Zuwendungen Zweckverband	-124.600,00	-84.600,00	40.000 €
	- Transferaufwendungen	-2.007.650,00	-1.956.750,00	50.900 €
6110 Finanzen	Finanzumlage Gewerbesteuer	-58.600,00	-59.700,00	-1.100 €
6110 Finanzen	Kreisumlage 29 % bisher 32 %	-916.000,00	-830.000,00	86.000 €
6110 Finanzen	Rückstellung Kreisumlage	-37.000,00	-63.000,00	-26.000 €
1280 Vereinsförde.	Boulbahn Reparatur	-124.150,00	-132.150,00	-8.000 €
				<b>90.900 € Minderaufwand</b>
				<b>-12.500 € Veränderung</b>

**Investiv**

			HHPlan Entwurf 2023	Plan 2023	Abweichung	
I1260	Feuerwehr	Unterstellmöglichkeit	0 €	25.000 €	25.000 €	
Finanzplanungszeitraum					25.000 €	
I1260	Feuerwehr	Preissteigerung 16 % Feuerwehrgerätehaus in 2026	0 €	500.000 €	500.000 €	
I1260	Feuerwehr	1,33 Mio in 2025 anstatt 0,13 Mio €	133.000 €	1.330.000 €	1.197.000 €	
Anpassung Gebührenkalkulation Abwasser im Finanzplanungszeitraum; Personalaufwand 2026 ATZ Hausmeister(-31.500)						
Kreditaufnahme von 0,8 Mio € in 2024 auf 0,6 Mio.€						
			2023	2024	2025	2026
240	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis ENTWURF		12.790 €	168.008 €	402.590 €	382.540 €
	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis NEU		25.290 €	198.408 €	419.290 €	450.640 €
			12.500,00	30.400,00	16.700,00	68.100,00
170	= Zahlungsmittelsaldo Ergebnishaushalt ENTWURF		466.090 €	637.690 €	827.390 €	917.340 €
	= Zahlungsmittelsaldo Ergebnishaushalt NEU		438.590 €	668.090 €	844.090 €	995.440 €
			-27.500,00	30.400,00	16.700,00	78.100,00
			2023	2024	2025	2026
360	= Veransch. Änderg. des Finanziergsmittelbest. ENTWURF		- 2.159.510 €	-	962.510 €	593.290 €
	= Veransch. Änderg. des Finanziergsmittelbest. NEU		- 2.212.010 €	-	1.122.110 €	570.010 €
			-52.500,00	-159.600,00	-1.163.300,00	-401.900,00
Kreditaufnahme			500.000 €	600.000 €	- €	- €
Tilgung			27.000 €	43.000 €	58.000 €	58.000 €
Zins			18.000 €	47.000 €	46.000 €	43.000 €

Eine Unterstellmöglichkeit für die Feuerwehr von 25.000 Euro wurde eingearbeitet sowie 500.000 Euro in die Finanzplanung 2026 für das Feuerwehrgebäude im Rahmen der allgemeinen Preissteigerung im Hochbau wurde nach der Haushaltsberatung mit aufgenommen.

**Wesentliche Veränderung zum Vorjahr**

Erträge	VJ	Plan 2023	- Mehrertrag + Minderertrag Abweichung
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.754.300,00	2.973.500,00	-219.200 €
6110 Steuern			0 €
Steuern ( siehe Gesamtergebnishaushalt)			
Gewerbesteuer	500.000 €	580.000 €	-80.000 €
Hundesteuer (Anpassung)	9.000 €	10.500 €	-1.500 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.365.500 €	1.494.000 €	-128.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.300 €	75.800 €	-3.500 €
Fremdenverkehrsbeitrag	25.000 €	24.000 €	1.000 €
Familienleistungsaustausch	108.400 €	115.400 €	-7.000 €
+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341.400,00	1.414.600,00	-73.200 €
365000 KIGA			
Kindergarten und Kleinkindbetreuung	246.100 €	210.000 €	36.100 €
6110 Steuern			
Schlüsselzuweisung Land Erhöhung Investitionspa.+ Grundkopfbetrag 110 €	1.035.100 €	1.161.300 €	-126.200 €
+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.300,00	314.500,00	-7.200,00
112401 Rathaus			
Auflösung Zuschuss Rathaus	41.600 €	41.800 €	-200 €
1260 Feuerwehr			
Auflösung Feuerwehr (Digitalfunk)	10.300 €	13.200 €	-2.900 €
424103 Hafen			
Hafenauflösung Umlagen (Brutto Methode)	107.100 €	109.800 €	-2.700 €
+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	969.300,00	1.040.200,00	-70.900,00
5380 Abwasser			
Gebührenänderung 2023 Abwasser	425.600 €	412.500 €	13.100 €
5460 Parkierungseinrichtung			
Parkgebührenanpassung	250.000 €	308.000 €	-58.000 €
5750 Tourismus			
Kurtaxe Anpassung an Ergebnis	160.000 €	183.000 €	-23.000 €
36500 KIGA			
Gebührenänderung 2023 KIGa	86.000 €	89.000 €	-3.000 €
+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.600,00	1.130.800,00	-23.200,00
5550 Forst			
Forsterträge (Produkt 5550)	87.700 €	99.300 €	-11.600 €
5750 Tourismus			
Bereich -Tourismus alle 2 Jahre Ferienjournal	26.400 €	12.400 €	14.000 €
424103 Hafen			
Breich Hafen Langfristige Vermietung aufgrund Ergebnis	649.500 €	661.500 €	-12.000 €
5540 Landschaftspflege			
Auflösung Spende Feldkreuze unter 5540 Naturschutz/Landschaftspflege	300 €	7.500 €	-7.200 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.350,00	56.350,00	0 €
541001 Straßenbeleuchtung			
Zuschuss LED Beleuchtung	18.000 €	18.000 €	0 €
+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	6.000,00	0 €
5750 Tourismus			
Beteiligung Netze BW	6.000 €	6.000 €	0 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	188.600,00	196.100,00	7.500 €
1220 Ordnungswesen			
Konzessionsbagabe/Anpassung Vorl. Ergebnis 2022	120.000 €	150.000 €	-30.000 €
1111 Hauptverwaltung			
Auflösung Alterteilzeit unter Personalaufwand nicht Ertrag darzustellen	22.500 €	0 €	22.500 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.730.850 €</b>	<b>7.132.050 €</b>	

Insgesamt nehmen die Erträge um knapp 400.000 Euro zu. Die Zunahme der zahlungswirksamen Erträge beläuft sich auf rd. 417.000 Euro. Die Erträge erhöhen sich in den Teilhaushalten 7 Allgemeine Finanzwirtschaft um rd. 345.000 Euro durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich zwar im Plan 2023, auch über die Finanzplanungsjahre.

Aufwendungen		- Mehraufwand + Minderaufwand			
	- Personalaufwendungen	-1.979.508,00	-2.194.250,00	-214.742 €	
	Auflösung ATZ Hauptamtsleitung, Neubesetzung Stelle Vorzimmer; ATZ				
1111 Organisation	Assistenz BGM	-186.900,00	-140.100,00	46.800 €	
1122 Finanzverwaltung	100 % Stelle (bisher 70 %)	-207.200,00	-217.800,00	-10.600 €	
1126 Zentrale	Auflösung ATZ Assistenz	-35.400,00	-21.300,00	14.100 €	
1220 Ordnungswesen	1220 GVD - Pool wie bisher; 100 % Stelle Ordnungsamt / Bürgerservice	-104.300,00	-111.700,00	-7.400 €	
2110 Grundschule		-57.400,00	-77.800,00	-20.400 €	
365001 KIGA	2 Erziehrstellen ab Ende 2023; Entscheidung in GR	-478.100,00	-553.000,00	-74.900 €	
	Hafenmeister 2 Stellen unbefristet; Überbrückung einmalig Einlernphase				
424102 Hafen	Rentenzeitbeginn	-119.800,00	-182.000,00	-62.200 €	
112501 Bauhof	ab 2021 4 Stellen, allg. Tarifsteigerung	-244.600,00	-253.700,00	-9.100 €	
112502 Hausmeister	Alterteilzeit Beginn Hausmeister Einlernphase	-75.600,00	-131.600,00	-56.000 €	
	<i>Tarifverhandlungen laufen Annahme 5 % Steigerung, je weiteres Planjahr 2 %</i>				
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.045,00	-1.560.910,00	-332.865 €	
alle Produkte					
	Heizung+ Strom	Energieerhöhung	-122.090,00	-180.810,00	-58.720 €
112401 Rathaus		Reinigung Rathaus über externe Firma/Energiekosten	-41.100,00	-48.700,00	-7.600 €
112501 Bauhof		Erhöhung aufgrund VJ Ergebnis	-58.740,00	-62.140,00	-3.400 €
1126 Zentral Dienst.		EDV Online Zugangsgesetz; Nas Datensicherung	-25.300,00	-76.700,00	-51.400 €
1260 Feuerwehr		Alarmierungsänderung; Ersatz Atemschutzmasken	-22.720,00	-38.100,00	-15.380 €
1280 Katastrophensch.		Hangsicherung in Plan 2024 verschoben	-20.000,00	0,00	20.000 €
2110 Grundschule		Mehraufwand Heizung (16.000 €/) Aufbau Serverstruktur 10.000€ von Plan 2022	-57.300,00	-73.300,00	-16.000 €
314005 Wohnungslose		Anpassung aufgrund Ergebnis VJ	-1.400,00	-9.100,00	-7.700 €
314007 Anschlussunterbringun		Anpassung aufgrund Ergebnis VJ	-17.400,00	-26.000,00	-8.600 €
365000 KIGA		erhöhter Unterhalt Kiga/ Boden schleifen aus Plan 2022	-39.740,00	-43.180,00	-3.440 €
424100 Turnhalle		Erhöhte Energiekosten /Unterhalt durch Reinigung	-26.160,00	-40.570,00	-14.410 €
424101 Sportplatz		Regenerationsmaßnahme;Grasnarbensanierung	-42.470,00	-97.670,00	-55.200 €
424102 Hafen		externe Reinigung durch Firma im Hafen	-53.000,00	-47.000,00	6.000 €
424102 Hafen		Erneuerung Gästesteganlagen verschoben in 2024	-40.000,00	0,00	40.000 €
5220 Wohnbau		Anpassung Unterhalt	-9.500,00	-18.000,00	-8.500 €
5380 Abwasser		Kleinmaßnahmen EKVO erhöhter Ansatz Unterhalt	-41.200,00	-131.100,00	-89.900 €
5530 Friedhof		Plan 2023 Digitalisierung Friedhofspläne	-23.040,00	-33.040,00	-10.000 €
5410 Gemeindestraßen		Kleinmaßnahmen, Entwässerung Straßen Hochwasserschutz 10.000€	-76.500,00	-76.500,00	0 €
541001 Straßenbeleuchtung		LED Umrüstung Restliche Straßenbel. aus Plan 2022+ Erhöhung	-91.500,00	-101.500,00	-10.000 €
5510 Uferanlagen		Unterhalt Brücke -wassergebunden Decke in 2022- Wegfall 2023; Rechtsprechung Vorsteuer	-73.670,00	-73.670,00	0 €
		- Abschreibungen	-755.200,00	-773.900,00	-18.700 €
112401 Rathaus		erhöhte Abschreibung Rathaus durch Rathauskeller	-72.200,00	-87.600,00	-15.400 €
5380 Abwasser		Abschreibung Kalkulation Abwasser Zweckverband	-86.200,00	-84.600,00	1.600 €
424103 Hafen		anteilige Abschreibung Umlage	-107.200,00	-100.800,00	6.400 €
		- Zinsen	-11.000,00	-18.000,00	-7.000 €
		- Transferaufwendungen	-1.843.150,00	-1.956.750,00	-113.600 €
5380 Abwasser		Umlage Zweckverband Abwasser	-154.100,00	-200.700,00	-46.600 €
6110 Steuern		FAG Umlage	-612.000,00	-636.000,00	-24.000 €
6110 Steuern		Kreisumlage 29 % neu	-820.000,00	-830.000,00	-10.000 €
5380 Abwasser		Zuw zwei Zweckverbände Abwasser	-154.100,00	-154.100,00	0 €
6110 Steuern		Rückstellung (Prognose) Kreisumlage FAG neu Transferaufw. ( siehe Gesamtergebnishaushalt)	-86.000,00	-88.000,00	-2.000 €
		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.050,00	-602.950,00	-3.900 €
1121 Personalwesen		Arbeitssicherheit in 2022 nicht beauftrag, 20.000 € Plan 2023	-41.000,00	-33.000,00	8.000 €
5110 Stadtentwicklung		Gesamtörtliches Entwicklungskonzept/ Schlussrechnung in 2023	-45.070,00	-49.270,00	-4.200 €
		Flächennutzungsplan Verwaltungs. Überl. 20.000 € in 2023			
5360 Telekomm.		Zweckverband Breitband einmalige Projektkosten in 2022 nicht benötigt	-32.800,00	-17.500,00	15.300 €
541001 Straßenbeleuchtung		LED Umrüstung Planungskosten aus Plan 2022	-10.000,00	-10.000,00	0 €
5510 Uferanlagen		Wifi , Pflegeleistungen Erhöhung aufgrund Ausschreibung	-12.500,00	-12.500,00	0 €
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>-6.426.353 €</b>	<b>-7.106.760 €</b>	

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze um insgesamt rd. 680.000 Euro erhöht. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 10 %, bedingt durch die offene Tarifverhandlungen und Stellenmehrungen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich damit um rd. 215.000 Euro. Bedingt durch die noch offene Tarifrunde wurde mit 5 % kalkuliert, die kurzzeitige Doppelbesetzung des Hausmeisters (Einlernung). Durch Eintritt in die Pension kommt es auch im Hafen noch zur zeitweise Doppelbesetzung. In der Nachmittagsbetreuung wurde eine Stelle genehmigt (40%) sowie die Aufstockung in der Finanzverwaltung (+25 %). 2 Weitere Stelle bezüglich der Entwicklung der möglichen Gruppenerweiterung wurden vorbehaltlich der Gemeinderat Entscheidung anteilig eingeplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 27 %. Die Gaserhöhung führt hier zur doppelt so hohen Mehraufwendungen. Geplante Maßnahmen werden fortgesetzt wie die LED- Umrüstung. Ebenso werden

Mittel für die Hangsicherung aus 2022 in 2024 verschoben. Die Mittel für den Hochwasserschutz von rd. 10.000 Euro aus 2022 werden neu veranschlagt. Die Grasnarbensanierung ist mit 80.000 Euro in 2023 eingeplant. Im Kindergarten sind rd. 23.000 Euro und bei den Gemeindestraßen werden Unterhaltsmaßnahmen von 66.000 Euro vorgesehen. Die Veränderungen im Teilhaushalt 7 von rd. 44.000 Euro resultieren aus der Rückstellung für die FAG Umlage und der Kreisumlage. Die Abschreibungen erhöhen sich um rd. 19.000 Euro, durch Aktivierung des Rathauskeller.

In 2023 werden wichtige Investitionen in den Kommunalen Gebäuden fortgesetzt, die Touristinformation (0,4 Mio. Euro ). Begonnen werden soll mit der Turn und Festhalle nach den Sommerferien in 2023, die Mittel sind auf 2,2 Mio. erhöht und für 2023 und 2024 eingeplant. Gefördert wird dies im Rahmen des Investitionspakt Sportstätten des Bundes/Landes, ebenfalls ist ein Ausgleichstockantrag gestellt. Wichtige Investitionen im Straßenbau sind in Ausführung wie der Rathaus Vorplatz, die Rathausstraße; der Lenzensteig und der Wiedenbachweg und sollen voraussichtlich bis Mitte des Jahres beendet sein. Ebenfalls sind Mittel für das Gebäude Rathausstraße 6 eingeplant. Der erforderliche Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit Kostensteigerung ist in der Finanzplanung 2024 bis 2026 eingeplant. Diese Investitionen binden Mittel für die Zukunft durch die vorgeschriebene Erwirtschaftung der Abschreibungen.

Der Investitionssaldo (veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen) liegt bei 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro). Der Zahlungsmittelbedarf auf 2,6 Mio. (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro). Zur Deckung dieser Lücke werden Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 Euro nötig sein. Rund 439.000 Euro wird aus erwirtschafteten Abschreibungen und 2,2 Mio. Euro aus Abschmelzung der Liquiden Mitteln verbraucht. Ohne die Verwendung der eigenen Reserven kann die Finanzplanung langfristig nicht dargestellt werden. Die liquiden Mittel werden aufgrund der vorstehenden Aufgaben konsequent abgeschmolzen und erreicht im Jahr 2024 die Mindestliquidität. Gepaart wird dies mit Darlehensaufnahme in 2024 und der deutlichen Erhöhung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum auf 507 € je Einwohner. Durch die beschlossenen Gebühren und Steueranpassungen im Jahr 2021 wird das Ziel, den Ergebnishaushalt zu stärken sowie weiterhin alle Einnahmepotenziale auszuschöpfen, um einen höheren Finanzierungsbeitrag an den Investitionsmaßnahmen verfolgt. Nur dadurch können noch bestehende Deckungslücken im Finanzhaushalt geschlossen und auch zukünftig alle Abschreibungen erwirtschaftet werden, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung zu erreichen.

## **C. Gesamtergebnishaushalt**

### **1. Erträge**

§ 78 der Gemeindeordnung beinhaltet klare Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen. Demnach hat eine Gemeinde -soweit vertretbar und geboten- sich zunächst aus Entgelten für ihre Leistungen und weiter aus Steuern zu finanzieren. Kredite dürfen nur dann aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich wäre. Ganz besonders ist dabei auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren große Investitionen getätigt und möchte noch weitere im Finanzplanungszeitraum leisten. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen für diese Investitionen schränkt den aktuellen Spielraum der Gemeinde ein. Für künftige Investitionen ist die Gemeinde auf Zuschüsse angewiesen. Bei der Vergabe von Zuschüssen wird darauf geachtet, dass die eigenen Ertragsquellen voll ausgeschöpft werden. Dabei gibt es Mindestanforderungen. Werden diese nicht erfüllt, vermindert sich der Zuschuss. Deshalb ist es besonders wichtig, die Erträge nach diesem Grundsatz zu beleuchten.

## 1.1 Realsteuern

Mit zu den wichtigsten Kriterien für die Zuschussvergabe zählt die Höhe der Realsteuerhebesätze. Für 2023 ist die Erhöhung der Hundesteuer auf 120 Euro beschlossen. In 2021 wurde die Grundsteuer und die Zweitwohnungssteuer erhöht. Diese Sätze der Realsteuern wurden 2005 den Mindestsätzen für die Zuschussgewährung aus dem Ausgleichsstock angepasst. Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 300 auf 320 v.H. angepasst. Um die geplanten Investitionen und die daraus resultierenden erhöhten Abschreibungen zu erwirtschaften wurde ab 2021 eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B auf 370 v. H. beschlossen. Nach wie vor liegen die Hebesätze noch unter dem Landesdurchschnitt (Jahr 2021 400 v.H. Grundsteuer B; Jahr 2021 363 v.H. Grundsteuer A) Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt weiterhin 320 v.H. der Steuermessbeträge. Es wird mit Erträgen in Höhe von 2.300 Euro (VJ 2.600 Euro) gerechnet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt weiterhin 370 v.H. Es sind 370.000 Euro (VJ 370.000 Euro) veranschlagt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 v.H. Traditionell hat die Gemeinde Sipplingen ein niedriges Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2019 wurden noch Gewerbesteuererträge von rd. 590.000 Euro erzielt. Die Gewerbesteuererträge gingen im Jahr 2020 im Zuge der Pandemie auf 450.000 Euro (Plan 2020: 550.000 Euro) zurück. In 2021 konnten 540.000 Euro Gewerbesteuerertrag verbucht werden ( Plan 2021 500.000 Euro). In 2022 wird einmalig mit Mehrerträgen in der Gewerbesteuer gerechnet von 580.000 Euro, in der Finanzplanung wird der Ansatz auf 500.000 Euro reduziert.

Um die Eigenmittel für den nötigen Kreditbedarf aufbringen zu können, wurde in 2021 ebenfalls die Zweitwohnungssteuer angehoben. Nachdem die Datenengrundlage aus dem Mietspiegel ermittelt wurde, kann der Ansatz von 250.000 Euro auf 300.000 Euro angepasst werden und bleibt für 2023 unverändert.

## 1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diesen Anteil gibt es seit 1998. Er wurde damals als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eingeführt. Für 2023 beträgt der Planansatz 75.800 Euro. Die neue Schlüsselzahl ab 2021 bis 2024 wurde auf 0,0000669 von 0,0000606 erhöht.

## 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.494.000 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz im Jahr 2022 einen Zugang um rd. 129.000 Euro. Die neue Schlüsselzahl ab 2021 bis 2024 wurde auf 0,0001926 von 0,0001913 erhöht.

## 1.4 Schlüsselzuweisungen vom Land

Diese setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen

### Schlüsselzuweisungen:

70 % des Unterschiedes zwischen der nach der Einwohnerzahl festgesetzten Bedarfsmesszahl (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) und den umgerechneten Steuereinnahmen zwei Jahre zuvor (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Familienleistungsausgleich zuzüglich Gewerbesteuerumlage und Einkommenssteueranteil) werden als Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft zur Verfügung gestellt. Die Schlüsselzuweisungen betragen für das Jahr 2023 1.161.000 Euro gegenüber 1.035.000 Euro im Haushaltsplan des Vorjahres (Investitionspauschale und Sockelgarantie). Die mögliche Rückstellungsbildung und -auflösung zur Eröffnungsbilanz

sind hier erstmals eingeplant. Die Bedarfsmesszahl wurde 2021 um den Flächenfaktor ergänzt.

**Investitionspauschale:**

Für 2023 ist geplant je gewichtetem Einwohner (EW),  $2.088 \times 1,15 = 2.401$  EW einen Betrag von 110 Euro zu gewähren (Vorjahr 97 Euro). Damit beträgt die Investitionspauschale 264.132 Euro. Im Vorjahr waren 247.713 Euro eingeplant.

**Sockelgarantie:**

Gemeinden, bei denen die Steuerkraftmesszahl nicht einmal 60 % der Bedarfsmesszahl erreicht, erhalten Leistungen aus der sogenannten Sockelgarantie.

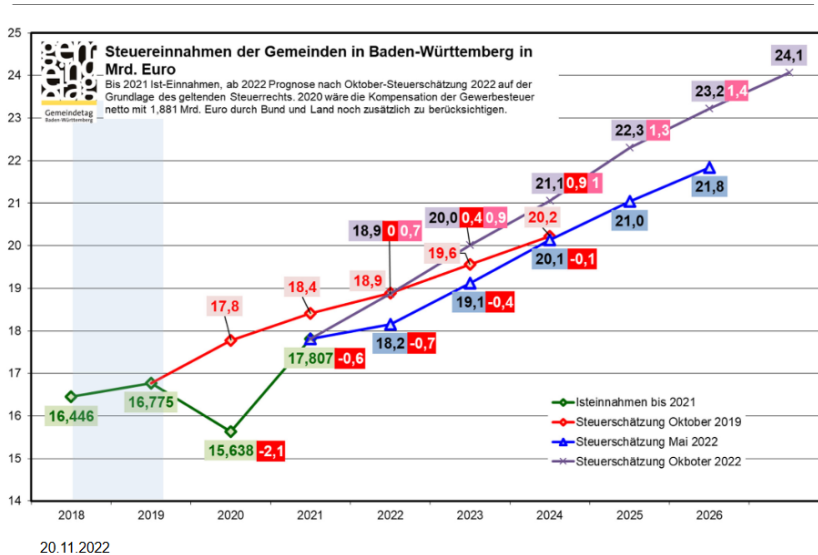
Im Jahr 2023 geht die Steuerkraftmesszahl weiter auf 62,2% der Bedarfsmesszahl zurück. Damit erhält die Gemeinde Sipplingen keine Zahlungen aus der Sockelgarantie.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl in v.H. der Bedarfsmesszahl:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
64,63 %	66,16 %	72,33%	67,90%	65,02%	62,2 %

Die Steuerkraftmesszahl in v.H. der Bedarfsmesszahl ist der Indikator für die eigene Steuerkraft einer Gemeinde.

Vergleicht man die Steuerschätzung zum Haushalterlass der Kommunen vom Oktober 2022 mit 18,9 Mrd. zum Oktober 2019 mit 18,9 Mrd. kann die Werte der Steuerschätzung -Vor Corona -fast erreicht werden. Der Einbruch der Steuereinnahmen in 2020 und 2021 ist ersichtlich.



Quelle : Gemeindetag BW

1.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Abwassergebühren sind ab 2023 kostendeckend geplant, dies führt durch leichten Zuschussbedarf im Aufwand da der Kostenbegriff sich vom Aufwand unterscheidet. Die Gebühr wurde für das Jahr 2023 kalkuliert. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind noch nicht erstellt. Die Gebühr sinkt für Schmutzwasser 1,88 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 2,13€/m<sup>3</sup>). und beträgt für Niederschlagswasser 0,77 €/m<sup>2</sup> versiegelter Fläche (Vorjahr 0,70 €/m<sup>2</sup> ).Die Grundgebühr bleibt bei 48 €/Jahr je Wohneinheit.

Im Bereich des Kindergartens ist eine Kostendeckung von 100 % nicht vertretbar. Hier orientiert sich die Gemeinde Sipplingen auf der Ertragsseite an den Empfehlungen des Gemeindetages. Die Elternbeiträge wurden am 16.12.2021 mit einer Steigerung von 4% angepasst. Die vom Gemeindegtag und anderen Spitzenverbände in Baden-Württemberg angestrebte Kostendeckung von 20% durch Elternbeteiligung wurde nicht erreicht. Grundlage für die Kalkulation ist der Haushaltsplan 2022. Er weist im Kindergartenbereich Aufwendungen von über 789.000 Euro aus. Dies entspricht einer Kostendeckung von 10,9% durch Elternbeteiligung. Der Fehlbetrag von rd. 432.600 Euro wird von der Gemeinde übernommen und ist im Haushalt auszugleichen. Auf der Ausgabeseite sind die Personalkosten der größte Faktor. Im Haushaltsplan 2023 steigen diese weiter an.

Auch im Friedhofsbereich ist in Sipplingen eine Kostendeckung von 100 % eher nicht vertretbar. Trotzdem muss darauf hingewiesen werden, dass der Kostendeckungsgrad hier weit unter dem Landesdurchschnitt liegt bei etwa 32 %. Nach dem Gemeindegtag soll der Kostendeckungsgrad nicht unter 70 % liegen. Im Jahr 2020 wurde im Gemeinderat die Ausweitung des Bestattungsangebots durch Baumbestattungen beschlossen und eine Gebührendeckung von 50 % vorzusehen. In 2021 wurde die Gebührekalkulation am 20.05.2021 neu beschlossen. Die Gebührenerhöhung kann die rückläufige Bestattungsanzahl bedingt durch Schließung des Altersheims jedoch nicht auffangen. Der Ansatz konnte in 2021 erreicht werden.

#### 1.6 Aufgelöste Investitionszuwendungen

Durch Übernahme in die Eröffnungsbilanz sind die Finanzierungsbeiträge der Hafenanlieger (Hafenvermögensverwaltung, Produkt 424103) Brutto auszuweisen. Dies führt zur gleichzeitigen Erhöhung der Abschreibungen und Erhöhung der Auflösung von Investitionszuweisungen ab dem Planjahr 2022.

#### 1.7 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus den sonstigen privatrechtlichen Entgelten (z.B. Mieten, Pachten, sonstige Erstattungen) sind Erträge in Höhe von 1.130.800 Euro eingeplant (VJ 1.073.600 Euro). Der leichte Anstieg ist auf die zu erwartenden Liegeplatzgebühren, Erhöhung um 12.000 Euro auf 661.500 Euro, zurückzuführen. Im Bereich Forst können wieder mit erhöhten Erträgen wie bisher gerechnet werden.

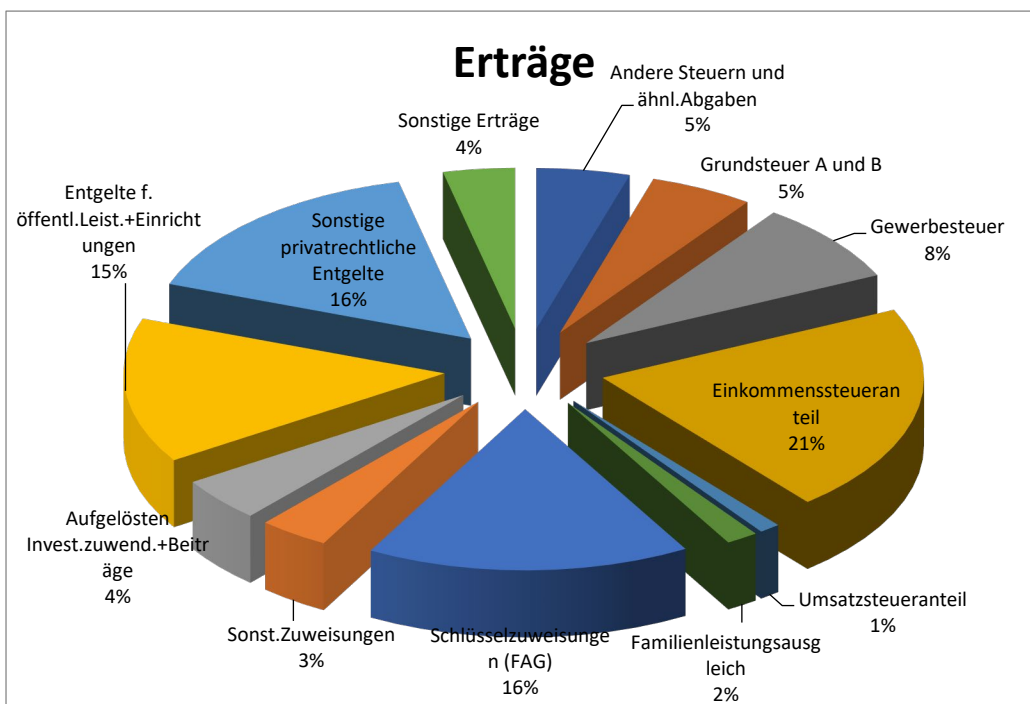
#### 1.8 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Ausfälle wird ein zusätzlicher Umsatzsteueranteil gewährt. Dieser beträgt für Sipplingen 115.400 Euro (2022: 108.400 Euro).



## 1.8 Erträge im Ergebnishaushalt

	Euro
Andere Steuern und ähnl.Abgaben	336.000,00
Grundsteuer A und B	372.300,00
Gewerbesteuer	580.000,00
Einkommenssteueranteil	1.494.000,00
Umsatzsteueranteil	75.800,00
Familienleistungsausgleich	115.400,00
Schlüsselzuweisungen (FAG)	1.161.300,00
Sonst.Zuweisungen	253.300,00
Aufgelösten Invest.zuwend.+Beiträge	314.500,00
Entgelte f. öffentl.Leist.+Einrichtungen	1.040.200,00
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.130.800,00
Sonstige Erträge	258.450,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.132.050,00</b>



## 2 Aufwendungen

### 2.1 Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 2.194.250 Euro. Die Personalaufwendungen je Einwohner betragen: 2.194.250 Euro: 2.088 EW = 1.050 Euro (Vorjahr: 1.989.908 Euro: 2.048 EW = 972 Euro) Die Tarifverhandlung sind für den Januar 2023 geplant, und stehen noch nicht fest, gefordert werden 10,5 %. Eine etwaige tarifliche Steigerung von 5% bei Beamte und bei den Tariflichen Beschäftigten wurden eingeplant. Weitere Änderungen ergaben sich im Bereich Hauptverwaltung durch Auflösung der Rückstellung des Sabbatjahres des Hauptamtsleiter sowie die Auflösung der Altersteilzeit Freistellungsphase eines Mitarbeitenden. Im Finanzbereich wurde eine Stelle um 25 % auf 100 % aufgestockt. Im



Bereich Nachmittagsbetreuung wurde eine 40 % - Stelle geschaffen. Die Stelle Einwohnermeldeamt wurde schon letztes Jahr auf 100 % aufgestockt. Im Bereich des gemeindeeigenen Vollzugsdienstes wird weiterhin auf einen Aushilfs-Pool mit geringfügigen Beschäftigten gesetzt. Die Reinigung für den Hafen, das Rathaus und die Turnhalle wurde fremdvergeben und erhält die Preissteigerungen des neuen Vertragsabschlusses. Kurzzeitig kommt es zu Überschneidung durch Renteneintritt und Altersteilzeit im Hafen und im Bereich des Hausmeisters.

## 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.560.910 Euro (Vorjahr 1.228.045 Euro). Im Bereich Schulungen gibt es weitere Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr und Assistenz die durch ausgefallene Schulung aufgrund Corona die Jahre zuvor nicht möglich waren. Die Fortführung der LED- Umrüstung in Höhe von 60.000 Euro sind vorgesehen. Erste Sondierung zum Thema Hochwasserschutz von 10.000 Euro sind eingeplant. Unterhaltsmaßnahmen im Bereich Sportplatz von 80.000 Euro und Gemeindestraßen stehen an.

## 2.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 351.500 Euro (VJ 2022 59.700 Euro). Im Haushalt 2019 war sie noch mit 112.941 Euro veranschlagt. Der Vervielfältiger des Landes hat sich durch Wegfall des Solidaritätspakt zum 31.12 2019 von 64 % auf 35 % geändert.

## 2.4 Finanzausgleichsumlage

Aufgrund der umgerechneten Steuereinnahmen der Steuerkraftsumme des zweit vorangegangenen Jahres muss jede Gemeinde in Baden-Württemberg eine Finanzausgleichsumlage leisten. Je nach Leistungskraft schwankt der Umlagesatz zwischen 22,10 v.H. und 27,5 v.H. Der Satz liegt für Sipplingen im Jahr 2023 bei 22,20 v.H. Die FAG-Umlage beträgt 636.000 Euro nach 612.000 im Jahr 2022.

## 2.5 Kreisumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde multipliziert mit dem Umlagesatz des Kreises. Die Kreisumlage sinkt bei leicht gestiegener Steuerkraftsumme und gesenktem Hebesatz auf 29,0 v.H. um rd. 10.000 Euro und beträgt für das Jahr 2023 830.000 Euro (Vorjahr 820.000 Euro).

## 2.6 Zinsen

Die Gemeinde Sipplingen hat ihre bestehenden Kredite als Annuitäten Darlehen aufgenommen. Daher sinkt die Zinsbelastung für diese Kredite und die Tilgung steigt. Es sind Zinsbelastungen in Höhe von 18.000 Euro vorgesehen. Für die Berechnung der Zinsbelastung durch die eingeplante Kreditaufnahme wurde die Jahresmitte und eine Laufzeit von 20 Jahren zugrunde gelegt. Für Negativ Zinsen wurde erstmalig kein Ansatz eingeplant.

## 2.7 Abschreibungen

Es sind Abschreibungen in Höhe von 773.900 Euro (Vorjahr 755.200 Euro) veranschlagt. Die Abschreibungen durch weitere Auszahlungen in 2022 für das neu Rathaus erhöhen die Anschaffung- und Herstellungskosten. Die endgültigen Werte können sich im Zuge der Eröffnungsbilanz noch ändern. Durch Übernahme in die

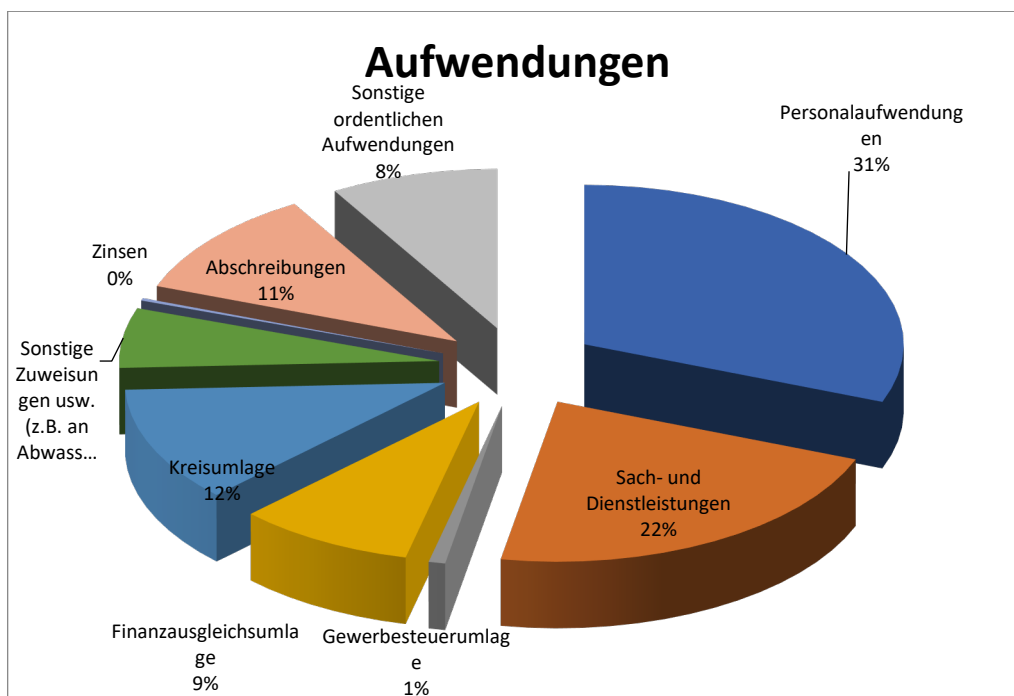
Eröffnungsbilanz sind die Finanzierungsbeiträge der Hafenanlieger (Hafenvermögensverwaltung, Produkt 424103) Brutto auszuweisen. Dies führt zur gleichzeitigen Erhöhung der Abschreibungen und Erhöhung der Auflösung von Investitionszuweisungen. Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum führen zu zusätzlichen Abschreibungen. Hinzu kommen ab 2026 allein 67.000 Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

## 2.8 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Planmäßig fallen sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen) in Höhe von 602.950 Euro (Vorjahr 599.050 Euro) an. Weitere Mittel von 40.000 Euro für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt. Die Mittel für Arbeitssicherheit werden neuveranschlagt aus 2022. In 2023 ist die Restzahlung der Erstellung eines gesamtörtlichen Entwicklungskonzeptes mit Bürgerbeteiligung vorgesehen. Alarmierungsänderung der Feuerwehr (4.400 Euro). Ferner ist die Umsetzung der LED- Umrüstung in 2023 vorgesehen und die Honorarkosten aus 2022 erneut veranschlagt.

## 2.9 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

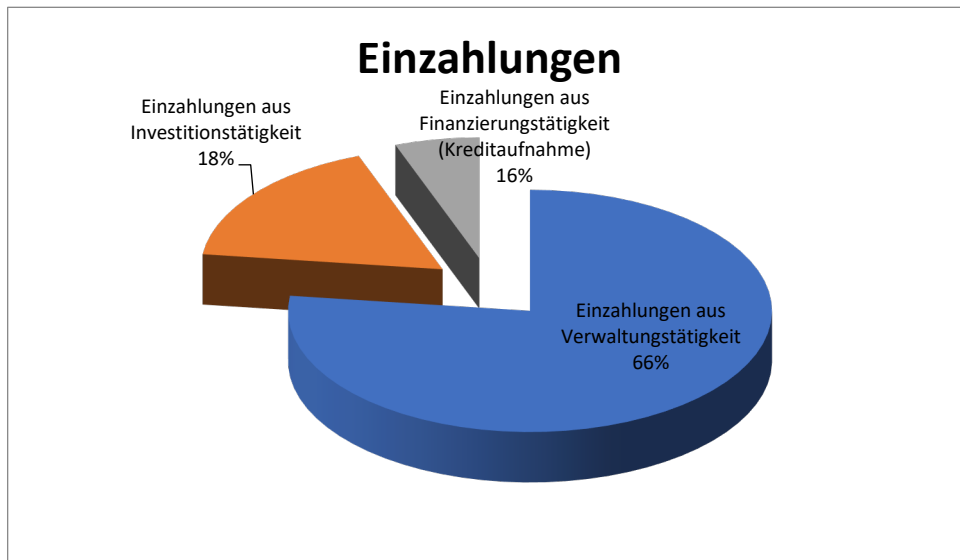
	Euro
Personalaufwendungen	2.194.250,00
Sach- und Dienstleistungen	1.560.910,00
Gewerbesteuerumlage	59.700,00
Finanzausgleichsumlage	636.000,00
Kreisumlage	830.000,00
Sonstige Zuweisungen usw. (z.B. an Abwasserverband)	431.050,00
Zinsen	18.000,00
Abschreibungen	773.900,00
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	602.950,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>7.106.760,00</b>



## C. Gesamtfinanzhaushalt

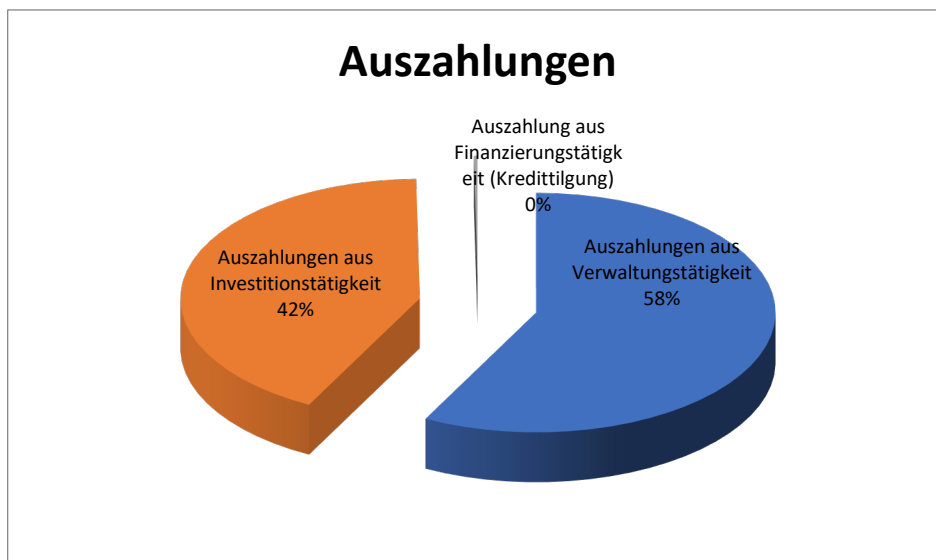
### Einzahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.817.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	500.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.854.850</b>



### Auszahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.378.860
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	27.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.066.860</b>



### **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht.

Es sind Einzahlungen in Höhe von 6.817.450 Euro und Auszahlungen in Höhe von 6.378.860 Euro vorgesehen, daraus errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 438.590 Euro (=kamerale Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt). Dieser Wert gibt an wieviel Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingebracht werden.

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Es sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.537.400 Euro vorgesehen. Während Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.661.00 Euro eingeplant sind. Dies ist ein einmalig hoher Betrag, der auch durch Verzögerung der Baumaßnahmen zurück zu führen ist. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.685.010 Euro.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Punkt E. ab Seite 27 aufgelistet.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit beträgt damit 2.685.010 Euro.

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Es sind Einzahlungen (=Kreditaufnahme) in Höhe von 500.000 Euro und Auszahlungen (=Kredittilgung) in Höhe von 27.000 Euro vorgesehen. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 473.000 Euro.

### **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes**

Aus dem Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit in Höhe von 2.685.010 Euro und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 473.000 Euro errechnet sich die voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von -2.212.010 Euro. Der Finanzhaushalt kann auch im Finanzplanungszeitraum außer im Jahr 2026 nicht ausgeglichen werden, sodass die liquiden Eigenmittel sinken. Bei einem Bestand von liquiden Eigenmitteln von 4.796.099 Euro am 01.01.2023 beträgt der Bestand an liquiden Eigenmitteln am 31.12.2023 voraussichtlich 2.585.189 Euro. Davon sind voraussichtlich rund 1.3 Mio. Euro der Mittel zweckgebunden.

## D. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH	Finanz-HH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.112.708	---	---	---	---
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.171.033	---	---	---	---
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (vorläufig)	355.432				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *vorl.		---	---	---	---
<b>4</b>	<b>=liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.639.173</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediterm. für Invest. aus VVJ	0	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.026.803	-2.212.010	-1.122.110	-570.010	103.340
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.796.099</b>	<b>2.584.089</b>	<b>1.461.979</b>	<b>891.969</b>	<b>995.309</b>
	(, um aktuelle Prognosewerte korrigiert)		0	0	0	0
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.149.179	1.321.183	1.346.933	* 632.413	600.000
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel</b>	<b>3.646.920</b>	<b>1.262.906</b>	<b>115.046</b>	<b>259.556</b>	<b>395.309</b>
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	102.115	106.393	114.625	121.763	125.073

\* Auflösung Bausparvertrag

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich die Mindestliquidität auf mindestens 2 von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen. Die Mindestliquidität beträgt demnach 106.400 Euro. Damit wird die Mindestliquidität eingehalten.

Der Ausweis des Tagesgeldes erfolgt unter Position 2 Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln (Korrektur im Jahresabschluss 2018). Der Bestand zum 01.01.2023 beträgt hier 810.000 Euro. Zum Jahresende 2021 wurde um Verwahrentgelt einzusparen ein Bausparvertrag abgeschlossen. Der Stand beträgt hier rd. 420.032 Euro. Dargestellt werden auch der voraussichtliche Wert der Verbindlichkeit der Einheitskasse unter Punkt 2b die voraussichtlich am 31.12.2021 355.432 Euro betragen. Durch Kreditaufnahme des Eigenbetriebs betragen diese voraussichtlich am 31.12.2022 um 397.842 als Verbindlichkeit gegenüber den EigB (Prognosewert). Die Nachlassverwaltung eines Erbes, zweckgebundene Spenden, geschätzte Budgetübertragungen sowie andere Mittelbindung sind unter Position 11 ausgewiesen. Die liquiden Eigenmittel werden im Finanzplanungszeitraum stetig bis in 2024 der Mindestliquidität abgeschmolzen. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes über den Finanzplanungszeitraum wurde außer im Finanzplanungsjahr 2026 nicht erreicht.

Darstellung der voraussichtlichen gebundene Mittel:

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bewegungsbaustelle	3.745	3.000	3.300	0	0	
Gewinn Dorffest	10.870	10.870	10.870	10.870	0	
Förderung Fasnachtsmuseum in 2020	0	0	0	0	0	
Bindung Bausparvertrag	360.000	420.032	460.000	500.000		
... davon Nachlass Seiberle	188.514	189.138	188.688	193.038	197.388	160.000
Bindung Netze BW		200.000	200.000	200.000		
davon Konzessionsabgabe	331.657	315.614	450.000	430.000	430.000	436.000
Budgetermächtigung Vorjahre geschätzt	29.225	2.825	7.925	13.025	5.025	4.000
Spenden KIGa Schule	1.500	200	400			
Feldkreuze	4.779	7.500	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>570.291</b>	<b>1.149.179</b>	<b>1.321.183</b>	<b>1.346.933</b>	<b>632.413</b>	<b>600.000</b>

## E. Investitionen

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt abgebildet und stellen sich wie nachfolgend aufgelistet dar.

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

#### Einzahlungen Auszahlungen

I-1124-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	500.000 €	600.000 €
Grunderwerb		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		5.000 €

I-1124-200 Kommunale Gebäude		
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000 €	50.000 €

I-1125-100 Bauhof		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.	9.000 €	50.000 €
		100.000 €

I-1125-200 Hausmeisterei		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		5.000 €

### Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

I-1260-000 Feuerwehr		
Machbarkeitsstudie		10.000 €
MTW	13.000 €	95.000 €
allgemeine Anschaffung		5.500 €
Wassersauger Lieferung 2023		10.000 €
Unterstellmöglichkeit		25.000 €

I-1280-000 Katastrophenschutz		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		90.000 €
Notstromaggregat		

### Teilhaushalt 3 Schulen

#### Einzahlungen Auszahlungen

I-2110-000 Grundschule Sipplingen		
Medienentwicklungsplan	16.000 €	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		4.200 €

#### **Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales**

I-3650-000 Kinderhaus „Kleine Raupe“		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		5.000 €
Auszahlung Baumaßnahme		170.000 €
I-4241-000 Turn- und Festhalle	524.000 €	1.480.000 €
Sanierung Mehrzweckhalle		30.000 €
I-4241-010 Sportplatz		35.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		
I-4241-200 Sportboothafen		3.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		



## Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

I-5360-000 Leistungsgebundes Breitbandinfrastruktur		
Rathausplatz		43.000 €
Erwerb von Finanzvermögen(Darlehnstilgung Zweckverband)		10.500 €

I-5380-000 Abwasserbeseitigung Kanalsanierung in geschlossener Bauweise		50.000 €
Prielstraße		105.000 €
Rathausplatz		16.000 €
Investitionsumlage Zweckverband		7.800 €

I-5410-000 Gemeindestraßen	198.400 €	
Rathausstraße /Rathausplatz		920.000 €
Lenzensteig/ Wiedenbachweg Klosterstraße		
Hörnlebach		60.000 €
Prielstraße		166.000 €
Allgemein/Sanierungsmittel		48.000 €

I-5410-100 Straßenbeleuchtung		14.000 €
Straßenbeleuchtung Prielstraße		

Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen	5.000 €	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg. Fahrradständer		20.000 €

## Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

### Einzahlungen Auszahlungen

I-5750-000 Tourismus, Tourist- Information		
Allgemein		5.000 €

I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes	242.000 €	
Auszahlung für Baumaßnahmen		417.000 €
		6.000 €

## **F. Investitionsprogramm**

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung ist in aller Ausführlichkeit ab Seite 163 dargestellt. Es wurden Maßnahmen des Landesenergieprogrammes sowie die Sanierung der Mehrzweckhalle über die Sportstättenentwicklung durchgeplant. Der Neubau des Feuerwehr Gerätehauses ist in die Finanzplanung für 2024, 2025 und 2026 aufgenommen.

## **E. Finanzplanungszeitraum 2024-2026**

### **Erträge des Ergebnishaushaltes**

Die Grundsteuererträge sind gleichbleibend mit der Erhöhung aus 2021 eingeplant. Ebenfalls die Zweitwohnungssteuer und der Fremdenverkehrsbeitrag. Bei der Gewerbesteuer wird einmalig mit 580.000 Euro gerechnet aufgrund der Vorauszahlungen dieses Jahr.

Die Gewerbesteuer bis ins Jahr 2026 hochzurechnen ist schwierig, da es in Sipplingen strukturell viele Handwerksbetriebe gibt, deshalb ist in den Finanzjahren 500.000 Euro eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt nach der Steuerschätzung Oktober 2022 wieder kontinuierlich an von 7,758 Mio. Euro in 2023 auf 9,278 Mio. Euro in 2026. Dasselbe gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – dieser soll im Jahr 2026 bei rd. 1.254 Mio. Euro liegen (2024: 1.134 Mio.). Auch beim Familienleistungsausgleich ist eine Steigerung zu verzeichnen, hier liegt die Zuweisung 2026 bei rd. 683 Mio. Auch wenn der Kopfbetrag in der Höhe bestehen bleibt, werden die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl in der Berechnung immer noch über der Sockelgarantie liegen und keine Mehrzuweisung auslösen.

Der Zahlungsmittelüberschuss ist in allen dargestellten Jahren ordentlich und reicht aus, um die Tilgungen zu leisten. Für die Finanzierung der Investitionen wäre aber ein noch höherer Zahlungsmittelüberschuss notwendig.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in den Finanzplanungsjahren muss gelingen, um die höheren Investitionsauszahlungen teilweise mit zu finanzieren. Dies gelingt erstmals im Jahr 2026.

### **Aufwendungen des Ergebnishaushaltes**

Bei den Personalkosten geht die Finanzplanung im Durchschnitt von einer Steigerung von 2%, zusätzlich zu den bereits kalkulierten 5 % aus. Ob dies tatsächlich so gehalten werden kann, ist derzeit nicht zu beurteilen. Ab dem Jahr 2022 nimmt aufgrund der Auflösung der Rückstellungen bezüglich des Sabbatjahres der Personalaufwand langsam ab. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 2021 so gering wie nur möglich geplant. Deshalb kommt es ab 2022 zu einer Erhöhung der Aufwendungen von 1.228.045 in 2022 nun auf 1.560.910 Euro. Im Bereich Energie wurde ein 100% Aufschlag eingeplant weiterhin sind viele Dienstleistungen durchschnittlich 3 %-6% teurer geworden. Die Abschreibungen steigen in der Finanzplanung von 755.200 Euro im Jahr 2022 auf 773.900 im Plan 2023. In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 reduzieren sich diese durch abgeschriebene Anlagen u.a. im Bereich Feuerwehr. Aufgrund der geplanten fertiggestellten Investitionen wie das Feuerwehrgebäude und die kommunalen Gebäude Haus des Gastes und der Mehrzweckhalle steigen auch die Abschreibungen im Jahr 2026 auf 827.500 Euro. Der kalkulatorische Zinssatz liegt bei 3,0% . Als Grundlage werden die Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen, Börsennotierte Bundeswertpapiere über 15 bis 30 Jahren zu Grunde gelegt. Der Zinsaufwand steigt wie die geplanten Kreditaufnahmen deutlich an, obwohl der

Finanzierungsmittelbedarf nicht nur aus Kreditaufnahmen gedeckt wird. Die nicht gebundenen liquiden Mittel werden bis fast auf den Mindestbestand im Jahre 2024 abgeschmolzen. Im Jahr 2025 kann der Bausparvertrag aufgelöst werden und die gebundenen Mittel nehmen ab. Die Auflösung von zweckgebundenen Mitteln wie der Nachlass Seiberle ist nicht vorgesehen, da hier keine Maßnahmen veranschlagt sind. Der Schuldenstand steigt auf 507 Euro je Einwohner im Jahr 2024 an. Ob die eingeplanten Mittel für Investitionen jedoch ausreichen ist bei den jetzigen Preissteigerungen im Baugewerbe fraglich. In den Finanzplanungsjahren wird von einer Entspannung ausgegangen. Sollten die Kreditaufnahmen tatsächlich so getätigt werden wie geplant, dann steigt der Zinsaufwand auf fast das Dreifache an. Es wurde aufgrund der derzeitigen Zinslage davon ausgegangen, dass mit 4% kalkuliert werden kann. Dies ist aber nur eine Momentaufnahme. Die Steuerkraftmesszahl steigt in der Finanzplanung leicht an. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde anhand des Haushaltsplanes Bodenseekreis 2023 übernommen. Die Kreisumlage liegt dann bei knapp 905.000 Euro im Jahr 2026. Diese Erhöhung muss durch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.

## **F. Schlussbemerkung**

Im Haushaltsplan 2023 werden wichtige Investitionen des Landessanierungsprogrammes wie der Rathausplatz und die Sanierung der Touristeninformation weitergeführt und voraussichtlich fertiggestellt. Dies führt zur Abschmelzung der vorhandenen liquiden Mittel bis zur Mindestliquidität und einer Planung von Neuaufnahme von Krediten. Die Bewegungen am Kreditmarkt sind hier derzeit erheblich. Weitere Projekte wie die Turnhalle und das Feuerwehrgerätehaus sind in der Pipeline und gilt es zu finanzieren. Dies ist bei derzeitigen Preissteigerungen im Hochbau schwer planbar. Mit der Umsetzung der Turn- und Festhalle soll nach den Sommerferien in 2023 begonnen werden, wenn Ausgleichstockmittel abgerufen werden können. Im Ergebnishaushalt wird der Ausgleich immer schwieriger, durch die derzeit sehr schwankenden Rahmenbedingungen und den zukünftigen höheren Abschreibungen durch die erforderlichen Neuinvestitionen.

Die Steuereinnahmen sind jedoch laut Herbstschätzung stabil und es kann hier mit Mehrträgen gerechnet werden. Der Haushalt ist anspruchsvoll und ohne viel Spielraum für weitere Maßnahmen geplant. Es gilt Prioritäten zu setzen. Mit der Erzielung des Haushaltsausgleiches soll keine Belastung der kommenden Generation erfolgen.

Die Gemeinde muss sich dauerhaft die Investitionen, durch Erwirtschaftung der Abschreibungen, leisten können. Ab dem Jahr 2020 ist der Haushaltsplan grundsätzlich nicht mehr genehmigungsfähig, wenn die Aufwendungen die Erträge überschreiten. Mittel aus den Überschüssen des Ordentlichen Ergebnis der Vorjahre können zusätzlich zur Deckung verwendet werden. Dazu gilt es die Jahresabschlüsse fertigzustellen, nachdem nun die Eröffnungsbilanz in 2022 erstellt und vom Gemeinderat verabschiedet wurde.

Die Gemeinde bekommt auch 2022 keine Zuweisungen aus der Sockelgarantie. Trotzdem verfügt sie über eine geringe eigene Finanzkraft. Daher ist die Gemeinde für die anstehenden Maßnahmen auf Zuschüsse angewiesen. Aus diesem Grund erfolgte zum 01.01.2005 auch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf die Mindestsätze nach der Verwaltungsvorschrift Ausgleichstock. Zum 01.01.2011 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 300 v.H. auf 320 v.H. angehoben. Die Hebesätze waren aber nach wie vor unterdurchschnittlich. Der Hebesatz wurde 2021 auf 370 v.H. damit liegt die Gemeinde weiterhin unter dem Landesdurchschnitt mit 404 v.H. (Ergebnis Kommunalabgaben 2022). Die Abwasserpreise wurden zum 01.01 2023 angepasst. Ebenfalls wurde die Kindergartengebühr für 2023 kalkuliert und um 4 % angepasst. Dies kann die allgemeine Kostensteigerung im Kindergartenbereich

nicht auffangen. Der Zuschussbedarf hat sich um 24 % erhöht auf rd. 0,57 Mio. Euro. Dieser trägt vollumfänglich die Gemeinde. Die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer anhand der neuen Grundlage des Mietspiegels wurden in 2020 für 2021 beschlossen und in 2021 auf neuer Datengrundlage des Mietspiegels erhoben. Die Höhe der Zweitwohnungssteuersätze wurde zuvor seit 01.01.2015 nicht verändert.

Die Kurtaxe Satzung gilt es 2023 noch anzupassen aufgrund aktuellem Urteil Kressbronn und Preissteigerung bei der EBC. Im Betrieb gewerblicher Art Touristik sind aktuell Gerichtsurteile anhängig, dies gilt es abzuwarten um die steuerrechtlichen Einschätzungen vornehmen zu können. Die Umsatzsteuerpflicht nach §2b ist vom Gesetzgeber nochmals um zwei Jahre verschoben wurden. Der Gemeinderat hat die Verschiebung auch für das Jahr 2023 beschlossen. Im Jahr 2024 ist die Entscheidung nochmals separat zur beleuchten da u.a. hier Investitionen mit möglichem Vorsteuerabzug geplant sind.

Mit einer Pro-Kopf Verschuldung von 24 Euro zu Beginn des Jahres 2022 liegt die Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden in ihrer Größenklasse ( Stand 31.12.2020 : 543 Euro /Pro-Kopf Verschuldung). Diese erhöht sich zum Jahresende auf 240 Euro, damit bleibt die Gemeinde weiter unter dem Landesdurchschnitt. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine Erhöhung nahe zum Landesdurchschnitt auf voraussichtlich 507 Euro im Jahr 2024. Die Liquiden Mittel werden gänzlich abgeschmolzen. Nach der derzeitigen Finanzpolitik ist dies fraglich, da die Schwankungen der Kreditzinsen und die Bausteigerungen derzeit enorm sind. Die Gemeinde ist jedoch angehalten sich im Rahmen des Möglichen antizyklisch zu verhalten. Im Jahr 2022 sind die geplanten Bauprojekte wie der Rathausplatz und die Tourismusinformation angegangen worden, diese gilt es nun umzusetzen und in 2023 zu beenden.

Mit der Turn- und Sporthalle soll in 2023 begonnen werden. Dies ist nur leistbar weil Zuschüsse aus dem Investitionspakt Sporthalle und der Ortskernsanierung abgerufen werden. Die Darlehenszinsen sind mit 4 % eingeplant und der nun veranschlagte Schuldendienst sollte auch die nächsten Jahrzehnte geleistet werden können. Dies darf bei allen Maßnahmen nicht außer Acht gelassen werden. Deshalb ist es notwendig, dass der Ergebnishaushalt auf Dauer ausgeglichen ist und zumindest in der Höhe der Tilgung ein Überschuss erwirtschaftet wird. Ein Ausgleich über Grundstücksverkäufe im Sonderergebnis ist durch das Fehlen an Baugebieten in Sipplingen zumindest mittelfristig nicht möglich. Zukünftig muss auch der Finanzhaushalt ausgeglichen sein um die Liquiden Mittel nicht weiter abzuschmelzen. Dies wird erstmals im Jahr 2026 erreicht.

Durch die Städtebauförderungen können nur noch Zuschüsse bis voraussichtlich 2025 für die kommunalen Gebäude generiert werden. Deshalb ist es nicht nur unter dem Gesichtspunkt Gebäudesubstanzerhaltung, sondern auch wirtschaftlich in diesem Zeitraum zu investieren und die Projekte des Landessanierungsprogrammes umzusetzen. Ein Aufstockungsantrag wurde erneut in 2022 gestellt.

Sipplingen, im Januar 2023



Sabrina Girrbach  
Fachbereichsleiterin Finanzen

# **Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.760.259,96	2.754.300	2.973.500	3.000.600	3.080.000	3.171.100
3011000	Grundsteuer A	2.381,54	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
3012000	Grundsteuer B	375.092,14	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3013000	Gewerbesteuer	540.935,27	500.000	580.000	500.000	500.000	500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.316.367,89	1.365.500	1.494.000	1.589.700	1.662.900	1.749.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.397,74	72.300	75.800	78.400	79.800	81.300
3032000	Hundesteuer	9.320,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3034000	Zweitwohnungssteuer	305.967,31	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge	24.155,77	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.821,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	99.821,00	108.400	115.400	123.200	128.000	131.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.347.509,50	1.341.400	1.414.600	1.505.800	1.505.300	1.569.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310.893,98	307.300	314.500	314.700	274.600	290.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.049.090,82	969.300	1.040.200	1.033.700	1.021.000	1.021.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.986,92	1.107.600	1.130.800	1.137.600	1.123.600	1.137.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.820,79	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.331,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	217.235,36	188.600	196.100	166.100	196.100	196.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.866.128,55</b>	<b>6.730.850</b>	<b>7.132.050</b>	<b>7.220.850</b>	<b>7.262.950</b>	<b>7.448.350</b>
12	Personalaufwendungen	-1.814.713,96	-1.979.508	-2.194.250	-2.319.650	-2.373.650	-2.453.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.983,14	-1.228.045	-1.560.910	-1.328.060	-1.203.410	-1.207.910
15	Abschreibungen	-789.963,67	-755.200	-773.900	-844.982	-754.800	-827.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.643,28	-11.000	-18.000	-47.000	-46.000	-43.000
17	Transferaufwendungen	-1.768.468,89	-1.843.150	-1.956.750	-1.957.550	-1.957.550	-1.969.550
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-18.947,34	-8.000	-10.200	-8.200	-8.200	-8.200
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-132.370,04	-154.100	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.312,08	-111.550	-132.150	-117.150	-117.150	-117.150
4341000	Gewerbesteuerumlage	-58.389,63	-51.500	-59.700	-51.500	-51.500	-51.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-613.099,80	-612.000	-636.000	-636.000	-636.000	-636.000
4371100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	0,00	-40.000	-25.000	-39.000	-27.000	-27.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-845.350,00	-820.000	-830.000	-865.000	-893.000	-905.000
4372100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	-46.000	-63.000	-40.000	-24.000	-24.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.327,05	-599.050	-602.950	-525.200	-508.250	-496.250
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.904.099,99</b>	<b>-6.426.353</b>	<b>-7.106.760</b>	<b>-7.022.442</b>	<b>-6.843.660</b>	<b>-6.997.710</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>962.028,56</b>	<b>304.497</b>	<b>25.290</b>	<b>198.408</b>	<b>419.290</b>	<b>450.640</b>
21	Außerordentliche Erträge	13.000,45	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>13.000,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>975.029,01</b>	<b>304.497</b>	<b>25.290</b>	<b>198.408</b>	<b>419.290</b>	<b>450.640</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	25.290	198.408	419.290	450.640
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.761.380,86	2.754.300	2.973.500	0	3.000.600	3.080.000	3.171.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.109,16	1.341.400	1.414.600	0	1.505.800	1.505.300	1.569.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.073.763,10	969.300	1.040.200	0	1.033.700	1.021.000	1.021.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.893,43	1.107.600	1.130.800	0	1.137.600	1.123.600	1.137.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.364,84	56.350	56.350	0	56.350	56.350	56.350
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.887,58	166.000	196.000	0	166.000	196.000	196.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>6.687.542,62</b>	<b>6.400.950</b>	<b>6.817.450</b>	<b>0</b>	<b>6.906.050</b>	<b>6.988.250</b>	<b>7.157.450</b>
10	Personalauszahlungen	-1.814.963,96	-1.957.108	-2.240.250	0	-2.380.150	-2.428.950	-2.445.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.400	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.204,24	-1.228.045	-1.560.910	0	-1.328.060	-1.203.410	-1.207.910
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.643,28	-11.000	-18.000	0	-47.000	-46.000	-43.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.759.936,82	-1.843.150	-1.956.750	0	-1.957.550	-1.957.550	-1.969.550
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-442.680,43	-599.050	-602.950	0	-525.200	-508.250	-496.250
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.034.428,73</b>	<b>-5.648.753</b>	<b>-6.378.860</b>	<b>0</b>	<b>-6.237.960</b>	<b>-6.144.160</b>	<b>-6.162.010</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.653.113,89</b>	<b>752.197</b>	<b>438.590</b>	<b>0</b>	<b>668.090</b>	<b>844.090</b>	<b>995.440</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.863,03	733.200	1.037.400	0	1.125.800	549.200	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>434.863,03</b>	<b>1.433.200</b>	<b>1.537.400</b>	<b>0</b>	<b>1.125.800</b>	<b>549.200</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.216,21	-660.000	-660.000	0	-1.620.000	-1.330.000	-500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.884,95	-2.350.500	-3.584.000	0	-1.689.000	-467.000	-240.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.836,28	-420.000	-398.700	0	-144.700	-84.700	-74.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.000,00	-10.500	-10.500	0	-11.500	-11.600	-11.600
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-4.200	-7.800	0	-7.800	-12.000	-7.800
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.401,40	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.008.338,84</b>	<b>-3.445.200</b>	<b>-4.661.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.473.000</b>	<b>-1.905.300</b>	<b>-834.100</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>	<b>-573.475,81</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-3.123.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.200</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-834.100</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>1.079.638,08</b>	<b>-1.259.803</b>	<b>-2.685.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.679.110</b>	<b>-512.010</b>	<b>161.340</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	600.000	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-58.714,21	-267.000	-27.000	0	-43.000	-58.000	-58.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-58.714,21</b>	<b>233.000</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>557.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>1.020.923,87</b>	<b>-1.026.803</b>	<b>-2.212.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.110</b>	<b>-570.010</b>	<b>103.340</b>
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.392.954,00	2.452.316	4.796.099	0	2.584.089	1.461.979	891.969
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen




## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.112.708	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.171.033	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	355.432	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.639.173</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.026.803	-2.212.010	-1.122.110	-570.010	103.340
<b>9 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</b>	<b>4.796.099</b>	<b>2.584.089</b>	<b>1.461.979</b>	<b>891.969</b>	<b>995.309</b>
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.149.179	1.321.183	1.346.933	*632.413	600.000
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.646.920	1.262.906	115.046	259.556	395.309
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	102.114,86	106.392,32	114.631,38	121.770,48	125.073,2

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen

<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b>												
Gemeinde Sipplingen												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	112.800	6.000	-1.056.450	-287.110	0	-348.840	1.586.102	-155.170	-175.000	-317.668
12		Sicherheit und Ordnung	35.600	35.000	-136.600	-48.680	-3.000	-79.190	0	-115.711	-2.000	-314.581
	12.60	Brandschutz	18.300	0	-2.600	-38.100	-3.000	-50.750	0	-17.123	-1.000	-94.273
21		Schulträgeraufgaben	23.500	0	-77.800	-73.300	-200	-71.000	0	-128.447	-29.000	-356.247
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	4.500	0	0	0	0	-9.900	0	-4.943	0	-10.343
28		Sonstige Kulturpflege	10.500	0	0	-23.150	-2.700	-11.400	0	-96.792	0	-123.542
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-900	-300	-100	0	-2.629	0	-3.929
31		Soziale Hilfen	68.000	0	0	-54.550	-250	-12.000	0	-44.443	-4.000	-47.243
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	308.500	0	-558.400	-57.520	-10.500	-41.350	0	-221.427	-25.000	-605.697
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	-2.501	0	-2.501
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	308.400	0	-558.400	-54.800	-10.000	-40.650	0	-211.664	-25.000	-592.114
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-14.800	-700	0	-4.819	0	-20.319
42		Sport und Bäder	948.100	100	-182.000	-296.460	-17.000	-277.850	51.637	-312.513	-72.000	-157.986
	42.40	Bäder	1.000	100	0	-30.900	0	-22.000	0	-32.218	-14.000	-98.018
	42.41	Sportstätten	947.100	0	-182.000	-265.560	0	-255.850	51.637	-227.443	-58.000	9.884
51		Räumliche Planung und Entwicklung	100	0	-6.600	-60.090	0	-49.270	0	-15.699	0	-131.559
52		Bauen und Wohnen	63.000	0	0	-18.000	0	-46.000	0	-24.990	0	-25.990
53		Ver- und Entsorgung	448.700	155.000	0	-131.100	-200.700	-109.600	61.000	-85.478	-69.000	68.822
	53.80	Abwasserbeseitigung	448.700	0	0	-131.100	-200.700	-92.100	61.000	-58.200	-69.000	-41.400
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424.900	0	0	-225.940	0	-215.700	0	-220.804	-56.000	-293.544
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	131.300	0	-11.900	-200.910	-2.100	-62.650	0	-148.300	-61.000	-355.560
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.000	0	-5.000	-33.040	0	-7.300	0	-41.391	-4.000	-66.731
57		Wirtschaft und Tourismus	215.650	0	-164.500	-83.200	-91.500	-41.300	0	-117.030	-17.000	-298.880
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.161.300	2.979.500	0	0	-1.613.700	-18.000	0	0	-8.000	2.501.100
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.161.300	2.973.500	0	0	-1.613.700	0	0	0	0	2.521.100
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	0	0	-18.000	0	0	-8.000	-20.000
		<b>Summe</b>	<b>3.956.450</b>	<b>3.175.600</b>	<b>-2.194.250</b>	<b>-1.560.910</b>	<b>-1.956.750</b>	<b>-1.394.850</b>	<b>1.698.739</b>	<b>-1.699.195</b>	<b>-518.000</b>	<b>-493.166</b>

 <b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b> Gemeinde Sipplingen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.526.200	539.000	-810.000	-1.797.200	0	0	-1.797.200	0
2	Sicherheit und Ordnung	-181.170	13.000	-235.500	-403.670	0	0	-403.670	0
3	Schulen	-155.900	16.000	-4.200	-144.100	0	0	-144.100	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-131.130	524.000	-1.723.000	-1.330.130	0	0	-1.330.130	0
5	Bauen und Umwelt	71.240	203.400	-1.460.300	-1.185.660	0	0	-1.185.660	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-147.350	242.000	-428.000	-333.350	0	0	-333.350	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.509.100	0	0	2.509.100	500.000	-27.000	2.982.100	0
	<b>Summe</b>	<b>438.590</b>	<b>1.537.400</b>	<b>-4.661.000</b>	<b>-2.685.010</b>	<b>500.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.212.010</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

### **Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

#### Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Hauptverwaltung, Rechtsamt, Organisation

Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Allgemeine Rechtssachen, Versicherungswesen

#### Produktgruppe 1121 Personalwesen

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung durch Rechenzentrum, Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin, Jubiläen, Gemeinschaftsveranstaltungen

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kämmerei, Rechnungsamt, Gemeindekasse, Steueramt, Abgabewesen  
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Verwaltung von Treuhandvermögen, Nachlässen usw. (Nachlass Seiberle), Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Festsetzung von Grund-, Gewerbe- und sonstiger Steuern und Abgaben.

#### Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften welche nicht direkt zugeordnet werden

Kostenstelle 112400 allgemein (alter Kindergarten Rathausstraße 6, Alte Schule außer Kinderstube, Gebäude Bauhof, landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke)

Kostenstelle 112401 Rathaus

#### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkzeuge und Fahrzeuge

Kostenstelle 112501 Bauhof

Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

#### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

EDV, Kopierer, Porto, zentraler Einkauf z.B. von Bürobedarf, Gemeindeblatt

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.436,93	45.800	46.000	46.000	46.000	46.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.054,01	22.700	26.700	26.700	26.700	26.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,66	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.331,22	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.421,01	28.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>168.870,68</b>	<b>137.100</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
12	Personalaufwendungen	-948.812,42	-1.034.250	-1.056.450	-1.050.200	-1.076.650	-1.119.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.002,04	-211.010	-287.110	-247.710	-245.210	-247.710
15	Abschreibungen	-169.644,36	-104.800	-128.400	-123.200	-111.600	-120.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-345,20	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.204,83	-217.240	-220.440	-205.590	-187.640	-187.640
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.507.008,85</b>	<b>-1.577.700</b>	<b>-1.692.400</b>	<b>-1.626.700</b>	<b>-1.621.100</b>	<b>-1.676.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.338.138,17</b>	<b>-1.440.600</b>	<b>-1.573.600</b>	<b>-1.507.900</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>-1.557.250</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.443.204	1.586.102	1.492.902	1.496.334	1.554.183
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-86.538	-155.170	-121.670	-120.808	-122.566
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-264.550	-175.000	-172.000	-166.000	-161.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.116</b>	<b>1.255.932</b>	<b>1.199.232</b>	<b>1.209.526</b>	<b>1.270.617</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.338.138,17</b>	<b>-348.484</b>	<b>-317.668</b>	<b>-308.668</b>	<b>-292.774</b>	<b>-286.633</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.299,76	68.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.631,19	-1.450.500	-1.599.000	0	-1.554.000	-1.554.800	-1.547.050
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.195.331,43</b>	<b>-1.381.700</b>	<b>-1.526.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.481.200</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.474.250</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.057,00	294.800	39.000	0	307.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>411.057,00</b>	<b>794.800</b>	<b>539.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000	-650.000	0	-100.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.844,70	-564.000	-50.000	0	-580.000	-238.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.189,73	-214.300	-110.000	0	-122.000	-62.000	-52.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.401,40	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-481.435,83</b>	<b>-1.378.300</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>-802.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-70.378,83</b>	<b>-583.500</b>	<b>-271.000</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.265.710,26</b>	<b>-1.965.200</b>	<b>-1.797.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.200</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.526.250</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
12	Personalaufwendungen	-219.353,62	-262.700	-269.800	-275.050	-280.300	-285.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.310,57	-27.750	-25.650	-27.750	-25.250	-27.750
15	Abschreibungen	-173,93	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.633,29	-8.450	-8.950	-6.950	-6.950	-6.950
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-239.471,41</b>	<b>-303.300</b>	<b>-304.400</b>	<b>-309.750</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-239.471,41</b>	<b>-294.100</b>	<b>-295.200</b>	<b>-300.550</b>	<b>-303.300</b>	<b>-311.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	309.250	314.000	315.982	318.519	326.678
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.150	-18.800	-15.432	-15.219	-15.578
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>294.100</b>	<b>295.200</b>	<b>300.550</b>	<b>303.300</b>	<b>311.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-239.471,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**1110**

**Beschreibung:**

Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**12**

Presse und Öffentlichkeitsstelle (Änderung Organisation) ab 2022

**14**

Ansatz Klausurtagung 4.000€ (2022+2023), Plan 2024 zweitägig; Plan 2025 1-tägig

Assistenztreffen Bodenseekreis 1.000€

Weiterbildung Assitzenz Bürgermeister 2.700€ inkl. Dienstreise

Weiterbildung Führung: 3.000€

**18**

Verfügungsmittel Bürgermeister wie bisher 1.050€

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung -  
[THH 1]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,82	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.847,67</b>	<b>28.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	Personalaufwendungen	-195.966,43	-186.900	-140.100	-171.250	-180.550	-208.750
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.927,09	-7.980	-8.580	-8.080	-8.080	-8.080
15	Abschreibungen	-5.057,87	-4.600	-4.600	-1.700	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.824,94	-46.550	-46.850	-46.550	-46.550	-46.550
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-224.776,33</b>	<b>-249.030</b>	<b>-200.130</b>	<b>-227.580</b>	<b>-235.280</b>	<b>-263.480</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-221.928,66</b>	<b>-221.030</b>	<b>-194.630</b>	<b>-222.080</b>	<b>-229.780</b>	<b>-257.980</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	235.753	212.680	236.712	244.195	272.738
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.523	-18.050	-14.775	-14.563	-14.923
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>221.230</b>	<b>194.630</b>	<b>221.937</b>	<b>229.632</b>	<b>257.815</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-221.928,66</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-148</b>	<b>-165</b>

**Erläuterungen**

**1111**

**Beschreibung:** Hauptverwaltung, Rechtsamt, Organisation, Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse; Ratsinformationssystem, Allgemeine Rechtssachen, Versicherungswesen bei 1126

**10** Auflösung ATZ 2021 und 2022 fälschlicherweise als Ertrag geplant ist unter **12** zu buchen

**12** ab Plan 2020 : Auflösung Hauptamtsleiter Sabbatjahr bis 31.10.2025, Aufteilung Personalkosten auf Produkt 1121,1126, 5110, Auflösung Altersteilzeit Beschäftigte ab 2021; ERG 2021 : Doppelbesetzung Stelle Fachbereichsleitung; Reduzierung Ansatz Plan 2023 durch neuen Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung

**14** 1.000€ für Assistenz Zentrale Verwaltung/Personal (Dienstreisekosten/Schulungen); ab 2021 Erweiterung Sitzungsdienst Ratsinformationssystem 3.500€

**18** u.a. Ansatz 40.000 € für Gerichts- und Sachverständigerkosten; 2 laufende Verfahren, Ergebnis 2021 9.100€.





## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1111-000 Hauptverwaltung, Organisation und Dokumentatation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0,00	0	0,00	-3.500	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.865,06	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>3.500</b>	<b>-17.865,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>3.500</b>	<b>-17.865,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>3.500</b>	<b>-17.865,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**9**

Kuvertiermaschine für Owi und Mahnungen Plan 2022 nicht angeschafft Umstellung auf E-Post

**12**

Bisher finanziert : Ergebnis 2020 : Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-16.500,47	-21.850	-22.150	-22.500	-22.900	-23.350
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.965,07	-16.300	-22.500	-21.700	-21.700	-21.700
15	Abschreibungen	-1.312,77	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.185,86	-41.000	-33.000	-13.000	-8.000	-8.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-58.964,17</b>	<b>-80.450</b>	<b>-78.950</b>	<b>-58.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-58.964,17</b>	<b>-80.450</b>	<b>-78.950</b>	<b>-58.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.350</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.032	83.450	62.148	57.495	58.030
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.582	-4.500	-3.648	-3.595	-3.680
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.450</b>	<b>78.950</b>	<b>58.500</b>	<b>53.900</b>	<b>54.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-58.964,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**1121**

**Beschreibung:** Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung durch Rechenzentrum, Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin, Jubiläen, Gemeinschaftsveranstaltungen

**14** EDV Aufwand u.a. Zeiterfassungsprogramm 3.500€, EDV Aufwand SAP Personalberechnung Plan 2023 12.700 € (Erhöhung Entgelt) ; Schulung einmalig 800 € in 2023; Gemeinschaftsveranstaltungen

**18**

30.000€ Arbeitssicherheit Plan 2022(nicht beauftragt)/ Plan 2023 20.000 Plan 2024 10.000 ff. 5.000 €; Stellenzeige und Sonstiges wie bisher 3.000€

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

#### Investition I-1121-000 Personalwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.934,84	0	-7.552,34	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-19.934,84</b>	<b>0</b>	<b>-7.552,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-19.934,84</b>	<b>0</b>	<b>-7.552,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-19.934,84</b>	<b>0</b>	<b>-7.552,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**9**

Anschaffung Zeiterfassungsprogramm (Ergebnis 2021)

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.214,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.331,22	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.421,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.966,23</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
12	Personalaufwendungen	-195.470,38	-207.200	-217.800	-222.000	-226.250	-230.550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.476,48	-25.240	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240
15	Abschreibungen	-741,69	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-345,20	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.391,16	-9.250	-11.650	-9.150	-6.150	-6.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-231.424,91</b>	<b>-244.690</b>	<b>-263.690</b>	<b>-265.390</b>	<b>-266.640</b>	<b>-270.940</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-215.458,68</b>	<b>-206.690</b>	<b>-225.690</b>	<b>-227.390</b>	<b>-228.640</b>	<b>-232.940</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.571	262.050	256.941	257.766	262.787
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.881	-36.360	-29.551	-29.126	-29.847
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>206.690</b>	<b>225.690</b>	<b>227.390</b>	<b>228.640</b>	<b>232.940</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-215.458,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### 1122

**Beschreibung:**

Kämmerei, Gemeindekasse, Steueramt, Abgabewesen Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Verwaltung von Nachlässen usw. (Nachlass Seiberle), Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Zwangsweise Einziehung von Forderungen.

**6/14** darin als Ertrag und Aufwand enthalten 12.000 € Abwicklung Durchlaufende Gelder Tourismus beispielsweise Schifffahrten

**7** Rechnungstellung an Eigenbetrieb

**12** Personalaufwendungen angepasst, 100% Stelle (Aufstockung um 0,25; günstigere Stufe)

**14** Planung zuzahlende Erstattungszinsen Gewerbesteuer 3.000€; €| vorl. Erg 2022 4.400€; Anpassung Ergebnis 2021 +2.000 € Neues

Preismodell Finanzsoftware Infoma ab 2023

**18** darin enthalten : Verlängerung Gemeinschaftsprojekt § 2 B UstG 2022: 2.500 € ; 2023 2.500 €; Projekt E - Rechnung mit 4.000€ in 2023 und 4.000€ in 2024

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.605,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.831,12	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100.436,53</b>	<b>5.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.261,75	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
15	Abschreibungen	-54.147,51	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998,97	-2.400	-2.400	-12.350	-2.400	-2.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-88.408,23</b>	<b>-10.970</b>	<b>-10.970</b>	<b>-20.920</b>	<b>-10.970</b>	<b>-10.970</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.028,30</b>	<b>-5.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-11.020</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.522	17.202	17.202	17.202	17.202
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.386	0	-43.007	-43.258	-43.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-32.850	-23.000	-22.000	-20.000	-18.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.714</b>	<b>-5.798</b>	<b>-47.805</b>	<b>-46.056</b>	<b>-43.898</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>12.028,30</b>	<b>-37.784</b>	<b>-6.868</b>	<b>-58.825</b>	<b>-47.126</b>	<b>-44.968</b>

### Erläuterungen

#### 1124

**Produktbeschreibung:** Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften welche nicht direkt zugeordnet werden. Kostenstelle 112400 allgemein ( Gebäude Bauhof, landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke). Ab 2022 nach Finanzstatistik Schulstraße 8, Kleine Steige Mietwohnung unter 5220 und Rathausstraße 6 unter Anschlussunterbringung

**3** Auflösung Landessanierungsprogramm : Schulstr. 8 ab 2021 bei 5220

**6** Ergebnis 2021 noch alle Miete unter 1124 ab Plan 2022 unter 5220 und Anschlussunterbringung 3140\*

**14** Bewirtschaftungskosten

**15** Abschreibung neues Rathaus unter Kostenstelle 112401, ab 2023 Rathausstraße 6 unter Anschlussunterbringung

**18** Fortschreibung Mietpreisspiegel in 2024 10.000€

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-1124-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement, allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0,00	0	0,00	500.000	500.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-60.560,11	0	0,00	-600.000	-600.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.835,45	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	-10.000	-5.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-705.000</b>	<b>-80.395,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-205.000</b>	<b>-80.395,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-705.000</b>	<b>-80.395,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**3**

Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)

**7**

Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020); 2024 100.000€

**9**

Erweiterung Schließenanlage : 5.000

**Investition I-1124-200 Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.600	0,00	0	0,00	268.800	30.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>892.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.446.000	-34.993,87	0	-21.264,32	-527.000	-50.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-34.993,87</b>	<b>0</b>	<b>-21.264,32</b>	<b>-527.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-553.400</b>	<b>-34.993,87</b>	<b>0</b>	<b>-21.264,32</b>	<b>-258.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-34.993,87</b>	<b>0</b>	<b>-21.264,32</b>	<b>-527.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Zuwendung Landessanierungsprogramm

**8**

Auszahlung Landessanierungsprogramm Kommunaler Gebäude Planungsrate in 2020

868.000 € Rathausstraße 6 (50.000€ in 2023; 580.000 € in 2024; 238.000 € in 2025)

Aufstockungsantrag in 2022 gestellt, Turnhalle unter Kostenstelle I-4241 und TI (Haus des Gastes) unter I-5750

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112401 Rathaus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.831,52	41.600	41.800	41.800	41.800	41.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,19	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.854,71</b>	<b>44.100</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
12	Personalaufwendungen	-16.901,78	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.273,99	-41.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
15	Abschreibungen	-86.245,83	-72.200	-87.600	-87.300	-86.100	-84.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.015,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-148.436,72</b>	<b>-128.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>-151.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>-147.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-104.582,01</b>	<b>-84.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>-106.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-103.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-58.800	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-226.500	-117.000	-115.000	-112.000	-110.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.500</b>	<b>-175.800</b>	<b>-115.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-104.582,01</b>	<b>-310.700</b>	<b>-282.800</b>	<b>-221.700</b>	<b>-217.500</b>	<b>-213.500</b>

### Erläuterungen

#### 112401 Rathaus

**Beschreibung:**

Kostenstelle 112401 Rathaus Verwaltung und Bewirtschaftung

**3** Zuschussauflösung Rathaussanierung

**12** Reinigung erfolgt durch eine externe Firma siehe 14, Auflösung ATZ Reinigungskraft in 2021 Freistellung endet 31.10.2021

**14**

darin enthalten 6.000€ Strom für Nutzung Serverraum und 4.600 € Erhöhung Heizungskosten; Reinigungskosten externe Firma 24.000€

**15** ab 2021 volle Abschreibung für Rathaussanierung

**18** Erg 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung 15.000€ in 2021 nicht festgesetzt

**23** Kalkulatorische Verzinsung Rathausgebäude

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 112401 Rathaus

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1124-100 Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.515.000	2.131.833,00	0	398.057,00	17.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>2.515.000</b>	<b>2.131.833,00</b>	<b>0</b>	<b>398.057,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.295.600	-3.328.478,99	0	-412.580,38	-37.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	-127.974,72	0	-15.481,99	-56.800	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.480.600</b>	<b>-3.456.453,71</b>	<b>0</b>	<b>-428.062,37</b>	<b>-93.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.965.600</b>	<b>-1.324.620,71</b>	<b>0</b>	<b>-30.005,37</b>	<b>-76.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.480.600</b>	<b>-3.456.453,71</b>	<b>0</b>	<b>-428.062,37</b>	<b>-93.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Zuwendungen für Rathaussan.:	bis 2019	2020	2021	
Landessanierungsprogramm	660.778 €	800.000 €	315.000€	aus Plan 2020
Ausgleichstock	225.000 €	75.000 €	75.000 €	aus Plan 2020
Denkmalförderung		61.650 €	61.650 €	aus Plan 2020
Plan 2022 : Restabwicklung	17.000€			

**8**

Sanierung Rathaus                      2.060.000 €                      2.000.000 €                      146.650€                      Restabwicklung in 2022 37.000€

**9**

Rathaus Erstausrüstung vorl. ERG 2020

Plan 2021 :Ausstattung Rathauskeller (neuveranschlagt aus Plan 2020); Plan 2022 56.800€ Vergabe :GR Beschluss 21.10.2021



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112501 Bauhof

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,66	700	700	700	700	700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>222,66</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	Personalaufwendungen	-240.272,27	-244.600	-253.700	-258.700	-263.800	-268.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.765,53	-58.740	-62.140	-62.140	-62.140	-62.140
15	Abschreibungen	-16.707,47	-17.200	-25.000	-24.100	-18.300	-29.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.143,21	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-351.888,48</b>	<b>-325.640</b>	<b>-345.940</b>	<b>-350.040</b>	<b>-349.340</b>	<b>-365.840</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-351.665,82</b>	<b>-323.940</b>	<b>-344.240</b>	<b>-348.340</b>	<b>-347.640</b>	<b>-364.140</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	336.435	360.750	363.148	361.344	377.054
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.695	-9.510	-7.808	-7.704	-7.914
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.800	-7.000	-7.000	-6.000	-5.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>323.940</b>	<b>344.240</b>	<b>348.340</b>	<b>347.640</b>	<b>364.140</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-351.665,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### 112501

**Beschreibung:** Kostenstelle Bauhof

**12** ab 2021: neue Stelle Bauhof; Tarifsteigerung

**14** ERG 2021: Elektroarbeiten lt. Mängelbericht rd. 14.000€; Plan 2023: u.a. Miete Presscontainer für Gewerbemüll; UVV und VDE Prüfung 7.000€; Erhöhung Ansatz Aufgrund Ergebnis VJ. 3.400€

**18** u.a. Geschäftsaufwendungen 2.000€ und Dienstreisen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 112501 Bauhof**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-1125-100 Bauhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0,00	0	0,00	9.000	9.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.001,00	0	13.001,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>9.000</b>	<b>13.001,00</b>	<b>0</b>	<b>13.001,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-561.500	-64.575,85	0	-16.155,40	-142.000	-100.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-621.500</b>	<b>-64.575,85</b>	<b>0</b>	<b>-16.155,40</b>	<b>-142.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-612.500</b>	<b>-51.574,85</b>	<b>0</b>	<b>-3.154,40</b>	<b>-133.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-621.500</b>	<b>-64.575,85</b>	<b>0</b>	<b>-16.155,40</b>	<b>-142.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Plan 2023 Zuschuss Elektrofahrzeug (aus Plan 2022)

**3**

Verkauf Altfahrzeug Traktor

**7**

Photovoltaik Bauhof Dachsanierung/ Prüfung Bürgerdach

**9**

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 5.000€;

Plan 2023 Elektrofahrzeug Uferanlagen 35.000€ (aus Plan 2022)

Plan 2023 Ersatzbeschaffung Salzstreuer 25.000 € (von 2004) ; Hochregal, gebraucht Elektrostabler, Stapelpaletten /Gitterboxen Arbeitsschutz(35.000 €)

Plan 2024 Ersatzbeschaffung Sportplatzmäher ( von 2009) für die Unterführung Radwege sowie Winterdienst

Plan 2025: Ersatzbeschaffung Kipper (von 1985)

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	Personalaufwendungen	-54.234,70	-75.600	-131.600	-73.950	-75.550	-71.850
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.292,23	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
15	Abschreibungen	-1.777,89	-1.800	-1.800	-1.700	-1.500	-1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954,08	-890	-890	-890	-890	-890
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-62.258,90</b>	<b>-82.520</b>	<b>-138.520</b>	<b>-80.770</b>	<b>-82.170</b>	<b>-78.270</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-62.258,90</b>	<b>-81.820</b>	<b>-137.820</b>	<b>-80.070</b>	<b>-81.470</b>	<b>-77.570</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.341	146.970	87.519	88.813	85.094
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.321	-9.150	-7.449	-7.343	-7.524
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.820</b>	<b>137.820</b>	<b>80.070</b>	<b>81.470</b>	<b>77.570</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-62.258,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

#### 112502

**Beschreibung:** 112502 Hausmeisterei

**12** Alterteilerzeit Bildung Rückstellung bis 2023, ab 2023 Neubesetzung Stelle; Auflösung Freistellung von 2023 bis 2026



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 112502 Hausmeisterei**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-1125-200 Hausmeisterei**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	-2.000	-5.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**9**

allgemeiner Ansatz Neubeschaffung 2023 5.000 €; ff je 2.000 €

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.542,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.542,88</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	Personalaufwendungen	-10.112,77	-35.400	-21.300	-26.750	-27.300	-30.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.729,33	-25.300	-76.700	-36.500	-36.500	-36.500
15	Abschreibungen	-3.479,40	-3.500	-3.900	-2.900	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.058,20	-88.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-101.379,70</b>	<b>-152.800</b>	<b>-198.500</b>	<b>-162.750</b>	<b>-160.500</b>	<b>-164.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-95.836,82</b>	<b>-143.300</b>	<b>-189.000</b>	<b>-153.250</b>	<b>-151.000</b>	<b>-154.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	143.300	189.000	153.250	151.000	154.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>143.100</b>	<b>189.000</b>	<b>153.250</b>	<b>151.000</b>	<b>154.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-95.836,82</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### 1126

**Beschreibung:** 1126 Zentrale Dienstleistungen EDV, Kopierer, Porto, zentraler Einkauf z.B. von Bürobedarf, Gemeindeblatt, Versicherungen, Erstattung Containerstandorte, Datenschutz  
**12** Zuordnung von 1111 auf 1126 ab Plan 2020  
**14** U.a. enthalten Leasingrate EDV/ Datenschutzbeauftragter/ Miete Kopierer u Preisanpassung Aufgrund Erg +10.000 €; ; EDV Hardware /NAS Datensicherung 6.200 €; OZG Umstellung (Online Zugangsgesetz) einmalig 2023 11.300 €; Regisafe Erweiterung Digitale Akte 23.900 € einmalig 2023  
**18** Unfallversicherung mit 25.000€ (Erhöht um 5.000 € aufgrund RE) und Erstattung Rechenzentrum mit 38.000€ (+3.000 €), zentraler Einkauf;



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-1126-000 EDV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000	-13.220,20	0	-8.401,40	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.220,20</b>	<b>0</b>	<b>-8.401,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.220,20</b>	<b>0</b>	<b>-8.401,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.220,20</b>	<b>0</b>	<b>-8.401,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Ergebnis 2021: Homepage Erneuerung Weiterentwicklung

## **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

### **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Ordnungswesen inkl. Einwohnerwesen, Gemeindevollzugsdienst  
Fundsachen und Fundtiere, Gefahrenabwehr, Gewerberecht,  
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Verkehrswesen insbesondere  
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Meldeangelegenheiten

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Standesamt

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließung und  
Eheschließung, Personenstandsregister, andere Beurkunden, öffentliche  
Beglaubigungen, Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten,  
Namensänderungen

Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchamt

Grundbucheinsichtsstelle

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Feuerwehr

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.693,95	8.000	10.300	2.200	2.200	18.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.627,52	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,92	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.598,13	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-5.174,68	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	40.325,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>103.921,84</b>	<b>68.300</b>	<b>70.600</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>78.700</b>
12	Personalaufwendungen	-78.108,00	-130.150	-136.600	-139.100	-141.800	-144.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.812,59	-52.600	-48.680	-56.530	-36.380	-35.380
15	Abschreibungen	-31.062,22	-39.200	-26.000	-18.500	-18.000	-85.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-210,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.087,34	-52.490	-53.190	-46.090	-47.090	-45.090
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-237.280,15</b>	<b>-277.440</b>	<b>-267.470</b>	<b>-263.220</b>	<b>-246.270</b>	<b>-313.070</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-133.358,31</b>	<b>-209.140</b>	<b>-196.870</b>	<b>-200.720</b>	<b>-183.770</b>	<b>-234.370</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-115.427	-115.711	-112.122	-112.749	-119.625
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.327</b>	<b>-117.711</b>	<b>-114.122</b>	<b>-114.749</b>	<b>-121.625</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-133.358,31</b>	<b>-327.467</b>	<b>-314.581</b>	<b>-314.842</b>	<b>-298.519</b>	<b>-355.995</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.771,65	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.531,38	-238.240	-241.470	0	-244.720	-228.270	-228.070
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-94.759,73</b>	<b>-177.940</b>	<b>-181.170</b>	<b>0</b>	<b>-184.420</b>	<b>-167.970</b>	<b>-167.770</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	13.000	0	304.000	506.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	-1.520.000	-1.330.000	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.651,64	-114.500	-200.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-16.651,64</b>	<b>-114.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.525.500</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-505.500</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-16.651,64</b>	<b>-101.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.500</b>	<b>-829.500</b>	<b>-505.500</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-111.411,37</b>	<b>-279.440</b>	<b>-403.670</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.920</b>	<b>-997.470</b>	<b>-673.270</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.321,80	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.321,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.616,47	-1.200	-1.200	-4.350	-4.200	-3.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.955,46	-100	-100	-5.000	-6.000	-4.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.571,93</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-9.350</b>	<b>-10.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>749,87</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-9.350</b>	<b>-10.200</b>	<b>-7.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.172	-4.667	-4.256	-4.249	-4.355
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.172</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.256</b>	<b>-4.249</b>	<b>-4.355</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>749,87</b>	<b>-5.472</b>	<b>-5.967</b>	<b>-13.606</b>	<b>-14.449</b>	<b>-11.555</b>

**Erläuterungen**

**1210**

**Beschreibung** :1210 Statistik und Wahlen Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

**14**

ab 2021 jährlich 1.200€

Schulung 2021 300€ in 2024 :150 € 2025:150 €

**18**

Bundestagswahl und Landtagswahl in 2021 (ERG)

Kommunalwahl in 2024

Bundestagswahlen und Bürgermeisterwahl in 2025

Landtagswahl in 2026

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.639,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-5.174,68	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	40.325,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.117,49</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	Personalaufwendungen	-54.538,96	-104.300	-111.700	-113.850	-116.050	-118.350
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.969,25	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
15	Abschreibungen	-2.354,91	-1.600	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.118,16	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-100.981,28</b>	<b>-124.840</b>	<b>-131.940</b>	<b>-133.790</b>	<b>-135.990</b>	<b>-138.290</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-50.863,79</b>	<b>-74.840</b>	<b>-81.940</b>	<b>-83.790</b>	<b>-85.990</b>	<b>-88.290</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-79.040	-77.378	-76.136	-76.633	-82.168
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.140</b>	<b>-77.378</b>	<b>-76.136</b>	<b>-76.633</b>	<b>-82.168</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-50.863,79</b>	<b>-153.980</b>	<b>-159.318</b>	<b>-159.926</b>	<b>-162.623</b>	<b>-170.458</b>

#### Erläuterungen

#### 1220

**Beschreibung** : 1220 Ordnungswesen ,Ordnungswesen inkl. Einwohnerwesen, Gemeindevollzugsdienst, Fundsachen und Fundtiere, Gefahrenabwehr, Gewerberecht, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Verkehrswesen insbesondere Überwachung des ruhenden Verkehrs, Meldeangelegenheiten

**10** Anpassung Bußgeldanatz auf RE 2021 um 5.000€ Mehrertrag ab Plan 2022

**12** ab Plan 2020: 50 % Stelle Einwohnermeldeamt; ab Plan 2021 neuer Stellenpool GVD mit 25.200€; 4.000€ Dienstkleidung GVD; ab Plan 2023 ganzjährig 100 % Stelle (60% Ordnungswesen 40 % Einwohnermeldeamt)



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1220-000 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	-6.854,40	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.854,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.854,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.854,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**9**

E Roller Vollzudienst 4.000€ Plan 2022 nicht angeschafft

**12**

Bisher finanziert : Software OWI

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.911,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.911,15</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	Personalaufwendungen	-19.558,47	-23.350	-22.300	-22.650	-23.100	-23.550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.113,91	-2.590	-3.290	-590	-590	-590
15	Abschreibungen	-56,74	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,09	-2.250	-2.250	-1.050	-1.050	-1.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-24.786,21</b>	<b>-28.290</b>	<b>-27.940</b>	<b>-24.390</b>	<b>-24.840</b>	<b>-25.290</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-22.875,06</b>	<b>-26.490</b>	<b>-26.140</b>	<b>-22.590</b>	<b>-23.040</b>	<b>-23.490</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.697	-10.374	-9.566	-9.564	-10.060
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.697</b>	<b>-10.374</b>	<b>-9.566</b>	<b>-9.564</b>	<b>-10.060</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-22.875,06</b>	<b>-36.187</b>	<b>-36.514</b>	<b>-32.156</b>	<b>-32.604</b>	<b>-33.550</b>

**Erläuterungen**

**1223**

**Beschreibung:**

1223 Personenstandswesen, Standesamt: Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Eheschließung, Personenstandsregister, andere Beurkunden, öffentliche Beglaubigungen, Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten, Namensänderungen

**12**

Neubesetzung 100 % Stelle (Anteil 40% Personenstandswesen; 60% Ordnungswesen)

**14 u 18**

Fortbildung Personenstandswesen in Bad Salzschlirf 2 Personen

**15**

Abschreibung Tresor Standesamt (aus 2017)

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	787,20	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>787,20</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-190	-190	-90	-90	-90
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>787,20</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.626	-3.098	-2.677	-2.656	-2.721
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.626</b>	<b>-3.098</b>	<b>-2.677</b>	<b>-2.656</b>	<b>-2.721</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>787,20</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.988</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.311</b>

### Erläuterungen

#### 1224

**Beschreibung** :1224 Kommunales Grundbuchamt, Grundbucheinsichtsstelle

**5**

Gebühreneinnahmen Ratschreiber ab 2020 verbleiben bei der Gemeinde Plan2021 500€

**14 und 18**

Schulung Kommunales Grundbuchwesen 300€ in 2023 verschoben

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.693,95	8.000	10.300	2.200	2.200	18.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.290,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.463,95</b>	<b>16.000</b>	<b>18.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>26.400</b>
12	Personalaufwendungen	-4.010,57	-2.500	-2.600	-2.600	-2.650	-2.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.087,55	-22.720	-38.100	-25.700	-25.700	-25.700
15	Abschreibungen	-28.650,57	-37.500	-24.600	-12.700	-12.200	-79.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-210,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.927,94	-25.450	-26.150	-25.450	-25.450	-25.450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-77.886,63</b>	<b>-91.170</b>	<b>-94.450</b>	<b>-69.450</b>	<b>-69.000</b>	<b>-136.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-57.422,68</b>	<b>-75.170</b>	<b>-76.150</b>	<b>-59.250</b>	<b>-58.800</b>	<b>-109.650</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.867	-17.123	-16.397	-16.532	-17.126
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.067</b>	<b>-18.123</b>	<b>-17.397</b>	<b>-17.532</b>	<b>-18.126</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-57.422,68</b>	<b>-94.237</b>	<b>-94.273</b>	<b>-76.647</b>	<b>-76.332</b>	<b>-127.776</b>

**Erläuterungen**

**1260**

**Beschreibung** : 1260 Brandschutz Feuerwehr: Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst  
**3** Auflösung Zuschuss Löschfahrzeug 10  
**5** Kostenersatz Feuerwehr 3.000€  
**12** Personalaufwand Reinigung ab 2020 pro Produkt  
**15** Abschreibungen reduzieren sich, Löschfahrzeuge abgeschrieben, ab 2026 56.000€ Feuerwehrgebäude  
**14 /18** Feuerwehrbudget 11.100 € (Plan 2021 10.100€ ),VDE Prüfung 3.500€; Zusätzlich 4.400 € Alarmierung Änderung Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Atemschutzmaske 2.000€ in 2023 und 1.000 € in 2024

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.000	0,00	0	0,00	13.000	13.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>842.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.360.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-426,30	0	0,00	0	-25.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.000	-41.349,36	0	-16.651,64	-110.500	-110.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-3.699.000</b>	<b>-41.775,66</b>	<b>0</b>	<b>-16.651,64</b>	<b>-110.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.857.000</b>	<b>-41.775,66</b>	<b>0</b>	<b>-16.651,64</b>	<b>-97.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-3.699.000</b>	<b>-41.775,66</b>	<b>0</b>	<b>-16.651,64</b>	<b>-110.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Zuschuss MTW aus 2021 neu in 2023 13.000 €

Ausgleichstockantrag 2024 ; Pauschale Zuweisung je Stellplatz Plan 2025

**8**

Machbarkeitsstudie 10.000 € in 2023; zusätzlich nach HH Beratung 25.000 € Unterstellmöglichkeit ;Planungsrate Feuerwehrgerätehaus in 2024 und 2025

**9**

Bewegliches Anlagevermögen 2023 ff. 5.500 €

Plan 2023 Ersatzbeschaffung MTW : 95.000€ Liefertermin erst 2023 (Projekt aus 2021) GR 16.12.2021

Plan 2023 Wassersauger Feuerwehr 10.000€ Lieferung erst 2023



# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,92	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.276,33	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.320,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025,41	-20.450	-450	-20.450	-450	-450
15	Abschreibungen	0,00	0	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.028,69	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-27.054,10</b>	<b>-31.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-26.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.733,85</b>	<b>-31.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-26.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.025	-3.071	-3.090	-3.115	-3.195
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.625</b>	<b>-4.071</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.195</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.733,85</b>	<b>-35.075</b>	<b>-15.521</b>	<b>-30.240</b>	<b>-10.265</b>	<b>-10.345</b>

### Erläuterungen

#### 1280

**Beschreibung** :1280 Katastrophenschutz

**14** Verbuchung Test- Corona, Hangsicherung 20.000€ in Plan 2024 verschoben ( aus Plan 2022)

**18** Hochwasserschutz (erste Sondierung) 10.000€; ( aus Plan 2022)



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-1280-000 Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**9**

Anschaffung Notstromaggregat

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.025,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.217,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.088,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.018,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.348,65</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
12	Personalaufwendungen	-35.235,88	-57.400	-77.800	-79.050	-80.400	-81.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.327,29	-57.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
15	Abschreibungen	-46.811,44	-47.200	-56.100	-55.400	-55.400	-49.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-800,00	0	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.027,64	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-176.202,25</b>	<b>-176.800</b>	<b>-222.300</b>	<b>-222.850</b>	<b>-224.200</b>	<b>-219.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-137.853,60</b>	<b>-153.300</b>	<b>-198.800</b>	<b>-199.350</b>	<b>-200.700</b>	<b>-196.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-113.725	-128.447	-115.640	-116.235	-121.934
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-49.600	-29.000	-27.000	-26.000	-24.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.325</b>	<b>-157.447</b>	<b>-142.640</b>	<b>-142.235</b>	<b>-145.934</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-137.853,60</b>	<b>-316.625</b>	<b>-356.247</b>	<b>-341.990</b>	<b>-342.935</b>	<b>-342.034</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.116,75	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.103,80	-129.600	-166.200	0	-167.450	-168.800	-170.100
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-108.987,05</b>	<b>-119.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>0</b>	<b>-157.150</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.734,81	-37.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.734,81</b>	<b>-37.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.734,81</b>	<b>-21.200</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-112.721,86</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.100</b>	<b>0</b>	<b>-166.350</b>	<b>-172.700</b>	<b>-164.000</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100100 Grundschule Sipplingen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.025,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.217,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.088,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.018,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.348,65</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
12	Personalaufwendungen	-35.235,88	-57.400	-77.800	-79.050	-80.400	-81.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.235,70	-57.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
15	Abschreibungen	-46.811,44	-47.200	-56.100	-55.400	-55.400	-49.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-800,00	0	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.027,64	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-176.110,66</b>	<b>-176.800</b>	<b>-222.300</b>	<b>-222.850</b>	<b>-224.200</b>	<b>-219.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-137.762,01</b>	<b>-153.300</b>	<b>-198.800</b>	<b>-199.350</b>	<b>-200.700</b>	<b>-196.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-113.725	-128.447	-115.640	-116.235	-121.934
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-49.600	-29.000	-27.000	-26.000	-24.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.325</b>	<b>-157.447</b>	<b>-142.640</b>	<b>-142.235</b>	<b>-145.934</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-137.762,01</b>	<b>-316.625</b>	<b>-356.247</b>	<b>-341.990</b>	<b>-342.935</b>	<b>-342.034</b>



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 21100100 Grundschule Sipplingen

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-2110-000 Grundschule Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0,00	0	0,00	16.000	16.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200	-14.740,24	0	-3.734,81	-37.200	-4.200	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-154.200</b>	<b>-14.740,24</b>	<b>0</b>	<b>-3.734,81</b>	<b>-37.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-138.200</b>	<b>-14.740,24</b>	<b>0</b>	<b>-3.734,81</b>	<b>-21.200</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-154.200</b>	<b>-14.740,24</b>	<b>0</b>	<b>-3.734,81</b>	<b>-37.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Zuwendung für Medienentwicklungsplan (Beschaffung in 2022; Abruf in 2023)

**8**

Eingangsbereich Schule mit Turnhalle (Plan 2024 5.000€)

Neugestaltung Schulhof Kooperation Eltern /Lehrer (Planungsrate) Plan 2025 10.000€

**9**

Bewegliches Anlagevermögen allgemein ff. Jahre je 4.200 €

Kein Ansatz für Einfriedung und Schaffung Klein- Rasenfeld an der Schule

## **Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales**

### **Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikpflege**

Produktgruppe 2620 Musikpflege  
Rathauskonzerte

### **Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege  
Heimatspflege, Wanderwege und Wanderbänke, Wandervereinigung,  
Musikverein, Spielmannszug, Bürgermiliz, Harmonikafreunde, Gesangverein  
Hohenfels, Heimatliedersängerbund, Fasnachtsgesellschaft

### **Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**

Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemein.  
Kirchen, Kath. Kirchenchor, Kolpingfamilie, Evang. Singkreis

### **Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
Seniorenarbeit

Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Nachlass Seiberle  
Sicherstellung des Vermächtnisses (Unterstützung von Minderbemittelten  
aus Sipplingen insbesondere durch die Bereitstellung von vergünstigtem  
Wohnraum in den vererbten Gebäuden Rathausstraße 3,5 und 7)

### **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
Jugendtreff, Jugendarbeit allgemein

Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Kinderspielplätze(bisher)

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
Kostenstelle 365000 Kinderhaus „Kleine Raupe“  
Kostenstelle 365001 Großtagespflegestelle U3 „Sipl. Kinderstube“  
Kostenstelle 365002 Kinderspielplätze (neu)

### **Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**

Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
Förderung Arztpraxis, DRK, DLRG, Blutspenderehrung

### **Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, TSV, Yachtclub,  
Modellsportgruppe

Produktgruppe 4240 Bäder

Strandbad

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Strandbades

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle

Kostenstelle 424101 Sportplätze

Kostenstelle 424102 Sportboothäfen



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.595,37	263.600	210.400	292.400	281.600	281.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.743,35	108.900	111.600	110.300	119.300	119.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.270,66	88.400	91.400	99.400	99.400	99.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924.197,82	911.800	926.200	926.200	926.200	926.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	89,27	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.399.896,47</b>	<b>1.372.800</b>	<b>1.339.700</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.426.600</b>
12	Personalaufwendungen	-606.200,08	-603.300	-740.400	-863.700	-883.300	-901.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.095,47	-352.210	-432.580	-432.580	-334.580	-337.580
15	Abschreibungen	-233.326,89	-216.600	-212.700	-222.700	-231.500	-229.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-23.636,47	-28.550	-45.550	-28.550	-28.550	-28.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.807,47	-125.900	-140.600	-124.800	-124.800	-124.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.305.066,38</b>	<b>-1.326.560</b>	<b>-1.571.830</b>	<b>-1.672.330</b>	<b>-1.602.730</b>	<b>-1.622.330</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>94.830,09</b>	<b>46.240</b>	<b>-232.130</b>	<b>-243.930</b>	<b>-176.130</b>	<b>-195.730</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.037	51.637	51.637	51.637	51.637
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-615.645	-687.566	-665.398	-667.629	-693.628
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-146.900	-101.000	-95.000	-90.000	-84.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-738.508</b>	<b>-736.929</b>	<b>-708.761</b>	<b>-705.992</b>	<b>-725.991</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>94.830,09</b>	<b>-692.268</b>	<b>-969.059</b>	<b>-952.691</b>	<b>-882.122</b>	<b>-921.721</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.326.075,02	1.263.800	1.228.000	0	1.318.000	1.307.200	1.307.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.209,04	-1.109.960	-1.359.130	0	-1.449.630	-1.371.230	-1.392.830
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>265.865,98</b>	<b>153.840</b>	<b>-131.130</b>	<b>0</b>	<b>-131.630</b>	<b>-64.030</b>	<b>-85.630</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.500	524.000	0	424.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.035,33	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.703,42	-258.000	-1.650.000	0	-790.000	-50.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-17.738,75</b>	<b>-269.000</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>0</b>	<b>-798.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-17.738,75</b>	<b>-225.500</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>0</b>	<b>-374.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>248.127,23</b>	<b>-71.660</b>	<b>-1.330.130</b>	<b>0</b>	<b>-505.630</b>	<b>-122.030</b>	<b>-93.630</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680,61	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-350,21	-400	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,93	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.681,75</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.681,75</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.678	-4.943	-4.963	-4.999	-5.127
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.778</b>	<b>-4.943</b>	<b>-4.963</b>	<b>-4.999</b>	<b>-5.127</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.681,75</b>	<b>-11.178</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.363</b>	<b>-10.399</b>	<b>-10.527</b>

**Erläuterungen**

**2620**

**Beschreibung** :2620 Rathauskonzerte

**6**

4.500€ Einnahmen aus Eintrittsgelder und Spenden (Erg 2021: Ausfall durch Corona)

**14** : Flügeltransport einmalig( Erg 2021) ;

**15** Abschreibung Flügel (Anschaffung 2015)

**18/6** Ausgaben für Honorare, Budget und damit Zuschussbedarf der Gemeinde 5.000 € gleichbleibend

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127,50</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.779,24	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
15	Abschreibungen	-805,90	-800	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.715,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.116,37	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-24.416,51</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.289,01</b>	<b>-26.750</b>	<b>-26.750</b>	<b>-26.750</b>	<b>-26.750</b>	<b>-26.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-66.911	-96.792	-94.114	-93.844	-97.121
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.111</b>	<b>-96.792</b>	<b>-94.114</b>	<b>-93.844</b>	<b>-97.121</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-24.289,01</b>	<b>-93.861</b>	<b>-123.542</b>	<b>-120.864</b>	<b>-120.594</b>	<b>-123.871</b>

### Erläuterungen

#### 2810

**Beschreibung :** Heimatpflege, Wanderwege und Wanderbänke, Wandervereinigung, Musikverein, Spielmannszug, Bürgermiliz, Harmonikafreunde, Gesangverein n Hohenfels, Heimatliedersängerbund, Fasnachtsgesellschaft. Ab 2020 wird das Dorffest über die Vereine organisiert.

**5** 9.000€ Erträge für Abrechnung der Fixkosten Programm etc. über Standmiete, Reduzierung Ansatz Erträge aus Verleihung Geschirrmobil;

ERG 2021 Kein Dorffest und Verleih

**14** darin enthalten Wanderwege /bänke 8.000€

**18** ab

Plan 2020: Dorffest von bisher 25.000€ auf 9.000€ reduziert. Auflösung Gewinn Dorffest 2017-2019 für Bestuhlung Turnhalle 424100 bei 424100 Turnhalle veranschlagt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften**  
**- [THH 4]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,58	-900	-900	-900	-900	-900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-333,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-549,58</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-549,58</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.970	-2.629	-2.645	-2.663	-2.735
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.970</b>	<b>-2.629</b>	<b>-2.645</b>	<b>-2.663</b>	<b>-2.735</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-549,58</b>	<b>-6.270</b>	<b>-3.929</b>	<b>-3.945</b>	<b>-3.963</b>	<b>-4.035</b>

**Erläuterungen**

**2910**

**Beschreibung 2910:** Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemein. Kirchen, Kath. Kirchenchor, Kolpingfamilie, Evang. Singkreis

**14717** jährliche Zuwendungen , Katholischer Kirchenchor, Kolpingfamilie ; Ev. Singkreis , Turmuhr prüfung

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.334,91	-1.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-19.334,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.334,91</b>	<b>1.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.775	-2.199	-1.939	-1.950	-1.980
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.775</b>	<b>-2.199</b>	<b>-1.939</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-19.334,91</b>	<b>-2.275</b>	<b>-8.299</b>	<b>-8.039</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.080</b>

#### Erläuterungen

#### 314050

**Beschreibung** :3140500 Obdachlosenunterbringung  
 Bereitstellung Obdachlosenunterkunft nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Gebäude Rathausstraße 6 unter 3140700 Anschlussunterbringung  
**6** Mieteinnahmen ab 2021  
**14** allgemeiner Unterhalt unter 3140700 Anschlussunterbringung erhöht aufgrund Ergebnis 2021

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 31400700 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-  
u. Landkr.)**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.376,04	-17.400	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.800	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-31.376,04</b>	<b>-17.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31.376,04</b>	<b>22.600</b>	<b>8.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.784	-18.938	-16.475	-16.528	-16.801
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.784</b>	<b>-18.938</b>	<b>-16.475</b>	<b>-16.528</b>	<b>-16.801</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-31.376,04</b>	<b>13.816</b>	<b>-10.938</b>	<b>-675</b>	<b>-728</b>	<b>-1.001</b>

**Erläuterungen**

**314070**

**Beschreibung** :3140700 Anschlussunterbringung  
Bereitstellung Anschlussunterbringung nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Rathausstraße 6  
**6** Mieteinnahmen  
**14** allgemeiner Unterhalt erhöht aufgrund Ergebnis 2021

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.495,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.495,80</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.578	-18.264	-18.382	-18.319	-19.075
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.578</b>	<b>-18.264</b>	<b>-18.382</b>	<b>-18.319</b>	<b>-19.075</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.495,80</b>	<b>-14.328</b>	<b>-28.014</b>	<b>-28.132</b>	<b>-28.069</b>	<b>-28.825</b>

**Erläuterungen**

**3160**

**Beschreibung:** 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

**6**

Gutschrift Dorfhelferinnenwerk Sölden(Gutschrift)

**14**

Seniorenausflug in 2021 entfallen, ab Plan 2022 enthalten 4.500€

**18**

Pauschalansatz für Senioren um 5.000€ wie VJ



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-0,17	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.873,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.873,09</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.237,36	-14.000	-14.950	-9.950	-9.950	-9.950
15	Abschreibungen	-9.224,58	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-16.461,94</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.411,15</b>	<b>10.000</b>	<b>9.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.034	-5.042	-4.751	-4.781	-4.864
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.534</b>	<b>-9.042</b>	<b>-8.751</b>	<b>-8.781</b>	<b>-8.864</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>8.411,15</b>	<b>-2.534</b>	<b>8</b>	<b>5.299</b>	<b>5.269</b>	<b>5.186</b>

**Erläuterungen**

**3180**

**Beschreibung** 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nachlass Seiberle, Sicherstellung des Vermächtnisses (Unterstützung von Minderbemittelten aus Sipplingen insbesondere durch die Bereitstellung von vergünstigtem Wohnraum in den vererbten Gebäuden Rathausstraße 3 und 7)

**6**

Anpassung Miete ab Plan 2022

**14**

Plan 2022: Unterhaltung für die Reparatur Schuppendach 5.000€ zzgl allgemeiner Ansatz; Plan 2023: erhöhter Unterhaltung Heizung/etc 5.000€ zzgl allgemeiner Ansatz



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-3180-000 Nachlass Selberle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.415,33	0	-6.035,33	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-12.415,33</b>	<b>0</b>	<b>-6.035,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-12.415,33</b>	<b>0</b>	<b>-6.035,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-12.415,33</b>	<b>0</b>	<b>-6.035,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454,12	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
15	Abschreibungen	-566,35	-600	-600	-600	-500	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515,55	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.736,02</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.520</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.736,02</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.720</b>	<b>-3.420</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.151	-7.262	-7.306	-7.365	-7.553
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.351</b>	<b>-7.262</b>	<b>-7.306</b>	<b>-7.365</b>	<b>-7.553</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-5.736,02</b>	<b>-11.171</b>	<b>-11.082</b>	<b>-11.126</b>	<b>-11.085</b>	<b>-10.973</b>

**Erläuterungen**

**3620**

**Beschreibung:** 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
Jugendtreff, Jugendarbeit allgemein

**14**

Reaktivierung Jugendtreff in 2021; Reduzierung Ansatz ab Plan 2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 4]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388,08	-180	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-42,25	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.430,33</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.430,33</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.008	-2.501	-2.428	-2.439	-2.505
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.108</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.439</b>	<b>-2.505</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.430,33</b>	<b>-12.288</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.439</b>	<b>-2.505</b>

**Erläuterungen**

**3630**

**Beschreibung:** 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Kinderspielplätze im Leimacker und Jahnstraße (nicht der in den Uferanlagen)  
ab Plan 2023 Unter 365002 Kinderspielplatz laut Statistik

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kinderhaus "Kleine Raupe"

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.595,54	263.200	210.000	281.200	281.200	281.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.552,40	86.000	89.000	97.000	97.000	97.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.703,66	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>375.851,60</b>	<b>356.600</b>	<b>308.400</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>
12	Personalaufwendungen	-467.528,63	-478.100	-553.000	-737.250	-753.050	-767.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.066,73	-39.740	-43.180	-29.180	-29.180	-29.180
15	Abschreibungen	-17.811,93	-15.600	-18.300	-17.900	-17.700	-17.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.147,34	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.263,73	-17.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-584.818,36</b>	<b>-559.290</b>	<b>-646.330</b>	<b>-814.180</b>	<b>-829.780</b>	<b>-844.680</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-208.966,76</b>	<b>-202.690</b>	<b>-337.930</b>	<b>-426.580</b>	<b>-442.180</b>	<b>-457.080</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-229.963	-206.870	-201.522	-202.826	-216.004
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-25.400	-25.000	-24.000	-24.000	-23.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.363</b>	<b>-231.870</b>	<b>-225.522</b>	<b>-226.826</b>	<b>-239.004</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-208.966,76</b>	<b>-458.053</b>	<b>-569.800</b>	<b>-652.102</b>	<b>-669.006</b>	<b>-696.084</b>

### Erläuterungen

#### 365000

**Beschreibung:** 36500 Kinderhaus „Kleine Raupe“ Kinderhaus mit Betreuungszeiten, drei Gruppen und Mittagessen

**2**

ab Plan 2020 Zuschuss pädagogische Leitungszeit;

**5** Anpassung um 4 % Erhöhung um 3.000€ GR 20.10.2022; 2024 Anpassung wenn mehr Gruppen

**12** Auflösung Alternteilzeit beendet; 2 Erzieherstellen ab Ende 2023 Gruppenänderung Entscheidung GR Februar 2023

**6 /18** Änderung Belieferung Mittagstisch ab 2020; Erhöhung ab 2023

**14 /18**

**Budget Kindergarten 2022 : 8.400 €** Darin enthalten zusätzlich zum Ansatz Vorjahr:

- Plan 2022/Garderobe /Fahrradständer umgesetzt 10.000 €, Boden schleifen nicht umgesetzt ; VDE Messung ab 2022 2.500€

- Plan 2023 Höherer Unterhalt 10.000€ Heizung; Änderung Umbau Investiv geplant;

- Plan 2024: Sanierung Waschraum Kinder 20.000€/ Innen und Außenanstrich 20.000€

**18** Kinderhaus Jubiläum 1.500€ ( aus Plan 2021/Plan 2022) -Frühlingsfest anstatt Jubiläum



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365000 Kinderhaus "Kleine Raupe"

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-3650-000 Kinderhaus "Kleine Raupe"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-113.691,56	0	0,00	0	-170.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.427,10	0	0,00	-5.000	-5.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-119.118,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-119.118,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-119.118,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**8**

Umbau Kindergarten (Pauschaler Ansatz); weitere Entscheidung in GR

**9**

Allgemeines Sachvermögen: 5.000 €ff.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 365001 Großtagespflegestelle U3 "Sipplinger Kinderstube"**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.450	-5.550	-5.650
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.020	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,30	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-320,30</b>	<b>-15.920</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.270</b>	<b>-17.370</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-320,30</b>	<b>-15.920</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.270</b>	<b>-17.370</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.818	-4.794	-4.779	-4.817	-4.936
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.818</b>	<b>-4.794</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.817</b>	<b>-4.936</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-320,30</b>	<b>-20.738</b>	<b>-21.914</b>	<b>-21.949</b>	<b>-22.087</b>	<b>-22.306</b>

**Erläuterungen**

**365001**

**Beschreibung:** 365001 Großtagespflegestelle U3 „Sippl. Kinderstube“

**12**

450€ Stelle Beschluss GR 23.07.2020

**14**

200 € Unterhalt Außenanlage, Abmangel höchstens 7.500 € Beschluss GR 23.07.2020

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kinderspielplätze

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Erläuterungen

#### 365002

**Beschreibung:** 365002 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Kinderspielplätze im Leimacker und Jahnstraße (nicht der in den Uferanlagen)  
bis Plan 2023 Unter 3630 Kinderspielplatz; Statistik



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599,40	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.426,44	-900	-700	-700	-700	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-261,13	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.361,97</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.361,97</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.784	-4.819	-4.834	-4.852	-4.913
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.284</b>	<b>-4.819</b>	<b>-4.834</b>	<b>-4.852</b>	<b>-4.913</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.361,97</b>	<b>-20.984</b>	<b>-20.319</b>	<b>-20.334</b>	<b>-20.352</b>	<b>-20.413</b>

#### Erläuterungen

#### 4140

**Beschreibung:** 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege Förderung Arztpraxis, DRK, DLRG, Blutspendereinrichtung

**15** Abschreibung DLRG

**17** Allgemein 200 €

Die Differenz der ortsübliche Miete zur tatsächliche in Rechnung gestellte Miete für die Arztpraxis wird von der Gemeinde als Zuschuss übernommen 14.600€ jährlich.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.980,00	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.227	-52.852	-52.862	-52.876	-52.919
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.527</b>	<b>-52.852</b>	<b>-52.862</b>	<b>-52.876</b>	<b>-52.919</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-27.527</b>	<b>-69.852</b>	<b>-54.862</b>	<b>-54.876</b>	<b>-54.919</b>

**Erläuterungen**

**4210**

**Beschreibung :** 4210 Förderung des Sports Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, TSV, Yachtclub, Modellsportgruppe  
**17**  
Vereinszuwendungen (siehe Anlagen zum Haushaltsplan). Entwicklung neuer Vereinsförderrichtlinie in 2023; Förderung Flutlichtanlage TSV in 2023  
GR 23.06.2022 7.000€ ; Instandsetzung Boulbahn 8.000€

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	89,27	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>981,77</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	Personalaufwendungen	-53.523,46	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.525,56	-33.900	-30.900	-33.900	-30.900	-33.900
15	Abschreibungen	-21.830,21	-22.800	-21.900	-21.900	-21.500	-20.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.477,58	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-93.356,81</b>	<b>-56.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-92.375,04</b>	<b>-55.700</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.422	-32.218	-32.367	-32.418	-33.228
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.700	-14.000	-13.000	-12.000	-12.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.122</b>	<b>-46.218</b>	<b>-45.367</b>	<b>-44.418</b>	<b>-45.228</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-92.375,04</b>	<b>-116.822</b>	<b>-98.018</b>	<b>-100.167</b>	<b>-95.818</b>	<b>-98.828</b>

### Erläuterungen

#### 42400

**Beschreibung** : 4240 Bäder Strandbad Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Strandbades

#### 12/14

Fremdvergabe Reinigung, Reduzierung Personalkosten - Erhöhung Aufwand Reinigung

#### 14

Darin enthalten seit Plan 2020 3.000€ mehr für Baumuntersuchungen, Erbbauzins DRLG Gebäudes als Ausgleich für die Badeaufsicht von rd. 7.600€, Einnahme bei Produkt 1124 Nr. 6; ab Plan 2022 :3.000 € zweijährig Sanderneuerung Beachfeld

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	10.800	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.812,84	1.800	1.800	10.800	19.800	19.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.812,84</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>22.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
12	Personalaufwendungen	-19.062,32	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.646,81	-26.160	-40.570	-100.570	-40.570	-40.570
15	Abschreibungen	-9.909,46	-9.900	-9.900	-31.900	-53.800	-53.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183,91	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-51.802,50</b>	<b>-37.110</b>	<b>-51.520</b>	<b>-133.520</b>	<b>-95.420</b>	<b>-95.420</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-49.989,66</b>	<b>-35.110</b>	<b>-49.120</b>	<b>-111.320</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.020</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.380	-28.184	-25.208	-25.417	-26.116
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.400	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.828</b>	<b>-29.232</b>	<b>-26.256</b>	<b>-26.465</b>	<b>-26.164</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-49.989,66</b>	<b>-65.938</b>	<b>-78.352</b>	<b>-137.576</b>	<b>-101.485</b>	<b>-101.184</b>

### Erläuterungen

#### 424100 Turn- und Festhalle

**Beschreibung:** 424100 Turn- und Festhalle

**2** Auflösung Dorffestgewinn für Bestuhlung 10.800€

**3** anteilige Zuschussauflösung aus dem Jahr 1979; ab 2025 Auflösung Halle 18.000 €

**6** Hallenmiete ( Reduzierung aufgrund Corona) Plan 2022; Plan 2023 ff. 600 €

**12/14** gemeindeeignetes Personal (Rentenbeginn)Erg 2021, ab 2022 Reinigung über externe Firma ab 11/2022 neue Firma 31.000 €

**14** Plan 2021 : 4.500 € allgemein ab 2022: 5.000€

Ersatzbeschaffung 60.000 Stühle und Tische in 2024

**15** Abschreibung Halle ab 2025 44.000 € jährlich

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-4241-000 Turn- und Festhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.500	0,00	0	0,00	43.500	524.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>991.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	0,00	0	0,00	-108.000	-1.480.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.500</b>	<b>-986.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Zuwendung Sportstättenanierung (Anteil zuschussfähige Kosten 600.000 € = Zuschuss Plan 2023:162.000€; Plan 2024: 162.000 €)

Zuwendung Landessanierungsprogramm (Anteil zuschussfähige Kosten 900.000€ = Zuschuss Plan 2023 162.000€) ohne Aufstockungsantrag

Zuwendung Antrag Ausgleichstock (200.00€ in 2023; 100.000 € in 2024)

**8**

Sanierung Mehrzweckhalle 2,2 Mio €

1.480.000 in 2023;

690.000 € in 2024

**9**

Anschaffungen Mehrzweckhalle 30.000€

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 424101 Sportplätze**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.134,93	-42.470	-97.670	-30.670	-30.670	-30.670
15	Abschreibungen	0,00	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,68	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-20.175,61</b>	<b>-42.570</b>	<b>-97.770</b>	<b>-32.470</b>	<b>-32.470</b>	<b>-32.470</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.175,61</b>	<b>-42.570</b>	<b>-97.770</b>	<b>-32.470</b>	<b>-32.470</b>	<b>-32.470</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.285	48.885	48.885	48.885	48.885
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.605	-23.702	-23.635	-23.581	-24.499
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580</b>	<b>24.183</b>	<b>24.250</b>	<b>24.304</b>	<b>23.386</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-20.175,61</b>	<b>-37.990</b>	<b>-73.587</b>	<b>-8.220</b>	<b>-8.166</b>	<b>-9.084</b>

**Erläuterungen**

**424101**

**Beschreibung :** 424101 Sportplätze

**14**  
zusätzlich Sportplatzregeneration ab 2021 14.000€, Ergebnis Prüfung Gutachten in 2022 8.200 € für Instandsetzung der Sportanlagen Beschluss GR 18.11.2021; rd. 2.000 € mehr für Fahrzeugunterhalt (ERG 2020+2021); Grasnarbensanierung 80.000 € in Plan 2023

**15** Abschreibung Rasenkehrmaschine



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424101 Sportplätze

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-4241-010 Sportplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**9**

Rasenkehrmaschine für Sportplatz

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.567,14	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>171.597,14</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>
12	Personalaufwendungen	-119.609,13	-119.800	-182.000	-121.000	-124.700	-128.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.583,27	-135.670	-127.320	-152.320	-117.320	-117.320
15	Abschreibungen	-64.040,14	-58.000	-59.100	-56.400	-44.000	-43.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.078,62	-40.000	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-343.311,16</b>	<b>-353.470</b>	<b>-413.320</b>	<b>-364.620</b>	<b>-320.920</b>	<b>-323.620</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-171.714,02</b>	<b>-182.370</b>	<b>-242.220</b>	<b>-193.520</b>	<b>-149.820</b>	<b>-152.520</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-153.557	-175.557	-167.188	-167.954	-173.252
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-60.900	-37.000	-35.000	-34.000	-33.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.657</b>	<b>-211.757</b>	<b>-201.388</b>	<b>-201.154</b>	<b>-205.452</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-171.714,02</b>	<b>-396.027</b>	<b>-453.977</b>	<b>-394.908</b>	<b>-350.974</b>	<b>-357.972</b>

### Erläuterungen

#### 424102

**Beschreibung** 424102 Sportboothäfen: Betrieb von 2 Häfen / ab 2021 Darstellung in 2 Produkte: 424102 (Hafenbetrieb Steuerpflichtig) und 424103 Hafen (Vermögensverwaltung ohne Steuer) im Plan 2020 noch summarisch dargestellt

**5** Gästeübernachtungen ab 2018 unter **6** gebucht und ab 2020 auch geplant

**6** davon Gästeübernachtung 60.000 €, Krangebühren 90.000€, Winterlager 20.000€ (-9.000 weniger wie VJ) Liegeplatzmieten unter Produkt 424103 640.000 €

**12** unbefristete Stelle als Hafenmeister; Fortzahlung bis Rentenbeginn kurzzeitig 3 Hafenmitarbeiter (Plan 2023); Erg 2021 2 Hafenmitarbeiter

**14** | Plan 2022: Fremdvergabe Reinigung 47.000€ (VJ 53.000€) + Hafen Steganlage 40.000 € in 2024 verschoben

**18** darin enthalten 30.000€ Ertragssteuer Gewinn Hafen, EDV Aufwand Hafen und Digitalisierung 2.000€,



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-4241-200 Sportboothäfen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.000	-174.020,70	0	-11.703,42	-150.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.172,39	0	0,00	-6.000	-3.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-184.193,09</b>	<b>0</b>	<b>-11.703,42</b>	<b>-156.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-184.193,09</b>	<b>0</b>	<b>-11.703,42</b>	<b>-156.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-184.193,09</b>	<b>0</b>	<b>-11.703,42</b>	<b>-156.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**8**

Sanitärgebäude Osthafen aus Plan 2020/21 in Plan 2024 100.000€ ; 50.000€ in 2025

**9**

Bewegliches Anlagevermögen Ersatz Roller 3.000 € ; ff. allgemein je Jahr 3.000 €

Plan 2022 : Hochdruckreiniger in 2022 angeschafft

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424103 Hafen - Vermögensverwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.930,51	107.100	109.800	99.500	99.500	99.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.688,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712.537,96	649.500	661.500	661.500	661.500	661.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>823.156,73</b>	<b>758.900</b>	<b>773.600</b>	<b>763.300</b>	<b>763.300</b>	<b>763.300</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-107.319,42	-107.500	-100.800	-90.200	-90.200	-90.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.084,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-159.404,22</b>	<b>-147.500</b>	<b>-140.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>663.752,51</b>	<b>611.400</b>	<b>632.800</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>	<b>633.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-19.500	-17.000	-15.000	-12.000	-9.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>663.752,51</b>	<b>591.900</b>	<b>615.800</b>	<b>618.100</b>	<b>621.100</b>	<b>624.100</b>

### Erläuterungen

#### 424103

**Beschreibung** 424102 Sportboothäfen: Betrieb von 2 Häfen / ab 2021 Darstellung in 2 Produkte: 424102 (Hafenbetrieb Steuerpflichtig) und 424103 Hafen (Vermögensverwaltung ohne Steuer)

Langfristige Vermietung ist bis zur Umsetzung §2 B Umsatzsteuergesetz nicht steuerpflichtig ; Trennung ab Plan 2021

**5** Verwaltungsgebühr Warteliste

**6** Liegeplatzerhöhung in Saison 2019 ;Liegeplatzmieten unter Produkt 424103 640.000 € (Plan 2021 600.00€) , Liegeplatzmiete Segelschule

**18** Rückerstattung Umlage aufgrund Kündigung 40.000€

## **Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

### **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung  
und Stadterneuerung  
Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, städtebauliche Verträge, Vertretung  
im Gutachterausschuss, Baulastenverzeichnis

### **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung  
Konzessionsabgabe

Produktgruppe 5320 Gasversorgung  
Konzessionsabgabe

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen  
Breitbandversorgung, leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur  
Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden Zugangs zur  
Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen in Sipplingen

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung  
Ableitung und Reinigung von Abwasser, Zentrale Abwasserbeseitigung nach  
dem Stand der Technik, Bau und Unterhaltung der Abwasserleitungen und anderer  
abwassertechnischer Anlagen, Mitglied im Abwasserzweckverband mit Kläranlage

### **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen  
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen  
Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen  
Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen  
Parkplätze

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlage  
Öffentliche Toilette am Landungsplatz

### **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Uferanlagen

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen  
Wasserläufe, Wasserbau

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft  
Gemeindewald

Produktgruppe 5551 Landwirtschaft  
Künstliche Besamung, Fischereiverein

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.619,68	16.500	16.000	16.500	16.500	16.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.802,45	131.400	131.400	138.200	89.100	89.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.806,93	698.600	743.500	729.000	716.300	716.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.005,39	140.300	159.100	151.900	151.900	151.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	171.400,08	125.000	155.000	125.000	155.000	155.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.202.634,53</b>	<b>1.129.800</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.146.800</b>	<b>1.146.800</b>
12	Personalaufwendungen	-27.108,70	-27.008	-18.500	-19.900	-20.500	-31.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.036,97	-489.245	-636.040	-448.540	-444.540	-444.540
15	Abschreibungen	-293.354,30	-331.400	-331.200	-401.682	-315.400	-319.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-132.475,04	-156.200	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.677,36	-166.720	-152.020	-112.020	-112.020	-102.020
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-866.652,37</b>	<b>-1.170.573</b>	<b>-1.340.560</b>	<b>-1.184.942</b>	<b>-1.095.260</b>	<b>-1.100.260</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>335.982,16</b>	<b>-40.773</b>	<b>-117.560</b>	<b>-6.342</b>	<b>51.540</b>	<b>46.540</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-478.781	-495.271	-484.531	-483.736	-496.093
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-235.100	-186.000	-177.000	-170.000	-165.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.881</b>	<b>-620.271</b>	<b>-600.531</b>	<b>-592.736</b>	<b>-600.093</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>335.982,16</b>	<b>-702.654</b>	<b>-737.831</b>	<b>-606.873</b>	<b>-541.196</b>	<b>-553.553</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.173.283,99	998.400	1.091.600	0	1.040.400	1.057.700	1.057.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.456,54	-839.173	-1.020.360	0	-793.260	-789.860	-780.460
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>634.827,45</b>	<b>159.227</b>	<b>71.240</b>	<b>0</b>	<b>247.140</b>	<b>267.840</b>	<b>277.240</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.806,03	220.900	203.400	0	90.800	43.200	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>23.806,03</b>	<b>220.900</b>	<b>203.400</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180,88	-60.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.836,83	-1.293.500	-1.442.000	0	-314.000	-169.000	-240.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.200,00	-29.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.500	-10.500	0	-11.500	-11.600	-11.600
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-4.200	-7.800	0	-7.800	-12.000	-7.800
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-72.217,71</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>0</b>	<b>-333.300</b>	<b>-192.600</b>	<b>-259.400</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-48.411,68</b>	<b>-1.176.300</b>	<b>-1.256.900</b>	<b>0</b>	<b>-242.500</b>	<b>-149.400</b>	<b>-259.400</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>586.415,77</b>	<b>-1.017.073</b>	<b>-1.185.660</b>	<b>0</b>	<b>4.640</b>	<b>118.440</b>	<b>17.840</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.  
Stadterneuerung -[THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	-12.162,69	-16.200	-6.600	-6.850	-7.200	-17.550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.199,54	-60.090	-60.090	-60.090	-60.090	-60.090
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.234,75	-45.070	-49.270	-19.270	-19.270	-9.270
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-42.596,98</b>	<b>-121.360</b>	<b>-115.960</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.560</b>	<b>-86.910</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-42.596,98</b>	<b>-121.260</b>	<b>-115.860</b>	<b>-86.110</b>	<b>-86.460</b>	<b>-86.810</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.669	-15.699	-15.802	-15.932	-16.501
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.669</b>	<b>-15.699</b>	<b>-15.802</b>	<b>-15.932</b>	<b>-16.501</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-42.596,98</b>	<b>-136.929</b>	<b>-131.559</b>	<b>-101.912</b>	<b>-102.392</b>	<b>-103.311</b>

**Erläuterungen**

**5110**

**Produktbeschreibung :** 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung; Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, städtebauliche Verträge, Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Sitz in Überlingen, Baulastenverzeichnis.  
**14** Kostenbeteiligung gemeinsamer Gutachterausschuss 4.200 € (2 € je Einwohner), Beschluss Gemeinderat vom 27.11.2019; Bauleitplanung, Bebauungspläne allgemein: 60.000€ ); Allgemein: 100€;  
**18** Mitfinanzierung Planung Bodenseegürtelbahn: 2020 5.400 €, 2021 7.000 €, Beschluss Gemeinderat vom 10.10.2018, Kosten und Mitfinanzierung LP3+LP4 nicht geplant, Gesamtörtliches Entwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung 23.800€ in 2022 ; Restabwicklung 6.000 in 2023, 5.000€ Grundstücksentwicklung Erweiterungsfläche Friedhof aus Plan 2022; Plan 2023: Fortschreibung Flächennutzungsplan /Landschaftsplan 20.000€ in 2023; Fortschreibung Ortskernsanierung je 10.000 € bis 2025

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.551,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.761,66</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.116,33	-9.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	Abschreibungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.099,38</b>	<b>-55.500</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.662,28</b>	<b>7.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.434	-24.990	-18.272	-18.465	-18.240
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.434</b>	<b>-24.990</b>	<b>-18.272</b>	<b>-18.465</b>	<b>-18.240</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>5.662,28</b>	<b>-18.934</b>	<b>-25.990</b>	<b>-19.272</b>	<b>-19.465</b>	<b>-19.240</b>

**Erläuterungen**

**5220**

**Beschreibung** :5220 Wohnungsbau/Wohnungsbauförderung  
Bereitstellung Mietwohnung nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Mietgebäude Schulstraße 8  
**6** Mieteinnahmen  
**14** allgemeiner Unterhalt



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	165.352,65	120.000	150.000	120.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>165.352,65</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>165.352,65</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.861	-17.174	-16.934	-17.007	-17.361
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.861</b>	<b>-17.174</b>	<b>-16.934</b>	<b>-17.007</b>	<b>-17.361</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>165.352,65</b>	<b>106.139</b>	<b>132.826</b>	<b>103.066</b>	<b>132.993</b>	<b>132.639</b>

#### Erläuterungen

#### 5310

**Produktbeschreibung** : 5310 Elektrizitätsversorgung  
Konzessionsabgabe vorl. Erg 2021 165.000€; Anpassung auf 150.000 € In Plan 2023;

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.047,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.047,43</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.047,43</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.206	-2.257	-2.260	-2.276	-2.331
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.257</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.276</b>	<b>-2.331</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>6.047,43</b>	<b>2.794</b>	<b>2.743</b>	<b>2.740</b>	<b>2.724</b>	<b>2.669</b>

**Erläuterungen**

**5320**

**Produktbeschreibung** : 5320 Gasversorgung  
Konzessionsabgabe.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.521,52	-32.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.521,52</b>	<b>-32.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.521,52</b>	<b>-32.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.727	-7.847	-7.895	-7.958	-8.162
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.727</b>	<b>-7.847</b>	<b>-7.895</b>	<b>-7.958</b>	<b>-8.162</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-14.521,52</b>	<b>-40.527</b>	<b>-25.347</b>	<b>-25.395</b>	<b>-25.458</b>	<b>-25.662</b>

**Erläuterungen**

**5360**

**Beschreibung** 5360 Telekommunikationseinrichtungen; Breitbandversorgung, leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur, Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen in Sipplingen.

**18**  
Beitritt Zweckverband Breitband "Breitband Bodenseekreis (ZVBB)" Beschluss GR 24.07.2019; ; Umlage je Einwohner 4 € plus Zinsen jährlich 14.000€  
Ansatz 2022: Einmalige Projektkosten nicht benötigt



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5360-000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000	0,00	0	0,00	10.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	-43.000	-43.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-55.700	0,00	0	0,00	-10.500	-10.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-55.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-65.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-55.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Backbone Beteiligung Landratsamt -entfällt da Umsetzung über Zweckverband Breitband

**8**

Plan 2022:Breitbandausbau Rathausplatz/ Backbone

**10**

Breibandausbau Zweckverband Breitband (Darlehenstilgung)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.473,77	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.164,91	425.600	412.500	426.000	413.300	413.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>483.638,68</b>	<b>461.800</b>	<b>448.700</b>	<b>462.200</b>	<b>449.500</b>	<b>449.500</b>
12	Personalaufwendungen	-4.810,08	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.560,88	-41.200	-131.100	-31.100	-27.100	-27.100
15	Abschreibungen	-92.832,31	-86.200	-84.600	-126.782	-129.900	-131.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-132.370,04	-154.100	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.352,55	-11.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-247.925,86</b>	<b>-292.600</b>	<b>-423.900</b>	<b>-366.082</b>	<b>-365.200</b>	<b>-367.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>235.712,82</b>	<b>169.200</b>	<b>24.800</b>	<b>96.118</b>	<b>84.300</b>	<b>82.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-62.296	-58.200	-63.999	-64.256	-65.767
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-69.700	-69.000	-67.000	-64.000	-62.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.996</b>	<b>-66.200</b>	<b>-69.999</b>	<b>-67.256</b>	<b>-66.767</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>235.712,82</b>	<b>89.204</b>	<b>-41.400</b>	<b>26.119</b>	<b>17.044</b>	<b>15.533</b>

**Erläuterungen**

**5380**

**Beschreibung** :5380 Abwasserbeseitigung Ableitung und Reinigung von Abwasser, Zentrale Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik, Bau und Unterhaltung der Abwasserleitungen und anderer abwassertechnischer Anlagen, Mitglied im Abwasserzweckverband mit Kläranlage  
**5** Ansatz wird durch Gebührenkalkulation auf 412.500 €, Ausgleich Ergebnis 2018-2019 in Gebührenkalkulation 2024-2025,  
**14** Plan 2022: 7.000€ Abwasserkalkulation, Plan 2023 Globalberechnung/Abwasserkalkulation 7.000 € in 2023 und 2024  
**17** Umlage an Abwasserzweckverbände  
**21** Straßenentwässerungskostenanteil als Ertrag aus ILV mit 61.000€ als Aufwand unter **5410 Gemeindestraßen 22** Aufw. ILV kein Zuschussbedarf laut Kalkulation( Abweichung bezüglich Zweckverband und Kosten/Aufwandsunterscheidung)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.000	-28.593,39	0	-24.421,44	-158.000	-171.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.100	-1.872,60	0	0,00	-4.200	-7.800	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-619.100</b>	<b>-30.465,99</b>	<b>0</b>	<b>-24.421,44</b>	<b>-162.200</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-619.100</b>	<b>-30.465,99</b>	<b>0</b>	<b>-24.421,44</b>	<b>-162.200</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-619.100</b>	<b>-30.465,99</b>	<b>0</b>	<b>-24.421,44</b>	<b>-162.200</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**8**

Plan 2023:Kanal Prielstraße im Bereich des Neubaus: 105.000 € und Rathausplatz Regenwasserkanal 16.000€

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise: 50.000 € in 2023; 192.000 € in 2024 ;ab 2025 je 100.000€

**11**

Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen / Abwasserzweckverband Stockacher Aach

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.594,13	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.777,02	81.200	81.200	88.000	38.900	38.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>97.371,15</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>103.600</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.937,32	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
15	Abschreibungen	-171.954,20	-172.100	-173.900	-202.500	-113.800	-116.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-237.891,52</b>	<b>-248.800</b>	<b>-250.600</b>	<b>-279.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-140.520,37</b>	<b>-152.000</b>	<b>-153.800</b>	<b>-175.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-139.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-104.996	-111.256	-111.229	-111.224	-112.985
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-84.800	-49.000	-44.000	-41.000	-39.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.796</b>	<b>-160.256</b>	<b>-155.229</b>	<b>-152.224</b>	<b>-151.985</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-140.520,37</b>	<b>-341.796</b>	<b>-314.056</b>	<b>-330.829</b>	<b>-288.224</b>	<b>-290.985</b>

### Erläuterungen

#### 5410

**Beschreibung:** 5410 Gemeindestraßen ; Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen unter Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

**3** Auflösung Zuschuss Rathausplatz ab 2023 11.600€

**14**  
Feldwege nach Priorität richten 5.000€; Entwässerung Feldwege zum Hochwasserschutz 10.000 €; Erhöhung Bewirtschaftungskosten auf 6.000 € nach ERG 2020; 50.000€ Jahresbauer für kleinere Unterhaltsmaßnahmen Beschluss GR 18.02.2021

**15**  
Abschreibung ab 2024 Rathausplatz 24.700€; Prielstraße 4.000 ab 2024; ab 2025 weiter 3.000 €

**22**  
Straßenentwässerungsanteil ( Abwasser) und ILV

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-5410-000 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.713.794	23.806,03	0	23.806,03	210.900	198.400	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.747,50	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.713.794</b>	<b>47.553,53</b>	<b>0</b>	<b>23.806,03</b>	<b>210.900</b>	<b>198.400</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-31.939,60	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213.000	-132.518,73	0	-30.516,75	-1.078.500	-1.194.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-12.200,00	0	-12.200,00	-15.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-3.228.000</b>	<b>-176.658,33</b>	<b>0</b>	<b>-42.716,75</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.514.206</b>	<b>-129.104,80</b>	<b>0</b>	<b>-18.910,72</b>	<b>-882.600</b>	<b>-995.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-3.228.000</b>	<b>-176.658,33</b>	<b>0</b>	<b>-42.716,75</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

ERG 2021 Zuschuss Poller

Zuschuss Landessanierungsprogramm (davon Rathausplatz 276.000€)

**8**

Rathausstraße mit Rathausplatz Inkl. Wiedenbachweg Beginn Nov. 2022: 70.000€ 2023: 920.000€

Klosterstraße in 2024: 90.000€ 2025: 35.000€

Straßenbau allg.: 2023: 34.000€; 2024: 21.000€; 2025: 22.000€; 2026: 140.000€

Prielstraße Plan 2023 (neuveranschlagt aus Plan 2019): 166.000€

Sanierungsmittel Allg. Plan 2023 14.000€; Plan 2024 11000€; Plan 2025 12.000€;

Hörnlebach Plan 2023 60.000 €

**9**

Plan 2022 Seitenmulcher: Erg 2021 Fahrradabstellanlage



# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.184,10	-91.500	-101.500	-31.500	-31.500	-31.500
15	Abschreibungen	-434,35	-400	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-23.618,45</b>	<b>-101.900</b>	<b>-111.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.618,45</b>	<b>-83.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.159	-8.906	-8.919	-8.982	-9.204
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.459</b>	<b>-8.906</b>	<b>-8.919</b>	<b>-8.982</b>	<b>-9.204</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-23.618,45</b>	<b>-93.359</b>	<b>-102.806</b>	<b>-22.819</b>	<b>-22.882</b>	<b>-23.104</b>

### Erläuterungen

#### 541001

**Beschreibung:** Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung für Gemeindestraßen, Wege und Plätze

**2** Zuschuss Bund LED Förderung 30% (aus Plan 2022)

**14** darin enthalten : Stromaufwand mit 20.000 € ; Betriebsführung 10.000€ jährlich; Verkehrssicherheit 2.000€ und 3.000€ allgemeine Unterhaltungskosten

Umrüstung LED 2022 Beschluss GR 20.05.2021 60.000€ und 10.000€ Planungskosten+ Erhöhung Vergabe in 2023



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5410-100 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-3.287,55	0	0,00	-14.000	-14.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.687,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.974,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>11.000</b>	<b>-11.974,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.974,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**8**

seit Plan 2019 Bereich Prielstraße Neubau: 14.000 € neuveranschlagt in 2023

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,21	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.102,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.355,74	-11.590	-11.590	-11.590	-11.590	-11.590
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-17.355,74</b>	<b>-11.590</b>	<b>-11.590</b>	<b>-11.590</b>	<b>-11.590</b>	<b>-11.590</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.253,53</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.490</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.833	-18.497	-18.619	-18.544	-19.326
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.833</b>	<b>-20.497</b>	<b>-20.619</b>	<b>-20.544</b>	<b>-21.326</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-16.253,53</b>	<b>-47.323</b>	<b>-31.987</b>	<b>-32.109</b>	<b>-32.034</b>	<b>-32.816</b>

#### Erläuterungen

#### 5450

**Beschreibung:** 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

**14** vorl. Ergebnis 2021, u.a. Anschaffung spezielles Salz für Sandsteingebäude für Denkmalerhalt, Ersatz von defekten Streugutbehälter



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5450-000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**9**

Ersatz Betriebsvorrichtung -Salzsilo/ Bisherige 2 Salzsilo nach Gutachter nicht wiederzubefüllen Plan 2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.643,61	250.000	308.000	280.000	280.000	280.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.319,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>315.962,94</b>	<b>252.000</b>	<b>310.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.816,03	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
15	Abschreibungen	-2.244,62	-2.300	-2.300	-2.200	-1.900	-1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.654,48	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.715,13</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.250</b>	<b>-39.950</b>	<b>-39.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>286.247,81</b>	<b>211.650</b>	<b>269.650</b>	<b>241.750</b>	<b>242.050</b>	<b>242.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-54.649	-70.591	-60.727	-60.045	-60.351
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.700	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.349</b>	<b>-74.591</b>	<b>-63.727</b>	<b>-63.045</b>	<b>-63.351</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>286.247,81</b>	<b>155.301</b>	<b>195.059</b>	<b>178.023</b>	<b>179.005</b>	<b>178.699</b>

**Erläuterungen**

**5460**

**Beschreibung** : 5460 Parkierungseinrichtungen Bewirtschaftung Parkplätze : Landungsplatz, Bahnhof, Westbad  
**5** Anpassung an Ergebnis Parkscheinegebühren durch Gebührenerhöhung; ganzjährige Parkraumbewirtschaftung  
**6** Parkgebühren Tagesparkschein / Wochenparkschein und Jahresparkscheine ab Plan 2022 unter **5** da Benutzungsgebühr  
**14/18** Anpassung Aufwand EC-Gebühr für Parkautomaten und Beschilderung durch Überarbeitung Parkkonzept in 2022 Beschl. GR 16.12.2021



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-5460-000 Parkplätze**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-180,88	0	-180,88	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.926,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-15.916,25	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-58.023,13</b>	<b>0</b>	<b>-180,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-58.023,13</b>	<b>0</b>	<b>-180,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-58.023,13</b>	<b>0</b>	<b>-180,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

7

Beurkundung Kauf Parkplatz anschaffungsnahe Nebenkosten(Erg 2021)

9

Umrüstung Parkscheinautomaten mit Kartenterminals

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.454,14	-15.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15	Abschreibungen	-918,86	-900	-900	-900	-900	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-19.373,00</b>	<b>-16.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.373,00</b>	<b>-16.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.574	-11.554	-11.629	-11.602	-12.064
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.474</b>	<b>-12.554</b>	<b>-12.629</b>	<b>-12.602</b>	<b>-13.064</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-19.373,00</b>	<b>-29.674</b>	<b>-39.754</b>	<b>-39.829</b>	<b>-39.802</b>	<b>-40.264</b>

**Erläuterungen**

**5490**

**Beschreibung** : 5490 Öffentliche Toilettenanlage

Öffentliche Toilette am Landungsplatz; neu ab 2021 öffentliche Toilettenanlage Rathaus

**12** Reinigung nur über Fremdfirma (siehe Position 14)

**14** Fremdvergabe Reinigung in 2022 Montag bis Sonntag Landungsplatz ,Montag bis Sonntag öffentliche Toilettenanlage Rathaus 23.000 € Plan 2023

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-6.632,22	-5.859	-6.900	-7.000	-7.150	-7.250
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.700,93	-73.670	-73.670	-73.670	-73.670	-73.670
15	Abschreibungen	-18.144,61	-17.800	-17.400	-17.200	-16.800	-16.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.640,09	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-87.117,85</b>	<b>-109.829</b>	<b>-110.470</b>	<b>-110.370</b>	<b>-110.120</b>	<b>-109.620</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-86.617,85</b>	<b>-109.829</b>	<b>-110.470</b>	<b>-110.370</b>	<b>-110.120</b>	<b>-109.620</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.016	-87.467	-88.523	-87.764	-91.927
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.900	-10.000	-9.000	-9.000	-8.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.916</b>	<b>-97.467</b>	<b>-97.523</b>	<b>-96.764</b>	<b>-99.927</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-86.617,85</b>	<b>-194.745</b>	<b>-207.937</b>	<b>-207.893</b>	<b>-206.884</b>	<b>-209.547</b>

**Erläuterungen**

**5510**

**Beschreibung** 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Uferanlagen; Abwarten der Rechtsprechung zur Berechtigung der Vorsteuer

**12**  
Reinigungsleistung Uferanlage Müllbeseitigung durch eigenes Personal Anpassung Erg 2021

**14**  
Plan 2022 Unterhalt Brücke Seehaus 15.000 € , Unterhalt wassergebundenen Decke in den Uferanlagen 14.000€;  
Plan 2023 Pflegeaufwand Uferanlagen/vertraglich festgelegt (5.000 € Mehraufwand durch Neuvergabe),

**18**  
neue Ausschreibung Pflegeleistung in 2022 9.000€; 3.500€ Gebühr kostenloses WIFI in den Uferanlagen



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl. Gewässer Wasserb. Anlagen - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574,07	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.574,07</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.574,07</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.441	-2.587	-2.402	-2.409	-2.491
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.541</b>	<b>-2.587</b>	<b>-2.402</b>	<b>-2.409</b>	<b>-2.491</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.574,07</b>	<b>-27.041</b>	<b>-12.087</b>	<b>-11.902</b>	<b>-11.909</b>	<b>-11.991</b>

**Erläuterungen**

**5520**

**Beschreibung** :5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen  
Wasserläufe, Wasserbau  
**14** ab Plan 2022: 5.000€ Hochwasserschutz

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.986,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.986,20</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	Personalaufwendungen	-3.503,71	-4.949	-5.000	-6.050	-6.150	-6.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.810,41	-23.040	-33.040	-23.040	-23.040	-23.040
15	Abschreibungen	-6.825,35	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,33	-600	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-33.385,80</b>	<b>-35.289</b>	<b>-45.340</b>	<b>-36.390</b>	<b>-36.490</b>	<b>-36.640</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.399,60</b>	<b>-11.289</b>	<b>-21.340</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.640</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.868	-41.391	-40.645	-40.509	-42.224
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.800	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.668</b>	<b>-45.391</b>	<b>-44.645</b>	<b>-43.509</b>	<b>-45.224</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.399,60</b>	<b>-57.957</b>	<b>-66.731</b>	<b>-57.035</b>	<b>-55.999</b>	<b>-57.864</b>

#### Erläuterungen

#### 5530

**Beschreibung :** 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

**5** Abgrenzung von Nutzungsgebühren, Gebührenerhöhung in 2021 weniger Sterbefälle in 2021 Wegfall Altersheim

**12** Personalaufwand Verwaltung ATZ ab 16.06.2022, Bauhofaufwand über ILV

**14** Plan 2021: Sanierung der Mauer an den Parkplätzen aus 2020, Sanierung Glockenanlagen 2.400€, Baumuntersuchung 2.000€ |Plan 2022 allgemeiner Ansatz 10.000€ Plan 2023: Digitalisierung von Friedhofsplänen 15.000€

**22** Interne Leistungsverrechnung: Stelle Bauhof



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0,00	0	0,00	0	5.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-23.952,80	0	-4.898,64	0	-20.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-59.000</b>	<b>-23.952,80</b>	<b>0</b>	<b>-4.898,64</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-23.952,80</b>	<b>0</b>	<b>-4.898,64</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-59.000</b>	<b>-23.952,80</b>	<b>0</b>	<b>-4.898,64</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**8**

Fahrradständer ( aus 2022) Prüfung Zuschuss Land

**9**

Aufsitzmäher Friedhof

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556,05	1.000	500	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	300	7.500	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.671,05</b>	<b>1.300</b>	<b>8.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.941,55	-13.000	-20.500	-13.000	-13.000	-13.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.191,55</b>	<b>-15.250</b>	<b>-22.750</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.520,50</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.750</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.601	-2.231	-2.226	-2.240	-2.294
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.601</b>	<b>-2.231</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.294</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-8.520,50</b>	<b>-15.551</b>	<b>-16.981</b>	<b>-16.176</b>	<b>-16.190</b>	<b>-16.244</b>

**Erläuterungen**

**5540**

**Beschreibung** 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege, Maßnahmen Ökoko. Abwicklung Schafstall; Pflege Obstbaumwiesen

**2** Plan 2022: Zuweisung Obstbaumschnitt auf der Steige (reduzierter Umfang)

Auflösung Spenden Feldkreuze (7.500 €)

**14** Plan 2022: allg. 7.000€ ; Obstbaumschnitt auf der Steige 3.000€;

Plan 2023: allg. 7.000€ ; Fortsetzung des Baumschnittes 5.000€; Feldkreuz Restauration in 2023 7.500 € finanziert durch Spenden

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.469,50	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.771,06	87.700	99.300	99.300	99.300	99.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>85.240,56</b>	<b>87.700</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.385,93	-53.675	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.794,59	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-91.180,52</b>	<b>-78.875</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.939,96</b>	<b>8.825</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.643	-13.744	-13.600	-13.663	-13.965
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-46.900	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.543</b>	<b>-60.744</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.663</b>	<b>-60.965</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-5.939,96</b>	<b>-50.718</b>	<b>-50.844</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.763</b>	<b>-51.065</b>

#### Erläuterungen

#### 5550

**Beschreibung:** 5550 Forstwirtschaft Bewirtschaftung des Gemeindewaldes  
 Beschluss der Ansätze lt. Gemeinderat am 15.12.2022  
 geplanter Überschuß mit 9.900 € (annähernd der Vorjahre außer Plan 2021 ) vorl. Erg 2021: besser als geplant  
**23** Verzinsung u.a. Waldgrundstücke nach Übernahme Anlagenbuchhaltung

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

#### Investition I-5550-000 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.756,16	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.535,80	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-5.291,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-5.291,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.291,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**7**

Erwerb Forstgrundstück in 2018

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-630	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-105,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-105,00</b>	<b>-730</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-105,00</b>	<b>-730</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-808	-880	-850	-860	-900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-808</b>	<b>-880</b>	<b>-850</b>	<b>-860</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-105,00</b>	<b>-1.538</b>	<b>-980</b>	<b>-950</b>	<b>-960</b>	<b>-1.000</b>

**Erläuterungen**

**5551**

**Beschreibung:** 5551 Landwirtschaft enthalten ist die Künstliche Besamung, und die Förderung des Fischereivereins

Übernahme entfällt seit Jahren nicht abgerufen

## **Teilhauhalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

### **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung  
Ausstellungen im Haus des Gastes

Produktgruppe 5750 Tourismus  
Tourist-Information, Förderung des Fremdenverkehrs, Verkehrsverein



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.869,81	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.892,86	160.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,45	26.400	12.400	26.400	12.400	26.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.174,68	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>194.276,80</b>	<b>203.950</b>	<b>215.650</b>	<b>232.450</b>	<b>218.450</b>	<b>232.450</b>
12	Personalaufwendungen	-119.248,88	-127.400	-164.500	-167.700	-171.000	-174.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.708,78	-65.680	-83.200	-69.400	-69.400	-69.400
15	Abschreibungen	-15.740,46	-16.000	-19.500	-23.500	-22.900	-22.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-94.507,95	-85.900	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.522,41	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-285.728,48</b>	<b>-316.780</b>	<b>-380.500</b>	<b>-373.900</b>	<b>-376.600</b>	<b>-379.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-91.451,68</b>	<b>-112.830</b>	<b>-164.850</b>	<b>-141.450</b>	<b>-158.150</b>	<b>-147.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-109.125	-117.030	-107.578	-107.843	-112.022
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-21.300	-17.000	-16.000	-16.000	-15.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.425</b>	<b>-134.030</b>	<b>-123.578</b>	<b>-123.843</b>	<b>-127.022</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-91.451,68</b>	<b>-243.255</b>	<b>-298.880</b>	<b>-265.028</b>	<b>-281.993</b>	<b>-274.472</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	190.072,87	203.950	213.650	0	227.650	213.650	227.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.209,27	-300.780	-361.000	0	-350.400	-353.700	-357.000
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-73.136,40</b>	<b>-96.830</b>	<b>-147.350</b>	<b>0</b>	<b>-122.750</b>	<b>-140.050</b>	<b>-129.350</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	242.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00	-235.000	-417.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.060,10	-14.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-216.560,10</b>	<b>-249.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-216.560,10</b>	<b>-104.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-289.696,50</b>	<b>-200.830</b>	<b>-333.350</b>	<b>0</b>	<b>-127.750</b>	<b>-145.050</b>	<b>-134.350</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-89	-90	-91	-92	-94
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-189</b>	<b>-90</b>	<b>-91</b>	<b>-92</b>	<b>-94</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.089</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.992</b>	<b>-1.994</b>

**Erläuterungen**

**5710**

**Beschreibung** 5710 Wirtschaftsförderung Ausstellungen im Haus des Gastes; Neukonzeption der Galerie

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.869,81	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.892,86	160.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,45	26.400	12.400	26.400	12.400	26.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.174,68	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>194.276,80</b>	<b>203.950</b>	<b>215.650</b>	<b>232.450</b>	<b>218.450</b>	<b>232.450</b>
12	Personalaufwendungen	-119.248,88	-127.400	-164.500	-167.700	-171.000	-174.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.708,78	-63.880	-81.400	-67.600	-67.600	-67.600
15	Abschreibungen	-15.740,46	-16.000	-19.500	-23.500	-22.900	-22.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-94.507,95	-85.900	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.522,41	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-285.728,48</b>	<b>-314.880</b>	<b>-378.600</b>	<b>-372.000</b>	<b>-374.700</b>	<b>-378.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-91.451,68</b>	<b>-110.930</b>	<b>-162.950</b>	<b>-139.550</b>	<b>-156.250</b>	<b>-145.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-109.036	-116.940	-107.487	-107.751	-111.928
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-21.200	-17.000	-16.000	-16.000	-15.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.236</b>	<b>-133.940</b>	<b>-123.487</b>	<b>-123.751</b>	<b>-126.928</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-91.451,68</b>	<b>-241.166</b>	<b>-296.890</b>	<b>-263.037</b>	<b>-280.001</b>	<b>-272.478</b>

**Erläuterungen**

**5750**

**Beschreibung:** 5750 Tourismus; Tourist-Information, Förderung des Fremdenverkehrs, Verkehrsverein

**5** Reduzierung Kurtaxe Ansatz auf 160.000€ aufgrund Pandemie ( Plan 2022); Anpassung auf 183.000 € Plan 2023 (vorl.Erg rd. 188.000 € in 2022)

**6** Ferienjournal 14.000 € alle 2 Jahre Plan 2024

**12** ERG 2021 :ATZ Reinigung; PLAN 2023 : Erhöhung Stelle auf Vollzeitstelle ab 04/2022; Azubistelle besetzt inklusive Tarifsteigerung Annahme 5 %

**14** W- laan Hotspot 2.000€ (aus PLaN 2022) , Schnittstelle jährlich 1.000€; Azubi Projekt 3 Lehrjahr 2.800 € Digitale Ortsführung; Wegweiser Fahrrad Kooperation Bodenseekreis 2.000 €

weiterhin wie im VJ Premiumwanderweg 4.000€, Kinderferienprogramm 2.500€ ; Aufwand für Hörspielkirche 2.500€ bis ERG 2021 ; 9.000€ Kindererlebnispfad Werbung

**17** ab 2021 EBC Beteiligung: Erhöhung um 0,10 € (5.610€); Ab 2023 VHB Beteiligung (Bodenseecard West): Erhöhung von 0,45 € auf 0,50 €; EBC auf 1,10 € =63.000 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-5750-000 Tourismus, Touristinformation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>102.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-9.771,48	0	-4.060,10	-14.000	-5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-200.000,00	0	-200.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.351,64	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-313.000</b>	<b>-212.123,12</b>	<b>0</b>	<b>-204.060,10</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-211.000</b>	<b>-212.123,12</b>	<b>0</b>	<b>-204.060,10</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-313.000</b>	<b>-212.123,12</b>	<b>0</b>	<b>-204.060,10</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**9**

Kindererlebnispfad in 2023 im Ergebnishaushalt geplant 9.000€ (aus Plan 2022)  
2022 ff. 5.000€ allgemein

**Investition I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.000	0,00	0	0,00	145.000	242.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>387.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.000	-16.042,50	0	-12.500,00	-235.000	-417.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-658.000</b>	<b>-16.042,50</b>	<b>0</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-235.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-271.000</b>	<b>-16.042,50</b>	<b>0</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-658.000</b>	<b>-16.042,50</b>	<b>0</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-235.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm; Ausgleichstock in 2023

**8**

Sanierung Haus des Gastes Beginn Ende 2022; in 2023 416.000 €;

**9**

6.000€ Veränderung bestehende Möbel an Räumlichkeiten

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.760.259,96	2.754.300	2.973.500	3.000.600	3.080.000	3.171.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	997.919,62	1.035.100	1.161.300	1.170.000	1.180.300	1.244.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.758.179,58</b>	<b>3.795.400</b>	<b>4.140.800</b>	<b>4.176.600</b>	<b>4.266.300</b>	<b>4.421.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-24,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.298,08	-11.000	-18.000	-47.000	-46.000	-43.000
17	Transferaufwendungen	-1.516.839,43	-1.569.500	-1.613.700	-1.631.500	-1.631.500	-1.643.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.526.161,51</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.631.700</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-1.686.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.232.018,07</b>	<b>2.214.900</b>	<b>2.509.100</b>	<b>2.498.100</b>	<b>2.588.800</b>	<b>2.735.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>2.232.018,07</b>	<b>2.214.900</b>	<b>2.501.100</b>	<b>2.490.100</b>	<b>2.580.800</b>	<b>2.727.000</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.751.182,68	3.795.400	4.140.800	0	4.176.600	4.266.300	4.421.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.137,51	-1.580.500	-1.631.700	0	-1.678.500	-1.677.500	-1.686.500
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>2.225.045,17</b>	<b>2.214.900</b>	<b>2.509.100</b>	<b>0</b>	<b>2.498.100</b>	<b>2.588.800</b>	<b>2.735.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>2.025.045,17</b>	<b>2.414.900</b>	<b>2.509.100</b>	<b>0</b>	<b>2.498.100</b>	<b>2.588.800</b>	<b>2.735.000</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.760.259,96	2.754.300	2.973.500	3.000.600	3.080.000	3.171.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	997.919,62	1.035.100	1.161.300	1.170.000	1.180.300	1.244.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.758.179,58</b>	<b>3.789.400</b>	<b>4.134.800</b>	<b>4.170.600</b>	<b>4.260.300</b>	<b>4.415.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-24,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,07	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.516.839,43	-1.569.500	-1.613.700	-1.631.500	-1.631.500	-1.643.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.516.866,50</b>	<b>-1.569.500</b>	<b>-1.613.700</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.643.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.241.313,08</b>	<b>2.219.900</b>	<b>2.521.100</b>	<b>2.539.100</b>	<b>2.628.800</b>	<b>2.772.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>2.241.313,08</b>	<b>2.219.900</b>	<b>2.521.100</b>	<b>2.539.100</b>	<b>2.628.800</b>	<b>2.772.000</b>

**Erläuterungen**

**6110**

**Erträge**

Grundsteuer A 2.300 € ;  
 Grundsteuer B 370.000 € ;  
 Gewerbesteuer 500.000 € ;  
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1494.000 € ;  
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 75.800 € ;  
 Hundesteuer 10.500 € ;  
 Zweitwohnungssteuer 295.000 € ;  
 Fremdenverkehrsbeiträge 24.000 € ;  
 Sonstige steuerähnliche Erträge 1.500 € ;  
 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 115.400€ ;

**Aufwendungen**

Gewerbesteuerumlage -59.700€; Finanzausgleichsumlage (Land) -636.000€; Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) -830.000€;



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.295,01	-11.000	-18.000	-47.000	-46.000	-43.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.295,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.295,01</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-37.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-9.295,01</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.000</b>



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-6120-000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	0,00	0	0,00	200.000	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Plan 2022 Rückzahlung Trägerdarlehen von EIGB - Auszahlung unter Tilgung 200.000€

Brutto Darstellung der Einheitskasse

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen

Finanzausgleich

Vereinszuwendungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen

Interne Leistungsverrechnung

Stellenplan

## Kommunaler Finanzausgleich 2023

Stala Oktoberschätzung 2022

### 1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

#### 1.1. Steuerkraftmeßzahl

Grundsteuer A	2.037 x	195	320 =	1.241
Grundsteuer B	317.722 x	185	320 =	183.683
Gewerbesteuer	546.646 x	290	340 =	466.257
Gewerbsteuer-Umlage	546.642 x	35	340 =	-56.272
Gemeindeanteil Ekst.	6.989.465.213 x	0,0001926	=	1.346.171
Familienleistungsausgleich	524.709.242 x	0,0001926	=	101.059
Gemeindeanteil Ust:	84.844 x	80%	=	67.875
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>				<b><u>2.110.014</u></b>

#### 1.2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl	107.329.761	69,99%	=	2.110.014
Zuw. § 5 (2) FAG 2018				751.201
Zuw. § 5 (3) FAG 2017				0
<b>Steuerkraftsumme</b>				<b><u>2.861.215</u></b>

#### 1.3. Bemessungsgrundlage für die kom. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	2.861.215 :	2.088	=	2.861.215
Je Einwohner				1370,31
Steuerkraftsumme in % des	1370,31 :	1.814,28	=	75,53
Landesdurchschnitts		1,15	=	2401
Umgerechnete Einw.zahl				

#### 1.4. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl (1.1) : Bedarfmeßzahl (1.5) x 100	3.391.747	=	62,20
2.110.014 :			

Umlagesatzberechnung

Anteil Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfmeßzahl: 62,20 %. Somit Überschreitung der 60 % Grenze um 2 Prozentpunkte.  
FAG Umlagesatz somit 22,10 % + (2 x 0,06 %)

Auszahlung	2.861.215 *	22,22 =	635.761,97
FAG Umlage Gemeinden			

#### 1.5. Bedarfmeßzahlen

Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr	1.547 EUR	3.230,136	=	2.088
Streikkräfte				0
+ Zahl der Aussiedler				0
Zusammen davon 75%				0
<b>Erlöhte Einwohnerzahl</b>				<b><u>2.088</u></b>

Kopfbetrag

Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag =	4.274,470	2.088	=	8.925.093,360
<b>Bedarfsmesszahl B (§ 30 (2) FAG) nach Einwohnerdichte</b>				<b><u>2.088</u></b>
Fläche* Einwohner	77,4	2.088	=	161.611
Kopfbetrag B * Einwohner				3.391.747
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>				<b><u>3.391.747</u></b>

#### 1.6. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.391.747	=	2.110.014
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)			1.281.733
<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>			<b><u>1.281.733</u></b>

#### 1.7. Socketgarantie

60 % der Bedarfmeßzahl (§ 7 FAG)	2.035.048	=	2.110.014
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)			0
<b>Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>			<b><u>0</u></b>

## Zuweisungen und Umlagen 2023

		Soll
<b>1. Schlüsselzuweisung</b>		
Sockelgarantie	1.281.733 x	70,00 % =
6110 2	0 x	30 % =
	Summe	897.213
<b>2. Investitionspauschale</b>		
6110 2	110,00 x	2,401 =
	Summe 6110 2:	1.161.345
<b>3. Schullastenausgleich</b>		
2110 2	x	0 =
Sachkostenbeiträge	0,00 x	0 =
Sportstättenbaupauschale		
<b>4. Verkehrslastenausgleich</b>		
5410 2	4,8 x	2.500,00 =
Gemeindeverbindungsstraßen	428 x	8,40 =
§27 I FAG je ha Gemeindefläche		
	Summe	12.000
<b>5. Familienleistungsausgleich</b>		
6110 1	599.500.000 x	0,0001926 =
		115.464
<b>6. Gem.-anteil Ekst.</b>		
6110 1	7.758.000.000 x	0,0001926 =
		1.494.191
<b>Aufwendungen</b>		
<b>7. FAG - Umlage</b>		
6110 17	2.861.215 x	22,22 =
		-635.762
<b>8. Kreisumlage</b>		
6110 17	2.861.215 x	29 =
		-829.752
<b>9. Gewerbesteuerumlage</b>		
6110 17	580.000 x	35 : 340
		-59.705
<b>10. Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung</b>		
Kindergartenförderung	27,9 gewichtete Kinder x 3.770,85 Euro	105.206
Kleinkindbetreuung	4,9 gewichtete Kinder x 16.471,30Euro	80.709
pädagogische Leitungszeit		16.976
3650 2		202.891
	Summe	17.390
<b>11. Zuweisungen für den Fremdenverkehr</b>		
5750 2	102.293 x	0,17 =
<b>12. Gemeindeanteil an der Ust.</b>		
6110 1	1.134.000.000 x	0,0000669 =
		75.865
<b>Summe</b>		<u>1.557.522</u>

Sofern eine Gemeinde für die Vereinsförderung keine Fördergrundsätze in Form allgemeiner vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien festgelegt hat sind Vergünstigungen im Haushalt auszuweisen. Darunter fällt z.B. auch die unentgeltliche Nutzung eines Raumes.

*Vereinsförderrichtlinie wird in 2023 erstellt*

\*\*\*\*\*

Produktbereich/ Kostenstelle	Zweck	Echtkosten	Innere Ver- rechnungen	nach Produkt- bereich/ Kostenstelle
<b>Verein</b>				
*****				
1260				
Feuerwehr	Zuschuß	105,00 €		
*****				
2810				
Bürgermiliz	Zuschuß	105,00 €		
Spielmanszug	Zuschuß	105,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum im Rathaus		1.200,00 €	112400
Fasnachtsgesellschaft	Zuschuß	105,00 €		
	Hallenbenutzung Kinderball (2023 )		150,00 €	424100
Wandervereinigung	Zuschuß	105,00 €		
Gesangverein Hohenfels	Zuschuß	105,00 €		
	Nebenkosten Vereinsraum (Alter KiGa) NK 20/21	2.769,87 €		
	Strom Vereinsraum	105,00 €		
	Kalkulatorische Kaltmiete Vereinsraum		1.200,00 €	112400
Musikkapelle	Zuschuß	385,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum im Rathaus		1.200,00 €	112401
Heimatliedersängerbund	Zuschuß	105,00 €		
Feuerwehr	Entschädigung für Absperrmaßnahmen	105,00 €		
*****				
2910				
Kath. Kirchenchor	Zuschuß	105,00 €		
Kolpingfamilie	Zuschuß	105,00 €		
Ev. Singkreis	Zuschuß	105,00 €		
*****				
4140				
DRK Ortsverband	Zuschuß	105,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum (Alte Schule)		1.000,00 €	112400
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum (Bauhof)		1.500,00 €	112400
DLRG Ortsgruppe	Zuschuß	105,00 €		
Arztpraxis	Kalkulatorische Warmmiete	14.596,20 €		
*****				

Produktbereich/ Kostenstelle	Zweck	Echtkosten	Innere Ver- rechnungen	nach Produkt- bereich/ Kostenstelle
<b>Verein</b>				
*****				
4210				
TSV Sipplingen	Zuschuß	105,00 €		
	Benutzung Turnhalle		1.000,00 €	424100
Yachtclub	Grundstücksüberlassung im Bereich			
	Hafen West, Vereinsheim		500,00 €	424102
Yachtclub-Jugendgruppe	Zuschuß	105,00 €		
	3 Trockenliegeplätze	552,00 €		
Modellsportgruppe	Pacht für Modelflugplatz	250,00 €		
*****				
4240				
DLRG Ortsgruppe	Übernahme Strom, Wasserzins und Abwassergebühren des DLRG-Gebäudes als Ausgleich für Badeaufsicht / Erbbauzins 7.632 €	700,00 €	7.632,00 €	
*****				
424101				
TSV Sipplingen	Unterhaltung Sportplatz	97.770,00 €		
	Hier ist zu beachten, dass die Schule das Sportgelände mitnutzt(Annahme 50'	48.885,00 €		
*****				
5551				
Fischereiverein	Zuschuß	105,00 €		
*****				
5750				
Verkehrsverein	Zuschuß	105,00 €		
Verkehrsverein	Grundstücksüberlassung im Bereich			
	Hafen West		300,00 €	424102
*****				
<b>Gesamtsummen</b>		<b>70.028,07 €</b>	<b>22.598,20 €</b>	
*****				

Innere Verrechnungen:

Aufwand	Produktbereich/Kostenstelle	Ertrag	Betrag	Verbuchung ab 2021 Betrag
2810		424100	150,00 €	
2810		112400	3.600,00 €	2.769,87 €
4140		112400	2.500,00 €	
4210		424100	1.000,00 €	802,00 €
4210		424102	500,00 €	
5750		424102	300,00 €	
4210		424101		48.885,00 €
4240		112400	7.632,00 €	700,00 €
			<b>15.682,00 €</b>	<b>53.156,87 €</b>



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	<b>Anleihen</b>		
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	28	501
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	28	501
1.2.6	sonstiger Bereich		
1.3	<b>Kassenkredite</b>		
1.4.	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	28	501
nachrichtlich			
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<i>Eigenbetrieb Gemeindewerke</i>			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.468	4.536
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	<b>Voraussichtlichen Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	3.468	4.536
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.496	5.037
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	3.496	5.037
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	3.496	5.037

## Übersicht und Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kernhaushalt: 2023

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2023
Sparkasse Bodensee	602 0300 668	263.315,32	2.649,92	1,30%	31.01.2023	152,14	2.649,92	2.802,06	0,00
DG Hyp/Voba ÜB	3019820499	87.737,67	0,00	5,14%	30.09.2021			0,00	
LB-BW	606 060 405	300.000,00	1.656,77	4,89%	30.12.2022	3.720,59	1.656,77	5.377,36	0,00
Landes Kreditbank Baden-Württemberg	9100240759	51.000,00	16.500,00	4,25%	15.02.2028	1.179,38	3.000,00	4.179,38	13.500,00
LB-BW	610 448 064	149.254,50	7.164,37	4,66%	30.09.2023	723,81	7.164,37	7.888,18	0,00
Kreditaufnahme	2021	0,00	0,00	1,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	2022	0,00	0,00	1,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	Neu	851.307,49	27.971,06			5.775,92	14.471,06	20.246,98	13.500,00
Gesamtübersicht		851.307,49	500.000,00	4,00%		10.000,00	12.500,00	22.500,00	487.500,00
			527.971,06			15.775,92	26.971,06	42.746,98	501.000,00

Schulden je Einwohner zum 31.12.2023: 501.000,00 Euro : 2.088 Einwohner = **239,94 €**

Eigenbetrieb:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2023
Betriebszweig 3 Wasserversorgung									
DG Hyp/Voba ÜB	3019820499	167.908,25	0,00	5,14%	30.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Bodensee	6003 210 876								
Landes Kreditbank Baden-Württemberg	9100237381	49.000,00	15.650,00	4,25%	15.02.2028	1.127,31	2.900,00	4.027,31	12.750,00
WL-Bank	500 758 600	300.000,00	161.250,00	2,89%	30.09.2033	4.931,07	15.000,00	19.931,07	146.250,00
WL-Bank	500 758 601	270.000,00	233.550,00	1,85%	30.03.2046	4.383,11	5.400,00	9.783,11	228.150,00
LB-BW	617 130 108	350.000,00	314.890,39	1,62%	30.03.2049	5.198,34	9.571,66	14.770,00	305.318,73
LB-BW	617 413 584	200.000,00	179.999,60	0,90%	30.12.2049	1.717,50	6.666,80	8.384,30	173.332,80
LB-BW	618 552 596	500.000,00	466.666,64	0,49%	30.12.2050	2.256,04	16.666,68	16.666,68	449.999,96
KFW Bankengruppe	1392717	2.000.000,00	2.000.000,00	2,52%	30.06.2042	50.400,00	52.632,00	103.032,00	1.947.368,00
			1.190.000,00	4,00%		3.966,67	0,00	3.966,67	1.190.000,00
Summe Wasserversorgung		3.836.908,25	3.372.006,63			73.980,04	108.837,14	180.561,14	4.453.169,49
Betriebszweig 8 Stromerzeugung									
KFW Bankengruppe	564 83 82	225.000,00	95.949,00	0,27%	15.02.2030	245,66	13.236,00	13.481,66	82.713,00
Kreditaufnahme		225.000,00	0,00			245,66	13.236,00	0,00	0,00
Summe Strom		4.061.908,25	3.467.955,63		0,00	74.225,70	122.073,14	194.042,80	4.535.882,49
Gesamt									

Schulden je Einwohner zum 31.12.2023: 4.535.882,49 € : 2.088 = **2.172,36 €**

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	962.028,56	304.497	25.290	198.408	419.290	450.640
	Betrag je Einwohner in €/EW	465,20	149	12	95	201	216
	Aufwandsdeckungsgrad in %	116,29	105	100	103	106	106
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	2.239.233,83	2.219.900	2.521.100	2.539.100	2.628.800	2.772.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.082,80	1.087	1.207	1.216	1.259	1.328
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	37,93	35	36	36	38	40
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	1.277.205,27	1.915.403	2.495.810	2.340.692	2.209.510	2.321.360
	Betrag je Einwohner in €/EW	617,60	938	1.195	1.121	1.058	1.112
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	21,63	30	35	33	32	33
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	13.000,45	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	975.029,01	304.497	25.290	198.408	419.290	450.640
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	absoluter Betrag in €	1.651.725,89	752.197	438.590	668.090	844.090	995.440
	Betrag je Einwohner in €/EW	798,71	368	210	320	404	477
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	58.714,21	267.000	27.000	43.000	58.000	58.000
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	1.593.011,68	485.197	411.590	625.090	786.090	937.440
	Betrag je Einwohner in €/EW	770,32	238	197	299	377	449
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	101.497,38	102.114,86	106.392,32	114.631,38	121.770,48	125.073,2
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €	221.479,26	4.796.099	2.680.778	0	0	0
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €	11.100.678,39	---	---	---	---	---
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €	10.928.371,63	---	---	---	---	---
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	54,28	---	---	---	---	---
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	45,72	---	---	---	---	---
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	85,57	---	---	---	---	---
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	97.346,16	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	47,07	---	---	---	---	---
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	-58.714,21	233.000	473.000	557.000	-58.000	-58.000

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6.	Nachrichtlich:					
<b>7.</b>	<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>---</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	314.812
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	2.270.380
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>2.585.192</b>

Rückstellung Altersteilzeit sind vorhanden:  
Hauptverwaltung  
Arbeitsphase 01.01.2021 bis 15.06.2022  
Freistellungsphase vom 16.06.2022 bis 30.11.2023

Gebäudemanagement  
Arbeitsphase vom 01.11.2018 bis 30.04.2020 Freistellungsphase vom 01.05.2020 bis 31.10.2021

Fachbereich Verwaltung/Sabbatjahr  
Vom 01.11.2017 bis zum 31.10.2021 (Arbeitsphase):  
vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2025 (Freistellungsphase):

Fachbereich Hausmeisterei  
Arbeitsphase vom 01.08.2021 bis 31.10.2023  
Freistellungsphase vom 01.11.2023 bis 31.01.2026

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sipplingen



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	711,6	724,3
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	711,6	724,3
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	2.257,9	2.447,5
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.969,5</b>	<b>3.171,9</b>

## Interne Leistungsverrechnungen

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (sogenannte Overheadkosten) sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1\* abgebildet.

1110

Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Haushaltsplan bei 11.2\* zu finden.

1111

1121

1122

1124

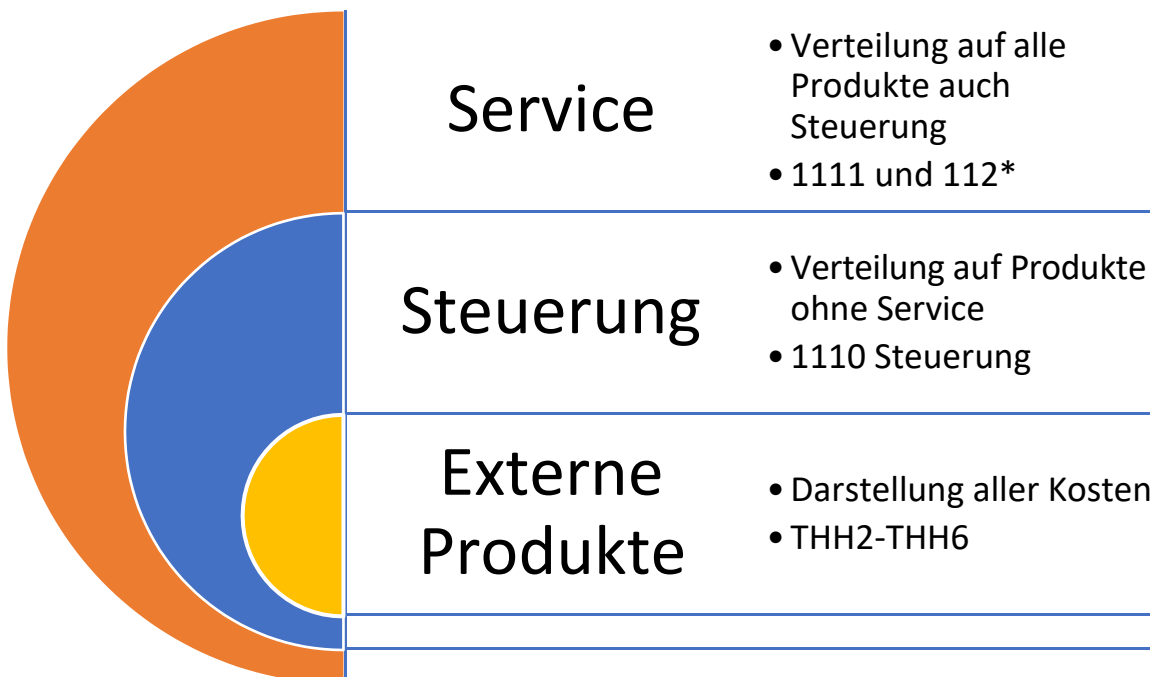
1126

Externe Leistungen bzw. kommunale Produkte sind alle Leistungen, die eine Kommune im Rahmen ihrer Daseinsfürsorge für Einwohner und alle anderen Stellen außerhalb der eigenen Verwaltung erbringt.

Alle Produktgruppen oder Kostenstelle THH2- THH6

Ziel der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen

*(Quelle: Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen AG Berichtswesen und Controlling, November 2008)*



## Schemata Gemeinde Sipplingen

### Vorwegerstattungen für Leistungen an Dritte Rechnung an EiGB nach Stundenaufschrieb

Die Verteilung der Steuerung 1110  
➤ 50% Nettoressourcenverbrauch  
➤ 50% Stellenanteile

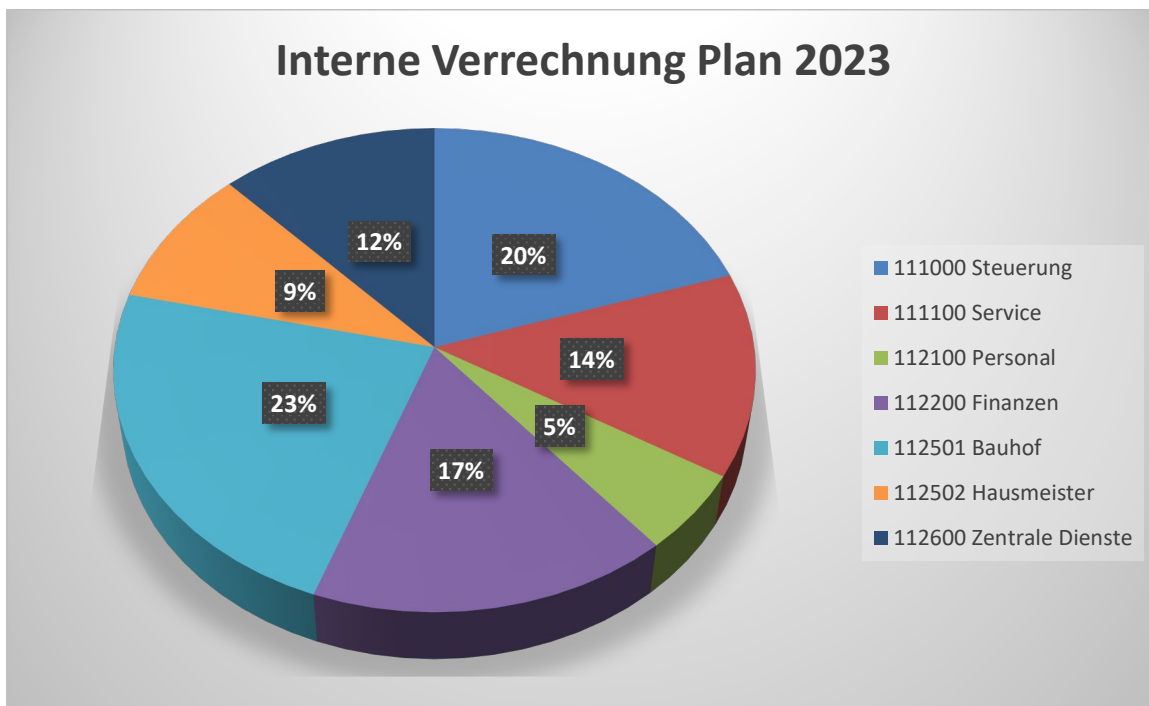
Verteilung 1111 Organisation und kommunale Willensbildung und 1121 Personalwesen  
➤ anhand Stellenanteile

1122 Finanzverwaltung  
➤ anhand Ertragsvolumen

1124 Gebäudemanagement bleibt stehen

112501 Bauhof und 112502 Hausmeister Verteilung  
➤ per Stundenaufschrieb

1126 Zentrale Verwaltung Verteilung  
➤ anhand Arbeitsplätze





## **Bewirtschaftungs- und Budgetregelungen**

### 1. Allgemeines

Den folgenden Budgetierungsregelungen liegen die §§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), § 19 (Zweckbindung), § 20 (Deckungsfähigkeit) und § 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zugrunde.

Der Haushalt der Gemeinde Sipplingen wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in insgesamt sieben Teilhaushalte (jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt) wie folgt gegliedert

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3 Schulen
- Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales
- Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt
- Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
- Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diese bilden je eine Budgeteinheit.

### 2. Finanzverantwortung / Budgetverantwortliche

Die Fachbereichsleiter haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich sowie für die Einhaltung der Budgets in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

### 3 Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen bzw. Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

Entsprechend § 18 Abs. 2 GemHVO sind die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, soweit in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

#### b) Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.

Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind von der Budgetierung generell ausgenommen, sie werden auch nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen (§ 13 GemHVO).

#### c) Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte/Budgets

Nach § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (horizontale Deckungsfähigkeit). Sie dürfen bis zur Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbeträge geleistet werden. Einer Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bedarf es daher bei diesen Sachverhalten nicht.

Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit und die Aufwendungen für Erstattungen für Personal an das Land

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungs- und der Schulgebäude (Sachkonten 4211\* und 4241\*)

Aufwendungen für Geschäftsbedarf (Sachkonten 4431\*)

#### d) Zweckbindung von Erträgen (unechte Deckungsfähigkeit)

Mehrerträge können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

In den Produktbereichen der einzelnen Teilhaushalte sind die Erträge des jeweiligen Produktbereichs zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen Produktbereichs.

Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie für Mehrerträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Ferner nicht für Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung sowie den kalkulatorischen Kosten.

### 5. Über und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Unter überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind solche Aufwendungen/Auszahlungen zu verstehen, die den Haushaltsansatz und eventuell übertragene Ermächtigungen vom Vorjahr überschreiten.

Als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gelten diejenigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt bzw. auch keine übertragenen Ansätze aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gelten die Bestimmungen der Hauptsatzung.

#### 6. Sonderregelung für die Schulen, Feuerwehr Tourismus und Kindergarten

Für die o.g. Bereiche gelten besondere Budgetregelungen.

Die in den Budgets erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschüsse können zur Deckung von Auszahlungen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt eingesetzt werden.

Innerhalb des Teilhaushaltsbudgets 2 - Schulen - bilden die Budgetverantwortlichen für ihren Bereich ein sogenanntes Schulbudget. Verantwortlich für das Schulbudget ist dann die jeweilige Schulleiterin / der jeweilige Schulleiter. Die Schulbudgets umfassen die Aufwendungen und Auszahlungen des Unterrichtsbetriebs der Grundschule.

Innerhalb der Kostenstelle 1260 Feuerwehrwesen, 36500 Kindergarten Kleine Raupe und 5750 Tourismus bilden die Budgetverantwortlichen für ihren Bereich ein sogenanntes Teilbudget. Verantwortlich für das Teilbudget ist dann der jeweilige Leiter/die jeweilige Leiterin (Kommandant). Die Budgets umfassen bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen die jährlich vom Fachbereich Finanzen ermittelt werden und für übertragbar erklärt werden.

Mehrauszahlungen für Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Teilbudgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zugunsten des Finanzhaushalts).

#### 8. Inkrafttreten

Diese Budgetregeln entsprechen den bisherigen angewandten Regelungen. Sie treten formell mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2022 durch den Gemeinderat in Kraft.

# Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2023

## Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und  Amtsbezeich- nung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- sammt	mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen Vorjahr	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06. Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
	A16							
Bürgermeister	A15	1				1	1	
	A14							
Gehobener Dienst	A13	2				2	2	1 Stelle kw mit 50% besetzt (Sabbatregelung) 31.10.2025
	A12	1				1	1	
	A11							
	A10							
	A9							
	A8							
	A7							
Insgesamt (A)		4	0	0	0	4	4	

## Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe  E, S TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich  Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. Vorjahr
		darunter					
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen Vorjahr	
	13	0,5				0,5	0,5
	10	1				1	1
	9	0,73				0,73	0,73
	8a	7,41				5,41	5,41
*	8	5	1			4,75	2,75
	7						
*	6	11	3			8,6	8,6
	5						
	4						
	3						
	2	1,34				1,34	2,71
	1						
	Pauschal	7,26				4,97	4,86
Insgesamt (B)		34,24	4		0	27,3	26,56
Beschäftigte insgesamt (A+B)		38,24	4,00	0,00	0,00	31,30	30,56

ATZ Im Bereich Hausmeister/ Hafen und im Bereich Aisstenz Bürgermeister

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produktgruppen/Kostenstellen

Teilhaushalt	Beamte										Bedienstete									
	Produktgruppe/Kostenstelle		höherer Dienst		gehobener Dienst		Entgeltgruppen E, S TVöD										Summe			
	Nr.	Bezeichnung	A15	A13	A12	13	10	9	8a	8	7	6	5	4	3	2	1	Pauschal	Planjahr	Vorjahr
1 Innere Verwaltung	1110	Steuerung	1																1	1
	1111	Willensbildung (Hauptverwaltung)*/		0,8	1				1,90		0,52						1,64		5,86	4,86
	1122	Finanzverwaltung, Kasse		1					1,00		0,98								2,98	2,83
	112501	Bauhof							1,00		3,00				0,03				4,03	4,03
	112502	Hausmeisterei*									2,00								2	1
2 Sicherheit und Ordnung	1220	Ordnungswesen							0,50		0,50						1,24		2,24	2,41
	1223	Personenstandswesen (Standesamt)							0,50										0,5	0,33
	1260														0,02			0,02	0,02	
3 Schulen	2110	Grundschule																	1,99	1,59
	365000	Kinderhaus "Kleine Raupe"				0,50		0,73	7,41					0,46			2,00		11,1	8,1
4 Sport, Kultur, Soziales	4240	Strandbad																	0	0
	424100	Turnhalle																	0	0
	424102	Hafen									3,00								3	2
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen														0,00			0	0
5 Bauen und Umwelt	5110**	Stadtentwicklung		0,2															0,2	0,2
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Uferanlagen)															0,18		0,18	0,18
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,10							0,02			0,12	0,12
6 Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus				1,00					1,00						1,00		3,02	2,63
	<b>Gesamt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,73</b>	<b>7,41</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>38,24</b>	<b>31,3</b>

\* Atersteilzeit Beschäftigte

\*\* Sabbatjahr Beamte

# Investitionsprogramm

1. Rechtsgrundlagen: §85 GemO, § 9 GemHVO

2. Inhalt und Zeitraum

In der Finanzplanung sind für fünf Jahre Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Basisjahr ist das laufende Haushaltsjahr; das zweite Jahr ist identisch mit dem Planungsjahr für den aufzustellenden Haushaltsplan. Erst die folgenden drei Jahre umfassen die eigentliche mittelfristige Vorausschau innerhalb des Planungszeitraums von fünf Jahren.

3. Investitionsprogramm

Grundlage der Finanzplanung ist nach § 85 Abs. 3 GO ein Investitionsprogramm, in das nach § 9 Abs. 2 GemHVO die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen sind. Dieses Programm ist in der Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten aufzubauen. Unbedeutende Maßnahmen können nach Aufgabenbereichen zusammengefasst werden. Die Deckungsmittel werden nicht den einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet; sie sind bei Produktbereich 61 zusammengefasst.

Im Investitionsprogramm ist auch die Finanzierung der Investitionsauszahlungen darzustellen (siehe Gesamtfinanzhaushalt). Die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts stimmen mit dem Investitionsprogramm überein.

4. Bestandteile des Finanzplans

Nach § 9 Abs. 1 GemHVO besteht der Finanzplan aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und den Einzahlungen und Auszahlungen und des Finanzhaushaltes, aufgeteilt auf die einzelnen Jahre. Den Rahmen für den Aufbau des Finanzplans bildet die Einteilung der Produktbereiche oder Teilhaushalte. Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das jeweilige Planjahr zusätzlich auch bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

5. Orientierungsdaten

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates im GABI. bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 3 GemHVO).

6. Ausgleich des Finanzplans

Nach § 9 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

7. Beschlußfassung über den Finanzplan

Nach § 85 Abs. 4 GemO hat der Gemeinderat über den ihm vorgelegten Finanzplan mit Investitionsprogramm zu beschließen. Dieser Beschluss kann in der zustimmenden Kenntnisnahme oder in der förmlichen Feststellung (ggf. nach Abänderung der Vorlage der Verwaltung) bestehen.

8. Fortschreibung des Finanzplans

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 85 Abs. 5 GemO).

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1111-000 Hauptverwaltung, Organisation und Dokumentation

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0,00	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.865,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>3.500</b>	<b>-17.865,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>3.500</b>	<b>-17.865,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>3.500</b>	<b>-17.865,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

9

Kuvertiermaschine für Owi und Mahnungen Plan 2022 nicht angeschafft Umstellung auf E-Post

12

Bisher finanziert : Ergebnis 2020 : Ratsinformationssystem



# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1121-000 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.934,84	0,00	-7.552,34	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-19.934,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.552,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-19.934,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.552,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-19.934,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.552,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

9

Anschaftung Zeiterfassungsprogramm (Ergebnis 2021)

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1124-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement, allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0,00	0,00	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-60.560,11	0,00	0,00	-600.000	-600.000	0	-100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.835,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-705.000</b>	<b>-80.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-205.000</b>	<b>-80.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-705.000</b>	<b>-80.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**3**

Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)

**7**

Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020); 2024 100.000€

**9**

Erweiterung Schließanlage : 5.000

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1124-100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.515.000	2.131.833,00	0,00	398.057,00	17.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>2.515.000</b>	<b>2.131.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.057,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.295.600	-3.328.478,99	0,00	-412.580,38	-37.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	-127.974,72	0,00	-15.481,99	-56.800	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.480.600</b>	<b>-3.456.453,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.062,37</b>	<b>-93.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.965.600</b>	<b>-1.324.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.005,37</b>	<b>-76.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.480.600</b>	<b>-3.456.453,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.062,37</b>	<b>-93.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Zuwendungen für Rathausan:	bis 2019	2020	2021
Landessanierungsprogramm	660.778 €	800.000 €	315.000€ aus Plan 2020
Ausgleichstock	225.000 €	75.000 €	75.000 € aus Plan 2020
Denkmalförderung		61.650 €	61.650 € aus Plan 2020
Plan 2022 : Restabwicklung	17.000€		

**8**

Sanierung Rathaus	2.060.000 €	2.000.000 €	146.650€	Restabwicklung in 2022 37.000€
-------------------	-------------	-------------	----------	--------------------------------

**9**

Rathaus Erstaussstattung vorl. ERG 2020  
 Plan 2021 :Ausstattung Rathauskeller (neuveranschlagt aus Plan 2020); Plan 2022 56.800€ Vergabe :GR Beschluss 21.10.2021

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1124-200 Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.600	0,00	0,00	0,00	268.800	30.000	0	307.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>892.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.446.000	-34.993,87	0,00	-21.264,32	-527.000	-50.000	0	-580.000	-238.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-34.993,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.264,32</b>	<b>-527.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-553.400	-34.993,87	0,00	-21.264,32	-258.200	-20.000	0	-273.000	-238.000	0	0
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-34.993,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.264,32</b>	<b>-527.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

1

Zuwendung Landessanierungsprogramm

8

Auszahlung Landessanierungsprogramm kommunaler Gebäude Planungsrate in 2020

868.000 € Rathausstraße 6 (50.000€ in 2023; 580.000 € in 2024; 238.000 € in 2025)

Aufstockungsantrag in 2022 gestellt, Turnhalle unter Kostenstelle I-4241 und TI (Haus des Gastes) unter I-5750

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1125-100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0,00	0,00	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.001,00	0,00	13.001,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>9.000</b>	<b>13.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.001,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-561.500	-66.144,98	0,00	-16.155,40	-142.000	-100.000	0	-120.000	-60.000	-50.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-621.500</b>	<b>-66.144,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.155,40</b>	<b>-142.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-612.500</b>	<b>-53.143,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.154,40</b>	<b>-133.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-621.500</b>	<b>-66.144,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.155,40</b>	<b>-142.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- 1** Plan 2023 Zuschuss Elektrofahrzeug (aus Plan 2022)
- 3** Verkauf Altfahrzeug Traktor
- 7** Photovoltaik Bauhof Dachsanierung/ Prüfung Bürgerdach
- 9** Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 5.000€;  
Plan 2023 Elektrofahrzeug Uferanlagen 35.000€ (aus Plan 2022)  
Plan 2023 Ersatzbeschaffung Salzstreuer 25.000 € (von 2004) ; Hochregal, gebraucht Elektrostabler, Stapelpaletten /Gitterboxen Arbeitsschutz(35.000 €)  
Plan 2024 Ersatzbeschaffung Sportplatzmäher ( von 2009) für die Unterführung Radwege sowie Winterdienst  
Plan 2025: Ersatzbeschaffung Kipper (von 1985)

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1125-200 Hausmeisterei

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	0,00	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

9

allgemeiner Ansatz Neubeschaffung 2023 5.000 €; ff je 2.000 €

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1126-000 EDV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000	-13.220,20	0,00	-8.401,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.401,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.401,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.401,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Ergebnis 2021: Homepage Erneuerung Weiterentwicklung

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Investitionsprogramm**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-1220-000 Ordnungsamt**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	-6.854,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.854,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.854,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.854,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**9**

E Roller Vollzudienst 4.000€ Plan 2022 nicht angeschafft

**12**

Bisher finanziert : Software OWI



# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.000	0,00	0,00	0,00	13.000	13.000	0	304.000	506.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>842.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.360.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	-1.520.000	-1.330.000	-500.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-426,30	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.000	-41.349,36	0,00	-16.651,64	-110.500	-110.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-3.699.000</b>	<b>-41.775,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.651,64</b>	<b>-110.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.525.500</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-505.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.857.000</b>	<b>-41.775,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.651,64</b>	<b>-97.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.500</b>	<b>-829.500</b>	<b>-505.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-3.699.000</b>	<b>-41.775,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.651,64</b>	<b>-110.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.525.500</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-505.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- 1** Zuschuss MTW aus 2021 neu in 2023 13.000 €  
Ausgleichstockantrag 2024 ; Pauschale Zuweisung je Stellplatz Plan 2025
- 8** Machbarkeitsstudie 10.000 € in 2023; zusätzlich nach HH Beratung 25.000 € Unterstellmöglichkeit ;Planungsrate Feuerwehrgerätehaus in 2024 und 2025
- 9** Bewegliches Anlagevermögen 2023 ff. 5.500 €  
Plan 2023 Ersatzbeschaffung MTW : 95.000€ Liefertermin erst 2023 (Projekt aus 2021) GR 16.12.2021  
Plan 2023 Wassersauger Feuerwehr 10.000€ Lieferung erst 2023

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Investitionsprogramm**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-1280-000 Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

9

Anschaftung Notstromaggregat

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-2110-000 Grundschule Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0,00	0,00	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200	-14.740,24	0,00	-3.734,81	-37.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-154.200</b>	<b>-14.740,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.734,81</b>	<b>-37.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-138.200</b>	<b>-14.740,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.734,81</b>	<b>-21.200</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-154.200</b>	<b>-14.740,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.734,81</b>	<b>-37.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- 1** Zuwendung für Medienentwicklungsplan (Beschaffung in 2022; Abruf in 2023)
- 8** Eingangsbereich Schule mit Turnhalle (Plan 2024 5.000€)
- 9** Neugestaltung Schulhof Kooperation Eltern /Lehrer (Planungsrate) Plan 2025 10.000€
- Bewegliches Anlagevermögen allgemein ff. Jahre je 4.200 €
- Kein Ansatz für Einfriedung und Schaffung Klein- Rasenfeld an der Schule

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-3180-000 Nachlass Selberle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.415,33	0,00	-6.035,33	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-12.415,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.035,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-12.415,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.035,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-12.415,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.035,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-3650-000 Kinderhaus "Kleine Raupe"

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-113.691,56	0,00	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.427,10	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-119.118,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-119.118,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-119.118,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**8**

Umbau Kindergarten (Pauschaler Ansatz); weitere Entscheidung in GR

**9**

Allgemeines Sachvermögen: 5.000 €ff.

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-4241-000 Turn- und Festhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.500	0,00	0,00	0,00	43.500	524.000	0	424.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>991.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	0,00	0,00	0,00	-108.000	-1.480.000	0	-690.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.500</b>	<b>-986.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Zuwendung Sportstättenanierung (Anteil zuschussfähige Kosten 600.000 € = Zuschuss Plan 2023:162.000€; Plan 2024: 162.000 €)  
 Zuwendung Landessanierungsprogramm (Anteil zuschussfähige Kosten 900.000€ = Zuschuss Plan 2023 162.000€) ohne Aufstockungsantrag  
 Zuwendung Antrag Ausgleichstock (200.00€ in 2023; 100.000 € in 2024)

**8**

Sanierung Mehrzweckhalle 2,2 Mio €  
 1.480.000 in 2023;  
 690.000 € in 2024

**9**

Anschaffungen Mehrzweckhalle 30.000€

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-4241-010 Sportplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

9

Rasenkehrmaschine für Sportplatz

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-4241 -200 Sportboothäfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.000	-174.020,70	0,00	-11.703,42	-150.000	0	0	-100.000	-50.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.172,39	0,00	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-184.193,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.703,42</b>	<b>-156.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-184.193,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.703,42</b>	<b>-156.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-184.193,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.703,42</b>	<b>-156.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**8**

Sanitärgebäude Osthafen aus Plan 2020/21 in Plan 2024 100.000€ ; 50.000€ in 2025

**9**

Bewegliches Anlagevermögen Ersatz Roller 3.000 € ; ff. allgemein je Jahr 3.000 €  
Plan 2022 : Hochdruckreiniger in 2022 angeschafft



# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5360-000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	-43.000	-43.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-55.700	0,00	0,00	0,00	-10.500	-10.500	0	-11.500	-11.600	-11.600	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-55.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-65.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-55.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- 1** Backbone Beteiligung Landratsamt - entfällt da Umsetzung über Zweckverband Breitband
- 8** Plan 2022:Breitbandausbau Rathausplatz/ Backbone
- 10** Breibandausbau Zweckverband Breitband (Darlehenstilgung)

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.000	-28.593,39	0,00	-24.421,44	-158.000	-171.000	0	-192.000	-100.000	-100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.100	-1.872,60	0,00	0,00	-4.200	-7.800	0	-7.800	-12.000	-7.800	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-619.100</b>	<b>-30.465,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.421,44</b>	<b>-162.200</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>	<b>-199.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-107.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-619.100</b>	<b>-30.465,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.421,44</b>	<b>-162.200</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>	<b>-199.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-107.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-619.100</b>	<b>-30.465,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.421,44</b>	<b>-162.200</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>	<b>-199.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-107.800</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**8**

Plan 2023: Kanal Prielstraße im Bereich des Neubaus: 105.000 € und Rathausplatz Regenwasserkanal 16.000€

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise: 50.000 € in 2023; 192.000 € in 2024; ab 2025 je 100.000€

**11**

Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen / Abwasserzweckverband Stockacher Aach

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5410-000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.713.794	23.806,03	0,00	23.806,03	210.900	198.400	0	90.800	43.200	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.747,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.713.794</b>	<b>47.553,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806,03</b>	<b>210.900</b>	<b>198.400</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-31.939,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213.000	-133.355,42	0,00	-30.516,75	-1.078.500	-1.194.000	0	-122.000	-69.000	-140.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-3.228.000</b>	<b>-177.495,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.716,75</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.514.206</b>	<b>-129.941,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.910,72</b>	<b>-882.600</b>	<b>-995.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-3.228.000</b>	<b>-177.495,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.716,75</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

ERG 2021 Zuschuss Poller

Zuschuss Landessanierungsprogramm (davon Rathausplatz 276.000€ )

**8**

Rathausstraße mit Rathausplatz inkl. Wiedenbachweg Beginn Nov. 2022: 70.000€ 2023: 920.000€

Klosterstraße in 2024: 90.000€ 2025: 35.000€

Straßenbau allg.: 2023: 34.000€; 2024: 21.000€; 2025: 22.000€; 2026: 140.000€

Prielstraße Plan 2023 (neueranschlagt aus Plan 2019): 166.000€

Sanierungsmittel Allg. Plan 2023 14.000€; Plan 2024 11000€; Plan 2025 12.000€;

Hörnlebach Plan 2023 60.000 €

**9**

Plan 2022 Seitenmulcher: Erg 2021 Fahrradabstellanlage

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5410-100 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-3.287,55	0,00	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.687,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>11.000</b>	<b>-11.974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

8

seit Plan 2019 Bereich Prielstraße Neubau: 14.000 € neuveranschlagt in 2023

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5450-000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

9

Ersatz Betriebsvorrichtung - Salzsilo/ Bisherige 2 Salzsilo nach Gutachter nicht wiederzubefüllen Plan 2022

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5460-000 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-180,88	0,00	-180,88	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.926,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-15.916,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-58.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-58.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-58.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

7

Beurkundung Kauf Parkplatz anschaffungsnahe Nebenkosten(Erg 2021)

9

Umrüstung Parkscheinautomaten mit Kartenterminals

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5510-000 Uferanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.113,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-9.113,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-9.113,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-9.113,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

9

Ergebnis 2018 Vertikutierer

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-23.952,80	0,00	-4.898,64	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0,00	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-59.000</b>	<b>-23.952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.898,64</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-23.952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.898,64</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-59.000</b>	<b>-23.952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.898,64</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**8**

Fahrradständer ( aus 2022) Prüfung Zuschuss Land

**9**

Aufsitzmäher Friedhof



Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



**Investitionsprogramm**

Gemeinde Sipplingen

**Investition I-5550-000 Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.756,16	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.535,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-5.291,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-5.291,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.291,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**7**

Erwerb Forstgrundstück in 2018

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5750-000 Tourismus, Touristinformation

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>102.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-9.771,48	0,00	-4.060,10	-14.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.351,64	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-313.000</b>	<b>-212.123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.060,10</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-211.000</b>	<b>-212.123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.060,10</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-313.000</b>	<b>-212.123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.060,10</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

9

Kindererlebenspfad in 2023 im Ergebnishaushalt geplant 9.000€ (aus Plan 2022)

2022 ff. 5.000€ allgemein

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.000	0,00	0,00	0,00	145.000	242.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>387.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.000	-16.229,10	0,00	-12.500,00	-235.000	-417.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-658.000</b>	<b>-16.229,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-235.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-271.000</b>	<b>-16.229,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-658.000</b>	<b>-16.229,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-235.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- 1** Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm; Ausgleichstock in 2023
- 8** Sanierung Haus des Gastes Beginn Ende 2022; in 2023 416.000 €;
- 9** 6.000€ Veränderung bestehende Möbel an Räumlichkeiten

# Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Sipplingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-6120-000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	200.000	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Plan 2022 Rückzahlung Trägerdarlehen von EIGB - Auszahlung unter Tilgung 200.000€

Brutto Darstellung der Einheitskasse

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**des Eigenbetriebes**

**Gemeindewerke Sipplingen**

**für das**

**WIRTSCHAFTSJAHR 2023**

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebes Gemeindewerke Sipplingen für das Wirtschaftsjahr 2023(01.01. – 31.12.2023)

Aufgrund §§ 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils neuesten Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Sipplingen am 02. Februar 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	481.300 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	421.900 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	59.400 €
im Liquiditätsplan	mit Einzahlungen aus Lfd. Geschäftsfähigkeit in Höhe von	470.000 €
	mit Auszahlungen aus Lfd. Geschäftsfähigkeit in Höhe von	262.600 €
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	207.400 €
	mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
	mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	1.851.500 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	1.644.100€
	mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	1.505.000 €
	mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	236.600 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.268.400 €
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-375.700

§ 2  
Kredite

Dem Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für Investitionen (Kreditermächtigung) in Höhe von 1.190.000,-€

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,- €

§ 4  
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000,- €

Ausgefertigt:

Sipplingen, den



Gortat, Bürgermeister

# VORBERICHT

## **1. Vorbemerkung**

Die Gemeindewerke Sipplingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Stromerzeugung (Photovoltaikanlagen) werden aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 20. Januar 2010 ab dem 01.01.2010 als Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Der bisherige Eigenbetrieb Wasserversorgung Sipplingen ist dabei im neuen Eigenbetrieb Gemeindewerke als Betriebszweig aufgegangen. Die Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlagen kam als weiterer Betriebszweig hinzu.

Die zugehörige Betriebssatzung wurde am 20. Januar 2010 vom Gemeinderat verabschiedet und am 20.10.2022 ergänzt.

Die Gemeindewerke hat für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- Stellenübersicht.

Die fünfjährige Finanzplanung ist ab 2023 erstmals in den Erfolgsplan und den Liquiditätsplan integriert.

Der Erfolgsplan ist dem Eigenbetriebsrecht angepasst und ab 2023 entsprechend der Anlage 1 der neuen EigBVO-HGB gegliedert, da die Gemeindewerke nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches geführt werden. Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 2 EigBVO-HGB aufzustellen.

Durch die Orientierung an der GuV sind die Erträge und Aufwendungen nicht ausgeglichen, sondern deren Differenz ist als Jahresergebnis ausgewiesen. Im Jahr 2023 wird ein Jahresgewinn von 59.400 EUR ausgewiesen, der insgesamt zur Reduzierung des Verlustausgleiches der Vorjahre zu verwenden ist. Der Ausweis erfolgt unter Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung. Hier ist die Begrifflichkeit missverständlich.

Die Gemeinde Sipplingen ist Mitglied im Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV). Sie bezieht den größten Teil des Frischwasserbedarfs vom Zweckverband. Das bezogene Frischwasser wird grundsätzlich mit dem eigenen Quellwasser vermischt und in das Ortsnetz eingespeist. Aufgrund von Schwierigkeiten bei den eigenen Quellen speist die Gemeinde Sipplingen momentan nur Wasser der BWV in das Ortsnetz ein. Die technische Betreuung (Wassermeister Tätigkeit) erfolgt ebenfalls durch die BWV, hierfür ist zwischen der BWV und der Gemeinde Sipplingen ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen.

Durch Verluste von über 200.000 Euro aus Vorjahren wurde der Wasserpreis in 2021 auf 2,11 Euro/cbm angepasst. Diese Verluste sind auf 5 Jahre abzubauen. In 2022 ist eben genannten Verlustausgleich eine Wasserpreisanpassung auf 2,27 Euro/cbm erfolgt. Durch die Preiserhöhung der Bodenseewasserversorgung von rd. 0,16 Cent für Frischwasser sowie der Steigerung der technischen Betreuung ist auch hier eine geplante Preisanpassung erfolgt auf 2,72 €/cbm. Ohne den Verlustausgleich der Vorjahre betrüge der Wasserpreis 2,31 €/cbm.



Auf den Dächern der Grundschule Sipplingen und des Feuerwehrhauses wurden Photovoltaikanlagen errichtet. Der dadurch gewonnene Strom wird in das Netz der EnBW eingespeist. Dafür erhält der Eigenbetrieb Gemeindewerke eine mengenabhängige Einspeisevergütung.

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. Auf der Grundlage des § 18 EigBG hat das Innenministerium am 01.10.2020 zwei neue Eigenbetriebsverordnungen erlassen (GBl.-BW 2020, 827):

- Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB)
- Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO-Doppik)

Die Änderungen des Eigenbetriebsrechts sind auf Grundlage des Übergangszeitraums spätestens ab 01.01.2023 anzuwenden. Der Gemeinderat beschloss am 20.10.2022 die Wirtschaftsführung und dem Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Sipplingen“ ab dem 01.01.2023 nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-HGB auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs vorzusehen.

## **2. Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021**

Der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde am 19.05.2022 im Gemeinderat beschlossen. Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt wie im Vorjahr mit einem Verlust in Höhe von -46.624,65 Euro ab (Vorjahr: -44.537,51 Euro). Die Sparte Stromerzeugung erzielte ein Gewinn in Höhe von 6.437,55 Euro dagegen die Wasserversorgung wieder ein Verlust in Höhe von – 53.062,20 Euro. Die zum 01.01.2018 beschlossene Erhöhung des Wasserzinses von 1,27 Euro/ cbm auf 1,41 Euro/cbm konnte die gestiegenen Aufwendungen nicht auffangen. Eine Gebührenerhöhung in 2021 und 2022 war somit folgerichtig. Nach neuer Eigenbetriebsverordnung (Landtag Baden-Württemberg 17.06.2020 GBl.-BW 2020, 403) ist eine Ausstattung mit angemessen Eigenkapital vorgeschrieben. Im Abschluss 2020 reduziert sich das Eigenkapital von 3,9 % auf 0,6 %. Die Verbrauchsmenge an den Kunden stieg leicht an von 104.500 cbm auf 107.600 cbm.

Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Gemeindewerke ist noch nicht erstellt. Die ausgewiesene Spalte „RE VVj 2021“ hat somit nur vorläufigen Charakter. Er weist einen vorläufigen Jahresgewinn in Höhe von 110.000 Euro (Plan 12.800 €) aus. Im alternden Leitungsnetz machen sich erhöhter Aufwand bemerkbar (Plan 152.900 €) rd. 181.000 Euro Unterhaltungsaufwendungen durch 10 Rohrbrüche bemerkbar. Die Innere Betriebsverrechnung von rd. 37.500 € sind noch nicht gebucht. Es kann mit einem Mehrertrag gerechnet werden. Das genaue Ergebnis gilt es abzuwarten. Die aufgelaufene Verluste können damit teilweise gedeckt werden. Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen derzeit -223.600 Euro zzgl. 37.500 Euro.

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde vom Gemeinderat am 03. Februar 2022 beschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben betragen im

Erfolgsplan	391.200 Euro und im
Vermögensplan	2.576.800 Euro

Investitionen in Verteilungsanlagen waren in Höhe von 2.200.000 Euro vorgesehen. Mit der Hydrantensanierung wurde begonnen und der Auftrag in 2022 vergeben.

Außerdem war ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 28.000 Euro auszugleichen. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.456.400 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurde auch ein Kredit in Höhe von 2 Mio. aufgenommen. Im Erfolgsplan kam es zwar zu keiner Überschreitung der Wassermenge. Die Rohrbrüche belaufen sich auf 8 (Vorjahr 10), sodass der Ansatz im Unterhalt vermutlich nicht überschritten wird. Die Jahresendabrechnung Wasser steht noch aus, sowie noch einige Rechnungen. Das genaue Ergebnis gilt es abzuwarten.

Eine Erhöhung des Kassenkredit von bisher 50.000 Euro auf 250.000 Euro wurde in 2022 vorgesehen. Da durch die Einheitskasse es gerade am Monatsanfang zu Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde kommen kann. Durch die Kreditaufnahme kommt es erstmals zu Forderungen an die Gemeinde von vermutlich 397.800€ (Ausweis als vor. Liquide Mittel im Liquiditätsplan). Die Auszahlungen des Hochbehälters liefen nicht wie geplant.

### **3. Wirtschaftsplan 2023**

Der Erfolgsplan weist ein Volumen von 481.300 Euro aus. Geplant ist ein Jahresgewinn in Höhe von 59.400 Euro um die Verluste des Vorjahres nach und nach in einem Zeitraum von 5 Jahren abzudecken.

Kostenunterdeckung	EIGB	Wasser	Strom
2020	-46.624,65	- 53.062,20 €	6.437,55 €
2019	-44.537,51	- 55.079,31 €	10.541,80 €
2018	-53.868,87	- 64.297,31 €	10.428,44 €
2017	629,88	- 10.086,50 €	10.716,38 €
2016	-29.365,67	- 38.671,77 €	9.306,10 €
2015	-33.313,90	- 44.254,59 €	10.940,69 €
2014	<u>27.289,31</u>	- <u>4.983,96 €</u>	32.273,27 €

Im Betriebszweig Wasserversorgung wird mit einem Gewinn von 39.600 Euro gerechnet, im Betriebszweig Stromerzeugung ist der Gewinn in Höhe von 19.800 Euro eingeplant.

Im Liquiditätsplan weist der Betriebszweig Wasserversorgung eine Unterdeckung von -393.200 Euro aus und im Betriebszweig Stromerzeugung wird mit einer Überdeckung von 17.500 Euro gerechnet.

Eine Erhöhung des Kassenkredit von 250.000 Euro ist auch in 2023 vorgesehen. Da durch die Einheitskasse es gerade am Monatsanfang zu Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde kommen kann.

Für die genaueren Erläuterungen werden die Planansätze Betriebszweig bezogen erläutert:

#### **Betriebszweig Wasserversorgung:**

Im Bereich der Wasserversorgung wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 39.600 Euro gerechnet. Dieser Gewinn ist nötig um einerseits die Darlehnsobergrenze nicht zu überschreiten und andererseits den aufgelaufene Verlust bis 2019 des Eigenbetriebs von - 212.588,77 Euro auszugleichen.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 447.300 Euro<sup>198</sup> Umsatzerlöse veranschlagt. Nach ei-

nem Verlust von -119.376,62 Euro im Jahr 2018, 2019, und 2020 ist es notwendig der Wasserpreis anzupassen. Geplant ist eine Wasserzins Erhöhung von 2,27 Euro/cbm auf 2,72 Euro/cbm. Bei der letzten Preisanpassung in 2022 wurde aufgezeigt, dass eine weitere Anpassungen 2023 nötig sind um die Abschreibungen Himberg mit rd. 58.000 Euro in 2024 aufzufangen. Anteilig sind auch im Jahre 2023 bereits Abschreibungen für 6 Monate enthalten. Hinzu kommt die Preiserhöhung der Bodenseewasserversorgung von rd. 0,16 Cent je cbm Frischwasser für 2023.

Auf der Ausgabenseite sind als Aufwendungen

a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	74.100 Euro
davon 72.100 Euro (Vj. 66.000 Euro) Fremdwasserbezug)	
b. bezogene Leistungen	137.000 Euro
(davon Unterhaltung 99.500 Euro davon Hydranten Sanierung 77.500 Euro, Kosten der Betriebsführung BWV 29.500 Euro (Vj. 28.400 Euro), Wasseruntersuchungen)	
c. Personal (Ablesetätigkeit/ Umstellung auf digitale Zähler)	100 Euro
d. Abschreibungen	48.500 Euro
e. sonstige betriebliche Aufwendungen	48.500 Euro
(davon 37.500 Euro Verwaltungskosten an Gemeinde)	
f. der Zinsaufwand	73.000 Euro
g. der Jahresgewinn	39.600 Euro

veranschlagt.

In der Liquiditätsplanung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 176.300 Euro vorgesehen. Eine Kreditaufnahme am Ende des Jahres ist in Höhe von 1.190.000 Euro veranschlagt. Eine Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen, durch die Beteiligung Bodenseewasserversorgung an den Hochbehälter Himberg ist mit 315.000 Euro eingeplant.

Auf der Auszahlungsseite sind

a) Investitionen in die Verteilungsanlagen	1.851.500 Euro
b) die Tilgung von Krediten	150.000 Euro
c) gezahlte Zinsen	73.000 Euro

eingeplant.

Bei den Investitionen in Verteilungsanlagen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- 1.407.500 Euro weitere Rate Neubau Hochbehälter Himberg und zu sammenhängende Maßnahmen wie die Morgengasse und 135.000 Euro Leitungskauf. Durch Verzögerung im Bauablauf des Hochbehälters können Mittel nicht wie vorgesehen abgerufen werden und werden neuveranschlagt. 100.000 Euro Mehrkosten Schiebererneuerung. An den Kosten beteiligt sich die Bodenseewasserversorgung mit 315.000 Euro.
- 196.000 Euro Wasserleitung im Bereich der Straßenerneuerung Prielstraße
- 60.000 Euro Wasserleitung Fischerweg (Maßnahme Rathausplatz)
- 50.000 Euro Bütze Seestraße Ringschluss (Maßnahme Rathausplatz)
- 113.000 Euro Ringschluss Bütze /Prielstraße / 125.000 Plan 2024
- 25.000 Euro Badstubenweg/ 55.000 Euro Plan 2024

Eine Wasserzinsanpassung ist im Jahr 2023 vorgesehen. Die Preiserhöhung ist notwendig um die gestiegene Aufwendungen der Bodenseewasserversorgung für Entnahme und Betriebsführung und auch im Unterhalt (Hydrantensanierung in 2022 vergeben) und gestiegene Abschreibungen decken zu können. Die Hydranten Sanierung ist notwendig um die Löschwasserversorgung bereit zu stellen. Außerdem sind die Verluste der Vorjahre mit über 200.000 Euro auszugleichen. Hier wird der Ausgleich verteilt auf fünf Jahre angestrebt. Der Neubau des Hochbehälters führt in den Finanzplanungsjahren fast zu einer Verdopplung der Abschreibungen. Auch diese Steigerung muss langfristig über die Gebühren gedeckt werden. Deshalb ist im Finanzplanungsjahr 2024 eine weitere Gebührenerhöhung vorgesehen.

#### Betriebszweig Elektrizitätsversorgung (Photovoltaikanlagen):

Im Bereich Stromerzeugung wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 19.800 Euro gerechnet.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 34.000 Euro Einspeisevergütung veranschlagt. Hier wird mit einem Mehrertrag gerechnet.

Auf der Ausgabenseite sind folgende Aufwendungen

a) Materialaufwand	100 Euro
b) Abschreibungen	11.000 Euro
c) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.800 Euro
d) Zinsaufwand	300 Euro

veranschlagt.

In der Liquiditätsplanung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 31.100 Euro vorgesehen. Ein Kredit ist nicht geplant.

Auf der Auszahlungsseite sind 13.300 Euro Kredittilgung veranschlagt.

#### Mittelfristige Finanzplanung:

Die Finanzplanung steht weiterhin im Zeichen des neuen Hochbehälters Himberg. Das erste Maßnahmen Paket von 2. Mio. wurde in 2020 vergeben (Kostenberechnung vom 13.12.2018 =1,5 Mio.). Zusammen mit den begleitenden Maßnahmen wie dem Druckminderschacht und Leitungsbau in der Morgengasse und der Übernahme einer Leitung von der BWV wird mit Kosten von insgesamt 2,64 Mio. (Vj.: 2,5 Mio.) Euro gerechnet. Auch bedingt durch zwischenzeitliche Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe und der Verlängerung der Bauzeit kann es aber weiter zu Mehrkosten kommen. Die u.a. fehlende Beschichtung ist Grund für die Bauverzögerungen. Ziel ist es den Hochbehälter Mitte 2023 fertigzustellen. Die Neubaumaßnahme führt zu erhöhten Abschreibungen. Dies wird neben den Ausgleich der Verluste aus den Vorjahren zu einem deutlich ansteigenden Wasserzins führen.

Sipplingen, im Januar 2023

Sabrina Girrbach  
Fachbereichsleiterin Finanzen

## **Stellenübersicht**

Beim Eigenbetrieb ist kein Personal angestellt.

Die technische Betreuung im Betriebszweig Wasserversorgung erfolgt durch den Zweckverband Bodenseewasserversorgung.

Die Verwaltungstätigkeiten werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

Das Ablesen der Wasseruhren entfällt durch die digitalen Wasserzähler weitgehendst, hier wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.

Die Kosten des Bauhofes/Hausmeisterei werden nach dem tatsächlichen Aufwand zum Ende des Wirtschaftsjahres vom Hoheitsbetrieb in Rechnung gestellt.

## Schuldenübersicht (ohne Kassenkredit)

Eigenbetrieb:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2023
Betriebszweig 3 Wasserversorgung									
DG Hyp/Voba ÜB	3019820499	167.908,25	0,00	5,14%	30.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Bodensee	6003 210 876								
Landeskreditbank Baden-Württemberg									
WL-Bank	9100237381	49.000,00	15.650,00	4,25%	15.02.2028	1.127,31	2.900,00	4.027,31	12.750,00
WL-Bank	500 758 600	300.000,00	161.250,00	2,89%	30.09.2033	4.931,07	15.000,00	19.931,07	146.250,00
LB-BW	500 758 601	270.000,00	233.550,00	1,85%	30.03.2046	4.383,11	5.400,00	9.783,11	228.150,00
LB-BW	617 130 108	350.000,00	314.890,39	1,62%	30.03.2049	5.198,34	9.571,66	14.770,00	305.318,73
LB-BW	617 413 584	200.000,00	179.999,60	0,90%	30.12.2049	1.717,50	6.666,80	8.384,30	173.332,80
LB-BW	618 552 596	500.000,00	466.666,64	0,49%	30.12.2050	2.256,04	16.666,68	16.666,68	449.999,96
KFW Bankengruppe	13927717	2.000.000,00	2.000.000,00	2,52%	30.06.2042	50.400,00	52.632,00	103.032,00	1.947.368,00
			1.190.000,00	4,00%		3.966,67	0,00	3.966,67	1.190.000,00
Summe Wasserversorgung									
		3.836.908,25	3.372.006,63			73.980,04	108.837,14	180.561,14	4.453.169,49
Betriebszweig 8 Stromerzeugung									
KFW Bankengruppe	564 83 82	225.000,00	95.949,00	0,27%	15.02.2030	245,66	13.236,00	13.481,66	82.713,00
Kreditaufnahme			0,00					0,00	0,00
Summe Strom		225.000,00	95.949,00			245,66	13.236,00	13.481,66	82.713,00
<b>Gesamt</b>		<b>4.061.908,25</b>	<b>3.467.955,63</b>		<b>0,00</b>	<b>74.225,70</b>	<b>122.073,14</b>	<b>194.042,80</b>	<b>4.535.882,49</b>

Schulden je Einwohner zum 31.12.2023:

4.535.882,49 € :

2.088 =

**2.172,36 €**

## **Eigenbetrieb Gemeindewerke**

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung</b>							
Eigenbetrieb Gemeindewerke							
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	369.741,74	388.700	470.000	543.400	571.500	548.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	572,65	2.500	11.300	17.600	17.600	17.600
5.	Materialaufwand:	-181.450,42	-178.800	-211.200	-131.600	-153.600	-135.600
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-67.535,01	-73.800	-74.100	-76.000	-98.000	-80.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-113.915,41	-105.000	-137.100	-55.600	-55.600	-55.600
6.	Personalaufwand:	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
a)	Löhne und Gehälter	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	-52.207,93	-64.600	-86.000	-120.000	-121.000	-121.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-52.207,93	-64.600	-86.000	-120.000	-121.000	-121.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.603,34	-55.200	-51.300	-55.200	-55.200	-55.200
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-0,20	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-21.676,09	-36.300	-73.300	-116.300	-118.300	-113.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	110.376,41	56.200	59.400	137.800	140.900	140.900
16.	sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>110.376,41</b>	<b>56.200</b>	<b>59.400</b>	<b>137.800</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	59.400	137.800	140.900	140.900
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	421.981,27	388.700	470.000	0	543.400	571.500	548.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	79.011,91	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>500.993,18</b>	<b>388.700</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>543.400</b>	<b>571.500</b>	<b>548.500</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-205.106,30	-234.100	-262.600	0	-186.900	-208.900	-190.900
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	-128.639,69	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-333.745,99</b>	<b>-234.100</b>	<b>-262.600</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-208.900</b>	<b>-190.900</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>167.247,19</b>	<b>154.600</b>	<b>207.400</b>	<b>0</b>	<b>356.500</b>	<b>362.600</b>	<b>357.600</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-529.058,36	-2.200.000	-1.851.500	0	-228.000	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-78,50	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-529.136,86</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.851.500</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-529.136,86</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.851.500</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-361.889,67</b>	<b>-2.045.400</b>	<b>-1.644.100</b>	<b>0</b>	<b>128.500</b>	<b>362.600</b>	<b>357.600</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	200.000,00	2.456.000	1.190.000	0	200.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	39.314,42	0	315.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	370.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>239.314,42</b>	<b>2.826.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-79.387,32	-333.000	-150.000	0	-221.000	-231.000	-231.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-21.673,33	-36.300	-73.300	0	-116.300	-118.300	-113.300
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-101.060,65</b>	<b>-382.600</b>	<b>-236.600</b>	<b>0</b>	<b>-350.600</b>	<b>-362.600</b>	<b>-357.600</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>138.253,77</b>	<b>2.443.400</b>	<b>1.268.400</b>	<b>0</b>	<b>-150.600</b>	<b>-362.600</b>	<b>-357.600</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-223.635,90</b>	<b>398.000</b>	<b>-375.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	397.842	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Gemeindewerke												
Investition I-5330-000 Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
							EUR					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0,00	0,00	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	315.000	46.476,18	0,00	39.314,42	0	315.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.000</b>	<b>46.476,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.314,42</b>	<b>370.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.500	-1.620,00	0,00	-1.620,00	0	-17.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.023.000	-1.132.277,51	0,00	-527.438,36	-2.200.000	-1.834.000	0	-228.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-8.040.500</b>	<b>-1.133.897,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-529.058,36</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.851.500</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.355.500</b>	<b>-1.087.421,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.743,94</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-1.536.500</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-8.040.500</b>	<b>-1.133.897,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-529.058,36</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.851.500</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>												
<b>Auszahlungen</b>												
weitere Rate Neubau Hochbehälter Himberg 1.407.500 €												
196.000 € Wasserleitung im Bereich der Straßenerneuerung Prielstraße												
60.000 € Wasserleitung Fischerweg (Maßnahme Rathausplatz)												
113.000 € Ringschluss Butze /Prielstraße / 125.000 Plan 2024												
25.000 € Badstubenweg/ 55.000 Euro Plan 2024												

## Betriebszweig Wasserversorgung

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	340.592,45	360.000	436.000	513.400	541.500	518.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	572,18	2.500	11.300	17.600	17.600	17.600
5.	Materialaufwand:	-181.450,42	-178.600	-211.100	-131.500	-153.500	-135.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-67.535,01	-73.700	-74.100	-76.000	-98.000	-80.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-113.915,41	-104.900	-137.000	-55.500	-55.500	-55.500
6.	Personalaufwand:	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
a)	Löhne und Gehälter	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	-40.755,17	-53.100	-75.000	-109.000	-110.000	-110.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-40.755,17	-53.100	-75.000	-109.000	-110.000	-110.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.240,52	-52.400	-48.500	-52.400	-52.400	-52.400
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-21.358,96	-36.000	-73.000	-116.000	-118.000	-113.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	93.359,56	42.300	39.600	122.000	125.100	125.100
16.	sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>93.359,56</b>	<b>42.300</b>	<b>39.600</b>	<b>122.000</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0				
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	395.138,17	360.000	436.000	0	513.400	541.500	518.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31.921,67	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>427.059,84</b>	<b>360.000</b>	<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>513.400</b>	<b>541.500</b>	<b>518.500</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-204.109,30	-231.100	-259.700	0	-184.000	-206.000	-188.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	-128.633,19	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-332.742,49</b>	<b>-231.100</b>	<b>-259.700</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>94.317,35</b>	<b>128.900</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>329.400</b>	<b>335.500</b>	<b>330.500</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-529.058,36	-2.200.000	-1.851.500	0	-228.000	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-529.058,36</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.851.500</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-529.058,36</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.851.500</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-434.741,01</b>	<b>-2.071.100</b>	<b>-1.675.200</b>	<b>0</b>	<b>101.400</b>	<b>335.500</b>	<b>330.500</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	200.000,00	2.456.000	1.190.000	0	200.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	39.314,42	0	315.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung</b>								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	370.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>239.314,42</b>	<b>2.826.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-66.156,28	-333.000	-150.000	0	-221.000	-231.000	-231.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-21.356,20	-36.000	-73.000	0	-116.000	-118.000	-113.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-87.512,48</b>	<b>-369.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-344.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>151.801,94</b>	<b>2.457.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-344.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-282.939,07</b>	<b>385.900</b>	<b>-393.200</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	397.842	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

## Betriebszweig Elektrizitätsversorgung, Photovoltaikanlagen

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Elektrizitätsversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	29.149,29	28.700	34.000	30.000	30.000	30.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-100	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
6.	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	-11.452,76	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.452,76	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-362,82	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-317,13	-300	-300	-300	-300	-300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	17.016,58	13.900	19.800	15.800	15.800	15.800
16.	sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>17.016,58</b>	<b>13.900</b>	<b>19.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Elektrizitätsversorgung</b>								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	26.843,10	28.700	34.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.580,75	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>31.423,85</b>	<b>28.700</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-997,00	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	-101,47	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen (Bitte melden Sie uns Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-1.098,47</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>30.325,38</b>	<b>25.700</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>30.325,38</b>	<b>25.700</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Elektrizitätsversorgung</b>								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-13.236,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-317,13	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-13.553,13</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-13.553,13</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>16.772,25</b>	<b>12.100</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2023

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Gemeindewerke

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	---	---	---	---
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	398.000,00	-375.700,00	-22.100,00	0,00	0,00
<b>7 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>397.842,00</b>	<b>22.142,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>397.842,00</b>	<b>22.142,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>