

Gemeinde Sipplingen
Bodenseekreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Wirtschaftsplan 2024

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 7.737.100 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 7.560.650 Euro gegenüber. Das **ordentliche Ergebnis** konnte somit ausgeglichen werden. Ein Überschuss war dank der positiven Herbststeuerschätzung von 176.450 Euro möglich. Der Spielraum ist eng, es sind Prioritäten gebildet worden. Die Abschreibungen werden erwirtschaftet.

Wichtige Erträge:

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen: 1.167.500 €
- Sonstige privatrechtliche Entgelte: 1.103.700 €
- Grundsteuer: 379.600 €
- Gewerbesteuer: 580.000 €
- Einkommensteueranteil: 1.518.500 €
- Schlüsselzuweisungen vom Land (Finanzausgleich): 1.510.000 €
- Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 287.200 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge: 318.000 €

Wichtige Aufwendungen:

- Personal und Versorgungsaufwendungen: 2.309.200. €
- Kreisumlage: 918.000 €
- Finanzausgleichsumlage: 676.000 €
- Gewerbesteuerumlage: 59.700 €
- Sach- und Dienstleistungen: 1.585.900 €
- Kreditzinsen: 16.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 544.650 €
- Abschreibungen: 873.400 €

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

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 **652.250 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 1.363.000 Euro stehen hohe Auszahlungen in Höhe von 3.827.600 Euro gegenüber.

Wichtige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Zuwendungen für den Medienentwicklungsplan (Schule): 16.000 €
- Zuwendungen für den MTW (Feuerwehr): 13.000 €
- Landessanierungsprogramm Straßen 200.000 €
- Grunderwerb: 500.0000 €
- Zuschuss Touristeninformation 200.000 €
- Turnhallensanierung (424.000 € Ortskernsanierung; Ausgleichstock und Investitionspakt Sport)

Wichtige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Straßen (Inklusive Klosterstraße -Landessanierungsprogramm) 733.000 €
- Turn- und Festhalle 1.280.000 €
- SIQ Integration in Quartiere (Rathausstraße 6) 50.000 €
- Maßnahmen im Abwasserbereich: 277.000 €
- Erweiterung Kinderbetreuung 500.000 € (Jahnstraße 5)
- Grunderwerb: 600.000 €
- Beschaffung MTW 95.000 € (Lieferung erst in 2024)

Der dritte Teil des Finanzhaushaltes sind die **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**. Hier stehen Kredittilgungen in Höhe von 18.000 Euro einer Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 Euro gegenüber. Dadurch steigt die Verschuldung der Gemeinde an. Sie bleibt aber nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Am 01.01.2024 verfügt die Gemeinde Sipplingen über **liquide Mittel** in Höhe von über 4,7 Mio. Euro davon sind zum Jahresende rd. 1,5 Mio. zweckgebunden. Planmäßig sinken die freien Mittel bis zum 31.12.2027 auf gut 138.000 Euro bis zur Mindestliquidität.

Gliederung

	Seite
Haushaltsplan für Eilige	
Haushaltssatzung	1
Haushaltsplan	3
Vorbericht	4
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	33
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Haushaltsquerschnitt	34
Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	35
	36
Teilhaushalte	
TH 1 Innere Verwaltung	
TH 2 Sicherheit und Ordnung	37
TH 3 Schulen	56
TH 4 Sport, Kultur, Soziales	67
TH 5 Bauen und Umwelt	71
TH 6 Wirtschaft und Tourismus	102
TH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	131
	138
Anlagen	
Finanzausgleich	
Vereinszuwendungen	145
Schuldenstandsübersicht	147
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	149
Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen/ Innere Darlehen	151
Interne Leistungsverrechnung	153
Bewirtschaftung Budget	156
Stellenplan	158
	161
Investitionsprogramm	
	164
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Sipplingen	
	197

Haushaltssatzung der Gemeinde Sipplingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.737.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.560.650
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	176.450
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	176.450

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.418.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.765.850
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	652.250
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.363.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.827.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.464.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.812.350
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	18.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	582.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.230.350

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 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 2024

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 30.06.2011)	2.082
	f. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.099
	g. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.092
	h. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.105
	i. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.085
	j. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.099
	k. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.090
	l. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.100
	m. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.085
	n. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.068
	o. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.043
	p. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.088
	q. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.180
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	428 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2024	
	a. insgesamt	3.069.219,-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	1.404,22 Euro
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer 2024)	
	a. insgesamt	959.600,-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	440,18 Euro
V.	Schlüsselzuweisungen 2024	
	a. Bedarfsmesszahl	3.822.630,-- Euro
	b. Steuerkraftmesszahl	2.174.692,-- Euro
	c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.647.938,-- Euro
	d. Sockelgarantiebetrag	2.239.578,-- 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 Gemeindegassenverordnung (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. Dies ist nun der siebte Haushalt in doppischer Form. 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. Intergenerationale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz werden in den Vordergrund gestellt.

2. 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.

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
3 Schulen	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	28.10	28100000	Sonstige Kulturpflege	281000	Heimatpflege, 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	363000	Kinderspielfläche
		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
		42.41	42410000	Sportstätten	424100	Turn- und Festhalle
			424101	Sportplätze		
			424102	Sportboothäfen		
			424103	Vermögensverwaltung		

5 Bauen und Umwelt	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
		55.10	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	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
6 Wirtschaft und Tourismus	57.50	57500000	Tourismus	571000	Wirtschaftsförderung, Ausstellungen	
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	575000	Tourismus	
	61.20	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	
	61.30	61300000	Abwicklung der Vorjahre	612000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	
				613000	Abwicklung der Vorjahre	

Finanzwirtschaft der Gemeinde Sipplingen

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

1. 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. Der Wiedenbachweg, die Rathausstraße und der Rathausvorplatz wurden bis Fronleichnam 2023 hergestellt. Mit dem Breitbandausbau wurde parallel in 2022 begonnen und wird derzeit ausgeführt. Dies läuft jedoch finanziell über den Zweckverband.

Die Sanierung des Sanitärgebäudes im Osthafen wurde aufgrund der hohen Preise nicht angegangen. Die Maßnahme wurde in 2025 verschoben. Ein Teil der Trockenplätze werden im Sommer nun als feste Parkplätze an Hafenanlieger vermietet.

Die Gaststegreparatur wurde in 2022 nicht durchgeführt und auf 2024/2025 verschoben. Auch die LED- Umrüstung war in 2022 geplant, wurde in 2023 beauftragt und wird im Frühjahr 2024 voraussichtlich umgesetzt. Ebenso sind Mittel für die Hangsicherung und Hochwasserschutz von rd. 30.000 Euro nicht verbraucht. Die letzten Schlussrechnungen der Rathaussanierungen gingen in 2022 ein. Mit der Sanierung der Touristeninformation wurde in 2022 begonnen und ist in 2023 mit Einzug der Touristeninformation fast abgeschlossen. Geringe Restarbeiten sind noch offen. Die alten zwei Salzsilos im Bauhof wurden durch ein neues Silo in Holzbauweise ersetzt.

Im Rahmen der Erarbeitung des GEK (Gesamtörtliches Entwicklungskonzept) wurden alle Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen, sich in einem ersten Schritt in der Zeit vom 20. April bis zum 08. Mai 2022 an einer Befragung auf unterschiedlichen Wegen zu beteiligen. Unter anderem gab es eine Online-Befragung. In einem weiteren Schritt gab es am Samstag, 14.05.2022 von 09:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr eine öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle in Sipplingen, zu welcher rund 130 Einwohnerinnen und Einwohner gekommen sind. Mit der Bürgerinformationsveranstaltung und der Diskussion an den Themeninseln haben sich zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner mit der künftigen Gemeindeentwicklung auseinandergesetzt.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft positiv, um den Haushaltsausgleich zu erreichen (Stand 07.02.24: +0,7 Mio. Mehrerträge /-0,4 Mio. Minderaufwand). Wichtige Abgrenzungsbuchungen wie FAG-Rückstellungen fehlen noch. Der Überschuss des Zahlungsmittelbestandes des Ergebnishaushalts 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 0,7 Mio. Euro in 2022 ausbezahlt. Die Liquidität beträgt zum Jahresende rd. 4,7 Mio. Davon sind rd. 1,0 Mio. Euro Mittel zweckgebunden u.a. durch Budgetüberträge, für einen Bausparvertrag, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden. Die genaue Summe ist im Jahresabschluss zu ermitteln.

2. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde vom Gemeinderat am 02. Februar 2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 7.106.760 Euro und Aufwendungen von 7.132.050 Euro geplant. Daraus resultiert ein positives Ergebnis von 25.290 Euro.

Im Bereich der Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 4.661.000 Euro veranschlagt. Von den geplanten 3,584 Mio. Euro für Bauauszahlungen wurden rd. 1,3 Mio. Euro ausbezahlt. Grund hierfür waren die rd. 1,48 Mio. Mittel für die Turnhalle, die nicht wie geplant begonnen werden konnte. Die Brandschutzkonzeption musste hier angepasst werden. Die Baugenehmigung ist im März 2024 zu erwarten. Die Schwerpunkte 2023 waren der Rathausplatz mit Rathausstraße mit Gesamtauszahlungen von rd. 1,2 Mio. Euro und die Sanierung der Touristeninformation mit Auszahlungen von rd. 485.000 Euro, davon rd. 240.000 Euro in 2023. Der Wiedenbachweg, die Rathausstraße und der Rathausvorplatz wurden bis Fronleichnam 2023 hergestellt und am 16.07.2023 im Rahmen des Dorffestes eingeweiht. Mit dem Breitbandausbau führte dies zu vermehrten Baustellen in der Gemeinde. Geplante Fertigstellung ist Mitte 2024. Sobald die Netze fertiggestellt wurden, werden diese an die TeleData als Netzbetreiber übergeben. Danach können rd. 81 Haushalte mit Breitband versorgt werden. Für den Bauhof wurde ein E-Fahrzeug für den Mülltransport in den Uferanlagen angeschafft, sowie der Salzstreuer für den Traktor ersetzt. Ebenfalls wurde wie geplant ein E- Gabelstapler angeschafft.

Das Gesamtörtliche Entwicklungskonzept (GEK) wurde im Februar 2023 beschlossen und ist nun im Haushaltsplan 2024 eingearbeitet. Der Gemeinderat wird bei künftigen Planungen und Entwicklungen das GEK beachten und entsprechend den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanungen soweit möglich umsetzen.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft positiv, um den Haushaltsausgleich zu erreichen (Stand 07.02.24: +0,4 Mio. Mehrerträge /-0,7 Mio. Minderaufwand). Derzeit werden Rechnungen in 2023 noch gebucht und Abgrenzungsbuchungen fehlen noch. Der Überschuss des Zahlungsmittelbestandes des Ergebnishaushalt fiel rd. 1 Mio. positiver aus als geplant. Von den geplanten Investitionszuweisungen von 1,037 Mio. gingen rd. 0,5 Mio. ein. Die fälligen Auszahlungen verschieben sich, sodass der eingeplante Kredit in Höhe von 500.000 Euro nicht aufgenommen werden musste. Von den Investitionen von 4,6 Mio. Euro wurden rd. 1,5 Mio. Euro in 2023 ausbezahlt. Die Liquidität beträgt zum Jahresende rd. 4,7 Mio. Davon sind rd. 1,4 Mio. Euro Mittel zweckgebunden u.a. durch Budgetüberträge, für einen Bausparvertrag, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden. Die genaue Summe ist im Jahresabschluss zu ermitteln.

B. Vorbericht

Terminliche Abwicklung:

30.11.2023 Beschluss über die Eckpunkte zur Erstellung des Haushaltsplanentwurf

10.01.2024 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschuss

18.01.2024 Beratung im Haushaltsausschuss

14.02.2024 Versand des Haushaltsplanes inkl. Änderung des Haushaltsausschusses

22.02.2024 Beratung und voraussichtlicher Beschluss des Haushaltsplanes

im Gemeinderat

Gegenüber dem am 10.01.2024 eingebrachten Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschuss wurden folgende Änderungen empfohlen und eingearbeitet:

Veränderung HH- Entwurf					
				- Mehrertrag + Minderertrag Abweichung	
Erträge					
		HHPlan Entwurf 2024	Plan 2024		
	+ 1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.017.700,00	3.026.300,00	-8.600 €	
	Familienleistungsausgleich	115.400 €	124.000 €	-8.600 €	
	+ 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.767.700 €	1.797.200 €	-29.500 €	
6110 Steuern	Schlüsselzuweisung Land Sockelgarantie	1.480.500 €	1.510.000 €	-29.500 €	
				-38.100 € Mehrertrag	
Aufwendungen					
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.900,00	-1.585.900,00	1.000 €	
1110 Steuerung	Streichung Assistenztreffen 1.000€	-31.200,00	-31.200 €	0 €	
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.650,00	-544.650,00	-14.000 €	
5320 Gas	Ausschreibung Gaskonzession	0,00	-5.000,00	-5.000 €	
5510 Uferanlagen	Wifi , Pflegeleistungen Erhöhung aufgrund Ergebnis 2023	-3.500,00	-12.500,00	-9.000 €	
				-13.000 € Minderaufwand	
				-25.100 € Veränderung	
Investiv					
		HHPlan Entwurf 2024	Plan 2024	Abweichung	
I1280	Kat-schutz Reduzierung Notstromaggregat Bauhof Zapfwellengenerator 40 kva	125.000 €	110.000 €	-15.000 €	
Finanzplanungszeitraum					
		2025	2026	2027	
424100	Turnhalle Reduzierung Ansatz Plan 2025 Bestuhlung von 60.000€ auf 40.000€ (HH -Aus. 18.01.24)	-20.000 €			
6120	Finanzen Reduzierung Zinserträge 2025 um 4.000€; 2026 um 1.000€	4.000 €	3.000 €		
1110	Steuerung Personalaufwand Anpassung Hochrechnung		22.200 €	23.600 €	
112401	Rathaus Fortschreibung Fortschreibung Versicherungserhöhung ab Plan 2025 3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	
112501	Bauhof Reduzierung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Fortschreibung 2027			-159.000 €	
42410	Turnhalle Abschreibung Anpassung 2027			21.000 €	
6120	Zinsen Reduzierung Kreditaufnahme von 1,5 Mio € in 2027 auf 1,25 Mio.€			-7.000 €	
		-13.000 €	27.200 €	-119.400 €	
		HHPlan Entwurf 2027	Finanzplan 2027	Abweichung	
Veranschlagt Finanz.mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.347.000 €	1.145.000 €	202.000 €	
		2024	2025	2026	2027
240	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis ENTWURF	151.350 €	23.350 €	572.160 €	422.000 €
	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis NEU	176.450 €	36.350 €	544.960 €	541.400 €
		-25.100,00	-13.000,00	27.200,00	-119.400,00
170	= Zahlungsmittelsaldo Ergebnishaushalt ENTWURF	627.150 €	460.350 €	1.133.560 €	959.900 €
	= Zahlungsmittelsaldo Ergebnishaushalt NEU	652.250 €	473.350 €	1.106.360 €	1.100.300 €
		-25.100,00	-13.000,00	27.200,00	-140.400,00
		2024	2025	2026	2027
360	= Veranschl. Änderg. des Finanziergsmittelbest. ENTW -	1.270.450 € -	1.240.350 € -	298.140 € -	1.210.800 €
	= Veranschl. Änderg. des Finanziergsmittelbest. NEU -	1.230.350 € -	1.227.350 € -	325.340 € -	1.272.400 €
		-40.100,00	-13.000,00	27.200,00	61.600,00
	Kreditaufnahme	600.000 €	500.000 €	300.000 €	1.250.000 €
	Tilgung	18.000 €	46.000 €	66.000 €	105.000 €
	Zins	16.000 €	37.000 €	52.000 €	80.000 €

Die Erträge wurden im Bereich FAG Familienleistungsausgleich und Sockelgarantie angepasst. Die Reduzierung des Ansatzes Notstromaggregat wurde eingearbeitet, sowie die Kürzung im Bereich 1110 Assistenztreffen. Aufgenommen wurde die Ausschreibung der Gaskonzession sowie die Pflegeleistung in den Uferanlagen.

In der Finanzplanung wurde ebenfalls Anpassungen vorgenommen. Dies führte zu einer geringeren Kreditaufnahme. Anstatt im Entwurf 1,5 Mio. Kreditbedarf in 2027 konnte auf 1,25 Mio. reduziert werden.

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr sind nachfolgend dargestellt:

Wesentliche Veränderung zum Vorjahr				
Erträge		VJ	Plan 2024	- Mehrertrag + Minderertrag Abweichung
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.973.500,00	3.026.300,00	- 52.800,00
6110 Steuern	Steuern (siehe Gesamtergebnishaushalt)			
	Gewerbesteuer	580.000 €	580.000 €	0 €
	Hundesteuer (Anpassung in 2023)	10.500 €	9.500 €	1.000 €
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.494.000 €	1.518.500 €	-24.500 €
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	75.800 €	79.200 €	-3.400 €
	Fremdenverkehrsbeitrag	24.000 €	24.000 €	0 €
	Zweitwohnungssteuer (aufgrund vorl. RE 2023)	300.000 €	310.000 €	-10.000 €
	Familienleistungsausgleich	115.400 €	124.000 €	-8.600 €
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.414.600,00	1.797.200,00	-382.600,00
365000 KIGA	Kindergarten und Kleinkindbetreuung (weniger U3)	210.000 €	182.000 €	28.000 €
365000 KIGA	Zuweisung Inklusion	0 €	20.000 €	-20.000 €
365001 U3 Kinderstube	Zuweisung mögliche Personaleinstellung über Gemeinde Schlüsselzuweisung Land Erhöhung Investitionspa.+ Grundkopfbetrag 120	0 €	10.000 €	-10.000 €
6110 Steuern	€+Sockelgarantie	1.161.300 €	1.510.000 €	-348.700 €
	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.500,00	318.000,00	-3.500,00
112401 Rathaus	Auflösung Zuschuss Rathaus	41.800 €	43.000 €	-1.200 €
5410 Straßen	Auflösung Zuschuss Rathausplatz	81.200 €	90.000 €	-8.800 €
5750 Tourismus	Auflösung Zuschuss TI	18.000 €	20.000 €	-2.000 €
424103 Hafen	Hafenauflösung Umlagen (Brutto Methode)	109.800 €	102.000 €	7.800 €
	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.040.200,00	1.167.500,00	-127.300,00
5380 Abwasser	Gebührenänderung 2024 Abwasser	412.500 €	433.200 €	-20.700 €
5460 Parkierungseinri	Parkgebührenanpassung in 2023; besseres vorl. Erg 2023 442.000€	308.000 €	390.000 €	-82.000 €
5530 Friedhof	Friedhofsgebühren Anpassung auf vorl. Erg 2023 ohne Abgrenzung	23.000 €	28.000 €	-5.000 €
36500 KIGA	Gebührenänderung 2024 KIGA	89.000 €	97.900 €	-8.900 €
424103 Hafen	Verwaltungsgebühr Warteliste erhöht	2.300 €	6.000 €	-3.700 €
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.800,00	1.103.700,00	27.100,00
5550 Forst	Forsterträge (Produkt 5550) Rückgang	99.300 €	88.500 €	10.800 €
5750 Tourismus	Bereich -Tourismus alle 2 Jahre Ferienjournal in 2024	12.400 €	26.400 €	-14.000 €
424102 Hafen	Gäteeübernachtungen leichter Rückgang in 2023	171.000 €	161.000 €	10.000 €
424103 Hafen	Bereich Hafen Langfristige Vermietung aufgrund vorl. Ergebnis 2023	661.500 €	656.500 €	5.000 €
5540 Landschaftspflege	Auflösung Spende Feldkreuze in 2023 5540 Naturschutz/Landschaftspflege	7.500 €	0 €	7.500 €
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.350,00	54.400,00	1.950,00
541001 Straßenbeleuch	Zuschuss LED Beleuchtung	18.000 €	16.000 €	2.000 €
	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
5750 Tourismus	Beteiligung Netze BW Zinsertrag nicht geplant(Erg 2022 10.000€)	0 €	0 €	0 €
6120 Allg. Finanzwirts	Zinsertrag Festgeld	6.000 €	8.000 €	2.000 €
	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.100,00	262.000,00	-65.900,00
1220 Ordnungswesen	Bußgeld Anpassung aufgr. vorl. Erg 2023 81.000 €	35.000 €	70.000 €	-35.000 €
5310 Elektrizität v.	Konzessionsabgabe/Anpassung Vorl. Ergebnis 2023	155.000 €	185.000 €	-30.000 €
Summe Erträge		7.132.050 €	7.737.100 €	-605.050 €

Insgesamt nehmen die Erträge um knapp 605.000 Euro zu. Die Zunahme der zahlungswirksamen Erträge beläuft sich auf rd. 601.000 Euro. Die Erträge erhöhen sich in den Haushalten 7 Allgemeine Finanzwirtschaft um rd. 401.000 Euro durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich im Plan 2024, auch über die Finanzplanungsjahre. Bei Entgelten für öffentliche Einrichtung und sonstige ordentliche Erträge ist von einem Mehrertrag auszugehen aufgrund des positiven vorläufigen RE-Ergebnis 2023.

Aufwendungen		- Mehraufwand + Minderaufwand			
	- Personalaufwendungen	-2.194.250,00	-2.309.200,00	-114.950 €	
	Auflösung ATZ Hauptamtsleiter; ATZ Assistenz BGM beendet; Mögliche				
1111	Organisation	Beförderung in A13	-140.100,00	-91.000,00	49.100 €
1122	Finanzverwaltung	Neue Stelle A 11 anteilig Annahme ab 01.07.	-217.800,00	-248.900,00	-31.100 €
1126	Zentrale	Auflösung ATZ Assistenz in 2023; ab 2024 neue Assistenz + 5,5 % 1220 GVD - Pool wie bisher; 100 % Stelle Ordnungsamt / Bürgerservice,	-21.300,00	-16.100,00	5.200 €
1220	Ordnungswesen	Anpassung aufgrund ERG	-111.700,00	-105.700,00	6.000 €
2110	Grundschule	Nachmittagsbetreuung Anpassung Erg 23	-77.800,00	-74.800,00	3.000 €
365000	KIGA	2 Erzieherstellen ab Ende 2024; Entscheidung in GR	-553.000,00	-669.400,00	-116.400 €
424102	Hafen	Hafenmeister 2 Stellen unbefristet; Überbrückung Rentenzeitbeginn bis Mitte 24	-182.000,00	-139.900,00	42.100 €
112501	Bauhof	ab 2023 5 Stellen +1 Stelle Rückkehr, allg. Tarifsteigerung 5.5%	-253.700,00	-332.300,00	-78.600 €
112502	Hausmeister	Altersteilzeit Hausmeister , neuer Hausmeister (2 Stellen) Auflösung ATZ Tarifeinigung TVÖD 5,5% Steigerung, je weiteres Planjahr 5,5 %	-131.600,00	-56.200,00	75.400 €
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.560.910,00	-1.585.900,00	-24.990 €	
alle Produkte					
	Heizung+ Strom	Energieerhöhung	-180.810,00	-134.700,00	46.110 €
		zweitägige Klausur neuer GR; Aufw. Regisafe Sitzungsdienst 5.000€;			
1110	Steuerung	Streichung Assistenztreffen 1.000€	-25.650,00	-31.200,00	-5.550 €
112401	Rathaus	Sperrvermerk Beleuchtung Rathauskeller 4.000€ einmalig	-48.700,00	-52.100,00	-3.400 €
112501	Bauhof	27.500 € Bauhofumbau einmalig in 2024; Reduzierung Heizung aufgrund RE; Dienstkleidung 4.000€	-62.140,00	-85.400,00	-23.260 €
		EDV Online Zugangsgesetz; Regisafe Erweiterung (23.900 €) von 23 in 25			
1126	Zentral Dienst.	verschoben	-76.700,00	-51.900,00	24.800 €
1220	Ordnungswesen	Edv Aufwand und Hundekottüten bisher 1126 Alarmierungsänderung 4.400 €; Ersatz Atemschutzmasken 6.000€; HLF	-5.440,00	-15.600,00	-10.160 €
1260	Feuerwehr	Ersatzbeschaffungen 17.000€; Jugendfeuerwehr Budgeterhöhung von 1.000 auf 1.500€; Aus und Fortbildung 19.000€ mehr; Reinigung Einsatzkleidung 4.000€	-38.100,00	-96.700,00	-58.600 €
1280	Katastrophensch	keine Mittel für Hangsicherung; Mittel Sturm pauschal 11.000€ ab Plan 2025 Plan 2023 :Mehraufwand Heizung (16.000 €)/ Aufbau Serverstruktur 10.000€	-450,00	-500,00	-50 €
2110	Grundschule	Plan 2023 :Mehraufwand Heizung (16.000 €)/ Aufbau Serverstruktur 10.000€ von Plan 2022; Plan 2024 Reduzierung	-73.300,00	-51.000,00	22.300 €
2810		Kindererlebnispfad unter 2810 Heimatpflege einmalig 18.000€, Reduzierung allg Unterhalt 4.000 €	-23.150,00	-38.000,00	-14.850 €
314007	Anschlussuntert	Anpassung aufgrund Ergebnis VJ	-26.000,00	-28.000,00	-2.000 €
365000	KIGA	Boden schleifen in 2023 10.000€; In 2024 Ersatz Trockner /Kühlschrank 2.500 €	-43.180,00	-35.500,00	7.680 €
42400	Strandbad	Anpassung aufgrund RE; Beachfeld Erneuerung 2024	-30.900,00	-24.100,00	6.800 €
424100	Turnhalle	Erhöhte Energiekosten /Unterhalt durch Reinigung	-40.570,00	-47.600,00	-7.030 €
424101	Sportplatz	Regenerationsmaßnahme in 24;Grasnarbensanierung in Plan 23 auf 25 verschoben (80.000€)	-97.670,00	-22.800,00	74.870 €
424102	Hafen	Reperatur Kran und Seilwinde 57.000€	-127.320,00	-185.200,00	-57.880 €
5110	Stadtentwicklun	Bebauungspläne 2 statt 3	-60.090,00	-40.100,00	19.990 €
5220	Wohnbau	Anpassung Heizung	-18.000,00	-16.000,00	2.000 €
5320	Gas	Gasverlegung Prielstraße	0,00	-10.000,00	-10.000 €
5380	Abwasser	Kleinmaßnahmen EKVO 50.000 € in 2024 weitere Mittel im FinanzHH Plan 2023 Digitalisierung Friedhofspläne (15.000€) in Plan 2024 erneut ;	-131.100,00	-111.100,00	20.000 €
5530	Friedhof	Erweiterung Gartenbetreutesgrabfeld; Brunnenleitung	-33.040,00	-67.200,00	-34.160 €
5410	Gemeindestraße	Kleinmaßnahmen, Entwässerung Straßen Hochwasserschutz 10.000€ LED Umrüstung Restliche Straßenbel. aus Plan 2023 Durchführung Frühjahr	-76.500,00	-75.500,00	1.000 €
541001	Straßenbeleucht	Plan 2024	-101.500,00	-109.500,00	-8.000 €
5510	Uferanlagen	Unterhalt Uferanlagen Anpassung Ansatz	-73.670,00	-61.900,00	11.770 €
	- Abschreibungen	-773.900,00	-873.400,00	-99.500 €	
112401	Rathaus	erhöhte Abschreibung Rathaus durch Rathauskeller	-87.600,00	-97.000,00	-9.400 €
5410	Straße	Abschreibungen Rathausplatz/Rathausstraße	-173.900,00	-212.000,00	-38.100 €
5380	Abwasser	Abschreibung Kalkulation Abwasser Zweckverband; Anpassung an Nachkalkulation	-84.600,00	-136.000,00	-51.400 €
5750	Tourismus	Abschreibung Sanierung Ti	-81.400,00	-83.900,00	-2.500 €
424103	Hafen	anteilige Abschreibung Umlage	-100.800,00	-90.000,00	10.800 €
	- Zinsen	-18.000,00	-16.000,00	2.000 €	
	- Transferaufwendungen	-1.956.750,00	-2.231.500,00	-274.750 €	
5380	Abwasser	Umlage Zweckverband Abwasser	-200.700,00	-200.000,00	700 €
5750	Tourismus	Anpassung Kooperation Regio+ RE Anpassung	-91.500,00	-122.000,00	-30.500 €
6110	Steuern	FAG Umlage	-636.000,00	-676.000,00	-40.000 €
6110	Steuern	Kreisumlage von 29 % auf 30%	-830.000,00	-918.000,00	-88.000 €
6110	Steuern	Rückstellung (Prognose) Kreisumlage FAG neu Transferaufw. (siehe Gesamtergebnishaushalt)	-88.000,00	-213.000,00	-125.000 €
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.950,00	-544.650,00	58.300 €	
1121	Personalwesen	Arbeitsicherheit neu beauftragt in 2024, 20.000 € Plan 2024 Betriebsarzt	-33.000,00	-25.000,00	8.000 €
1124	Grundstück	Nueerstellung Mietpreisspiegel	-2.400,00	-13.200,00	-10.800 €
424103	Hafen	Abwicklung Rückzahlung Umlage über FinanzHH	-40.000,00	0,00	40.000 €
5110	Stadtentwicklun	Gesamtörtliches Entwicklungskonzept/ Schlussrechnung in 2023 Flächennutzungsplan Verwaltungs. Überl. 20.000 € in 2024	-49.270,00	-30.500,00	18.770 €
5320	Gas	Ausschreibung Gaskonzession	0,00	-5.000,00	-5.000 €
541001	Straßenbeleucht	LED Umrüstung Planungskosten Plan 2023 und Ausführung 2024	-10.000,00	-8.000,00	2.000 €
5510	Uferanlagen	Wifi , Pflegeleistungen Erhöhung aufgrund Ergebnis 2023	-12.500,00	-12.500 €	0 €
Summe Aufwendungen			-7.106.760 €	-7.560.650 €	-453.890 €

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze um insgesamt rd. 450.000 Euro erhöht. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 5,2 % gegenüber dem VJ, bedingt durch die Tarifverhandlungen von 5,5 % und Stellenmehrungen sowie Wegfall der ATZ in Bereich Zentrale Verwaltung. Die Personalaufwendungen erhöhen sich damit um rd. 115.000 Euro. Der Personalaufwand wurde auch für die Beamte mit 5,5 % kalkuliert. Im Bereich Bauhof wurde durch interne Versetzung einer Stelle mehr ausgewiesen, da ein Mitarbeitende nach längerer Krankheit zurückkehrte. Der Hausmeister befindet sich noch in Altersteilzeit, dies führt zur Auflösung von Rückstellungen. Durch Krankheit verzögerte sich der Eintritt in die Pension im Hafen und es kommt noch zur zeitweisen Doppelbelastung. Zwei weitere Stellen bezüglich der Entwicklung der möglichen Gruppenerweiterung im Kinderhaus wurden vorbehaltlich der Gemeinderats Entscheidung bereits in 2023 eingeplant und weiterhin in 2024 anteilig eingeplant. Im Haushalt 2024 ist zusätzlich eine Stelle in der Finanzverwaltung mit A 11 anteilig eingeplant. Diese Stelle soll Aufgaben im Bereich Haushalt / Jahresabschluss sowie Projekte wie Tax Compliance, Digitalisierung und Aufgabenteile aus dem Bereich Zentrale Verwaltung übernehmen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um knapp 2 %. Für die Gaserhöhung wurden in 2023 rd. 181.000 Euro Mehraufwendungen geplant. Dieser Ansatz konnte in 2024 reduziert werden um rd. 46.000 Euro. Begonnene Maßnahmen werden fortgesetzt wie die LED- Umrüstung in den Uferanlagen. In der Planung 2024 werden keine Mittel für die Hangsicherung aufgenommen. Die Mittel für den Hochwasserschutz von rd. 10.000 Euro aus 2022 werden neu veranschlagt. Die Grasnarbensanierung war mit 80.000 Euro in 2023 eingeplant. Diese wurde in 2025 verschoben. Im Kindergarten sind rd. 35.000 Euro und bei den Gemeindestraßen werden Unterhaltsmaßnahmen von 75.500 Euro vorgesehen. Die Veränderungen im Teilhaushalt 7 von rd. 150.000 Euro resultieren aus der Erhöhung der FAG-Umlage und der Erhöhung der Kreisumlage um 1 % Punkt (Mehraufwand 88.000 Euro). Die Abschreibungen erhöhen sich um rd. 100.000 Euro, durch Aktivierung des Rathausplatzes mit rd. 38.000 Euro, im Abwasserbereich aufgrund Ergebnisses der Nachkalkulation um 51.400 Euro sowie anteilig der Touristinformation.

In 2024 werden wichtige Investitionen in den Kommunalen Gebäuden im Ortskernsaniierungsgebiet fortgesetzt. Begonnen werden soll mit der Turn- und Festhalle im Jahr 2024, die Mittel sind erneut mit 2,2 Mio. für 2024 und 2025 eingeplant, gefördert wird dies im Rahmen des Investitionspakt Sportstätten des Bundes/Landes. Ebenfalls ist ein Ausgleichstockantrag in Höhe von 200.000 Euro bewilligt. Eine wichtige Investition im Straßenbau ist die Sanierung die Klosterstraße /Schulstraße/ St. Martin Straße. Diese wird gefördert. Miterneuert werden ebenfalls die Wasserleitungen. Ziel ist es hier die Aufwertung des Bereichs des Winzerbrunnen und eine Optimierung für Fußgänger zu erreichen. Ebenfalls sind Mittel für das Gebäude Rathausstraße 6 ab 2024 ff. mit 1,03 Mio. Euro eingeplant. Ein Zuschuss über 550.000 konnte hier als Förderprogramm Integration der Quartiere gewonnen werden. Somit kann ein separater Fördertopf eröffnet werden. Neu hinzu kam die gestiegene Kinderzahl u.a. auch durch den Ukrainekrieg und Flüchtlinge. Kurzfristig wurde in 2023 in der Grundschule eine Vorbereitungsklasse umgesetzt. Ein Anbau an das Kinderhaus und eine Containerlösung wurden in 2023 beleuchtet und diskutiert. Derzeit prüft man parallel die Erweiterung des Ausbaues unter 3- jährige mit Einstellung einer Tagesmutter über die Gemeinde und eine neue Gruppe in den Jahnstraße 5/ ehemalige Hauptschule. Hierfür wurden Mittel von 1 Mio. für die nächsten zwei Jahre eingestellt. Der erforderliche Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit Kostensteigerung ist in der Finanzplanung 2024 bis 2027 mit 4,7 Mio. eingeplant. Diese Investitionen binden Mittel für die Zukunft durch die vorgeschriebene Erwirtschaftung der Abschreibungen.

Der Investitionssaldo (veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen) liegt bei 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,1 Mio. Euro). Der Zahlungsmittelbedarf auf 1,8 Mio. (Vorjahr: 2,7 Mio. Euro). Zur Deckung dieser Lücke werden Kreditaufnahmen in Höhe von 600.000 Euro nötig sein. Rund 652.000 Euro wird aus erwirtschafteten Abschreibungen und 1,2 Mio. Euro aus Abschmelzung der Liquididen Mittel 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 2027 die Mindestliquidität. Gepaart wird dies mit Darlehensaufnahme in 2024 und der deutlichen Erhöhung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum von 6 Euro in 2023 auf 1.115 Euro 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. Dies bedingt eine regelmäßige Überprüfung der Ertrag Seite. Eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer in 2025 ist im Finanzplanungszeitraum enthalten. 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. Ab Plan 2023 ist die Erhöhung der Hundesteuer auf 120 Euro enthalten. In 2021 wurde die Grundsteuer und die Zweitwohnungssteuer erhöht. Vorgesehen und eingeplant ist eine Zweitwohnungssteuererhöhung ab Plan 2025 mit Anpassung an den neuen Mietspiegel und eine Hebesatzerhöhung.

Die Sätze der sogenannten Realsteuern (Grundsteuer/Gewerbsteuer) 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 2022 Ø 411 v.H. Grundsteuer B; Jahr 2021 Ø 400 v.H. Grundsteuer B; Jahr 2022 Ø 371 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 2.600 Euro (VJ 2.300 Euro) gerechnet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt weiterhin 370 v.H. Es sind 377.000 Euro (VJ 370.000 Euro) veranschlagt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt weiterhin 340 v.H. und liegt somit unter dem Landesdurchschnitt (2022 Ø 377 v.H). Traditionell hat die Gemeinde Sipplingen ein niedriges Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2019 wurden 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 wurde ein Mehrertrag von 119.000 Euro in der Gewerbesteuer mit Erträgen von 619.000 Euro erzielt. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2023 zeichnet sich ein Ertrag von 671.000 Euro ab. Der Ansatz 2024 ist

gleichbleibend des Vorjahres geplant und in der Finanzplanung wird der Ansatz auf 580.000 Euro fortgeführt.

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer konnte von 300.000 Euro auf 310.000 Euro angepasst werden. Durch Neuerstellung des Mietspiegels in 2024 wird die Zweitwohnungssteuer angepasst ebenso ist eine Erhöhung des Hebesatzes geplant. Ab Plan 2025 ist hier ein Mehrertrag mit 90.000 Euro eingeplant, um die Eigenmittel für den nötigen Kreditbedarf aufbringen zu können.

1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diesen Anteil gibt es seit 1998. Er wurde damals als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt. Für 2024 beträgt der Planansatz 79.200 Euro. Die Schlüsselzahl ab 2021 bis 2023 wurde auf 0,0000669 von 0,0000606 erhöht. Die vorläufigen Schlüsselzahlen wurden am 27.10.2023 veröffentlicht und betragen für die Jahre 2024-2026 0,000065341 und gelten ab 2026

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.518.500 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz im Jahr 2023 einen Zugang um rd. 24.500 Euro. Die neue Schlüsselzahl ab 2021 bis 2023 wurde auf 0,0001926 von 0,0001913 erhöht. Die vorläufigen Schlüsselzahlen wurden am 27.10.2023 veröffentlicht und betragen für die Jahre 2024-2026 0,0001948 und gelten ab 2024.

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 1.510.000 Euro gegenüber 1.161.000 im Haushaltsplan des Vorjahres (Investitionspauschale und Sockelgarantie). Die Gemeinde erhält ein Ausgleich aus der Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Dieser Fehlbetrag bis zu 60 % wird dann durch die Mehrzuweisungen gedeckt. Diese gelten als finanzschwache Gemeinden. Die mögliche Rückstellungsbildung und -auflösung sind unter Transferaufwendungen eingeplant (Mehraufwand 125.000 Euro zum VJ). Die Bedarfsmesszahl wurde 2021 um den Flächenfaktor ergänzt .

Investitionspauschale:

Für 2024 ist geplant je gewichtetem Einwohner (EW), $2.180 \times 1,25 = 2.725$ EW einen Betrag von 120 Euro zu planen (Vorjahr 110 Euro). Damit beträgt die Investitionspauschale 327.000 Euro. Im Vorjahr waren 264.132 Euro eingeplant.

Sockelgarantie:

Gemeinden, bei denen die Steuerkraftmesszahl nicht einmal 60 % der Bedarfsmesszahl erreicht, erhalten Leistungen aus der sogenannten Sockelgarantie. Im Jahr 2024 geht die Steuerkraftmesszahl auf 56,88% der Bedarfsmesszahl zurück. Damit erhält die Gemeinde Sipplingen Zahlungen aus der Sockelgarantie eingeplant mit 110.000 Euro

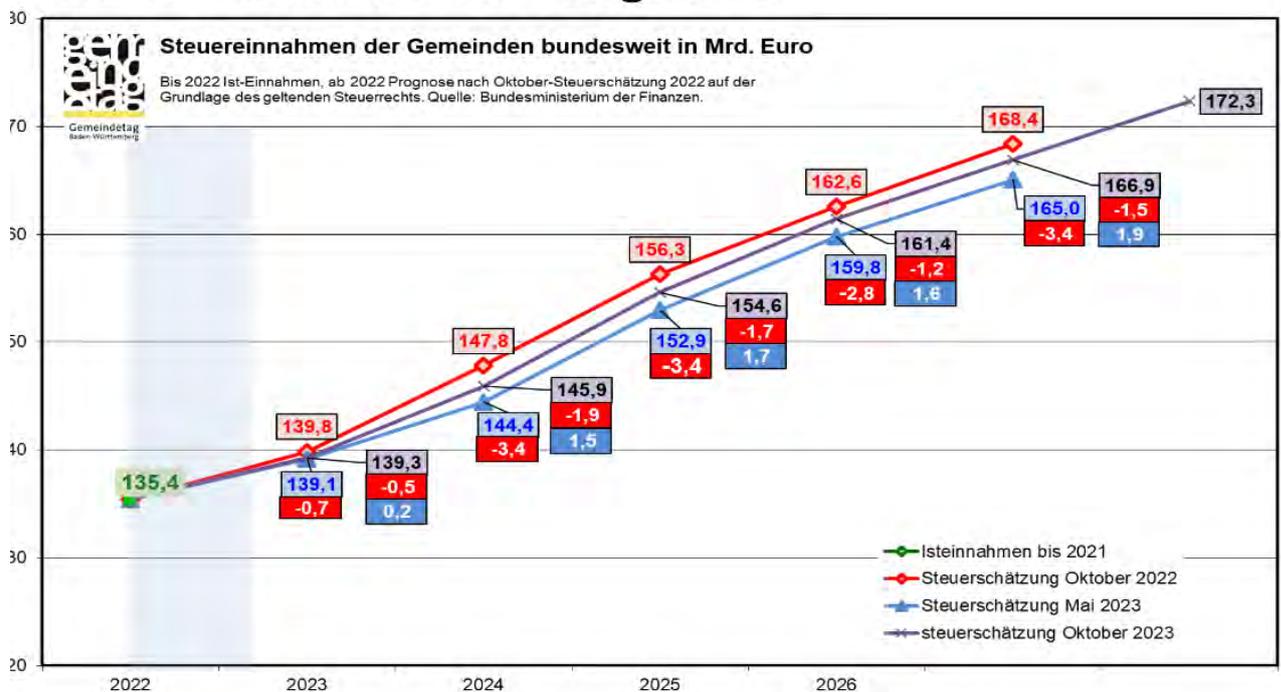
Entwicklung der Steuerkraftmesszahl in v.H. der Bedarfsmesszahl:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
64,63 %	66,16 %	72,33%	67,90%	65,02%	62,2 %	56,88%

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

Die Steuerschätzung ist nicht mehr so positiv wie noch im Oktober 2022 (147,8 Mrd. Euro Steuereinnahmen), doch positiver wie im Mai 2023 (+1,5 Mrd. Euro) auf 145,9 Mrd. Euro Steuereinnahmen. Insgesamt ist mit Mehrzuweisungen zu rechnen.

Herbst-Steuerschätzung 2023



1.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Abwassergebühren sind ab 2024 geplant. Die Gebühr wird für das Jahr 2024 derzeit noch kalkuliert. Die Jahresergebnisse 2018 und 2019 ergeben eine Überdeckung von 74.892,38 Euro und im Bereich Niederschlagswasser von 786,57 Euro. Diese Überdeckung wird in die Kalkulation 2024 eingebracht und wirkt sich reduzierend aus. Die Schmutzwassergebühr wird vermutlich im Range von 0,30-0,50 Cent/cbm sinken, aufgrund der Kostenüberdeckung aus 2018-2019. Die Niederschlagswassergebühr wird aktuell etwas steigen im Range von 0,3 Cent-0,5 Cent/m²: Die Grundgebühr bleibt bei 48 Euro/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 von 8%. Die Elternbeiträge wurden am 30.11.2023 mit einer Steigerung von 10% angepasst. Die vom Gemeindetag und anderen Spitzenverbände in Baden-Württemberg angestrebte Aufwandsdeckung von 20% durch Elternbeteiligung wurde nicht erreicht (Aufwandsdeckung Plan 2024 rd.15%). Grundlage für die Kalkulation ist der

Haushaltsplan 2023. Er weist im Kindergartenbereich Aufwendungen von über 853.200 Euro aus. Dies entspricht einer Kostendeckung von 10,4% durch Elternbeteiligung. Der Fehlbetrag von rd. 544.800 Euro wird von der Gemeinde übernommen und ist im Haushalt auszugleichen. Auf der Ausgabeseite sind die Personalkosten der größte Faktor. Im Haushaltsplan 2024 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 Durchschnitt liegt bei etwa 57 % (Ergebnisse der Umfrage - Umfrage zu Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen 2023 /RE 2021). Nach dem Gemeindetag 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 Gebührenkalkulation am 20.05.2021 neu beschlossen. Die Gebührenerhöhung kann die rückläufige Bestattungsanzahl bedingt durch Schließung des Altersheims jedoch nicht auffangen. Der Ansatz konnte in 2022 und 2023 voraussichtlich erreicht werden und kann um 5.000 Euro von 23.000 Euro auf 28.000Euro angepasst 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. Hier gibt es nur leichte Änderung zum Vorjahr um 3.500 Euro auf 318.000 Euro.

1.7 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

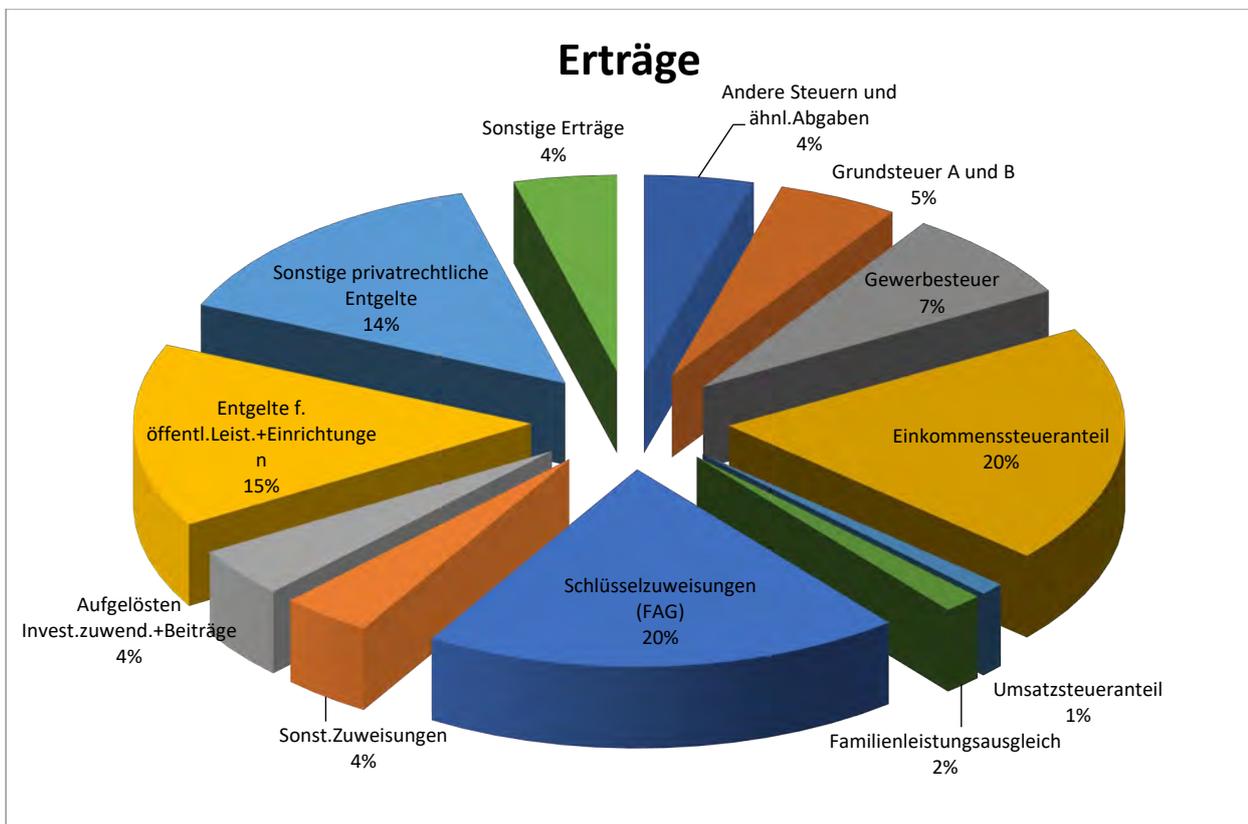
Aus den sonstigen privatrechtlichen Entgelten (z.B. Mieten, Pachten, sonstige Erstattungen) sind Erträge in Höhe von 1.103.700 Euro eingeplant (VJ 1.130.800 Euro). Die Reduzierung ist auf den Rückgang der zu erwartenden Liegeplatzgebühren, Senkung des Planansatzes um 5.000 Euro auf 656.500 Euro, und gesunkene Gastübernachtung ,Reduzierung um 10.000 Euro, zurückzuführen. Im Bereich Forst wird mit 10.800 Euro Weniger Erträge wie bisher gerechnet.

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 124.000 Euro (2023: 115.400 Euro).

1.8 Erträge im Ergebnishaushalt

	Euro
Andere Steuern und ähnl.Abgaben	345.000,00
Grundsteuer A und B	379.600,00
Gewerbsteuer	580.000,00
Einkommenssteueranteil	1.518.500,00
Umsatzsteueranteil	79.200,00
Familienleistungsausgleich	124.000,00
Schlüsselzuweisungen (FAG)	1.510.000,00
Sonst.Zuweisungen	287.200,00
Aufgelösten Invest.zuwend.+Beiträge	318.000,00
Entgelte f. öffentl.Leist.+Einrichtungen	1.167.500,00
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.103.700,00
Sonstige Erträge	324.400,00
Summe der Erträge	7.737.100,00



2 Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 2.309.200 Euro. Die Personalaufwendungen je Einwohner betragen: 2.309.200 Euro: 2.180 EW = 1.059 Euro (Vorjahr: 2.194.250: 2.088 EW = 1.050 Euro) Die Tarifverhandlung für den TVÖD stehen fest, diese wurde analog für Beamte angenommen. Eine tarifliche Steigerung von 5,5% bei Beamten und bei den tariflichen Beschäftigten wurden eingeplant, auch in den Folgejahren. Weitere Änderungen ergaben sich im Bereich Hauptverwaltung durch Auflösung der Rückstellung des Sabbatjahres des Hauptamtsleiter. Dagegen ist die

Auflösung der Altersteilzeit der Freistellungsphase eines Mitarbeitenden in 2023 beendet. Im Finanzbereich wurde zur Unterstützung der Kämmerin /Umsetzung §2b Umsatzsteuergesetz eine Stelle TVöD 10 /A11 anteilig eingeplant. Im Bereich Nachmittagsbetreuung wurde 2023 eine 40 % - Stelle geschaffen. 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 in 2023 fremdvergeben. Die mögliche Versetzung in A 13 des Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung ist im Stellenplan vorbehaltlich des Beschlusses eingeplant. Kurzzeitig kommt es zu Überschneidung durch Renteneintritt und Altersteilzeit im Hafen bedingt durch Krankschreibung.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.585.900 Euro (Vorjahr 1.560.910 Euro). Der Ansatz für Energie u.a. Strom und Gas konnte um 46.110 Euro reduziert werden. Im Bereich Schulungen gibt es weiteren Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr in Höhe von 17.000 Euro. Die Alarmierungsänderung, Ersatz von Atemschutzmasken und Ersatzbeschaffungen von Geräten im HLF führen zu 58.600 Euro Mehraufwendungen. Die Ausführung der restlichen LED- Umrüstung in Höhe von 109.500 Euro ist vorgesehen. Erste Mittel für das Starkregenmanagement sind eingeplant. Die Unterhaltsmaßnahmen im Bereich Sportplatz von 80.000 Euro wurde in 2025 verschoben. Somit sind für 2024 nur Regenerationsmaßnahmen von 14.000 Euro vorgesehen. Weitere Unterhaltsmaßnahmen von 75.500 Euro für Gemeindestraßen sowie 67.100 Euro auf den Friedhof stehen an. Die Überarbeitung von zwei Bebauungsplänen ist dieses Jahr vorgesehen.

2.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt -59.700 Euro (VJ 2023 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 2024 bei 22,10 v.H. Die FAG-Umlage beträgt 676.000 Euro nach 636.000 Euro im Jahr 2023.

2.5 Kreisumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde multipliziert mit dem Umlagesatz des Kreises. Die Kreisumlage steigt bei leicht gestiegener Steuerkraftsumme und um 1 % Prozent gestiegenen Hebesatz auf 30,0 v.H. um rd. 88.000 Euro und beträgt für das Jahr 2024 918.000 Euro (Vorjahr 830.000 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 16.000 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 kein Ansatz eingeplant. Eine Kreditaufnahme von 600.000 Euro ist vorgesehen.

2.7 Abschreibungen

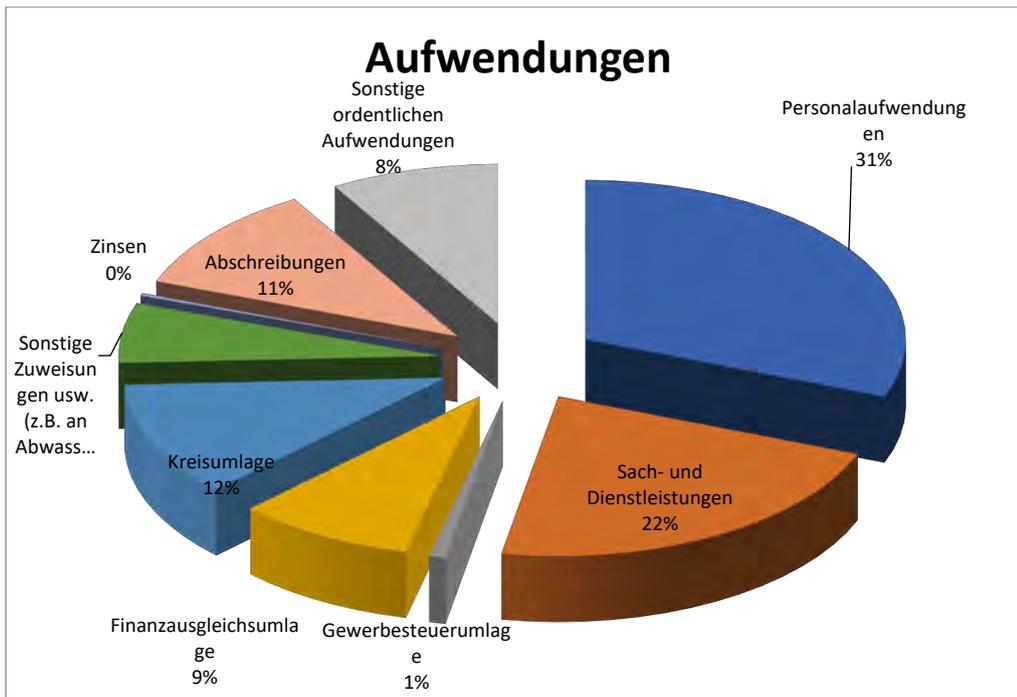
Es sind Abschreibungen in Höhe von 873.400 Euro (Vorjahr 773.900 Euro) veranschlagt. Die anteiligen Abschreibungen des Rathausplatzes sind mit 38.100 Euro mehr enthalten. Durch Übernahme in die Eröffnungsbilanz sind die Finanzierungsbeiträge der Hafenanlieger (Hafenvermögensverwaltung, Produkt 424103) Brutto auszuweisen. Dies führt zur gleichzeitigen Erhöhung der Abschreibungen und Erhöhung der Auflösung von Investitionszuweisungen. Ebenfalls fertiggestellt ist die Touristeninformation mit 2.500 Euro/ 8.400 Euro jährlich mehr. Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum führen zu zusätzlichen Abschreibungen. Die Rathausstraße 6 mit 20.600 Euro und die Turnhalle mit 43.000 Euro. Die mögliche Erweiterung des Kinderhaus mit 20.200 Euro. Hinzu kommen ab 2028 allein 94.000 Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

2.8 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Planmäßig fallen sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen) in Höhe von 544.650 Euro (Vorjahr 602.950 Euro) an. Weitere Mittel von 25.000 Euro für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt. In 2023 war die Restzahlung der Erstellung eines gesamtörtlichen Entwicklungskonzeptes mit Bürgerbeteiligung noch geplant. Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist mit 20.000 Euro in 2024 eingeplant. Ebenso die Neuerstellung des Mietpreisspiegels mit 10.000 Euro ist eingeplant, hier ist eine erneute Erhebung vorgeschrieben. Ferner ist mit der Umsetzung der LED- Umrüstung mit Honorarkosten von 8.000 Euro zu rechnen.

2.9 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

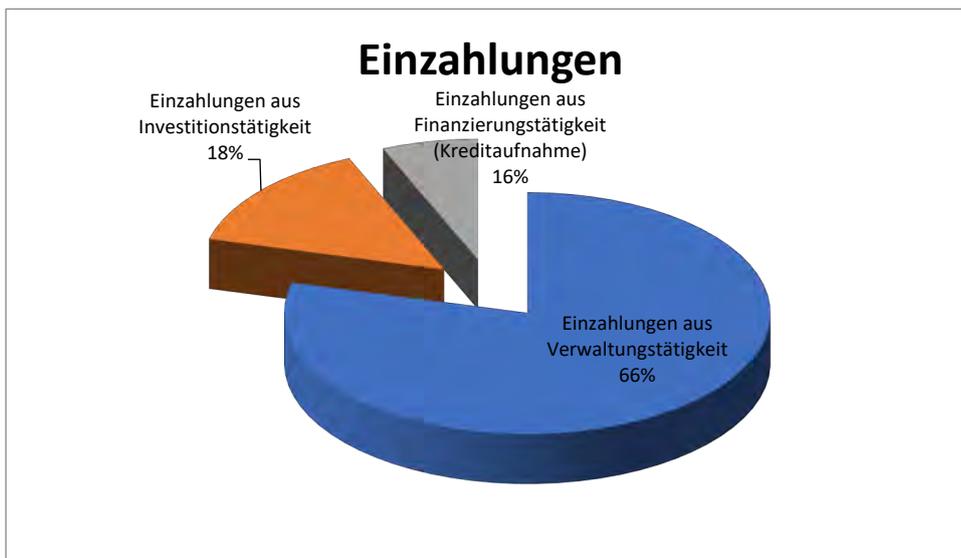
	Euro
Personalaufwendungen	2.309.200,00
Sach- und Dienstleistungen	1.585.900,00
Gewerbesteuerumlage	59.700,00
Finanzausgleichsumlage	676.000,00
Kreisumlage	918.000,00
Sonstige Zuweisungen usw. (z.B. an Abwasserverband)	577.800,00
Zinsen	16.000,00
Abschreibungen	873.400,00
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	544.650,00
Summe der Aufwendungen	7.560.650,00



C. Gesamtfinanzhaushalt

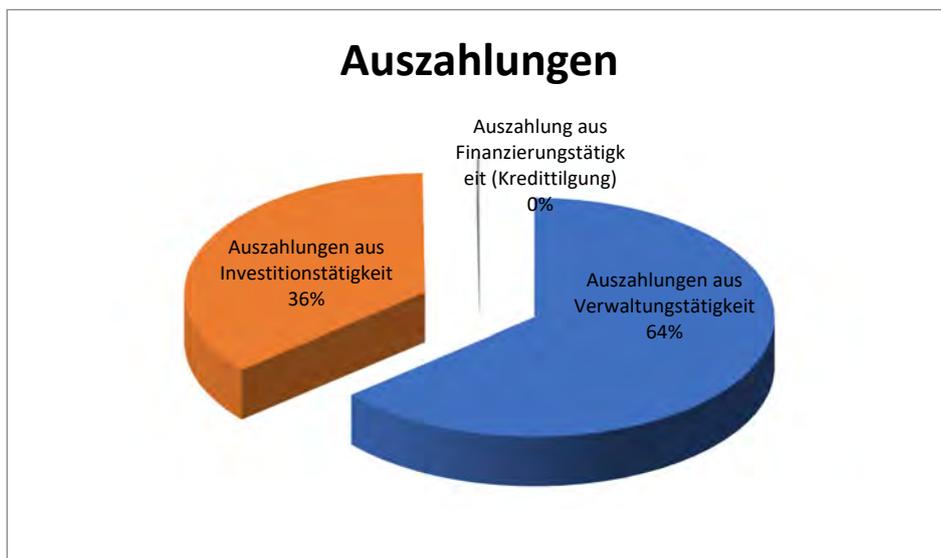
Einzahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.418.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	600.000
Summe der Einzahlungen	9.381.100



Auszahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.765.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827.600
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	18.000
Summe der Auszahlungen	10.611.450



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 wieder, der auf dem Ergebnishaushalt beruht.

Es sind Einzahlungen in Höhe von 7.418.100 Euro und Auszahlungen in Höhe von 6.765.850 Euro vorgesehen, daraus errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 652.250 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 1.363.000 Euro vorgesehen. Während Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.827.600 Euro (VJ 4.661.00 Euro) eingeplant sind. Dies ist ein erneut hoher Betrag, der auch durch Verzögerung der Baumaßnahmen zurück zu führen ist. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.464.600 Euro.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Punkt E. ab Seite 24 aufgelistet.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit beträgt damit 1.812.350 Euro.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es sind Einzahlungen (=Kreditaufnahme) in Höhe von 600.000 Euro und Auszahlungen (=Kredittilgung) in Höhe von 18.000 Euro vorgesehen. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 582.000 Euro.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Aus dem Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit in Höhe von 1.812.350 Euro und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 582.000 Euro errechnet sich die voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von -1.230.350 Euro. Der Finanzhaushalt kann auch im Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden, sodass die liquiden Eigenmittel bis zur Mindestliquidität in 2027 sinken. Bei einem Bestand von liquiden Eigenmitteln von 4.749.900 Euro am 01.01.2024 beträgt der Bestand an liquiden Eigenmitteln am 31.12.2024 voraussichtlich 3.519.550 Euro. Davon sind voraussichtlich rund 1.47 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
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.796.099	---	---	---	---
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	250.000	---	---	---	---
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (vorläufig)	85.500				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *vorl.		---	---	---	---
4	=liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.131.599	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. 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)	-1.234.010	-1.230.350	-1.227.350	-352.340	-1.272.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.749.900	3.519.550	2.292.200	1.939.860	667.460
	(. 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	1.497.936	1.474.088	710.695	643.540	532.744
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel	3.251.965	2.045.463	1.581.505	1.296.321	134.717
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	106.392	114.631	125.290	132.979	134.687

*Auflösung Bausparvertrag 31.03.2024

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 114.631 Euro. Damit wird die Mindestliquidität eingehalten.

Der Ausweis des Tagesgeldes erfolgte unter Position 2 Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln (nachträgliche Korrektur im Jahresabschluss 2019 im Januar 2024) . Der Bestand zum

01.01.2024 beträgt hier rd. 612.129 Euro. Zum Jahresende 2021 wurde um Verwarentgelt einzusparen ein Bausparvertrag abgeschlossen. Der Stand beträgt hier rd. 420.100 Euro. Dargestellt werden auch der voraussichtliche Wert der Forderung der Einheitskasse unter Punkt 2b die voraussichtlich am 31.12.2023 86.000 Euro betragen. Dadurch dass keine Kreditaufnahme des Eigenbetriebs in 2023 erfolgte, betragen diese voraussichtlich am 31.12.2023 um 86.000 Euro, als Forderung gegenüber den EigB (Prognosewert). Durch schlechte Zinslage wurde hier auf eine Kreditaufnahme verzichtet, diese soll nachgeholt werden in 2024. 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 2027 der Mindestliquidität abgeschmolzen. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes über den Finanzplanungszeitraum wurde nicht erreicht.

Darstellung der voraussichtlichen gebundene Mittel:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Nachlass Seiberle	202.610	213.310	224.010	234.710
Bewegungsbaustelle	5.540	0		
Gewinn Dorffest	13.570	0		
Förderung Fasnachtsmuseum in 2020	0	0		
Bindung Bausparvertrag	500.000			
... davon Nachlass Seiberle	202.610	213.310	224.010	234.710
Bindung Netze BW	200.000			
davon Konzessionsabgabe	535.843	488.861	415.530	294.034
Budgetermächtigung Vorjahre geschätzt	13.025	5.025	4.000	4000
Spenden KIGa Schule				
Feldkreuze	3.500	3.500	0	0
Summe	1.474.088	710.695	643.540	532.744

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 €
Gründerwerb		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		5.000 €

I-1124-200 Invest. Pakt BW		
Integration im Quartier		50.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen		

I-1125-100 Bauhof		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		13.000 €

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

I-1126-000 EDV		
Erwerb von immateriellen Vermögen		1.500 €

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

I-1260-000 Feuerwehr		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		
MTW	13.000 €	95.000 €
allgemeine Anschaffung		5.500 €
Wassersauger Lieferung 2024		6.000 €
Digitalfunk		5.000 €

I-1280-000 Katastrophenschutz		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg. 2		110.000 €
Notstromaggregate		

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 Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		5.000 €
Auszahlung Baumaßnahme		500.000 €

I-4241-000 Turn- und Festhalle Sanierung Mehrzweckhalle	424.000 €	1.280.000 €
		30.000 €

I-4241-010 Sportplatz

Erwerb von beweglichem
Sachvermögen allg.

I-4241-200 Sportboothafen		10.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		3.000 €

I-4241-300 Sportboothafen	10.000 €	10.000 €
Abwicklung Umlage Westhafen		

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

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

I-5380-000 Abwasserbeseitigung Kanalsanierung in geschlossener Bauweise		27.000 €
Prielstraße		177.000 €
Badstubenweg		73.000 €
Investitionsumlage Zweckverband		5.000 €

Einzahlungen Auszahlungen

I-5410-000 Gemeindestraßen	200.000 €	
Burkhardt von Hohenfels		0 €
Lenzensteig		66.000 €
Klosterstraße/ St Martinstraße		400.000 €
Allgemein/Straßen		20.000 €
Prielstraße		233.000 €
Allgemein/Sanierungsmittel		14.000 €

I-5410-100 Straßenbeleuchtung		19.000 €
Straßenbeleuchtung Prielstraße		
Straßenbeleuchtung Burkhardt von Hohenfels Str.		33.000 €

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

I-5750-000 Tourismus, Tourist-Information		
Allgemein		1.900 €

I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes	200.000 €	
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.000 €

F. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung ist in aller Ausführlichkeit ab Seite 164 dargestellt. Es wurden Maßnahmen des Landesenergieprogrammes sowie die Sanierung der Mehrzweckhalle über die Sportstättenentwicklung durchgeplant. Aufgenommen wurde auch die mögliche Kinderhauserweiterung im Gebäude Jahnstraße 5. Der Neubau des Feuerwehr Gerätehauses ist in die Finanzplanung für 2025, 2026 und 2027 aufgenommen.

E. Finanzplanungszeitraum 2025-2027

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Grundsteuererträge sind gleichbleibend mit der Erhöhung aus 2021 eingeplant. Eine Änderung mit der Grundsteuerreform 2025 ist bisher nicht eingeplant, muss aber in 2024 diskutiert werden. Ebenfalls gleichbleibend ist die Hundesteuer (Anpassung in 2023) und der Fremdenverkehrsbeitrag eingeplant. Bei der Zweitwohnungssteuer ist mit neuem Mietspiegel in 2025 eine Hebesatzerhöhung vorzusehen. Hier sind Mehrerträge geplant. Bei der Gewerbesteuer wird mit 580.000 Euro jährlich gerechnet aufgrund der Vorauszahlungen dieses Jahres.

Die Gewerbesteuer bis ins Jahr 2027 hochzurechnen ist schwierig, da es in Sipplingen strukturell viele Handwerksbetriebe gibt, deshalb ist in den Finanzjahren 580.000 Euro eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt nach der Steuerschätzung Oktober 2023 wieder

kontinuierlich an von 7.795 Mio. Euro in 2024 auf 9.264 Mio. Euro in 2027. Dasselbe gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – dieser soll im Jahr 2027 bei rd. 1.274 Mio. Euro liegen (2024: 1.185 Mio.). Auch beim Familienleistungsausgleich ist eine Steigerung zu verzeichnen, hier liegt die Zuweisung 2027 bei rd. 703 Mio., in 2024 noch 641,5 Mio. Euro. Auch wenn der Kopfbetrag in der Höhe bestehen bleibt, werden die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl in der Berechnung knapp unter der Sockelgarantie liegen und Mehrzuweisung auslösen. Diese wurden nicht eingeplant. 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 im Finanzplanungszeitraum jedes Jahr.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Bei den Personalkosten geht die Finanzplanung im Durchschnitt von einer Steigerung von 5,5%, jährlich aus. Dieser Tarifabschluss allein führte zu jährlich 314.000 Euro Mehraufwand in der Hochrechnung gegenüber dem Jahr 2023 ohne Stellenmehrung. Ab dem Jahr 2022 nimmt aufgrund der Auflösung der Rückstellungen bezüglich des Sabbatjahres der Personalaufwand einerseits ab, aber steigt andererseits kontinuierlich durch den Tarifabschluss und geplante Stellenmehrung im Kinderhaus und im Bereich Finanzen. Deshalb kommt es zu einer Erhöhung der Aufwendungen von 2.539.700 Euro in 2025 nun auf 2.785.800 Euro in 2027. Im Bereich Sach- und Dienstleistungen konnte der Ansatz für Energie etwas reduziert werden aber weiterhin sind viele Dienstleistungen durchschnittlich 3 %-6% teurer geworden. In 2025 ist die Grasnarbensanierung mit 80.000 Euro eingeplant, in 2026 die Aufrüstung des Bauhofes mit Photovoltaik und Dach Erüchtigung. Durch Festlegung der Prioritäten und großen Investitionen sind keine weitere zusätzliche Maßnahmen geplant und der Spielraum hierfür ist auch sehr eng. Deshalb reduziert sich der Aufwand von 1.427.300 Euro in 2025 auf 1.177.300 Euro in 2027. Die Abschreibungen sinken in der Finanzplanung von 873.400 Euro im Jahr 2024 auf 793.900 Euro im Plan 2025. In den Finanzplanungsjahren 2025 reduzieren sich diese durch abgeschriebene Anlagen u.a. im Bereich Feuerwehr. Aufgrund der geplanten fertiggestellten Investitionen die Mehrzweckhalle steigen auch die Abschreibungen im Jahr 2026 auf 864.400 Euro. Der Neubau des Gerätehauses der Feuerwehr führt ab 2028 zu 94.000 Euro mehr an Abschreibungen. Diese sind hier noch nicht dargestellt. 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 2027 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.

Entwicklung Schuldenstand

Schulden je Einwohner zum 31.12.2023	6 Euro	2088 Einwohner
Schulden je Einwohner zum 31.12.2024	273 Euro	2180 Einwohner
Schulden je Einwohner zum 31.12.2025	482 Euro	2180 Einwohner
Schulden je Einwohner zum 31.12.2026	589 Euro	2180 Einwohner
Schulden je Einwohner zum 31.12.2027	1.115 Euro	2180 Einwohner

Der Schuldenstand steigt von 273 Euro je Einwohner im Jahr 2024 auf 1.115 Euro je Einwohner im Jahr 2027 an und liegt somit über dem Landesdurchschnitt. Ob die eingeplanten Mittel für Investitionen jedoch ausreichen ist bei den jetzigen Preisschwankungen im Baugewerbe fraglich. Sollten die Kreditaufnahmen tatsächlich so getätigt werden wie geplant, dann steigt der Zinsaufwand auf fast das Fünffache an. Setzt man die Kreditaufnahme ins Verhältnis mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit werden rund 24 % in 2024, 23 % in 2025, 18 % in 2026 und in 2027 35 % Kredit finanziert. Die restliche Mittel werden durch den laufenden Überschuss aus dem Ergebnishaushalt und Abbau der Liquidität erbracht. 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 2024 übernommen. Die Kreisumlage liegt dann bei knapp 1.112.900 Euro im Jahr 2027. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 212.000 Euro gegenüber dem Plan 2024. Diese Erhöhung muss durch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.

F. Schlussbemerkung

Im Haushaltsplan 2024 werden wichtige Investitionen des Landessanierungsprogrammes wie die Sanierung der Turnhalle weitergeführt und voraussichtlich mit der Klosterstraße/ St Martin Straße begonnen und Entscheidungen über Gruppenerweiterung im Kinderhaus getroffen. 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 Rathausstraße 6 und das Feuerwehrgerätehaus sind in der Pipeline und gilt es zu finanzieren. Dies ist bei derzeitigen Preisschwankungen im Hochbau und vollen Auftragsbüchern im Straßenbau schwer planbar. Mit der Umsetzung der Turn- und Festhalle soll noch in 2024 begonnen werden. Für die mögliche Gruppenerweiterung sind Ausgleichstockmittel beantragt. Hier sind die Fachförderungen schon lange überzeichnet. Im Ergebnishaushalt wird der Ausgleich immer schwieriger, durch die derzeit sehr schwankenden Rahmenbedingungen, unsichere Zeiten durch Kriege, Inflation und den zukünftigen höheren Abschreibungen durch die erforderlichen Neuinvestitionen.

Die Steuereinnahmen sind jedoch laut Herbstschätzung stabil und es kann hier mit Mehrerträgen gerechnet werden. Der Haushalt ist anspruchsvoll und ohne viel Spielraum für weitere Maßnahmen geplant. Es gilt weiterhin 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 2019 ff. fertigzustellen, nachdem nun die Eröffnungsbilanz in 2022 erstellt und vom Gemeinderat verabschiedet wurde.

Die Gemeinde bekommt 2024 wieder Zuweisungen aus der Sockelgarantie. Sie verfügt somit 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 411 v.H. (Ergebnis Kommunalabgaben 2023). Die Abwasserpreise wird zum 01.01 2024 angepasst. Hier ist

insgesamt mit einer Preissenkung durch verschobene Investitionen der Abwasserzweckverbände aus 2018 und 2019 zu rechnen. Ebenfalls wurde die Kindergartengebühr für 2024 kalkuliert und um 10 % angepasst. Dies kann die allgemeine Kostensteigerung im Kindergartenbereich nicht auffangen. Der Zuschussbedarf hat sich um 15 % erhöht auf rd. 0,66 Mio. Euro. Dieser trägt vollumfänglich die Gemeinde. Die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer anhand der neuen Grundlage des Mietspiegels wurde in 2021 auf neuer Datengrundlage des Mietspiegels erhoben. Die Höhe der Zweitwohnungssteuersätze wurde zuvor seit 01.01.2015 nicht verändert. Eine weitere Anpassung ist für 2025 vorgesehen mit Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels und eingeplant.

Die Kurtaxe Satzung wurde in 2023 von 3 Euro auf 3,50 Euro pro Übernachtung in der Hauptsaison angepasst aufgrund aktuellem Urteil Kressbronn und Preissteigerung bei der EBC. Möglich wären hier 6,94 Euro/ Übernachtungen. Auch hier trägt die Gemeinde das Delta. Der Nettoresourcenbedarf allein im Produkt Tourismus 5750 ohne Uferanlagen beträgt über 335.000 Euro. 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 auf 2025 verschoben wurden. Der Gemeinderat hat die Verschiebung der Anwendung auch für das Jahr 2024 beschlossen.

Mit einer Pro-Kopf Verschuldung von 6 Euro zu Beginn des Jahres 2024 liegt die Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden in ihrer Größenklasse (Stand 31.12.2022 :617 Euro /Pro-Kopf Verschuldung). Man könnte fast von schuldenfrei sprechen. Diese erhöht sich zum Jahresende auf 273 Euro, damit bleibt die Gemeinde weiter unter dem Landesdurchschnitt. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine Erhöhung über den Landesdurchschnitt auf voraussichtlich 1.115 Euro im Jahr 2027. Die Liquiden Mittel werden gänzlich abgeschmolzen. Nach der derzeitigen Finanzpolitik ist dies fraglich, da die Schwankungen der Kreditzinsen und die Bausteigerungen derzeit schwer einzuschätzen 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 sind in 2023 umgesetzt.

Mit der Turn- und Sporthalle soll in 2024 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 derzeit in der Finanzplanung nicht 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 2023 u.a. für das Kinderhaus und die Klosterstraße gestellt.

Auch der Haushalt 2024 hat ein umfangreiches Investitionsprogramm, dass bis 2025 umzusetzen ist. Beim Zuschussgeber wurde bereits eine Verlängerung beantragt. Eine Bewilligung steht jedoch noch aus. Positiv wirkt sich hier die im Zeitplan abgeschlossene zwei Projekte wie die Touristeninformation und der Rathausvorplatz aus. Die Gemeinde Sipplingen steht im Spannungsfeld

schwankenden Kreditzinsen, fraglicher Bauentwicklung und Umsetzungsdruck durch auslaufender Zuschussprogramme vor Herausforderungen. Jedoch kann der Haushaltsausgleich erreicht und die Tilgung erwirtschaftet werden.

Sipplingen, im Februar 2024



Sabrina Gurrbach
Fachbereichsleiterin Finanzen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.887.572,78	2.973.500	3.026.300	3.238.950	3.328.500	3.419.300
3011000	Grundsteuer A	2.395,07	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
3012000	Grundsteuer B	377.047,02	370.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3013000	Gewerbesteuer	619.111,53	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.350.675,26	1.494.000	1.518.500	1.632.229	1.718.700	1.804.600
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.812,63	75.800	79.200	81.800	81.600	83.200
3032000	Hundesteuer	8.776,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3034000	Zweitwohnungssteuer	308.970,45	300.000	310.000	400.000	400.000	400.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge	28.325,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.821,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	114.638,00	115.400	124.000	130.321	133.600	136.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450.017,74	1.414.600	1.797.200	1.458.900	1.793.400	1.793.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.727,55	314.500	318.000	273.000	302.000	302.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.196.942,42	1.040.200	1.167.500	1.157.600	1.179.600	1.195.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.067,82	1.130.800	1.103.700	1.118.600	1.134.500	1.120.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.307,48	56.350	54.400	38.400	38.400	38.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.527,88	6.000	8.000	2.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	311.579,38	196.100	262.000	262.000	267.000	272.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.448.743,05	7.132.050	7.737.100	7.549.450	8.044.400	8.142.200
12	Personalaufwendungen	-1.885.360,67	-2.194.250	-2.309.200	-2.539.700	-2.642.240	-2.785.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.201,82	-1.560.910	-1.585.900	-1.427.300	-1.231.200	-1.177.300
15	Abschreibungen	-799.229,70	-773.900	-873.400	-793.900	-864.400	-861.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.953,56	-18.000	-16.000	-37.000	-52.000	-80.000
17	Transferaufwendungen	-1.713.517,52	-1.956.750	-2.231.500	-2.285.300	-2.280.700	-2.271.800
4310000	Zuweisungen an den Bund	-389,91	0	0	0	0	0
4311000	Zuweisungen an das Land	-56,40	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.704,87	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-148.612,08	-200.700	-200.000	-207.000	-208.000	-209.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-108.503,42	-132.150	-154.600	-147.900	-136.200	-136.200
4331000	Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtung	-135,90	0	0	0	0	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-54.012,04	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-602.905,90	-636.000	-676.000	-703.500	-703.500	-703.500
4371100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	0,00	-25.000	-68.000	-28.000	-28.400	-29.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-784.197,00	-830.000	-918.000	-1.066.800	-1.062.600	-1.112.900
4372100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	-63.000	-145.000	-62.200	-72.100	-11.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.892,06	-602.950	-544.650	-429.900	-428.900	-424.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.056.155,33	-7.106.760	-7.560.650	-7.513.100	-7.499.440	-7.600.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.392.587,72	25.290	176.450	36.350	544.960	541.400
21	Außerordentliche Erträge	30.747,40	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-833,55	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	29.913,85	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.422.501,57	25.290	176.450	36.350	544.960	541.400
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	176.450	36.350	544.960	541.400
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
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 2024 der Gemeinde Sipplingen



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.829.524,28	2.973.500	3.026.300	0	3.238.950	3.328.500	3.419.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.494,58	1.414.600	1.797.200	0	1.458.900	1.793.400	1.793.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.144.644,51	1.040.200	1.167.500	0	1.157.600	1.179.600	1.195.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.542,31	1.130.800	1.103.700	0	1.118.600	1.134.500	1.120.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.763,43	56.350	54.400	0	38.400	38.400	38.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.351,96	6.000	8.000	0	2.000	1.000	1.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.924,31	196.000	261.000	0	261.000	266.000	271.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.979.245,38	6.817.450	7.418.100	0	7.275.450	7.741.400	7.839.200
10	Personalauszahlungen	-1.885.360,67	-2.240.250	-2.387.800	0	-2.622.600	-2.642.240	-2.785.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.452,28	-1.560.910	-1.585.900	0	-1.427.300	-1.231.200	-1.177.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.953,56	-18.000	-16.000	0	-37.000	-52.000	-80.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.724.418,81	-1.956.750	-2.231.500	0	-2.285.300	-2.280.700	-2.271.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-461.067,40	-602.950	-544.650	0	-429.900	-428.900	-424.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.202.252,72	-6.378.860	-6.765.850	0	-6.802.100	-6.635.040	-6.738.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.776.992,66	438.590	652.250	0	473.350	1.106.360	1.100.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.529,00	1.037.400	853.000	0	904.000	545.000	397.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	83.382,29	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.752,00	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	200.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	389.663,29	1.537.400	1.363.000	0	914.000	555.000	402.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.021,31	-660.000	-610.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.639,33	-3.584.000	-2.912.000	0	-2.711.000	-2.066.000	-3.370.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.877,90	-398.700	-288.600	0	-329.700	-126.700	-526.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	199,26	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.784,35	-7.800	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.520,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-662.643,63	-4.661.000	-3.827.600	0	-3.068.700	-2.220.700	-3.919.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-272.980,34	-3.123.600	-2.464.600	0	-2.154.700	-1.665.700	-3.517.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.504.012,32	-2.685.010	-1.812.350	0	-1.681.350	-559.340	-2.417.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	600.000	0	500.000	300.000	1.250.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-71.076,61	-27.000	-18.000	0	-46.000	-66.000	-105.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-71.076,61	473.000	582.000	0	454.000	234.000	1.145.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.432.935,71	-2.212.010	-1.230.350	0	-1.227.350	-325.340	-1.272.400
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	873.619,69	4.796.099	4.749.900	0	3.519.550	2.271.200	1.979.860
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.796.099	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	250.000	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.046.099	---	---	---	---
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)	-1.234.010	-1.230.350	-1.227.350	-325.340	-1.272.400
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.749.900	3.519.550	2.271.200	1.979.860	707.460
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-1.149.179	-1.474.088	-710.695	-643.540	-572.743
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.600.721	2.045.462	1.560.505	1.336.320	134.717
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	106.392,32	114.631,38	125.289,76	132.978,74	134.686,6

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
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	117.300	8.000	-1.059.800	-297.800	-3.600	-328.900	1.572.393	-126.257	-146.000	-264.664
12		Sicherheit und Ordnung	63.300	70.000	-135.400	-116.500	-300	-119.950	0	-106.905	-3.000	-348.755
21	12.60	Brandschutz	16.000	0	-2.700	-96.700	-300	-47.250	0	-18.619	-2.000	-151.569
26		Schulträgeraufgaben	27.300	0	-74.800	-51.000	-200	-83.300	0	-95.927	-27.000	-304.927
28		Theater, Konzerte, Musikschulen	4.500	0	0	0	0	-9.500	0	-4.988	0	-9.988
29		Sonstige Kulturpflege	10.500	0	0	-38.000	-2.700	-11.600	0	-100.902	0	-142.702
31		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-900	-300	-100	0	-6.112	0	-7.412
36		Soziale Hilfen	64.000	0	0	-50.900	-300	-11.800	0	-18.705	-4.000	-21.705
41		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	319.400	0	-684.800	-51.500	-10.500	-40.600	0	-218.286	-24.000	-710.286
42	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	319.300	0	-684.800	-47.200	-10.000	-38.300	0	-210.755	-24.000	-695.755
44		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-14.800	-1.000	0	-19.370	0	-35.170
46		Sport und Bäder	928.800	0	-139.900	-279.700	-8.000	-225.600	44.579	-310.092	-67.000	-56.913
47	42.40	Bäder	1.000	0	0	-24.100	0	-22.100	0	-34.647	-13.000	-92.847
48	42.41	Sportstätten	927.800	0	-139.900	-255.600	0	-203.500	44.579	-229.372	-54.000	90.007
49		Räumliche Planung und Entwicklung	100	0	-25.000	-40.100	0	-30.500	0	-15.101	0	-110.601
50		Bauen und Wohnen	62.000	0	0	-16.000	0	-46.000	0	-12.328	0	-12.328
51		Ver- und Entsorgung	469.200	185.000	-7.200	-121.100	-200.000	-164.500	65.000	-108.935	-69.000	48.465
52	53.80	Abwasserbeseitigung	469.200	0	-7.200	-111.100	-200.000	-142.000	65.000	-68.228	-69.000	-63.328
53		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513.700	1.000	0	-240.000	0	-235.200	0	-241.213	-75.000	-276.713
54		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	118.000	0	-11.500	-196.700	-2.100	-63.700	0	-177.250	-50.000	-383.250
55	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.000	0	-4.300	-67.200	0	-8.700	0	-52.813	-4.000	-108.013
56		Wirtschaft und Tourismus	232.700	0	-170.800	-85.700	-122.000	-45.800	0	-119.600	-26.000	-337.200
57		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.510.000	3.032.300	0	0	-1.866.700	-16.000	0	0	-8.000	2.651.600
58	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.510.000	3.026.300	0	0	-1.866.700	0	0	0	0	2.669.600
59	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	0	0	-16.000	0	0	-8.000	-18.000
		Summe	4.440.800	3.296.300	-2.309.200	-1.585.900	-2.231.500	-1.434.050	1.681.972	-1.681.971	-499.000	-322.549

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Sipplingen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	-1.527.100	500.000	-674.500	-1.701.600	0	0	-1.701.600	0
2	Sicherheit und Ordnung	-225.850	13.000	-221.500	-434.350	0	0	-434.350	0
3	Schulen	-139.000	16.000	-4.200	-127.200	0	0	-127.200	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-158.900	434.000	-1.838.000	-1.562.900	0	0	-1.562.900	0
5	Bauen und Umwelt	214.100	200.000	-1.077.500	-663.400	0	0	-663.400	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-170.600	200.000	-11.900	17.500	0	0	17.500	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.659.600	0	0	2.659.600	600.000	-18.000	3.241.600	0
	Summe	652.250	1.363.000	-3.827.600	-1.812.350	600.000	-18.000	-1.230.350	0

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 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	47.177,28	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.109,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.506,16	26.700	29.200	29.200	29.200	29.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	130,03	0	2.000	1.000	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.053,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.976,46	118.800	125.300	124.300	123.300	123.300
12	Personalaufwendungen	-955.885,28	-1.056.450	-1.059.800	-1.160.100	-1.239.840	-1.307.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.897,02	-287.110	-297.800	-309.200	-303.100	-267.100
15	Abschreibungen	-187.236,81	-128.400	-154.000	-145.000	-145.500	-143.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170,28	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-135,90	0	-3.600	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.747,53	-220.440	-174.900	-157.500	-157.500	-154.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.555.072,82	-1.692.400	-1.690.100	-1.771.800	-1.845.940	-1.872.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.473.096,36	-1.573.600	-1.564.800	-1.647.500	-1.722.640	-1.749.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.586.102	1.572.393	1.665.628	1.727.136	1.754.408
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-155.170	-126.257	-135.596	-131.399	-139.156
23	kalkulatorische Kosten	-179.737,67	-175.000	-146.000	-141.000	-135.000	-130.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-179.737,67	1.255.932	1.300.136	1.389.032	1.460.737	1.485.252
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.652.834,03	-317.668	-264.664	-258.468	-261.903	-264.048

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.317,28	72.800	77.300	0	76.300	75.300	75.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.729,74	-1.599.000	-1.604.400	0	-1.698.800	-1.700.440	-1.729.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.328.412,46	-1.526.200	-1.527.100	0	-1.622.500	-1.625.140	-1.653.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.031,00	39.000	0	0	270.000	220.000	27.000
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	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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	36.031,00	539.000	500.000	0	270.000	220.000	27.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.807,62	-650.000	-600.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.922,17	-50.000	-50.000	0	-500.000	-450.000	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.598,57	-110.000	-23.000	0	-37.000	-37.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.553,26	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	-1.520,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-358.295,10	-810.000	-674.500	0	-538.500	-488.500	-38.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-322.264,10	-271.000	-174.500	0	-268.500	-268.500	-11.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.650.676,56	-1.797.200	-1.701.600	0	-1.891.000	-1.893.640	-1.665.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	25,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,60	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12	Personalaufwendungen	-229.128,00	-269.800	-274.000	-289.100	-285.300	-301.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.433,39	-25.650	-31.200	-26.500	-29.500	-26.500
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	-12.473,48	-8.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-264.034,87	-304.400	-314.200	-324.600	-323.800	-336.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-263.694,27	-295.200	-305.000	-315.400	-314.600	-327.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	314.000	320.954	332.976	330.300	343.436
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.800	-15.954	-17.576	-15.700	-15.836
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	295.200	305.000	315.400	314.600	327.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-263.694,27	0	0	0	0	0

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€ (gestrichen laut HH Beratungen 18.01.2024)

Weiterbildung Assitzenz Bürgermeister 2.700€ inkl. Dienstreise

Weiterbildung Führung jährlich: 3.000€

Aufwendung EDV Regisafe: 5.000 €

18

Verfügungsmittel Bürgermeister wie bisher 1.050€

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.070,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223,97	500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.294,83	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	Personalaufwendungen	-210.986,56	-140.100	-91.000	-95.700	-132.000	-139.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.127,52	-8.580	-9.400	-28.300	-5.200	-5.200
15	Abschreibungen	-4.558,70	-4.600	-2.000	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.600	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.962,97	-46.850	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-229.635,75	-200.130	-122.900	-140.900	-154.100	-161.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-222.340,92	-194.630	-113.400	-131.400	-144.600	-151.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	212.680	128.511	147.943	159.229	166.421
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.050	-15.111	-16.543	-14.629	-14.721
23	kalkulatorische Kosten	-237,45	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-237,45	194.630	113.400	131.400	144.600	151.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-222.578,37	0	0	0	0	0

Erläuterungen

1111

Beschreibung: Hauptverwaltung, Rechtsamt, Organisation, Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse; Ratsinformationssystem, Allgemeine Rechtssachen, Versicherungswesen bei 1126
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 unter 1110 gebucht 3.500€
18 u.a. Ansatz 10.000 € von 40.000 € für Gerichts- und Sachverständigerkosten; 2 laufende Verfahren, Ergebnis 2022 6.200€. Einmaliger Zuschuss Geräte RIS Gemeinderat 3.600 € Beschluss GR 23.01.2020

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-15.505,81	-22.150	-41.300	-43.500	-34.900	-36.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.250,98	-22.500	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700
15	Abschreibungen	-1.324,11	-1.300	-1.000	-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	-41.519,39	-33.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.600,29	-78.950	-91.000	-84.200	-75.600	-77.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-82.600,29	-78.950	-91.000	-84.200	-75.600	-77.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.450	94.763	88.322	79.245	81.068
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.500	-3.763	-4.122	-3.645	-3.668
23	kalkulatorische Kosten	-513,09	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-513,09	78.950	91.000	84.200	75.600	77.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.113,38	0	0	0	0	0

Erläuterungen

1121

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

12 Erhöhung Personalaufwand aufgrund geänderte Prozente und RE

14 EDV Aufwand u.a. Zeiterfassungsprogramm 3.500€, EDV Aufwand SAP Personalberechnung Plan 2023 16.200 € Plan 2024.18.200 € neue Entgeltabrechnung RZ ; Schulung einmalig 800 € in 2023;

18

30.000€ Arbeitssicherheit und Betriebsarzt Plan 2023 30.000 Plan 2024 20.000 ff.10.000 €; Stellenzeige und Sonstiges erhöht von 3.000€ auf 5.000 € aufgrund RE

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.092,52	0	-157,68	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-20.092,52	0	-157,68	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-20.092,52	0	-157,68	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-20.092,52	0	-157,68	0	0	0

Erläuterungen:

9

Anschaffung Zeiterfassungsprogramm (bisher finanziert); nachträgliche AHK Aida Hybrid Codeträger Ergebnis 2022

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	130,03	0	2.000	1.000	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.750,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.584,54	38.000	42.000	41.000	40.000	40.000
12	Personalaufwendungen	-201.836,11	-217.800	-248.900	-304.800	-321.200	-338.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.975,98	-34.240	-35.300	-37.600	-37.600	-37.600
15	Abschreibungen	-226,62	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170,28	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.174,57	-11.650	-8.700	-9.200	-9.200	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-237.383,56	-263.690	-292.900	-351.600	-368.000	-382.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-222.799,02	-225.690	-250.900	-310.600	-328.000	-342.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	262.050	288.871	352.181	364.812	379.653
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.360	-37.971	-41.581	-36.812	-37.053
23	kalkulatorische Kosten	-213,15	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-213,15	225.690	250.900	310.600	328.000	342.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-223.012,17	0	0	0	0	0

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; Finanzabwicklung Apero im Rathauskeller

6/14 darin als Ertrag und Aufwand enthalten 12.000 € Abwicklung Durchlaufende Gelder Tourismus beispielsweise Schifffahrten. Neu enthalten ab 2024 Abwicklung Apero 2.000 €

8 Ertrag Festgeld Zinsen Plan 2024: 2.000€ und Plan 2025 1.000 €

7 Rechnungstellung an Eigenbetrieb

12 Personalaufwendungen angepasst, neue Stelle A11 26.800 in 2024 ff 40.500 € zzgl 5,5 %

14 Planung zuzahlende Erstattungszinsen Gewerbesteuer 3.000 €; €| vorl. Erg 2023 1.600 €; Fortbildung von 2.700 € auf 1.700 € in 2024 ab 2025 1.000€ Neues Preismodell Finanzsoftware Infoma ab 2023 19.000 € ab 2025 19% mehr 22.000 €

18 darin enthalten : Verlängerung Gemeinschaftsprojekt § 2 B UstG 2023 2.500 €; 2024 3.500 €; Projekt E - Rechnung mit 4.000€ in 2025 und 4.000€ in 2026 in 2027 1.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1122-000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.553,26	0	3.553,26	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	3.553,26	0	3.553,26	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	3.553,26	0	3.553,26	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	3.553,26	0	3.553,26	0	0	0

*Erläuterungen:***10**

Ergebnis 2022: Komm -One Beteiligung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.605,40	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
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	8.610,12	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.215,52	9.900	13.700	13.700	13.700	13.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,71	-4.370	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	Abschreibungen	-56.069,27	-4.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-2.555,55	-2.400	-13.200	-3.300	-3.300	-3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.384,53	-10.970	-30.600	-20.700	-20.700	-20.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-52.169,01	-1.070	-16.900	-7.000	-7.000	-7.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.202	30.615	19.717	16.018	16.018
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-37.779	-38.585	-45.321	-52.466
23	kalkulatorische Kosten	-24.170,37	-23.000	-22.000	-21.000	-19.000	-17.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.170,37	-5.798	-29.164	-39.868	-48.303	-53.448
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.339,38	-6.868	-46.064	-46.868	-55.303	-60.448

Erläuterungen

1124

Entwicklungsstrategie: Wohnen / Gebäudebestand

- Erschließung der Fläche "Hohfelsen"

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*; Pachten von 5.700€ auf 8.700€ erhöht vorl Erg. 2023 9.735 €

14 Bewirtschaftungskosten

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

18 Fortschreibung Mietpreisspiegel in 2024 10.000 €

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	0,00	0	0,00	500.000	500.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.500.000	0,00	0	0,00	500.000	500.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.105.000	-105.604,84	0	-45.044,73	-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	-50.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.155.000	-125.440,29	0	-45.044,73	-605.000	-605.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-655.000	-125.440,29	0	-45.044,73	-105.000	-105.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.155.000	-125.440,29	0	-45.044,73	-605.000	-605.000	0

*Erläuterungen:***3**

Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)

7

Ergebnis 2022: Aufzug Schulstr. 8 barrierefreier Zugang rd. 14.000 € ; Kauf Flst 2271/195

Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020);

9

Erweiterung Schließanlage Plan 2023+Plan 2024 letzte Rate

Investition I-1124-200 Invest.pakt BW Soziale Integration im Quartier

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.000	0,00	0	0,00	30.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	517.000	0,00	0	0,00	30.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.994	-34.993,87	0	0,00	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.064.994	-34.993,87	0	0,00	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-547.994	-34.993,87	0	0,00	-20.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.064.994	-34.993,87	0	0,00	-50.000	-50.000	0

*Erläuterungen:***1**

Zuwendung SIQ Programm

8

Auszahlung Landessanierungsprogramm Kommunalen Gebäude Planungsrate in 2023

1.030.000 € Rathausstraße 6 (50.000€ in 2024; 500.000 € in 2025; 450.000 € in 2026; 30.000€ in 2027)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112401 Rathaus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	42.571,88	41.800	43.000	43.000	43.000	43.000
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	0,00	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.571,88	44.300	45.500	45.500	45.500	45.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.313,96	-48.700	-52.100	-48.100	-48.100	-48.100
15	Abschreibungen	-95.886,64	-87.600	-97.000	-95.000	-93.000	-92.000
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	-1.933,01	-15.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.133,61	-151.300	-150.100	-146.100	-144.100	-143.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-103.561,73	-107.000	-104.600	-100.600	-98.600	-97.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-58.800	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-119.418,05	-117.000	-114.000	-111.000	-108.000	-106.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-119.418,05	-175.800	-114.000	-111.000	-108.000	-106.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-222.979,78	-282.800	-218.600	-211.600	-206.600	-203.600

Erläuterungen

112401 Rathaus

Beschreibung:

Kostenstelle 112401 Rathaus Verwaltung und Bewirtschaftung

3 Zuschussauflösung Rathaussanierung**12** Reinigung erfolgt durch eine externe Firma siehe 14**14**

darin enthalten 6.000€ Strom für Nutzung Serverraum und 4.600 € Erhöhung Heizungskosten in 2023 , in 2024 Reduzierung um 3.600 €;

Reinigungskosten externe Firma 24.000€ ab 2024 27.000€ aufgrund RE

SPERRVERMERK : Beschaffung Beleuchtung Rathauskeller durch Spenden- pauschal 4.000€

15 ab 2021 volle Abschreibung für Rathaussanierung**18**

u.a. Gebäudeversicherung reduziert von 15.000€ in auf 1.000€; ff 3.000€

23 Kalkulatorische Verzinsung Rathausgebäude

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112501 Bauhof**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.210,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.210,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Personalaufwendungen	-239.497,04	-253.700	-332.300	-350.600	-369.740	-389.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.221,68	-62.140	-85.400	-64.400	-100.400	-67.400
15	Abschreibungen	-22.774,18	-25.000	-35.000	-34.000	-37.500	-37.500
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	-3.455,78	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-343.948,68	-345.940	-456.300	-452.600	-511.240	-497.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-341.738,36	-344.240	-454.600	-450.900	-509.540	-496.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	360.750	472.620	468.693	525.388	510.916
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.510	-8.020	-8.793	-7.848	-7.916
23	kalkulatorische Kosten	-6.303,39	-7.000	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.303,39	344.240	454.600	450.900	509.540	496.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-348.041,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen

112501**Beschreibung:** Kostenstelle Bauhof**12** ab 2023 5 Mitarbeiter Bauhof bisher 4; aufgrund Rückkehr nach langer Krankheit**14** Plan 2023 : u.a. Miete Presscontainer für Gewerbemüll; UVV und VDE Prüfung 7.000 €; Erhöhung Unterhalt : 27.500 € Bauhofumbau+ 5.000 € Sonstiges Torwartung etc.; Reduzierung Heizung um 2.500 €; Dienstkleidung aufgrund RE 4.000€ Plan 2026 Photovoltaik mit 34.000€**18** u.a. Geschäftsaufwendungen 3.000€ reduziert auf 1.700 € aufgrund RE

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	9.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	9.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-74.762,89	-50.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-6.000,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-113.440,89	-100.000	-13.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-194.203,78	-150.000	-13.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-194.203,78	-141.000	-13.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-194.203,78	-150.000	-13.000	0

*Erläuterungen:***7**

Ergebnis 2022 :Salzsilo

8

Anzahlung Formatkreissäge 6.000€

9

Ergebnis 2022: Fendt 90.000€, Formatkreissäge 6.000€ Anzahlung, Schlegelmulcher 10.000€, Wildkrautentfernungsgerät 6.800 €

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 5.000€;

Werkstatteinrichtung 3.000€ in 2024 und 2025

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

Plan 2024: allgemein 5.000€ Werkstatteinrichtung 3.000€

Plan 2025: Tandemanhänger PKW, Rüttelplatte

Plan 2026: Wechsel Anhänger (1985)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	-42.946,80	-131.600	-56.200	-59.400	-78.700	-83.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.169,75	-4.230	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	Abschreibungen	-1.777,88	-1.800	-2.000	-2.000	-1.000	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	-443,62	-890	-900	-900	-900	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.338,05	-138.520	-63.500	-66.700	-85.000	-88.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.338,05	-137.820	-62.800	-66.000	-84.300	-88.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	146.970	70.459	74.396	91.744	95.496
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.150	-7.659	-8.396	-7.444	-7.496
23	kalkulatorische Kosten	-187,76	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-187,76	137.820	62.800	66.000	84.300	88.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-49.525,81	0	0	0	0	0

Erläuterungen

112502**Beschreibung:** 112502 Hausmeisterei**12** Alterteilstzeit Bildung Rückstellung bis 2023, ab 2023 Neubesetzung Stelle; Auflösung Freistellung von 2023 bis 2026

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	-5.000	0

*Erläuterungen:***9**

allgemeiner Ansatz Neubeschaffung 2023 5.000 € und 2024 ; ff je 2.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	456,15	7.000	500	500	500	500
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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.302,62	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.758,77	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-15.984,96	-21.300	-16.100	-17.000	-18.000	-19.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.644,05	-76.700	-51.900	-70.800	-48.800	-48.800
15	Abschreibungen	-4.619,41	-3.900	-4.000	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-135,90	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.229,16	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-136.613,48	-198.500	-168.600	-184.400	-163.400	-164.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-134.854,71	-189.000	-165.600	-181.400	-160.400	-161.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	189.000	165.600	181.400	160.400	161.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-209,05	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-209,05	189.000	165.600	181.400	160.400	161.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-135.063,76	0	0	0	0	0

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 € in 2023; OZG Umstellung (Online Zugangsgesetz) einmalig 2023 11.300 € erneut 5.000 € Plan 2024; Regisafe Erweiterung Digitale Akte 23.900 € einmalig 2023 verschoben auf Plan 2025

18 Unfallversicherung mit 25.000€ (Erhöht um 5.000 € aufgrund RE) und Erstattung Rechenzentrum mit 38.000€ (+3.000 €), zentraler Einkauf;

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	-1.520,00	0	-1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.520,00	0	-1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.520,00	0	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.520,00	0	-1.500	0

Erläuterungen:

Ergebnis 2022: Jahreslizenz Homepage Plan 2024

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 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.030,00	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.822,53	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.116,43	20.300	27.300	27.300	27.300	27.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,52	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	77.363,50	35.000	70.000	70.000	75.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.067,98	70.600	133.300	103.300	108.300	113.300
12	Personalaufwendungen	-82.794,96	-136.600	-135.400	-142.700	-150.400	-158.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.714,05	-48.680	-116.500	-68.000	-68.000	-68.000
15	Abschreibungen	-31.619,28	-26.000	-14.000	-25.500	-40.500	-46.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-599,91	-3.000	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.184,70	-53.190	-105.950	-55.400	-54.400	-52.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-233.912,90	-267.470	-372.150	-291.900	-313.600	-325.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-95.844,92	-196.870	-238.850	-188.600	-205.300	-212.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-115.711	-106.905	-115.118	-114.260	-118.866
23	kalkulatorische Kosten	-2.170,64	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.170,64	-117.711	-109.905	-118.118	-117.260	-120.866
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.015,56	-314.581	-348.755	-306.718	-322.560	-333.466

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.047,54	60.300	132.300	0	102.300	107.300	112.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.380,01	-241.470	-358.150	0	-266.400	-273.100	-279.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.332,47	-181.170	-225.850	0	-164.100	-165.800	-167.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	13.000	13.000	0	0	325.000	370.000
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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.000,00	13.000	13.000	0	0	325.000	370.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-100.000	-1.500.000	-3.100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.500	-221.500	0	-158.500	-75.500	-505.500
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-235.500	-221.500	0	-258.500	-1.575.500	-3.605.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	3.000,00	-222.500	-208.500	0	-258.500	-1.250.500	-3.235.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.332,47	-403.670	-434.350	0	-422.600	-1.416.300	-3.402.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	0,00	-100	-4.000	-3.000	-2.000	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.381,87	-1.300	-5.200	-4.200	-3.200	-1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.381,87	-1.300	-5.200	-4.200	-3.200	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.667	-3.707	-3.955	-3.701	-3.787
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.667	-3.707	-3.955	-3.701	-3.787
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.381,87	-5.967	-8.907	-8.155	-6.901	-5.087

Erläuterungen

1210

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

14

ab 2021 jährlich 1.200€

18

Bundestagswahl und Landtagswahl in 2021 (ERG)
Kommunalwahl in 2024
Bundestagswahlen und Bürgermeisterwahl in 2025
Landtagswahl in 2026

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.408,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	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	77.363,50	35.000	70.000	70.000	75.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.294,30	50.000	85.000	85.000	90.000	95.000
12	Personalaufwendungen	-50.465,96	-111.700	-105.700	-111.500	-117.400	-123.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.731,32	-5.440	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	Abschreibungen	-1.535,76	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-351,11	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.057,76	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.141,91	-131.940	-137.800	-143.600	-149.500	-154.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.152,39	-81.940	-52.800	-58.600	-59.500	-59.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-77.378	-65.224	-70.337	-70.000	-72.470
23	kalkulatorische Kosten	-140,05	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-140,05	-77.378	-65.224	-70.337	-70.000	-72.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	9.012,34	-159.318	-118.024	-128.937	-129.500	-132.370

Erläuterungen

1220

Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur

- Tempo 30 (Bahnhof in Richtung Bodman-Ludwigshafen)

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 2023 um 35.000 € RE vorl 2023 81.000€

12 ab Plan 2021 neuer Stellenpool GVD mit 25.200 €; 4.000 € Dienstkleidung GVD in 2023- ab 2024 ff 500 €; ab Plan 2023 ganzjährig 100 % Stelle (60 % Ordnungswesen 40 % Einwohnermeldeamt); 11.000 € Edv aufwand bisher bei 1126 Meldeportal; Hundekottüten 3.000€ bisher 1126.

14 2.000€ Mehraufwand bei Geschäftsaufwendungen wie Personalausweise, etc.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.430,70	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.430,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Personalaufwendungen	-16.791,29	-22.300	-27.000	-28.400	-30.000	-31.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.484,00	-3.290	-2.300	-600	-600	-600
15	Abschreibungen	-66,74	-100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-38,80	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.431,53	-2.250	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.812,36	-27.940	-31.300	-30.550	-32.150	-33.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.381,66	-26.140	-29.500	-28.750	-30.350	-32.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.374	-10.064	-10.987	-10.584	-10.879
23	kalkulatorische Kosten	-32,91	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32,91	-10.374	-10.064	-10.987	-10.584	-10.879
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.414,57	-36.514	-39.564	-39.737	-40.934	-42.929

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 ab 2023 (Anteil 40% Personenstandswesen; 60% Ordnungswesen)

14 u 18

Fortbildung Personenstandswesen in Bad Salzschlirf 2 Personen in 2023; in 2024 Ausländisches Recht + Fachtagung Karlsruhe 2.200 €

15

Abschreibung Tresor Standesamt (aus 2017)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	570,00	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	570,00	500	500	500	500	500
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	-200	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-390	-400	-100	-100	-100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	570,00	110	100	400	400	400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.098	-2.747	-2.968	-2.724	-2.772
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.098	-2.747	-2.968	-2.724	-2.772
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	570,00	-2.988	-2.647	-2.568	-2.324	-2.372

Erläuterungen

1224**Beschreibung** :1224 Kommunales Grundbuchamt, Grundbucheinsichtsstelle**5**

Gebühreneinnahmen Ratschreiber ab 2020 verbleiben bei der Gemeinde Plan 2024 500€

14 und 18

Schulung Kommunales Grundbuchwesen 300€ aus 2023 in 2024 verschoben

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.822,53	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.706,93	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.559,46	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Personalaufwendungen	-2.393,89	-2.600	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.956,97	-38.100	-96.700	-39.600	-39.600	-39.600
15	Abschreibungen	-30.016,78	-24.600	-13.000	-18.000	-33.000	-40.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-210,00	-3.000	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.546,50	-26.150	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.124,14	-94.450	-146.950	-94.950	-110.150	-117.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-53.564,68	-76.150	-130.950	-78.950	-94.150	-101.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.123	-18.619	-19.574	-19.863	-21.272
23	kalkulatorische Kosten	-1.412,35	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.412,35	-18.123	-20.619	-21.574	-21.863	-22.272
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-54.977,03	-94.273	-151.569	-100.524	-116.013	-123.522

Erläuterungen

1260

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Prüfung Nutzung Fläche Feuerwehr (Feuerwehrverlagerung)

Beschreibung: 1260 Brandschutz Feuerwehr: Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst

3 Auflösung Zuschuss Löschruppenfahrzeug 10

5 Kostenersatz Feuerwehr 3.000 € bisher nun 10.000€ vorl. Erg. 23 25.680 €

12 Personalaufwand Reinigung ab 2020 pro Produkt

15 Abschreibungen reduzieren sich einmalig Plan 2024, Löschfahrzeug abgeschrieben MTW Abschreibung anteilig, Plan 2026 Fortschreibung Abschreibung Fahrzeuge; ab 2028 94.000 € Feuerwehrgebäude

14 /18 Feuerwehrbudget 11.600 € (Plan 2023 11.100€) 500€ Erhöhung Jugendfeuerwehr;

2023: 4.400 € Alarmierung Änderung Feuerwehr

2024 : Ersatzbeschaffung Atemschutzmaske 6.000€ in 2024+ HLF Ersatzbeschaffung 17.000 €;6.000€ Funkmeldeeinrichtung;4.000€ Reinigung Einsatzkleidung, Einsatzkleidung12.100 € neue Mitglieder und Ersatzbeschaffung; Aus und Fortbildung 22.000€(Plan 2023 3.000 €)

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	3.000,00	0	3.000,00	13.000	13.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	78.000	3.000,00	0	3.000,00	13.000	13.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-426,30	0	0,00	-25.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.259.000	-41.349,36	0	0,00	-110.500	-111.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.299.000	-41.775,66	0	0,00	-145.500	-111.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.221.000	-38.775,66	0	3.000,00	-132.500	-98.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.299.000	-41.775,66	0	0,00	-145.500	-111.500	0

*Erläuterungen:***1**

Zuschuss MTW aus 2021 neu in 2024 13.000 €, Zuschuss LF 20%

8

Plan 2023 : Vorplanung Feuergebäude Machbarkeit

9

Bewegliches Anlagevermögen 2024 ff. 5.500 €

Plan 2024 Ersatzbeschaffung MTW : 95.000€ Liefertermin erst 2024 (Projekt aus 2021) GR 16.12.2021

Plan 2024 Wassersauger Feuerwehr 6.000€ Lieferung erst 2024 GR Beschluss 17.11.2022; Digitalfunk 6.000€

Ersatz Gerätewagen 2025 140.000 € in 2025; Ersatzbeschaffung MTW rot :70.000€; LF 10 in 2017 : 500.000€(Vormerkung)

Investition I-1260-100 Feuerwehrgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	675.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.700.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.025.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.700.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Planung neues Feuerwehrgebäude

1

Ausgleichstockantrag 2026; Pauschale Zuweisung je Stellplatz Plan 2027 275.000 (5 Fahrzeughallen)

8

Planungsrate Feuerwehrgerätehaus 2025-2027 Pauschal 4,7 Mio. (5 Fahrzeughallen)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	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	2.213,52	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.213,52	0	30.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.159,89	-450	-500	-11.000	-11.000	-11.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	-6.500	-6.500	-6.500
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	-7.148,91	-11.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.308,80	-11.450	-50.500	-18.500	-18.500	-18.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.095,28	-11.450	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.071	-6.544	-7.297	-7.388	-7.686
23	kalkulatorische Kosten	-585,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-585,33	-4.071	-7.544	-8.297	-8.388	-8.686
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.680,61	-15.521	-28.044	-26.797	-26.888	-27.186

Erläuterungen

1280**Beschreibung** :1280 Katastrophenschutz**3** Starkregenmanagement Zuschuss 30.000€**14** Verbuchung Test- Corona Ergebnis 2022 , kein Ansatz für Hangsicherung; vorl. Ergebnis 2023: Sturm in 2023 rd. 23.000€ ;Pauschal Ansatz 11.000 € je Jahr ab 2025**18** Starkregenmanagement (erste Sondierung) 50.000€; und Zuschuss 30.000€

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0,00	0	0,00	-90.000	-110.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	-90.000	-110.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	-90.000	-110.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	-90.000	-110.000	0

*Erläuterungen:***9**

Anschaffung Notstromaggregat ; Rathaus bisher 25.000 € reduziert nach HH ausschuss auf 10.000€ und Feuerwehr 100.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.790,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.217,31	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.712,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.624,35	6.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.343,66	23.500	27.300	27.300	27.300	27.300
12	Personalaufwendungen	-38.409,70	-77.800	-74.800	-78.500	-82.200	-86.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.837,43	-73.300	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Abschreibungen	-53.164,67	-56.100	-56.000	-56.000	-50.000	-47.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-56,40	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.125,54	-14.900	-27.300	-18.900	-18.900	-18.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-176.593,74	-222.300	-209.300	-203.600	-201.300	-202.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-133.250,08	-198.800	-182.000	-176.300	-174.000	-175.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-128.447	-95.927	-101.288	-103.780	-110.168
23	kalkulatorische Kosten	-29.372,52	-29.000	-27.000	-26.000	-24.000	-23.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.372,52	-157.447	-122.927	-127.288	-127.780	-133.168
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-162.622,60	-356.247	-304.927	-303.588	-301.780	-308.268

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.373,95	10.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.320,43	-166.200	-153.300	0	-147.600	-151.300	-155.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-89.946,48	-155.900	-139.000	0	-133.300	-137.000	-141.100
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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662,30	0	0	0	-5.000	-10.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.257,34	-4.200	-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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-39.919,64	-4.200	-4.200	0	-9.200	-14.200	-54.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-39.919,64	11.800	11.800	0	-9.200	-14.200	-54.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-129.866,12	-144.100	-127.200	0	-142.500	-151.200	-195.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.790,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.217,31	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.712,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.624,35	6.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.343,66	23.500	27.300	27.300	27.300	27.300
12	Personalaufwendungen	-38.409,70	-77.800	-74.800	-78.500	-82.200	-86.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.837,43	-73.300	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Abschreibungen	-53.164,67	-56.100	-56.000	-56.000	-50.000	-47.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-56,40	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.125,54	-14.900	-27.300	-18.900	-18.900	-18.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-176.593,74	-222.300	-209.300	-203.600	-201.300	-202.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-133.250,08	-198.800	-182.000	-176.300	-174.000	-175.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-128.447	-95.927	-101.288	-103.780	-110.168
23	kalkulatorische Kosten	-29.372,52	-29.000	-27.000	-26.000	-24.000	-23.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.372,52	-157.447	-122.927	-127.288	-127.780	-133.168
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-162.622,60	-356.247	-304.927	-303.588	-301.780	-308.268

Erläuterungen

2110

Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur

- Erhalt der Grundschule
- Ausbau Betreuungs- und Ferienangebot

Beschreibung: 2110 Allgemeinbildende Schule

Grundschule Sipplingen

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der Unterrichtsräume, sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel

2/12 flex. Nachmittagsbetreuung/verl. Grundschule Abwicklung über Schulträger Beschl. GR 17.09.2020; Personalaufwand durch Schaffung Stelle

Schulkindbetreuung +20.000 € ab 2023

6/18 Mittagstisch; ab Schuljahr 2021/2022 2023 erhöht von 4.000 auf 8.000 € unter **6. Leistungsentgelte** Kostenersatz Nachmittagsbetreuung Eltern**14** Mehraufwand Strom Ergebnis Bündelausschreibung ab 2022; Reduzierung Gas von 28.000€ auf 15.000 € in 2024**17** Schullastenausgleich auswärtige Schüler**14/18** Plan 2023: 17.900 € Budget Schule VJ :17.900 zusätzlich wie VJ VDE Prüfung: 1.000 €, Serverstruktur Aufbau Schule einmalig 2023 10.000€(aus Plan 2022); Miete Telefonanlage jährlich 1.000€; zusätzlich VKL Klasse Erstausrüstung und Schwimmen 8.400€ in 2024 31 Termine und 2 Bahnen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0,00	0	0,00	16.000	16.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	85.000	0,00	0	0,00	16.000	16.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-1.662,30	0	-1.662,30	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.600	-52.997,58	0	-38.257,34	-4.200	-4.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-357.600	-54.659,88	0	-39.919,64	-4.200	-4.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-272.600	-54.659,88	0	-39.919,64	11.800	11.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-357.600	-54.659,88	0	-39.919,64	-4.200	-4.200	0

*Erläuterungen:***1**

Zuwendung für Medienentwicklungsplan (Beschaffung in 2022; Abruf in 2024 aus Plan 2023)

8

Eingangsbereich Schule mit Turnhalle (Plan 2025 5.000€)

Neugestaltung Schulhof Kooperation Eltern /Lehrer (Planungsrate) Plan 2026 10.000€; Plan 2027 50.000€

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 „Sippl. 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 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.184,98	210.400	212.300	252.700	231.600	231.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.456,09	111.600	104.000	108.000	125.000	125.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.626,17	91.400	104.000	114.100	116.100	118.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.343,76	926.200	906.900	925.800	927.700	927.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.493,96	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	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.454.194,23	1.339.700	1.327.200	1.400.600	1.400.400	1.402.400
12	Personalaufwendungen	-628.134,47	-740.400	-824.700	-932.200	-939.900	-991.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.963,84	-432.580	-421.000	-459.500	-361.500	-343.600
15	Abschreibungen	-222.832,54	-212.700	-200.400	-204.400	-239.400	-259.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-26.319,62	-45.550	-36.600	-33.500	-21.800	-21.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.198,77	-140.600	-99.800	-98.400	-98.400	-98.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.374.449,24	-1.571.830	-1.582.500	-1.728.000	-1.661.000	-1.714.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	79.744,99	-232.130	-255.300	-327.400	-260.600	-311.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.637	44.579	44.579	44.579	44.579
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-687.566	-678.455	-707.605	-736.104	-738.177
23	kalkulatorische Kosten	-104.700,55	-101.000	-95.000	-90.000	-84.000	-79.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-104.700,55	-736.929	-728.876	-753.026	-775.525	-772.598
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.955,56	-969.059	-984.176	-1.080.426	-1.036.125	-1.084.398

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.331.523,62	1.228.000	1.223.200	0	1.292.600	1.275.400	1.277.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.942,05	-1.359.130	-1.382.100	0	-1.523.600	-1.421.600	-1.454.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	197.581,57	-131.130	-158.900	0	-231.000	-146.200	-177.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.470,00	524.000	424.000	0	424.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.382,29	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000
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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	87.852,29	524.000	434.000	0	434.000	10.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.344,36	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210,12	-1.650.000	-1.790.000	0	-1.490.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.324,13	-73.000	-38.000	0	-128.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.784,35	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.662,96	-1.723.000	-1.838.000	0	-1.628.000	-18.000	-13.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	34.189,33	-1.199.000	-1.404.000	0	-1.194.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	231.770,90	-1.330.130	-1.562.900	0	-1.425.000	-154.200	-185.400

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	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	4.664,53	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.764,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,24	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-350,21	-400	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	-11.019,39	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.602,84	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.838,31	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.943	-4.988	-5.244	-5.244	-5.494
23	kalkulatorische Kosten	-104,19	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-104,19	-4.943	-4.988	-5.244	-5.244	-5.494
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.942,50	-10.343	-9.988	-10.244	-10.244	-10.494

Erläuterungen

2620

Beschreibung :2620 Rathauskonzerte

6 4.500€ Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Spenden

15 Abschreibung Flügel (Anschaffung 2015)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.135,35	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.135,35	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.940,05	-23.150	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	Abschreibungen	-805,90	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.869,13	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.706,91	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.321,99	-37.250	-52.300	-37.300	-37.300	-37.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.186,64	-26.750	-41.800	-26.800	-26.800	-26.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-96.792	-100.902	-101.003	-112.530	-97.970
23	kalkulatorische Kosten	-242,51	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-242,51	-96.792	-100.902	-101.003	-112.530	-97.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-35.429,15	-123.542	-142.702	-127.803	-139.330	-124.770

Erläuterungen

2810

Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur

- Weiterentwicklung im kulturellen Bereich
- Räume für Vereine, Bürgerbegegnungen und kulturelle Veranstaltungen
- Verstärkte Einbindung von Jugendlichen und Kindern bei den Vereinen
- Unterstützung "Mundart AG" als ein Stück Heimat für die jüngeren Generationen

Beschreibung: Heimatpflege, Wanderwege und Wanderbänke, Kindererlebnispfad ab 2024, Wandervereinigung, Musikverein, Spielmannszug, Bürgermiliz, Harmonikafreunde, Gesangverein 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;

14 darin enthalten Wanderwege/Bänke 8.000 €; WC Wagen und Strom Festplatz; Rathausplatz Vereinsraum Rathausstraße 6; Kindererlebnispfad 18.000€ einmalig Plan 2024, ff. 3.000 €

18 ab Plan 2020: Dorffest von bisher 25.000 € auf 9.000 € reduziert. Auflösung Gewinn Dorffest 2017-2019 und anteilig 2023 für Bestuhlung bei 424100 Turnhalle veranschlagt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-549,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-549,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.629	-6.112	-6.225	-6.743	-7.759
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.629	-6.112	-6.225	-6.743	-7.759
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-549,58	-3.929	-7.412	-7.525	-8.043	-9.059

Erläuterungen

2910

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

14/17 jährliche Zuwendungen , Katholischer Kirchenchor, Kolpingfamilie ; Ev. Singkreis , Turmuhr prüfung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.600,00	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377,73	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.377,73	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.222,27	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.199	-3.288	-3.397	-3.653	-4.201
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.199	-3.288	-3.397	-3.653	-4.201
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.222,27	-8.299	-9.388	-9.497	-9.753	-10.301

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 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907,98	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	61.630,83	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.538,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.330,53	-26.000	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	Abschreibungen	-92,62	-200	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	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.423,15	-32.000	-33.800	-31.800	-31.800	-31.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	19.115,66	8.000	6.200	8.200	8.200	8.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.938	-9.397	-10.381	-10.981	-11.807
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.938	-9.397	-10.381	-10.981	-11.807
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	19.115,66	-10.938	-3.197	-2.181	-2.781	-3.607

Erläuterungen

314070**Beschreibung** :3140700 Anschlussunterbringung

Bereitstellung Anschlussunterbringung nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Rathausstraße 6

6 Mieteinnahmen**14** Erg 22 : u.a Trockenbauarbeiten rd 6.000; allgemeiner Unterhalt erhöht aufgrund Ergebnis 2022

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 31400700 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)

Gemeinde Sipplingen

Investition I-3140-070 Anschlussunterbringung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.222,92	0	-2.222,92	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.222,92	0	-2.222,92	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.222,92	0	-2.222,92	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.222,92	0	-2.222,92	0	0	0

*Erläuterungen:***9**

Vorl Erg.2022 2 Schallschutztüren neu

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	869,23	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	869,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.047,35	-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	-105,00	-250	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.152,35	-10.750	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.283,12	-9.750	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.264	-2.156	-2.253	-2.240	-2.329
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.264	-2.156	-2.253	-2.240	-2.329
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.283,12	-28.014	-11.956	-12.053	-12.040	-12.129

Erläuterungen

3160**Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur**

- Seniorentreff als Kommunikationsort, Seniorenausflüge, Seniorentreffen

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 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.470,00	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	19.440,00	24.000	20.000	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.910,00	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.823,27	-14.950	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.823,27	-14.950	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.086,73	9.050	10.700	14.700	14.700	14.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.042	-3.864	-4.348	-4.412	-4.590
23	kalkulatorische Kosten	-3.699,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.699,00	-9.042	-7.864	-8.348	-8.412	-8.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.387,73	8	2.836	6.352	6.288	6.110

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 2025

14

Plan 2022: Unterhaltung für die Reparatur Schuppendach 5.000€ zzgl allgemeiner Ansatz; Plan 2023: erhöhter Unterhaltung Heizung von 3.200€ auf 2.000 gesenkt in 2024 /etc 5.000€ zzgl allgemeiner Ansatz

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.470,00	0	4.470,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.470,00	0	4.470,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.415,33	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-12.415,33	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.945,33	0	4.470,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-12.415,33	0	0,00	0	0	0

*Erläuterungen:***1**

Zuschuss Ortskernsanierung

7

bisher finanziert : ab 2020 Nachträgliche AHK Sanierung Gebäude Schulstraße 7 im Rahmen der Ortskernsanierung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	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	584,02	0	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	584,02	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.284,53	-2.720	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	Abschreibungen	-566,35	-600	-1.000	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-384,01	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546,23	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.781,12	-3.920	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.197,10	-3.820	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.262	-7.531	-7.815	-7.753	-8.061
23	kalkulatorische Kosten	-151,90	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-151,90	-7.262	-7.531	-7.815	-7.753	-8.061
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.349,00	-11.082	-14.531	-13.815	-13.753	-14.061

Erläuterungen

3620

Beschreibung: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Jugendtreff, Jugendarbeit allgemein

3 Vermietung Jugendtreff ab 2023

14

Reaktivierung Jugendtreff in 2022einmaliger Unterhalt in ERG 2022; Fortschreibung Ansatz lt. RE 2023

Wlaan HOT SPot 1.200€ und Stromaufwand 1.500€

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969,83	0	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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.012,08	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.012,08	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.501	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-147,38	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-147,38	-2.501	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.159,46	-2.501	0	0	0	0

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 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365000 Kinderhaus**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.177,00	210.000	202.000	231.600	221.300	221.300
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	88.394,00	89.000	97.900	108.000	110.000	112.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.619,90	9.400	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	296.190,90	308.400	309.300	349.000	340.700	342.700
12	Personalaufwendungen	-476.037,00	-553.000	-669.400	-768.900	-798.100	-842.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.980,17	-43.180	-35.500	-47.900	-47.900	-32.900
15	Abschreibungen	-18.070,76	-18.300	-18.000	-27.000	-37.000	-37.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-14.366,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.409,55	-21.850	-18.800	-17.400	-17.400	-17.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-573.864,08	-646.330	-751.700	-871.200	-910.400	-939.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-277.673,18	-337.930	-442.400	-522.200	-569.700	-596.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-206.870	-190.389	-205.395	-207.599	-217.082
23	kalkulatorische Kosten	-21.981,04	-25.000	-24.000	-24.000	-23.000	-23.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.981,04	-231.870	-214.389	-229.395	-230.599	-240.082
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-299.654,22	-569.800	-656.789	-751.595	-800.299	-836.682

Erläuterungen

365000

Beschreibung: 36500 Kinderhaus mit Betreuungszeiten, drei Gruppen und Mittagessen

2

ab Plan 2020 Zuschuss pädagogische Leitungszeit;

5 Anpassung um 10 % Erhöhung um 8.900€ GR 30.11.2023; 2025 Anpassung wenn mehr Gruppen; 24.000 Zuschuss Inklusion für 2024/2025

12 Auflösung Alterteilzeit beendet; 2 Erzieherstellen für 4. Gruppe ab Ende 2024 55.000 € Gruppenänderung Entscheidung im GR ; ab 2025 110.000 € zusätzlich, Steigerung 5,5 %

6 /18 Änderung Belieferung Mittagstisch ab 2020; Erhöhung ab 2023 8.000€

14 /18

Budget Kindergarten 2024 : 8.400 € Darin enthalten zusätzlich zum Ansatz Vorjahr:

Plan 2022/Gaderobe /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; Boden geschliffen in 2023

Plan 2024: Ersatz Kühlschrank und Trockner 2.500€ und 7.500€ Unterhalt

Plan 2025: Sanierung Waschraum Kinder 20.000€

Plan 2026: Innen und Außenanstrich 20.000€; Aufwand Heizung reduziert von 6.500 € auf 4.000€; Aufwand Reinigung erhöht aufgrund RE von 3.000€ auf 8.000 €

18 Plan 2023 Kinderhaus Jubiläum 1.500€ (aus Plan 2021/Plan 2022) -Frühlingsfest anstatt Jubiläum; Plan 2024: Erstellung Schutzkonzept 2.400€

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 365000 Kinderhaus**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-3650-000 Kinderhaus Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.692	-113.691,56	0	0,00	-170.000	-500.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.500	-8.921,15	0	-3.494,05	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.204.192	-122.612,71	0	-3.494,05	-175.000	-505.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.204.192	-122.612,71	0	-3.494,05	-175.000	-505.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.204.192	-122.612,71	0	-3.494,05	-175.000	-505.000	0

*Erläuterungen:***8**

Umbau Kinderhaus / Jahnstraße 5 Gruppenerweiterung (Pauschaler Ansatz 2024 500.000€; 2025: 500.000); weitere Entscheidung in GR aus Plan 2023 neuveranschlagt

9

Allgemeines Sachvermögen: 5.000 €ff.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-5.400	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.330,72	-11.220	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-338,27	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316,95	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.985,94	-17.120	-27.200	-27.500	-27.800	-28.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.985,94	-17.120	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.794	-6.130	-6.529	-6.535	-6.796
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.794	-6.130	-6.529	-6.535	-6.796
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.985,94	-21.914	-23.330	-24.029	-24.335	-24.896

Erläuterungen

365001**Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur**

- Prüfung weiterer Angebote für die Kinderbetreuung (derzeit eine Pflegemutter)

Beschreibung: 365001 Großtagespflegestelle U3 „Sippl. Kinderstube“

12 450 € Stelle Beschluss GR 23.07.2020; Ausschreibung Stelle und Erhalt einer Förderung mit 10.000 € eingeplant

14 200 € Unterhalt Außenanlage, Abmangel höchstens 7.500 € Beschluss GR 23.07.2020

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kinderspielplätze

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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	-400	-400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-14.236	-14.198	-15.702	-19.596
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-14.236	-14.198	-15.702	-19.596
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-400	-15.636	-15.598	-17.102	-20.996

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 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441,66	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-919,65	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-943,61	-14.800	-14.800	-3.700	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.304,92	-15.500	-15.800	-4.700	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.304,92	-15.500	-15.800	-4.700	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.819	-19.370	-7.860	-4.841	-4.934
23	kalkulatorische Kosten	-394,44	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-394,44	-4.819	-19.370	-7.860	-4.841	-4.934
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.699,36	-20.319	-35.170	-12.560	-5.841	-5.934

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 , anteilig bis 2025.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4140-000 Gesundheitsdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-15.784,35	0	-3.784,35	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-15.784,35	0	-3.784,35	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-15.784,35	0	-3.784,35	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-15.784,35	0	-3.784,35	0	0	0

*Erläuterungen:***11**

Vorl Ergebnis 2022 : Zuschuss DRK Digitalfunk

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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	-17.000	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.980,00	-17.000	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.980,00	-17.000	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.852	-46.073	-46.145	-46.129	-46.209
23	kalkulatorische Kosten	-325,13	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-325,13	-52.852	-46.073	-46.145	-46.129	-46.209
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.305,13	-69.852	-54.073	-62.145	-54.129	-54.209

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€ Plan 2025;
Keine Anträge in 2023 Pauschal 8.000€

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	250,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	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	89,27	100	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	839,27	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-56.210,03	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.915,16	-30.900	-24.100	-21.200	-24.100	-21.200
15	Abschreibungen	-21.830,20	-21.900	-22.000	-21.000	-21.000	-20.000
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	-2.841,20	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.796,59	-52.900	-46.200	-42.300	-45.200	-41.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-84.957,32	-51.800	-45.200	-41.300	-44.200	-40.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.218	-34.647	-35.618	-36.810	-42.143
23	kalkulatorische Kosten	-14.393,16	-14.000	-13.000	-12.000	-12.000	-11.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.393,16	-46.218	-47.647	-47.618	-48.810	-53.143
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-99.350,48	-98.018	-92.847	-88.918	-93.010	-93.443

Erläuterungen

42400

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

12/14

Fremdvergabe Reinigung, Aufwand Reinigung gesenkt anhand RE

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 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.812,83	1.800	2.000	2.000	19.000	19.000
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	357,80	600	200	100	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.170,63	2.400	2.200	12.900	21.000	21.000
12	Personalaufwendungen	-14.672,90	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.312,11	-40.570	-47.600	-87.600	-47.600	-47.600
15	Abschreibungen	-9.909,45	-9.900	-10.000	-20.000	-31.000	-52.000
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	-1.183,23	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.077,69	-51.520	-58.700	-108.700	-79.700	-100.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.907,06	-49.120	-56.500	-95.800	-58.700	-79.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.184	-21.953	-22.735	-23.638	-25.318
23	kalkulatorische Kosten	-3.480,16	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.480,16	-29.232	-23.001	-23.783	-23.686	-25.366
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67.387,22	-78.352	-79.501	-119.583	-82.386	-105.066

Erläuterungen

424100 Turn- und Festhalle

Beschreibung: 424100 Turn- und Festhalle

2 Auflösung Dorffestgewinn für Bestuhlung

3 anteilige Zuschussauflösung aus dem Jahr 1979; ab 2026 Auflösung Halle 17.000 €

6 Hallenmiete (Reduzierung aufgrund Corona) Plan 2022; Plan 2023 600 €; Plan 2024 200€, 2025 0 €wegen Umbau ; Plan 2026 2.000 ff.

12/14 gemeindeeignetes Personal (Rentenbeginn), ab 2022 Reinigung über externe Firma ab 11/2022 neue Firma 31.000 €; erhöht auf 36.000€ ab Plan 2024

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

Ersatzbeschaffung 40.000 Stühle und Tische in 2025; Reduziert aufgrund HH Ausschuss18.01.2024

15 Abschreibung Halle ab 2026 46.000 € jährlich

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.500	0,00	0	0,00	524.000	424.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.415.500	0,00	0	0,00	524.000	424.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.708.000	0,00	0	0,00	-1.480.000	-1.280.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.768.000	0,00	0	0,00	-1.510.000	-1.310.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.352.500	0,00	0	0,00	-986.000	-886.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.768.000	0,00	0	0,00	-1.510.000	-1.310.000	0

*Erläuterungen:***1**

Zuwendung Sportstättenanierung (Anteil zuschussfähige Kosten 600.000 € = Zuschuss Plan 2024:162.000€; Plan 2025: 162.000 €)

Zuwendung Landessanierungsprogramm (Anteil zuschussfähige Kosten 900.000€ = Zuschuss Plan 2024 162.000€; Plan 2025: 162.000)

Zuwendung Bescheid Ausgleichstock (100.00€ in 2024; 100.000 € in 2025)

8

Sanierung Mehrzweckhalle 2,2 Mio € aus Plan 2023 neuveranschlagt

1.280.000 in 2024;

840.000 € in 2025

9

Anschaffungen Mehrzweckhalle 30.000€

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Sportplätze**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.748,36	-97.670	-22.800	-88.800	-22.800	-22.800
15	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-12.400	-12.400
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	-45,60	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.793,96	-97.770	-23.300	-89.300	-35.300	-35.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.793,96	-97.770	-23.300	-89.300	-35.300	-35.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.885	41.827	41.827	41.827	41.827
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.702	-33.577	-33.424	-37.134	-31.498
23	kalkulatorische Kosten	-1.108,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.108,51	24.183	7.250	7.403	3.693	9.329
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.902,47	-73.587	-16.050	-81.897	-31.607	-25.971

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); Grasnarbensenierung 80.000 € in Plan 2023 nicht umgesetzt in 2025 verschoben;

Reduzierung Unterhalt aufgrund RE um rd. 8.000€

15 Abschreibung Rasenkehrmaschine

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-155.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-155.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-155.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0

*Erläuterungen:***9**

Rasenkehrmaschine für Sportplatz Plan 2023; Ersatz Traktor Sportplatz/ Winterdienst Radwege in 2025

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	492,17	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.750,99	171.000	161.000	171.000	171.000	171.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.493,96	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192.737,12	171.100	161.100	171.100	171.100	171.100
12	Personalaufwendungen	-137.424,57	-182.000	-139.900	-147.600	-125.800	-132.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.233,98	-127.320	-185.200	-125.200	-130.300	-130.300
15	Abschreibungen	-58.942,76	-59.100	-56.000	-43.000	-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	-106.129,71	-44.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-413.731,02	-413.320	-427.000	-361.700	-347.000	-353.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-220.993,90	-242.220	-265.900	-190.600	-175.900	-182.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-175.557	-173.842	-195.035	-204.160	-202.391
23	kalkulatorische Kosten	-38.273,59	-37.000	-35.000	-34.000	-33.000	-31.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.273,59	-211.757	-208.042	-228.235	-236.360	-232.591
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-259.267,49	-453.977	-473.942	-418.835	-412.260	-415.391

Erläuterungen

424102

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Hafen als Einnahmequelle sehen

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 € / vorl. Erg 2023 51.000 €, Krangebühren 90.000 € / vorl. Erg 2023 84.000€ ;Winterlager 20.000 €/vorl. Erg 2023 20.000€ ; Liegeplatzmieten unter Produkt 424103 640.000 €; Reduzierung Plan 2024 um 10.000 €

12 unbefristete Stelle als Hafenmeister; Fortzahlung bis Rentenbeginn kurzzeitig 3 Hafenmitarbeiter (Plan 2023); Rentenbeginn ab Mitte 2024

14 Reparatur Kran und Seilwinde mit 57.000€+Hafen Steganlage 15.000 € in 2024 und 10.000€ in 2025

18 darin enthalten 30.000 € Ertragssteuer Gewinn Hafen, EDV Aufwand Hafen und Digitalisierung 2.000 €; Ergebnis 2022 einmalig 3 Jahre Körperschaftsteuer 2020,2021,2022

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-167.968,32	0	0,00	0	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.700	-21.779,55	0	-11.607,16	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-737.700	-189.747,87	0	-11.607,16	-3.000	-13.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-737.700	-189.747,87	0	-11.607,16	-3.000	-13.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-737.700	-189.747,87	0	-11.607,16	-3.000	-13.000	0

*Erläuterungen:***8**

Sanitärgebäude Osthafen aus Plan 2020/21 in Plan 2024 10.000€ ; 150.000€ in 2025

9Bewegliches Anlagevermögen Ersatz Roller 3.000 € in 2023 ; ff. allgemein je Jahr 3.000 €
vorl. Erg. 2022 : Hochdruckreiniger in 2022 angeschafft

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424103 Hafen - Vermögensverwaltung**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	120.173,26	109.800	102.000	106.000	106.000	106.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.740,00	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729.191,11	661.500	656.500	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	852.104,37	773.600	764.500	773.500	773.500	773.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648,15	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-111.302,39	-100.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	0,00	-40.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-112.950,54	-140.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	739.153,83	632.800	674.500	683.500	683.500	683.500
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	-20.399,54	-17.000	-15.000	-12.000	-9.000	-7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.399,54	-17.000	-15.000	-12.000	-9.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	718.754,29	615.800	659.500	671.500	674.500	676.500

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 erhöht ab 2024 6.000€

6 Liegeplatzerhöhung in Saison 2019 ;Liegeplatzmieten unter Produkt 424103 625.000 € (Plan 2023 64500€) , Liegeplatzmiete Segelschule

18 Rückerstattung Umlage aufgrund Kündigung 40.000€ nun im Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424103 Hafen - Vermögensverwaltung**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-300 Vermögensverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	35.000	25.763,88	0	83.382,29	0	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	35.000	25.763,88	0	83.382,29	0	10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	-32.344,36	0	-32.344,36	0	-10.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210,12	0	-210,12	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-32.554,48	0	-32.554,48	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.790,60	0	50.827,81	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-32.554,48	0	-32.554,48	0	-10.000	0

Erläuterungen:

2 / 7

Umlageabrechnung Hafen Ost und West

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 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.645,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.992,86	131.400	149.000	100.000	112.000	112.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866.193,02	743.500	851.200	831.200	851.200	865.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.826,89	159.100	130.800	140.800	140.800	140.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	18.000	16.000	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	227.073,48	155.000	186.000	186.000	186.000	186.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.433.331,47	1.223.000	1.349.000	1.274.000	1.306.000	1.320.000
12	Personalaufwendungen	-29.349,23	-18.500	-43.700	-46.000	-40.300	-42.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.755,31	-636.040	-613.900	-467.900	-375.900	-375.900
15	Abschreibungen	-288.493,29	-331.200	-425.000	-340.000	-366.000	-342.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-148.717,08	-202.800	-202.100	-209.100	-210.100	-211.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.536,88	-152.020	-114.900	-77.900	-77.900	-77.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-905.851,79	-1.340.560	-1.399.600	-1.140.900	-1.070.200	-1.049.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	527.479,68	-117.560	-50.600	133.100	235.800	270.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-495.271	-554.827	-586.485	-619.895	-617.783
23	kalkulatorische Kosten	-182.687,75	-186.000	-194.000	-187.000	-182.000	-176.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-182.687,75	-620.271	-683.827	-708.485	-736.895	-728.783
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	344.791,93	-737.831	-734.427	-575.385	-501.095	-458.583

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.252.181,04	1.091.600	1.199.000	0	1.173.000	1.193.000	1.207.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.271,81	-1.020.360	-984.900	0	-811.800	-704.200	-707.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	650.909,23	71.240	214.100	0	361.200	488.800	499.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.400	200.000	0	210.000	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	43.752,00	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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	43.752,00	203.400	200.000	0	210.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.869,33	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,77	-1.442.000	-1.062.000	0	-616.000	-106.000	-190.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.697,86	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.354,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-7.800	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-150.921,96	-1.460.300	-1.077.500	0	-632.500	-122.500	-206.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-107.169,96	-1.256.900	-877.500	0	-422.500	-122.500	-206.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	543.739,27	-1.185.660	-663.400	0	-61.300	366.300	293.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.782,00	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.782,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-11.956,55	-6.600	-25.000	-26.300	-19.500	-20.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,50	-60.090	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
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	-45.194,42	-49.270	-30.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.227,47	-115.960	-95.600	-76.900	-70.100	-71.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.445,47	-115.860	-95.500	-76.800	-70.000	-71.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.699	-15.101	-15.733	-15.662	-16.279
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.699	-15.101	-15.733	-15.662	-16.279
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-49.445,47	-131.559	-110.601	-92.533	-85.662	-87.379

Erläuterungen

5110

Entwicklungsstrategie: Wohnen / Gebäudebestand

- Innenentwicklung vor Außenentwicklung
- Schaffung von bezahlbarem Wohnraum (für Familien und die älter werdende Bevölkerung)
- Schaffung von Mietwohnungen durch Einsatz planungsrechtlicher Instrumente
- Überarbeitung bestehender Bebauungspläne
- Leerstandsbehebung durch Nutzung bestehender Potenziale im Innenbereich
- Beibehaltung des Verhältnisses zwischen Wohnnutzung und Ferienwohnungen
- Prüfung der Entwicklungsmöglichkeiten Schulareal
- Umnutzung Erweiterungsfläche am Friedhof

Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur

- Lösungsfindung Wegfall Seniorenheim

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Prüfung welche Art & Form des Gewerbes sinnvoll sind
- Entwicklung interkommunales Gewerbegebiet
- Lebensmittelinfrastruktur erhalten
- Stärkung der Nahversorgung und regionalen Produkte

Produktbeschreibung : 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung; Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, städtebauliche Verträge, Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Sitz in Überlingen, Baulastenverzeichnis

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen

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

Gemeinde Sipplingen

14 Personalkostenänderung (Fachbereich Verwaltung) bis 2025 noch Auflösung Rückstellung Sabbatjahr
14 Kostenbeteiligung gemeinsamer Gutachterausschuss 4.200 € (2 € je Einwohner), Beschluss Gemeinderat vom 27.11.2019; Bauleitplanung, Bebauungspläne allgemein: 40.000 € ; Allgemein: 100 €;
18 Mitfinanzierung Planung Bodenseegürtelbahn: 2020 5.400 €, 2021 7.000 €, Beschluss Gemeinderat vom 10.10.2018, weitere Mitfinanzierung der Kosten werden nicht mitfinanziert Beschluss 30.11.2023, Gesamtörtliches Entwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung 23.800 € in 2022; Restabwicklung 6.000 € in 2023, 5.000 € : Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 20.000 € in 2023 und in 2024 ; Fortschreibung Ortskernsanierung je 10.000 € bis 2027
Grundstücksentwicklung Erweiterungsfläche Friedhof aus Plan 2022; Plan 2023 nicht mehr geplant

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.646,45	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	45.873,03	48.000	38.000	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.519,48	63.000	62.000	72.000	72.000	72.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.722,44	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	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	-154,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.877,34	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000	-17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	50.642,14	-1.000	0	10.000	10.000	55.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.990	-12.328	-13.826	-14.500	-15.319
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.990	-12.328	-13.826	-14.500	-15.319
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	50.642,14	-25.990	-12.328	-3.826	-4.500	39.681

Erläuterungen

5220

Entwicklungsstrategie: Wohnen / Gebäudebestand

- Aktive Mitwirkung der Gemeinde als Zwischenmieter bei der Aktivierung bisher leerstehenden Wohnraums
- Prüfung der Nutzung leerstehender Räume in der Schule

Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz

- Energetische Sanierung des Gebäudebestands

Beschreibung: 5220 Wohnungsbau/Wohnungsbauförderung

Bereitstellung Mietwohnung nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Mietgebäude Schulstraße 8

6 Mieteinnahmen; Mieterhöhung ab 2025**14** allgemeiner Unterhalt; Aufwand Heizung gesenkt um 3.000€ zu Plan 2023

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	222.188,54	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.188,54	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	222.188,54	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.174	-27.630	-31.715	-32.359	-33.665
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.174	-27.630	-31.715	-32.359	-33.665
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	222.188,54	132.826	152.370	148.285	147.641	146.335

Erläuterungen

5310

Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz

- Ausbau erneuerbare Energien
- Photovoltaik (Prüfung Denkmalschutzsatzung)

Produktbeschreibung: 5310 Elektrizitätsversorgung

Konzessionsabgabe vorl. Erg 2023 219.000 €; Anpassung auf 150.000 € In Plan 2023; Anpassung Plan 2024 180.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.884,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.884,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	-10.000	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	-5.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-15.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.884,94	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.257	-2.707	-2.893	-2.895	-3.010
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.257	-2.707	-2.893	-2.895	-3.010
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.884,94	2.743	-12.707	2.107	2.105	1.990

Erläuterungen

5320

Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz

- Ausbau erneuerbare Energien

Produktbeschreibung: 5320 Gasversorgung

Konzessionsabgabe.

Plan 2024 : Unterhalt 10.000 Gasverlegung Prielstraße; 5.000€ Bekanntmachung Gasskonzession endet am 31.12.2026

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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	-6.879,52	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.879,52	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.879,52	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.847	-10.370	-10.759	-10.672	-11.097
23	kalkulatorische Kosten	-26,95	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26,95	-7.847	-10.370	-10.759	-10.672	-11.097
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.906,47	-25.347	-27.870	-28.259	-28.172	-28.597

Erläuterungen

5360

Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur

- Breitbandversorgung (bis 2024, Betrieb ab 2025)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.500	0,00	0	0,00	-43.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-63.000	-2.695,00	0	-2.695,00	-10.500	-10.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-203.500	-2.695,00	0	-2.695,00	-53.500	-10.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.500	-2.695,00	0	-2.695,00	-53.500	-10.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-203.500	-2.695,00	0	-2.695,00	-53.500	-10.500	0

*Erläuterungen:***1**

Backbone Beteiligung Landratsamt -entfällt da Umsetzung über Zweckverband Breitband

8

Plan 2023:Breitbandausbau Rathausplatz/ Backbone - Abwicklung über Zweckverband

10

Breitbandausbau Zweckverband Breitband (Darlehenstilgung)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.155,34	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.093,76	412.500	433.200	433.200	433.200	433.200
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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	479.249,10	448.700	469.200	469.200	469.200	469.200
12	Personalaufwendungen	-4.875,08	0	-7.200	-7.600	-8.000	-8.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.765,54	-131.100	-111.100	-111.100	-19.100	-19.100
15	Abschreibungen	-86.204,87	-84.600	-136.000	-140.000	-137.000	-137.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-148.612,08	-200.700	-200.000	-207.000	-208.000	-209.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.895,43	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-253.353,00	-423.900	-460.300	-471.700	-378.100	-379.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	225.896,10	24.800	8.900	-2.500	91.100	89.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-58.200	-68.228	-78.716	-80.512	-83.914
23	kalkulatorische Kosten	-68.159,13	-69.000	-69.000	-66.000	-64.000	-61.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.159,13	-66.200	-72.228	-79.716	-79.512	-79.914
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	157.736,97	-41.400	-63.328	-82.216	11.588	9.786

Erläuterungen

5380

Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur

- Konzept Wasser / Abwasser / EKVO

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 ; 50.000 EKVOPlan 2024 und Plan 2025

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.294.000	-84.147,09	0	-55.553,70	-171.000	-277.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	11.911,82	0	-659,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.500	0,00	0	0,00	-7.800	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.345.500	-72.235,27	0	-56.212,70	-178.800	-282.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.345.500	-72.235,27	0	-56.212,70	-178.800	-282.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.345.500	-72.235,27	0	-56.212,70	-178.800	-282.000	0

*Erläuterungen:***8**

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

Plan 2024 : Kanal Prielstraße 177.000€ neuveranschlagt

Plan 2024: Abwasser Badstubenweg 73.000 € Auftragsvergabe in 2024

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise EKVO in 2023 vergeben: 50.000 € in 2023; 27.000 € in 2024 und in 2025 25.000 € Rest im Ergebnis HH 2026 84.000 EKVO Erneuerung , ab 2027 je 50.000€

11

Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen / Abwasserzweckverband Stockacher Aach Plan 2024 5.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.234,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.191,07	81.200	90.000	41.000	53.000	53.000
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	150,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.175,47	96.800	105.600	56.600	68.600	68.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.390,81	-76.500	-75.500	-65.500	-65.500	-65.500
15	Abschreibungen	-173.963,28	-173.900	-212.000	-124.000	-154.000	-175.500
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-254.354,09	-250.600	-287.700	-189.700	-219.700	-241.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-153.178,62	-153.800	-182.100	-133.100	-151.100	-172.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-111.256	-130.531	-132.890	-138.292	-131.845
23	kalkulatorische Kosten	-50.930,56	-49.000	-68.000	-65.000	-63.000	-60.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.930,56	-160.256	-198.531	-197.890	-201.292	-191.845
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-204.109,18	-314.056	-380.631	-330.990	-352.392	-364.445

Erläuterungen

5410

Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur

- Optimierung des Verkehrs durch Neugestaltung des Rathausplatzes

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

3 Auflösung Zuschuss Rathausplatz ab 2023 ; Auflösung Klosterstraße ab Plan 2026 12.000€

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 36.000 €; Wegfall Abschreibungen Plan 2025 88.000 Abschreibung, ab 2026 Erhöhung um 30.000 €; ab 2027 weitere 21.500 €

22
Straßenentwässerungsanteil (Abwasser) und ILV

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.244.000	23.806,03	0	0,00	198.400	200.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.747,50	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.244.000	47.553,53	0	0,00	198.400	200.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.808,93	0	-4.869,33	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.386.500	-211.965,80	0	-79.447,07	-1.194.000	-733.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-19.897,86	0	-7.697,86	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.401.500	-268.672,59	0	-92.014,26	-1.194.000	-733.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.157.500	-221.119,06	0	-92.014,26	-995.600	-533.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.401.500	-268.672,59	0	-92.014,26	-1.194.000	-733.000	0

*Erläuterungen:***1**

Zuschuss Landessanierungsprogramm (davon Rathausplatz 276.000€) ; Plan 2024 und 2025 Klosterstraße (geschätzt)

8

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

Klosterstraße / St .Martin Straße in 2024: 400.000€ 2025: 478.000€ Auftragsvergabe geplant in 2024; Burkhardt von Hohenfels Gemeindestraße in 2023 abgerechnet

Straßenbau allg.: 2023: 34.000€; 2024: 20.000€ ; 2025: 21.000€; 2026: 22.000€; 2027 : 140.000 €

Prielstraße Plan 2023 (neuveranschlagt aus Plan 2019): 166.000€ ; Plan 2024 233.000 € ; Hörnlebach Plan 2023 60.000 € neuveranschlagt in 2025 unter Wasserlauf

Sanierungsmittel Allg. Plan 2023 14.000€; Plan 2024 14.000€; Plan 2025 11.000€; Plan 2026 12.000 €; Lenzensteig 66.000 Plan 2024

9

Ergebnis 2022: Neubau Fahrradbügel entlang des Radweges/Strandbad

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.000	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000	16.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.954,03	-101.500	-109.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	Abschreibungen	-434,35	-400	-1.000	-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	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.388,38	-111.900	-118.500	-28.500	-28.500	-28.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.388,38	-93.900	-102.500	-28.500	-28.500	-28.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.906	-9.237	-9.840	-9.881	-10.358
23	kalkulatorische Kosten	-314,72	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-314,72	-8.906	-10.237	-10.840	-10.881	-11.358
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.703,10	-102.806	-112.737	-39.340	-39.381	-39.858

Erläuterungen

541001

Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur

- Ausbau Straßenbeleuchtung

Beschreibung: Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung für Gemeindestraßen, Wege und Plätze

2 Zuschuss Bund LED Förderung 25 % (ernut veranschlagt 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; Umsetzung Frühjahr 2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.000	-3.287,55	0	0,00	-14.000	-52.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.687,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-267.000	-11.974,55	0	0,00	-14.000	-52.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-242.000	-11.974,55	0	0,00	-14.000	-52.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-267.000	-11.974,55	0	0,00	-14.000	-52.000	0

*Erläuterungen:***8**

seit Plan 2019 Bereich Prielstraße Neubau: 19.000 € neuveranschlagt in 2024, Baubeginn 2023

Burkhard v Hohenfelstr. 33.000€ in 2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.054,65	-11.590	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15	Abschreibungen	-188,80	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.243,45	-11.590	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.243,45	-11.490	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.497	-28.183	-28.054	-31.336	-39.429
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.497	-30.183	-30.054	-33.336	-41.429
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.243,45	-31.987	-43.683	-43.554	-46.836	-54.929

Erläuterungen

5450

Beschreibung: 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

14 vorl. Ergebnis 2022, u.a. Anschaffung spezielles Salz für Sandsteingebäude für Denkmalerhalt, vorl. Erg 2023 rd.5.000 €

15 Ersatzbeschaffung Salzstreuer in 2023 ; Salzsilos Abschreibungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0

*Erläuterungen:***9**

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	374.874,94	308.000	390.000	370.000	390.000	404.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.620,00	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	384.494,94	310.000	393.000	373.000	393.000	407.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.921,54	-10.050	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	Abschreibungen	-2.244,63	-2.300	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-10.886,69	-28.000	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.052,86	-40.350	-21.100	-25.100	-25.100	-25.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	366.442,08	269.650	371.900	347.900	367.900	381.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.591	-70.038	-78.430	-83.519	-92.418
23	kalkulatorische Kosten	-3.621,14	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.621,14	-74.591	-73.038	-81.430	-86.519	-95.418
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	362.820,94	195.059	298.862	266.470	281.381	286.482

Erläuterungen

5460

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Parkplätze für Boote nehmen ca. die Hälfte des Gewerbegebiets ein - bedingt durch die Lage am See
- Weniger Tagestouristen: Parkkonzept (Gebührenerhöhung und ganzjährige Bewirtschaftung)
- Schaffung von Parkplätzen bei Bodenseegürtelbahn

Beschreibung: 5460 Parkierungseinrichtungen, Bewirtschaftung Parkplätze: Landungsplatz, Bahnhof, Westbad

5 Anpassung an Ergebnis Parkscheingebühren durch Gebührenerhöhung; ganzjährige Parkraumbewirtschaftung; Vorl Ergebnis 2023: 442.000 = 67.000 Mehreinahmen Vergleich Ergebnis 2022; Plan 2024 390.000€; ab 2025 MWST 19 %

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	600,00	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.544,47	-26.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
15	Abschreibungen	-918,86	-900	-1.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.463,33	-27.200	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.863,33	-27.200	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.554	-3.224	-3.348	-3.363	-3.497
23	kalkulatorische Kosten	-854,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-854,54	-12.554	-4.224	-4.348	-4.363	-4.497
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.717,87	-39.754	-38.524	-38.648	-38.663	-38.797

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 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.600,00	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.600,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-6.932,52	-6.900	-7.200	-7.600	-8.000	-8.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.956,33	-73.670	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
15	Abschreibungen	-17.800,15	-17.400	-17.000	-17.000	-16.000	-16.000
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	-3.273,20	-12.500	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.962,20	-110.470	-98.600	-90.000	-89.400	-89.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-112.362,20	-110.470	-98.600	-90.000	-89.400	-89.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-87.467	-103.512	-103.473	-114.624	-98.787
23	kalkulatorische Kosten	-10.373,94	-10.000	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.373,94	-97.467	-112.512	-112.473	-122.624	-106.787
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-122.736,14	-207.937	-211.112	-202.473	-212.024	-196.587

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 73.70 €/ Ergebnis 2022 :Unterhalt Brücke Seehaus 15.000 €/Erg 9.000 € , Unterhalt wassergebunden Decke in den Uferanlagen 14.000€/Erg. 18.000€; Gestaltung Bahnhofplatz 5.000 €
 Plan 2023 Pflegeaufwand Uferanlagen/vertraglich festgelegt (5.000 €Mehraufwand durch Neuvergabe), Anpassung Ansatz ab 2024
- 18**
 neue Ausschreibung Pflegeleistung in 2022 9.000€; 3.500€ Gebühr kostenloses WIFI in den Uferanlagen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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	-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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.587	-6.585	-6.592	-7.239	-8.910
23	kalkulatorische Kosten	-65,10	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65,10	-2.587	-6.585	-6.592	-7.239	-8.910
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65,10	-12.087	-16.085	-16.092	-16.739	-18.410

Erläuterungen

5520

Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz

- Hochwasserschutz

Beschreibung: 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Wasserläufe, Wasserbau

14 ab Plan 2022: 5.000 € Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	47.224,32	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.224,32	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	Personalaufwendungen	-5.585,08	-5.000	-4.300	-4.500	-4.800	-5.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.376,20	-33.040	-67.200	-23.200	-23.200	-23.200
15	Abschreibungen	-6.738,35	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-4.073,13	-600	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.772,76	-45.340	-80.200	-36.400	-36.700	-36.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.451,56	-21.340	-51.200	-7.400	-7.700	-7.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-41.391	-52.813	-53.831	-58.342	-51.882
23	kalkulatorische Kosten	-3.158,38	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.158,38	-45.391	-56.813	-56.831	-61.342	-54.882
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-706,82	-66.731	-108.013	-64.231	-69.042	-62.782

Erläuterungen

5530

Beschreibung : 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5 Abgrenzung von Nutzungsgebühren, Gebührenerhöhung in 2021 weniger Sterbefälle in 2021 Wegfall Altersheim; Vorl Ergebnis ohne Abgrenzung 2022: 47.000 €/ 2023: 31.000€

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€ neuveranschlagt Plan 2024; Erweiterung gartenbetreutes Grabfeld; Erneuerung Brunnenleitung aufgrund Rohrbruch

22 Interne Leistungsverrechnung: Stelle Bauhof

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0,00	0	0,00	5.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	0,00	0	0,00	5.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-23.952,80	0	0,00	-20.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.000	-23.952,80	0	0,00	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	-23.952,80	0	0,00	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.000	-23.952,80	0	0,00	-20.000	0	0

*Erläuterungen:***8**

Plan 2023 :Fahrradständer (aus 2022) Prüfung Zuschuss Land -nicht umgesetzt)

9

Aufsitzmäher Friedhof

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.472,82	500	500	500	500	500
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	7.500	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.472,82	8.000	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.222,55	-20.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.472,55	-22.750	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.999,73	-14.750	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.231	-1.158	-1.210	-1.203	-1.251
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.231	-1.158	-1.210	-1.203	-1.251
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.999,73	-16.981	-7.958	-8.010	-8.003	-8.051

Erläuterungen

5540

Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz

- Erhalt der Kulturlandschaft

Beschreibung: 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege, Maßnahmen Ökokonto, 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 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.156,00	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	80.983,86	99.300	88.500	88.500	88.500	88.500
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.139,86	99.300	88.500	88.500	88.500	88.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.770,25	-64.200	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
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	-26.929,59	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.699,84	-89.400	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	36.440,02	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.744	-12.376	-14.339	-14.666	-15.259
23	kalkulatorische Kosten	-45.196,27	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.196,27	-60.744	-49.376	-51.339	-51.666	-52.259
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.756,25	-50.844	-39.176	-41.139	-41.466	-42.059

Erläuterungen

5550

Beschreibung: 5550 Forstwirtschaft Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Beschluss der Ansätze lt. Gemeinderat am 30.11.2023

geplanter Überschuß mit 10.200 € (annähernd der Vorjahre außer Plan 2021) vorl. Erg 2022: besser als geplant durch nicht geplanter Zuschuss

23 Verzinsung u.a. Waldgrundstücke nach Übernahme Anlagenbuchhaltung

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.988,60	0	40.988,60	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	40.988,60	0	40.988,60	0	0	0
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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.291,96	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	35.696,64	0	40.988,60	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.291,96	0	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

3

Verkauf Forstgrundstücke Ergebnis 2022

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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	-105,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-105,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-880	-806	-836	-830	-863
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-880	-806	-836	-830	-863
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-105,00	-980	-906	-936	-930	-963

Erläuterungen

5551

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

Übernahme entfällt seit Jahren nicht abgerufen

Teilhaushalt 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 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.412,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.184,94	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.244,66	12.400	26.400	12.400	26.400	12.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.361,68	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	244.265,50	215.650	232.700	218.700	232.700	218.700
12	Personalaufwendungen	-150.787,03	-164.500	-170.800	-180.200	-189.600	-200.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.034,17	-83.200	-85.700	-72.700	-72.700	-72.700
15	Abschreibungen	-15.879,11	-19.500	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-96.573,67	-91.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.098,64	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-359.372,62	-380.500	-424.300	-419.700	-429.100	-439.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.107,12	-164.850	-191.600	-201.000	-196.400	-220.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-117.030	-119.600	-129.116	-131.277	-139.836
23	kalkulatorische Kosten	-14.759,35	-17.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.759,35	-134.030	-145.600	-154.116	-156.277	-164.836
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-129.866,47	-298.880	-337.200	-355.116	-352.677	-385.636

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.627,87	213.650	229.700	0	215.700	229.700	215.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.710,46	-361.000	-400.300	0	-396.700	-406.100	-416.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-95.082,59	-147.350	-170.600	0	-181.000	-176.400	-200.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.028,00	242.000	200.000	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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	19.028,00	242.000	200.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.843,97	-417.000	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.000	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.843,97	-428.000	-11.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-40.815,97	-186.000	188.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-135.898,56	-333.350	17.500	0	-183.000	-178.400	-202.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-90	-80	-83	-82	-86
23	kalkulatorische Kosten	-69,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69,00	-90	-80	-83	-82	-86
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69,00	-1.990	-1.980	-1.983	-1.982	-1.986

Erläuterungen

5710

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.412,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.184,94	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.244,66	12.400	26.400	12.400	26.400	12.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.361,68	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	244.265,50	215.650	232.700	218.700	232.700	218.700
12	Personalaufwendungen	-150.787,03	-164.500	-170.800	-180.200	-189.600	-200.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.034,17	-81.400	-83.900	-70.900	-70.900	-70.900
15	Abschreibungen	-15.879,11	-19.500	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-96.573,67	-91.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.098,64	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-359.372,62	-378.600	-422.400	-417.800	-427.200	-437.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.107,12	-162.950	-189.700	-199.100	-194.500	-218.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-116.940	-119.520	-129.033	-131.195	-139.750
23	kalkulatorische Kosten	-14.690,35	-17.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.690,35	-133.940	-145.520	-154.033	-156.195	-164.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-129.797,47	-296.890	-335.220	-353.133	-350.695	-383.650

Erläuterungen

5750

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Erhalt und Verbesserung von Gastronomie und Hotellerie
- Lösungsfindung für Erhalt und Stärkung der Gastronomie innerorts
- Tourismus als Wirtschaftsfaktor

Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur

- Ausbau ÖPNV-Angebot: besonders an Wochenenden und Feiertagen
- Einrichtung von Rad- und Wanderparkplätzen
- Radweg Sipplingen - Süßenmühle
- Fahrradwerkstatt

Entwicklungsstrategie: Tourismus

- Erhaltung und Stärkung der Qualität des Angebots im Tourismus
- Förderung der Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung
- Nachhaltigkeit im Tourismus
- Verringerungen der Belastungen aus dem Tagestourismus zugunsten langfristiger Erholungsformen
- Lenkung von Besucherströmen, Umwelt- und sozialverträglicher Tourismus (Alternativangebote nicht direkt am See)
- Standards erarbeiten durch Qualitätssiegel der Region
- Ensembleschutz im Ortskern: Blickbeziehungen und Blickpunkte im Ort sollen erhaltenbleiben, um Attraktivität für den Tourismus in der Zukunft zu erhalten
- Anstehender Generationenwechsel: Ortskernpflege (Erbe bewahren)
- Nachhaltige Müllentsorgung (Touristen): z.B. Verpackungspfand - Gestaltung eines Pfandsystems
- Infos zu Burg Hohenfels - Hüneburg - Burghalde - 7 Churfürsten

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

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 ab 2024 unter Produkt 2810 Heimatpflege da keine Umsatzsteuer

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 €; Anpassung Ansatz Plan 2024: Erhöhung Koorp. REGIO um 0,08 €pro Übernachtung

= Solidarbeitrag VHB 30.000; Koorp. Kosten REGIO 7.000€; Solidarbeitrag + Kooperat. DBT 85.000€

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	102.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.900	-9.771,48	0	0,00	-5.000	-1.900	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-200.000,00	0	0,00	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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-305.900	-212.123,12	0	0,00	-5.000	-1.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-203.900	-212.123,12	0	0,00	-5.000	-1.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-305.900	-212.123,12	0	0,00	-5.000	-1.900	0

*Erläuterungen:***9**

Plan 2024 : 1.900 € höhenverstellbarer Schreibtisch; Plan 2025 ff gekürzt von 5.000 € auf 2.000€

Investition I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.000	19.028,00	0	19.028,00	242.000	200.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	587.000	19.028,00	0	19.028,00	242.000	200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.000	-75.886,47	0	-59.843,97	-417.000	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-6.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-668.000	-75.886,47	0	-59.843,97	-423.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.000	-56.858,47	0	-40.815,97	-181.000	190.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-668.000	-75.886,47	0	-59.843,97	-423.000	-10.000	0

*Erläuterungen:***1**

Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm; Ausgleichstock in 2024;

8

Sanierung Haus des Gastes Beginn Ende 2022 ; in 2023 417.000€; Plan 2024 Restabwicklung 10.000€

9

Plan 2023: Ausstattung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.887.572,78	2.973.500	3.026.300	3.238.950	3.328.500	3.419.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.954,80	1.161.300	1.510.000	1.161.300	1.516.900	1.516.900
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	1.036,17	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.053.563,75	4.140.800	4.542.300	4.401.250	4.846.400	4.937.200
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	-4,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.783,28	-18.000	-16.000	-37.000	-52.000	-80.000
17	Transferaufwendungen	-1.441.114,94	-1.613.700	-1.866.700	-1.920.200	-1.926.300	-1.916.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.450.902,22	-1.631.700	-1.882.700	-1.957.200	-1.978.300	-1.996.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.602.661,53	2.509.100	2.659.600	2.444.050	2.868.100	2.940.800
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	-7.500,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.500,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.595.161,53	2.501.100	2.651.600	2.436.050	2.860.100	2.932.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.995.479,08	4.140.800	4.542.300	0	4.401.250	4.846.400	4.937.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.898,22	-1.631.700	-1.882.700	0	-1.957.200	-1.978.300	-1.996.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.544.580,86	2.509.100	2.659.600	0	2.444.050	2.868.100	2.940.800
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	200.000,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	200.000,00	0	0	0	0	0	0
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	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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	200.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.744.580,86	2.509.100	2.659.600	0	2.444.050	2.868.100	2.940.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.887.572,78	2.973.500	3.026.300	3.238.950	3.328.500	3.419.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.954,80	1.161.300	1.510.000	1.161.300	1.516.900	1.516.900
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	1.000,00	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.053.527,58	4.134.800	4.536.300	4.400.250	4.845.400	4.936.200
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	-4,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.441.114,94	-1.613.700	-1.866.700	-1.920.200	-1.926.300	-1.916.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.441.118,94	-1.613.700	-1.866.700	-1.920.200	-1.926.300	-1.916.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.612.408,64	2.521.100	2.669.600	2.480.050	2.919.100	3.019.800
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.612.408,64	2.521.100	2.669.600	2.480.050	2.919.100	3.019.800

Erläuterungen

6110**Erträge**

Grundsteuer A 2.600 € ;
 Grundsteuer B 377.000 € ;
 Gewerbesteuer 580.000 € ;
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.518.500 € ;
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 79.200 € ;
 Hundesteuer 9.500 € ;
 Zweitwohnungssteuer 310.000 € ;
 Fremdenverkehrsbeiträge 24.000 € ;
 Sonstige steuerähnliche Erträge 1.500 € ;
 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 124.000€

Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage -59.700€; Finanzausgleichsumlage (Land) -676.000€; Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) -918.000€;
 Rückstellung Zuführung 213.000€

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36,17	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36,17	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
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	-9.783,28	-18.000	-16.000	-37.000	-52.000	-80.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.783,28	-18.000	-16.000	-37.000	-52.000	-80.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.747,11	-12.000	-10.000	-36.000	-51.000	-79.000
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	-7.500,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.500,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.247,11	-20.000	-18.000	-44.000	-59.000	-87.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	200.000	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0

Erläuterungen:

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

Brutto Darstellung der Einheitskasse

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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 2024

Stala Oktoberschätzung 2023

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	2.178 x	195	:	320 =	1.327
Grundsteuer B	322.621 x	185	:	320 =	186.515
Gewerbesteuer	533.004 x	290	:	340 =	454.621
Gewerbesteuer-Umlage	533.003 x	35	:	340 =	-54.868
Gemeindeanteil Ekst.	7.250.051.335 x	0,0001948	=		1.412.310
Familienleistungsausgleich	589.697.125 x	0,0001948	=		114.873
Gemeindeanteil Ust.:	74.893 x	80%	=		59.914
Steuerkraftmesszahl					<u>2.174.692</u>

1.2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2.174.692				
Zuw. § 5 (2) FAG 2022	886.527				
Zuw. § 5 (3) FAG	0				
Steuerkraftsumme	<u>3.061.219</u>				

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	3.061.219	:	2.180	=	3.061.219
Je Einwohner					1404,23
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts	1404,23	:	1.965,41	=	71,45
Umgerechnete Einw.zahl	2.180 x		1,25	=	2725

1.4. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100					
2.174.692 :	3.822.630	=			56,88

Umlagesatzberechnung

Anteil Steuerkraftmesszahl an der Bedarfsmesszahl: 56,88 %. Somit keine Überschreitung der 60 % Grenze

FAG Umlagesatz somit 22,10 %

Auszahlung					22,1
FAG Umlage Gemeinden	3.061.219	*	22,10	=	676.529,40

1.5. Bedarfsmesszahlen

Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr					2.180
Streikkräfte				0	
+ Zahl der Aussiedler				0	
Zusammen davon 75%				0	
Erlöhte Einwohnerzahl					<u>2.180</u>

Kopfbetrag 1.670 EUR

Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag = 3.640.600

Bedarfsmesszahl B (§ 30 (2) FAG) nach Einwohnerdichte

Fläche* Einwohner 2.180 9.318.351,140

Kopfbetrag B * Einwohner 83,5 2.180

Bedarfsmesszahl gesamt 3.822.630

1.6. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	3.822.630
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.174.692
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	<u>1.647.938</u>

1.7. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.293.578
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.174.692
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)	<u>118.886</u>

Zuweisungen und Umlagen 2024

										Soll
1. Schlüsselzuweisung										1.153.557
Sockelgarantie		1.647.938	x	70,00	% =					35.666
6110 2		118.886	x	30	% =					1.189.222
					Summe					327.000
2. Investitionspauschale										
6110 2		120,00	x	2.725	=					1.516.222
					Summe 6110 2:					
3. Schullastenausgleich										
2110 2	Sachkostenbeiträge		x	0	=					0
	Sportstättenbaupauschale	0,00	x	0	=					0
4. Verkehrslastenausgleich										
5410 2	Gemeindeverbindungsstraßen	4,8	x	2.500,00	=					12.000
§27 I FAG je ha Gemeindefläche		428	x	8,40	=					3.595
					Summe					15.595
5. Familienleistungsausgleich										
6110 1		641.500.000	x	0,0001948	=					124.964
6. Gem.-anteil Ekst.										
6110 1		7.795.000.000	x	0,0001948	=					1.518.466
Aufwendungen										
7. FAG - Umlage										
6110 17		3.061.219	x	22,10	=					-676.529
8. Kreisumlage										
6110 17		3.061.219	x	30	=					-918.366
9. Gewerbesteuerumlage										
6110 17		580.000	x	35	:	340				-59.705
10. Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung										
Kindergartenförderung										110.567
Kleinkindbetreuung	32,3 gewichtete Kinder x 3.423,15 Euro									50.019
pädagogische Leitungszeit	2,8 gewichtete Kinder x 17.864,00 Euro									16.976
3650 2										177.562
					Summe					20.177
11. Zuweisungen für den Fremdenverkehr										
5750 2		118.687	x	0,17	=					
12. Gemeindeanteil an der Ust.										
6110 1		1.185.000.000	x	0,0000669	=					79.277
Summe										<u>1.797.663</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.

Ein Ausweis erfolgt weiterhin aufgrund Verrechnungen

Beschluss Vereinsförderrichtlinie vom 03.03.2023

Produktbereich/ Kostenstelle	Zweck	Echtkosten	Innere Ver- rechnungen	nach Produkt- bereich/ Kostenstelle
Verein				
1220				
Katzenhilfe e.V.	Zuschuß	105,00 €		
1260				
Feuerwehr	Zuschuß	125,00 €		
2810				
Bürgermiliz	Zuschuß	105,00 €		
Spielmanszug	Zuschuß	105,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum im Rathaus		1.200,00 €	112400
Fasnachtsgesellschaft	Zuschuß	150,00 €		
	Hallenbenutzung Kinderball (2024)		150,00 €	424100
Wandervereinigung	Zuschuß	105,00 €		
Gesangverein Hohenfels	Zuschuß	125,00 €		
	Nebenkosten Vereinsraum (Alter KiGa) NK 21/22	1.586,49 €		
	Strom Vereinsraum	105,00 €		
	Kalkulatorische Kaltmiete Vereinsraum		1.200,00 €	112400
Musikkapelle	Zuschuß	150,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum im Rathaus		1.200,00 €	112401
Heimatliedersängerbund	Zuschuß	125,00 €		
Bürgerfrauen	Zuschuß	105,00 €		
VDK Ortsgruppe		125,00 €		
Feuerwehr	Entschädigung für Abspermaßnahmen	105,00 €		
2910				
Kath. Kirchenchor	Zuschuß	105,00 €		
Kolpingfamilie	Zuschuß	105,00 €		
Ev. Singkreis	Zuschuß	105,00 €		
Laudato Si	Zuschuß	105,00 €		
3160				
Bürgerselbsthilfe e.v	Zuschuß	150,00 €		
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	150,00 €		
Arztpraxis	Kalkulatorische Warmmiete	14.596,20 €		

Produktbereich/ Kostenstelle	Zweck	Echtkosten	Innere Ver- rechnungen	nach Produkt- bereich/ Kostenstelle
Verein				

4210				
TSV Sipplingen	Zuschuß	150,00 €		
	Benutzung Turnhalle		1.000,00 €	424100
Yachtclub	Grundstücksüberlassung im Bereich			
	Hafen West, Vereinsheim		500,00 €	424102
Yachtclub-Jugendgruppe	Zuschuß	150,00 €		
	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	83.653,00 €		
Hier ist zu beachten, dass die Schule das Sportgelände mitnutzt(Annahme 50'		41.826,50 €		

5551				
Fischereiverein	Zuschuß	105,00 €		

5750				
Touristik Förderverein	Zuschuß	105,00 €		
	Grundstücksüberlassung im Bereich			
	Hafen West		300,00 €	424102

Gesamtsummen		62.381,19 €	15.682,00 €	

Innere Verrechnungen:

Aufwand	Produktbereich/Kostenstelle	Ertrag	Betrag	Verbuchung ab 2021 Betrag
2810		424100	150,00 €	
2810		112400	3.600,00 €	1.586,49 €
4140		112400	17.096,20 €	
4210		424100	1.000,00 €	802,00 €
4210		424102	500,00 €	
5750		424102	300,00 €	
4210		424101		41.826,50 €
4240		112400	7.632,00 €	700,00 €
			30.278,20 €	44.914,99 €

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	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14	596
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	14	596
1.2.6	sonstiger Bereich		
1.3	Kassenkredite		
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14	596
nachrichtlich			
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
<i>Eigenbetrieb Gemeindewerke</i>			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.346	4.406
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtlichen Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.346	4.406
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.359	5.001
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	3.359	5.001
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.359	5.001

Übersicht und Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2024

Kernhaushalt:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2024	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Voraus. Höhe zum 31.12.2024
Sparkasse Bodensee	602 0300 668	0,00	0,00	1,30%	31.01.2023		0,00	0,00	0,00
DG Hyp/Voba ÜB	3019820499	3.776,55		5,14%	30.09.2021		0,00	0,00	0,00
LB-BW	606 060 405	43.592,20	0,00	4,89%	30.12.2022				
Landeskreditbank Baden-Württemberg	9100240759	22.500,00	13.500,00	4,25%	15.02.2028	541,88	3.000,00	3.541,88	10.500,00
LB-BW	610 448 064	0,00	0,00	4,66%	30.09.2023		0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	2021	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	2023	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		69.868,75	13.500,00			541,88	3.000,00	3.541,88	10.500,00
			600.000,00	4,00%		12.000,00	15.000,00	27.000,00	585.000,00
Gesamtübersicht		69.868,75	613.500,00			12.541,88	18.000,00	30.541,88	595.500,00

Schulden je Einwohner zum 31.12.2024:

595.500,00 Euro :

2.180 Einwohner =

273,17 €

Eigenbetrieb:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2024	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Voraus. Höhe zum 31.12.2024
Betriebszweig 3 Wasserversorgung									
DG Hyp/Voba ÜB	3019820499	167.908,25	0,00	5,14%	30.09.2021			0,00	0,00
Landeskreditbank Baden-Württemberg	9100237381	49.000,00	12.750,00	4,25%	15.02.2028	511,07	2.900,00	3.411,07	9.850,00
WL-Bank	500 758 600	300.000,00	146.250,00	2,89%	30.09.2033	4.064,07	15.000,00	19.064,07	131.250,00
WL-Bank	500 758 601	270.000,00	228.150,00	1,85%	30.03.2046	3.146,85	5.400,00	8.546,85	222.750,00
LB-BW	617 130 108	350.000,00	305.162,73	1,62%	30.03.2049	4.883,78	9.886,22	14.770,00	295.276,51
LB-BW	617 413 584	200.000,00	173.332,80	0,90%	30.12.2049	1.537,50	6.666,80	8.204,30	166.666,00
LB-BW	618 552 596	500.000,00	449.999,96	0,49%	30.12.2050	2.174,38	16.666,68	18.841,06	433.333,28
KFW Bankengruppe	13927717	2.000.000,00	1.947.368,00	2,52%	30.06.2042	48.078,94	105.264,00	153.342,94	1.842.104,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.024,00	1.240.000,00	4,00%		4.133,33	5.166,67	9.300,00	1.234.833,33
Summe Wasserversorgung		3.263.013,49	4.503.013,49			68.529,92	166.950,37	235.480,29	4.336.063,12
Betriebszweig 8 Stromerzeugung									
KFW Bankengruppe	564 63 82	225.000,00	82.713,00	0,27%	15.02.2030	209,92	13.236,00	13.445,92	69.477,00
Kreditaufnahme			0,00					0,00	0,00
Summe Strom		225.000,00	82.713,00			209,92	13.236,00	13.445,92	69.477,00
Gesamt		3.488.013,49	4.585.726,49		0,00	68.739,84	180.186,37	248.926,21	4.405.540,12

Schulden je Einwohner zum 31.12.2024:

4.405.540,12 € :

2.180 =

2.020,89 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sipplingen



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.392.587,72	25.290	176.450	36.350	544.960	541.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	681,64	12	81	17	250	248
	Aufwandsdeckungsgrad in %	122,99	100	102	101	107	107
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.611.412,64	2.521.100	2.669.600	2.480.050	2.919.100	3.019.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.278,22	1.207	1.225	1.138	1.339	1.385
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	43,12	36	35	33	39	40
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-1.218.824,92	-2.495.810	-2.493.150	-2.443.700	-2.374.140	-2.478.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	596,59	1.195	1.144	1.121	1.089	1.137
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	20,13	35	33	33	32	33
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	29.913,85	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.422.501,57	25.290	176.450	36.350	544.960	541.400
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	1.776.992,66	438.590	652.250	473.350	1.106.360	1.100.300
	Betrag je Einwohner in €/EW	869,80	210	299	217	508	505
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	71.076,61	27.000	18.000	46.000	66.000	105.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	1.705.916,05	411.590	634.250	427.350	1.040.360	995.300
	Betrag je Einwohner in €/EW	835,01	197	291	196	477	457
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	100.746,51	106.392,32	114.631,38	125.289,76	132.978,74	134.686,6
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	1.789.978,52	4.749.900	3.519.550	2.271.200	1.979.860	707.460
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	11.398.538,38	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	11.334.213,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	55,41	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	44,59	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	86,11	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	26.269,55	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	12,86	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-71.076,61	473.000	582.000	454.000	234.000	1.145.000

Haushaltsplan 2024 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	724,3	900,8
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	724,3	900,8
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	3.407,1	4.881,2
	Rücklagen gesamt	4.131,4	5.782,0

Haushaltsplan 2024 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 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR
1.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	500,0	300,0	1.250,0	0,0

Haushaltsplan 2024 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	147,0
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	1.927,2
	Rückstellungen gesamt	2.074,2

Rückstellung Altersteilzeit sind vorhanden(Prognose):
Hauptverwaltung

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

Sonstige Rückstellungen: Fag Rückstellungen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

Prognose: innere Darlehen wurde nicht gewährt Forderung an EIGB

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	2.074.260€	1.798.249
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	2.074.260€	1.798.249€
4		Liquide Mittel ⁵⁾	2.031.225 €	800.876 €
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	2.720.099€	2.720.099€ €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	4.751.324 €	3.520.975 €
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.677.066 €	-1.722.724 €
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	55,41	

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

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

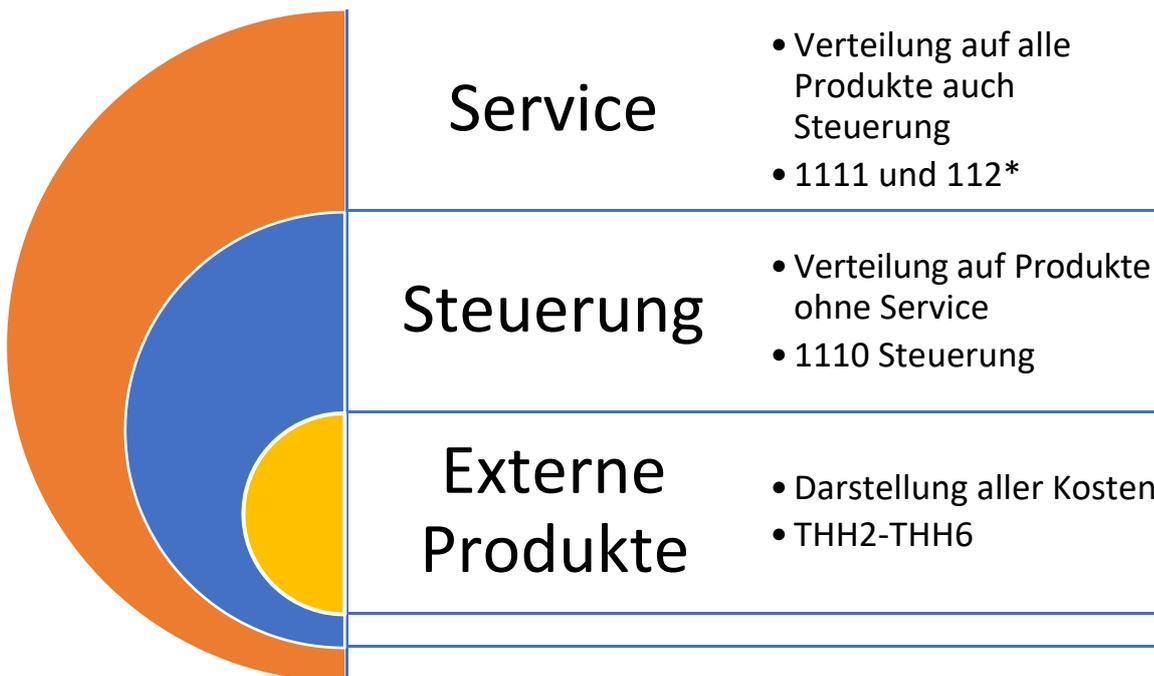
1124

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

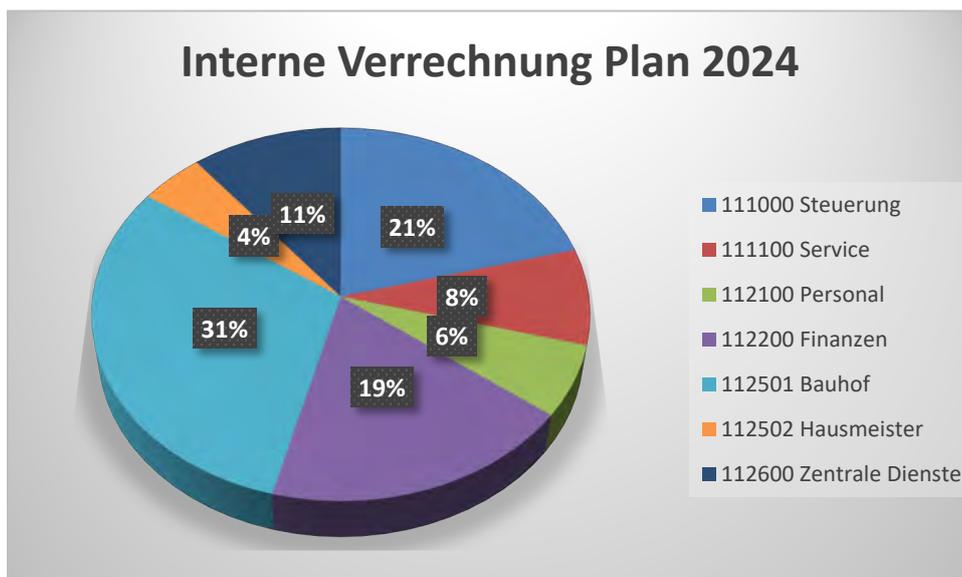
1124 Gebäudemanagement bleibt stehen

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 2024 durch den Gemeinderat in Kraft.

Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbezeich- nung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter					Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06. Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen Vorjahr		
	A16							
Bürgermeister	A15	1				1	1	
	A14							
Gehobener Dienst	A13	3				2	2	1 Stelle kw mit 50% besetzt (Sabbatregelung) 31.10.2025
	A12	0				1	1	
	A11	1				0	0	
	A10							
	A9							
	A8							
	A7							
Insgesamt (A)		5	0	0	0	4	4	

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe	TVöD-SuE	Zahl der Stellen							Nachrichtlich	
			Insgesamt	darunter			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. Vorjahr
				In EZ	in AT	nicht besetzt					
		13	0,50						0,50	0,50	
	10		1,00						1,00	1,00	
	9c		1,00						0,00	1,00	
		9	0,73						0,73	0,73	
		8a	8,05	0,64		2,00			2,64	7,41	6,05
	8		3,00				1,00			5,00	4,00
	7										
	6		12,10		2,00		4,00			11,00	12,10
	5										
	4										
		3	0,40								0,40
	2		1,34							1,34	1,34
	1										
	Pauschal		9,70							7,26	4,70
Insgesamt (B)			37,82				5,00		2,64	34,24	31,82
Beschäftigte insgesamt (A+B)			42,82				5,00	0,00	2,64	38,24	35,82

ATZ Im Bereich Hausmeister/ Hafen

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 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1121-000 Personalwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.092,52	0	-157,68	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-20.092,52	0	-157,68	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-20.092,52	0	-157,68	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-20.092,52	0	-157,68	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9

Anschaffung Zeiterfassungsprogramm (bisher finanziert); nachträgliche AHK Aida Hybrid Codeträger Ergebnis 2022

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1122-000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.553,26	0	3.553,26	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	3.553,26	0	3.553,26	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	3.553,26	0	3.553,26	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	3.553,26	0	3.553,26	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

10

Ergebnis 2022: Komm -One Beteiligung

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	0,00	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.500.000	0,00	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.105.000	-105.604,84	0	-45.044,73	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.835,45	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.155.000	-125.440,29	0	-45.044,73	-605.000	-605.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-655.000	-125.440,29	0	-45.044,73	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.155.000	-125.440,29	0	-45.044,73	-605.000	-605.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 3** Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)
- 7** Ergebnis 2022: Aufzug Schulstr. 8 barrierefreier Zugang rd. 14.000 € ; Kauf Flst 2271/195
Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020);
- 9** Erweiterung Schließanlage Plan 2023+ Plan 2024 letzte Rate

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1124-100 Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.164.864	2.167.864,00	0	36.031,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.164.864	2.167.864,00	0	36.031,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.255.249	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.703.650	-3.449.401,16	0	-120.922,17	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.975	-127.974,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.576.376	-3.577.375,88	0	-120.922,17	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.411.512	-1.409.511,88	0	-84.891,17	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.576.376	-3.577.375,88	0	-120.922,17	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1

Zuwendungen für Rathausanl.:	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€ / vorl. Erg 2022: 36.031 €		

8

Sanierung Rathaus 2.060.000 € 2.000.000 € 146.650€ Restabwicklung in 2022 37.000€
 Plan 2021 :Ausstattung Rathauskeller (neueranschlagt aus Plan 2020); Plan 2022 56.800€ Vergabe :GR Beschluss 21.10.2021
 vorl Erg: 2022 Rathauskeller Einr. 57.820 € und Sonstiges 8.000€/ Außenanlage Rathaus 44.300 € / Brandmeldeanlage 5.518 €/ Architekt 5.400 €

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1124-200 Invest.pakt BW Soziale Integration im Quartier

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.000	0,00	0	0,00	30.000	0	0	270.000	220.000	27.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	517.000	0,00	0	0,00	30.000	0	0	270.000	220.000	27.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.994	-34.993,87	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-500.000	-450.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.064.994	-34.993,87	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-500.000	-450.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-547.994	-34.993,87	0	0,00	-20.000	-50.000	0	-230.000	-230.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.064.994	-34.993,87	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-500.000	-450.000	-30.000	0

Erläuterungen:

1

Zuwendung SIQ Programm

8

Auszahlung Landessanierungsprogramm Kommunalen Gebäude Planungsrate in 2023
1.030.000 € Rathausstraße 6 (50.000€ in 2024; 500.000 € in 2025; 450.000 € in 2026; 30.000€ in 2027)

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1125-100 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-74.762,89	-50.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-113.440,89	-100.000	-13.000	0	-35.000	-35.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-194.203,78	-150.000	-13.000	0	-35.000	-35.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-194.203,78	-141.000	-13.000	0	-35.000	-35.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-194.203,78	-150.000	-13.000	0	-35.000	-35.000	-5.000	0

Erläuterungen:

7

Ergebnis 2022 :Salzsilo

8

Anzahlung Formatkreissäge 6.000€

9

Ergebnis 2022: Fendt 90.000€, Formatkreissäge 6.000€ Anzahlung, Schlegelmulcher 10.000€, Wildkrautentfernungsgesetz 6.800 €

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 5.000€;

Werkstatteinrichtung 3.000€ in 2024 und 2025

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

Plan 2024: allgemein 5.000€ Werkstatteinrichtung 3.000€

Plan 2025: Tandemanhänger PKW, Rüttelplatte

Plan 2026: Wechsel Anhänger (1985)

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1125-200 Hausmeisterei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

9

allgemeiner Ansatz Neubeschaffung 2023 5.000 € und 2024 ; ff je 2.000 €

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1126-000 EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	-1.520,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.520,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.520,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.520,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Erläuterungen:

Ergebnis 2022: Jahreslizenz Homepage Plan 2024

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	3.000,00	0	3.000,00	13.000	13.000	0	0	0	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	78.000	3.000,00	0	3.000,00	13.000	13.000	0	0	0	20.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-426,30	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.259.000	-41.349,36	0	0,00	-110.500	-111.500	0	-158.500	-75.500	-505.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.299.000	-41.775,66	0	0,00	-145.500	-111.500	0	-158.500	-75.500	-505.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.221.000	-38.775,66	0	3.000,00	-132.500	-98.500	0	-158.500	-75.500	-485.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.299.000	-41.775,66	0	0,00	-145.500	-111.500	0	-158.500	-75.500	-505.500	0

Erläuterungen:

1

Zuschuss MTW aus 2021 neu in 2024 13.000 €, Zuschuss LF 20%

8

Plan 2023 : Vorplanung Feuergebäude Machbarkeit

9

Bewegliches Anlagevermögen 2024 ff. 5.500 €

Plan 2024 Ersatzbeschaffung MTW : 95.000€ Liefertermin erst 2024 (Projekt aus 2021) GR 16.12.2021

Plan 2024 Wassersauger Feuerwehr 6.000€ Lieferung erst 2024 GR Beschluss 17.11.2022; Digitalfunk 6.000€

Ersatz Gerätewagen 2025 140.000 € in 2025; Ersatzbeschaffung MTW rot : 70.000€; LF 10 in 2017 : 500.000€(Vormerkung)

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1260-100 Feuerwehrgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	325.000	350.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	675.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	325.000	350.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-3.100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.700.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-3.100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.025.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-100.000	-1.175.000	-2.750.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.700.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-3.100.000	0

Erläuterungen:

Planung neues Feuerwehrgebäude

1

Ausgleichstockantrag 2026: Pauschale Zuweisung je Stellplatz Plan 2027 275.000 (5 Fahrzeughallen)

8

Planungsrate Feuerwehrgerätehaus 2025-2027 Pauschal 4,7 Mio. (5 Fahrzeughallen)

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1280-000 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0,00	0	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9

Anschaftung Notstromaggregat ; Rathaus bisher 25.000 € reduziert nach HH ausschuss auf 10.000€ und Feuerwehr 100.000 €

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-2110-000 Grundschule Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0,00	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	85.000	0,00	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-1.662,30	0	-1.662,30	0	0	0	-5.000	-10.000	-50.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.600	-52.997,58	0	-38.257,34	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-357.600	-54.659,88	0	-39.919,64	-4.200	0	0	-9.200	-14.200	-54.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-272.600	-54.659,88	0	-39.919,64	11.800	0	0	-9.200	-14.200	-54.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-357.600	-54.659,88	0	-39.919,64	-4.200	0	0	-9.200	-14.200	-54.200	0

Erläuterungen:

1

Zuwendung für Medienentwicklungsplan (Beschaffung in 2022; Abruf in 2024 aus Plan 2023)

8

Eingangsbereich Schule mit Turnhalle (Plan 2025 5.000€)

Neugestaltung Schulhof Kooperation Eltern /Lehrer (Planungsrate) Plan 2026 10.000€; Plan 2027 50.000€

9

Bewegliches Anlagevermögen allgemein ff. Jahre je 4.200 €

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

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-3140-070 Anschlussunterbringung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.222,92	0	-2.222,92	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.222,92	0	-2.222,92	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.222,92	0	-2.222,92	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.222,92	0	-2.222,92	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9

Vorl. Erg. 2022 2 Schallschutztüren neu

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-3180-000 Nachlass Selberle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.470,00	0	4.470,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.470,00	0	4.470,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.415,33	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-12.415,33	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.945,33	0	4.470,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-12.415,33	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1

Zuschuss Ortskernsanierung

7

bisher finanziert : ab 2020 Nachträgliche AHK Sanierung Gebäude Schulstraße 7 im Rahmen der Ortskernsanierung

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-3650-000 Kinderhaus Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.692	-113.691,56	0	0,00	-170.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.500	-8.921,15	0	-3.494,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.204.192	-122.612,71	0	-3.494,05	-175.000	-505.000	0	-505.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.204.192	-122.612,71	0	-3.494,05	-175.000	-505.000	0	-505.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.204.192	-122.612,71	0	-3.494,05	-175.000	-505.000	0	-505.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

8

Umbau Kinderhaus / Jahnstraße 5 Gruppenweiterung (Pauschaler Ansatz 2024 500.000€; 2025: 500.000); weitere Entscheidung in GR aus Plan 2023 neuveranschlagt

9

Allgemeines Sachvermögen: 5.000 €ff.

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4140-000 Gesundheitsdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-15.784,35	0	-3.784,35	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-15.784,35	0	-3.784,35	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-15.784,35	0	-3.784,35	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-15.784,35	0	-3.784,35	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

11

Vorl. Ergebnis 2022 : Zuschuss DRK Digitalfunk

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-000 Turn- und Festhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.500	0,00	0	0,00	524.000	424.000	0	424.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.415.500	0,00	0	0,00	524.000	424.000	0	424.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.708.000	0,00	0	0,00	-1.480.000	-1.280.000	0	-840.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.768.000	0,00	0	0,00	-1.510.000	-1.310.000	0	-840.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.352.500	0,00	0	0,00	-986.000	-886.000	0	-416.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.768.000	0,00	0	0,00	-1.510.000	-1.310.000	0	-840.000	0	0	0

Erläuterungen:

1

Zuwendung Sportstättenanierung (Anteil zuschussfähige Kosten 600.000 € = Zuschuss Plan 2024:162.000€; Plan 2025: 162.000 €)
 Zuwendung Landessanierungsprogramm (Anteil zuschussfähige Kosten 900.000€ = Zuschuss Plan 2024 162.000€; Plan 2025: 162.000)
 Zuwendung Bescheid Ausgleichstock (100.00€ in 2024; 100.000 € in 2025)

8

Sanierung Mehrzweckhalle 2,2 Mio € aus Plan 2023 neuveranschlagt
 1.280.000 in 2024;
 840.000 € in 2025

9

Anschaffungen Mehrzweckhalle 30.000€

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-010 Sportplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	-120.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-155.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	-120.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-155.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	-120.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-155.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	-120.000	0	0	0

Erläuterungen:

9

Rasenkehrmaschine für Sportplatz Plan 2023:Ersatz Traktor Sportplatz/ Winterdienst Radwege in 2025

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241 -200 Sportboothäfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-167.968,32	0	0,00	0	-10.000	0	-150.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.700	-21.779,55	0	-11.607,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-737.700	-189.747,87	0	-11.607,16	-3.000	-13.000	0	-153.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-737.700	-189.747,87	0	-11.607,16	-3.000	-13.000	0	-153.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-737.700	-189.747,87	0	-11.607,16	-3.000	-13.000	0	-153.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen:

8

Sanitärgebäude Osthafen aus Plan 2020/21 in Plan 2024 10.000€ ; 150.000€ in 2025

9

Bewegliches Anlagevermögen Ersatz Roller 3.000 € in 2023 ; ff. allgemein je Jahr 3.000 € vorl. Erg. 2022 : Hochdruckreiniger in 2022 angeschafft

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241 -300 Vermögensverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. änl. Entgelten f. Investitionstätig.	35.000	25.763,88	0	83.382,29	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	35.000	25.763,88	0	83.382,29	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	-32.344,36	0	-32.344,36	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210,12	0	-210,12	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-32.554,48	0	-32.554,48	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.790,60	0	50.827,81	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-32.554,48	0	-32.554,48	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	0

Erläuterungen:

2 / 7

Umlageabrechnung Hafen Ost und West

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5360-000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.500	0,00	0	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-63.000	-2.695,00	0	-2.695,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-203.500	-2.695,00	0	-2.695,00	-53.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.500	-2.695,00	0	-2.695,00	-53.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-203.500	-2.695,00	0	-2.695,00	-53.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0

Erläuterungen:

1

Backbone Beteiligung Landratsamt - entfällt da Umsetzung über Zweckverband Breitband

8

Plan 2023: Breitbandausbau Rathausplatz/ Backbone - Abwicklung über Zweckverband

10

Breitbandausbau Zweckverband Breitband (Darlehenstilgung)

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.294.000	-84.147,09	0	-55.553,70	-171.000	-277.000	0	-25.000	-84.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	11.911,82	0	-659,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.500	0,00	0	0,00	-7.800	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.345.500	-72.235,27	0	-56.212,70	-178.800	-282.000	0	-31.000	-90.000	-56.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.345.500	-72.235,27	0	-56.212,70	-178.800	-282.000	0	-31.000	-90.000	-56.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.345.500	-72.235,27	0	-56.212,70	-178.800	-282.000	0	-31.000	-90.000	-56.000	0

Erläuterungen:

8

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

Plan 2024: Kanal Prielstraße 177.000€ neuveranschlagt

Plan 2024: Abwasser Badstubenweg 73.000 € Auftragsvergabe in 2024

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise EKVO in 2023 vergeben: 50.000 € in 2023; 27.000 € in 2024 und in 2025 25.000 € Rest im Ergebnis HH

2026 84.000 EKVO Erneuerung , ab 2027 je 50.000€

11

Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen / Abwasserzweckverband Stockacher Aach Plan 2024 5.000 €

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5410-000 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.244.000	23.806,03	0	0,00	198.400	200.000	0	210.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.747,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.244.000	47.553,53	0	0,00	198.400	200.000	0	210.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.808,93	0	-4.869,33	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.386.500	-211.965,80	0	-79.447,07	-1.194.000	-733.000	0	-531.000	-22.000	-140.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-19.897,86	0	-7.697,86	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.401.500	-268.672,59	0	-92.014,26	-1.194.000	-733.000	0	-531.000	-22.000	-140.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.157.500	-221.119,06	0	-92.014,26	-995.600	-533.000	0	-321.000	-22.000	-140.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.401.500	-268.672,59	0	-92.014,26	-1.194.000	-733.000	0	-531.000	-22.000	-140.000	0

Erläuterungen:

1

Zuschuss Landessanierungsprogramm (davon Rathausplatz 276.000€) ; Plan 2024 und 2025 Klosterstraße (geschätzt)

8

Rathausstraße mit Rathausplatz inkl Wiedenbachweg Beginn Nov. 2022: 70.000€ 2023: 920.000€
 Klosterstraße / St. Martin Straße in 2024; 400.000€ 2025: 478.000€ Auftragsvergabe geplant in 2024; Burkhardt von Hohenfels Gemeindestraße in 2023 abgerechnet
 Straßenbau allg.: 2023: 34.000€; 2024: 20.000€; 2025: 21.000€; 2026: 22.000€; 2027: 140.000 €
 Prielstraße Plan 2023 (neueranschlagt aus Plan 2019): 166.000€ ; Plan 2024 233.000 € ; Hörlebach Plan 2023 60.000 € neueranschlagt in 2025 unter Wasserlauf
 Sanierungsmittel Allg. Plan 2023 14.000€; Plan 2024 14.000€; Plan 2025 11.000€; Plan 2026 12.000 €; Lenzensteig 66.000 Plan 2024

9

Ergebnis 2022: Neubau Fahrradbügel entlang des Radweges/Strandbad

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5410-100 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.000	-3.287,55	0	0,00	-14.000	-52.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.687,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-267.000	-11.974,55	0	0,00	-14.000	-52.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-242.000	-11.974,55	0	0,00	-14.000	-52.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-267.000	-11.974,55	0	0,00	-14.000	-52.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8

seit Plan 2019 Bereich Prielstraße Neubau: 19.000 € neuveranschlagt in 2024, Baubeginn 2023
Burkhard v Hohenfelstr. 33.000€ in 2024

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5450-000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9

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

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5520-000 Bachläufe/Gewässerschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0

Erläuterungen:

Hörnlebach Plan 2025

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0,00	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	0,00	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-23.952,80	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.000	-23.952,80	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	-23.952,80	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.000	-23.952,80	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8

Plan 2023 : Fahrradständer (aus 2022) Prüfung Zuschuss Land -nicht umgesetzt)

9

Aufsitzmäher Friedhof

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5550-000 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.988,60	0	40.988,60	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	40.988,60	0	40.988,60	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.756,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.535,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.291,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	35.696,64	0	40.988,60	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.291,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

3

Verkauf Forstgrundstücke Ergebnis 2022

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5750-000 Tourismus, Touristinformation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	102.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.900	-9.771,48	0	0,00	-5.000	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-200.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.351,64	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-305.900	-212.123,12	0	0,00	-5.000	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-203.900	-212.123,12	0	0,00	-5.000	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-305.900	-212.123,12	0	0,00	-5.000	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

9

Plan 2024 : 1.900 € höhenverstellbarer Schreibstisch; Plan 2025 ff gekürzt von 5.000 € auf 2.000€

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.000	19.028,00	0	19.028,00	242.000	200.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	587.000	19.028,00	0	19.028,00	242.000	200.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.000	-75.886,47	0	-59.843,97	-417.000	-10.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-668.000	-75.886,47	0	-59.843,97	-423.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.000	-56.858,47	0	-40.815,97	-181.000	190.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-668.000	-75.886,47	0	-59.843,97	-423.000	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 1** Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm; Ausgleichstock in 2024;
- 8** Sanierung Haus des Gastes Beginn Ende 2022 ; in 2023 417.000€; Plan 2024 Restabwicklung 10.000€
- 9** Plan 2023: Ausstattung

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-6120-000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-200.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-200.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	200.000	0,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-200.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Brutto Darstellung der Einheitskasse

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebes

Gemeindewerke Sipplingen

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Sipplingen für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. – 31.12.2024)

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 22. Februar 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	498.400 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	438.200 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	60.200 €
im Liquiditätsplan	mit Einzahlungen aus Lfd. Geschäftsfähigkeit in Höhe von	483.000 €
	mit Auszahlungen aus Lfd. Geschäftsfähigkeit in Höhe von	257.900 €
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	225.100 €
	mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
	mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	1.162.000 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	936.900€
	mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	1.444.000 €
	mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	249.600 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.194.400 €
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	257.500

§ 2
Kredite

Dem Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen (Kreditermächtigung) in Höhe von 1.240.000,-€

§ 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 haben für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- Stellenübersicht.

Die fünfjährige Finanzplanung ist ab 2024 das zweite Mal 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 2024 wird ein Jahresgewinn von 60.200 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 (Wassermeistertätigkeit) 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 Preisanpassung in 2023 erfolgt auf 2,72 €/cbm. Im Jahr 2024 wurde neukalkuliert und durch Anpassung der Grundgebühr von 84 Euro auf 120 Euro konnte der Verbrauchspreis auf 2,37 €/cbm gesenkt werden. Ohne den Verlustausgleich der Vorjahre bis Ergebnis 2019 betrüge der Wasserpreis 1,98 €/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 2021 und 2022

Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde am 27.07.2023 im Gemeinderat beschlossen. Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt erstmalig mit einem Gewinn in Höhe von 58.134,56 Euro ab (Vorjahr: Verlust - 46.624,65). Die Sparte Stromerzeugung erzielte ein Gewinn in Höhe von 15.884,55 Euro dagegen die Wasserversorgung erstmalig seit 2014 einen Überschuss in Höhe von 42.249,62 Euro. In der Kalkulation 2021 wurde ein Überschuss zur Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren von 45.300 Euro mit eingeplant. Damit konnte nicht ganz der eingeplante Verlust abgedeckt werden.

Ab dem 01.01.2018 wurde der Wasserzins von 1,27 Euro/ cbm auf 1,41 Euro/cbm angepasst. Die zum 01.01.2021 beschlossene Erhöhung des Wasserzinses auf 2,11 Euro/cbm konnte die gestiegenen Aufwendungen auffangen und fast den zusätzlichen Verlustausgleich erreichen. Eine Gebührenerhöhung in 2021, 2022 und 2023 war somit folgerichtig. Die Gebühr beträgt für 2021 2,11 Euro/cbm und für 2022 2,27 Euro/cbm. Im Jahr 2023 durch die Investitionen in den Hochbehälter beträgt die Gebühr 2,72 Euro/cbm. 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 Eigenkapitalquote steigt im Abschluss 2021 nun leicht an auf 3,0%. Die Verbrauchsmenge an den Kunden sank von rd. 107.600 cbm auf rd. 99.500 cbm. Unter anderem ist hier der Leerstand der Silberdistel ein Grund für den reduzierten Verbrauch. Die Wasserbezugskosten blieben konstant 60.447 Euro (VJ 61.143 Euro). Im alternden Leitungsnetz machen sich zudem rd. 86.800 Euro Unterhaltungsaufwendungen (VJ 87.300 Euro) bemerkbar. Dieser Aufwand bleibt im Vergleich zum Vorjahre konstant ist aber dennoch zum veranschlagten Ansatz in Höhe von 50.000 Euro, um 36.800 Euro überschritten. 10 Wasserrohrbrüche waren im Jahr 2021 zu reparieren.

Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Gemeindewerke ist noch nicht erstellt. Die ausgewiesene Spalte „RE VVj 2022“ hat somit nur vorläufigen Charakter. Er weist einen vorläufigen Jahresgewinn in Höhe von rd. 140.000 Euro (Plan 56.200 €) aus. Im alternden Leitungsnetz machen sich erhöhten Aufwand bemerkbar die durch Anpassung des Ansatzes 2022 aufgefangen werden können. Der Planwert von 178.800 Euro kann mit rd. 163.000 Euro Unterhaltungsaufwendungen u.a. durch 8 Rohrbrüche eingehalten werden. Mit der Hydrantensanierung wurde begonnen und der Auftrag in 2022 vergeben. Die Innere Betriebsverrechnungen 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 durch die Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro ausgeglichen. Derzeit mit einem Plus von 490.600 Euro.

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde vom Gemeinderat am 02. Februar 2023 nach HGB beschlossen. Dieser weist im

Erfolgsplan ein Überschuss von	59.400 Euro
und im Liquiditätsplan	
Veranschlagte Änderung des	
Finanzierungsmittelbestands	-375.700 Euro

aus.

Investitionen in Verteilungsanlagen waren in Höhe von 1.851.500 Euro vorgesehen. Die Hydrantensanierung ist in 2023 beendet. Hier fielen Mehraufwendungen an. Außerdem war ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 27.000 Euro auszugleichen. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.190 000 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurde kein Kredit aufgenommen, da der Kredit von 2 Mio. im VJ mit einem ein Finanzierungsmittelplus von 490.600 Euro zum 01.01.2023 auszugehen ist. Im Planjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme erforderlich. Im Erfolgsplan kam es zwar zu keiner Überschreitung der Wassermenge. Die Rohrbrüche belaufen sich auf 13 (Vorjahr 8), sodass der Ansatz im Unterhalt 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 wieder zu einer Verbindlichkeit an die Gemeinde von vermutlich 85.800€ (Ausweis als vor. Liquide Mittel im Liquiditätsplan). Die Auszahlungen des Hochbehälters liefen nicht wie geplant.

3. Wirtschaftsplan 2024

Der Erfolgsplan weist ein Volumen von 481.300 Euro aus. Geplant ist ein Jahresgewinn in Höhe von 60.200 Euro um die Verluste des Vorjahres bis 2019 in einem Zeitraum von 5 Jahren abzudecken.

Kostenunterdeckung	EIGB	Wasser	Strom
2021/Kostenüberdeckung	58.134,56	42.249,62 €	15.884,55 €
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	27.289,31	- 4.983,96 €	32.273,27 €

Im Betriebszweig Wasserversorgung wird mit einem Gewinn von 46.200 Euro gerechnet, im Betriebszweig Stromerzeugung ist der Gewinn in Höhe von 14.000 Euro eingeplant.

Im Liquiditätsplan weist der Betriebszweig Wasserversorgung eine Überdeckung von 245.800 Euro aus und im Betriebszweig Stromerzeugung wird mit einer Überdeckung von 11.700 Euro gerechnet. Diese Überdeckung dient u.a. zur Deckung des Finanzierungsfehlbetrag 2021.

Eine Kassenkredit von 250.000 Euro ist auch in 2024 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 46.200 Euro gerechnet. Dieser Gewinn ist nötig um einerseits die Darlehnsobergrenze nicht zu überschreiten und andererseits den aufgelaufene Verlust bis 2019 des Eigenbetriebs von -217.373,44 Euro auszugleichen.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 469.400 Euro Umsatzerlöse veranschlagt. Es ist notwendig den Wasserpreis anzupassen. Geplant ist eine Anpassung der Grundgebühr von 84 Euro auf 120 Euro. Der Wasserzins kann von 2,72 Euro/cbm auf 2,39 Euro/cbm dadurch reduziert werden. Die Gesamtbelastung für einen 3 Personenhaushalt mit 100 cbm Verbrauch bleibt damit fast konstant und erhöht sich um 3 Euro. Bei der letzten Preisanpassung in 2023 wurde aufgezeigt, dass eine weitere Anpassungen 2024 nötig ist um die Abschreibungen Himberg mit rd. 65.000 Euro aufzufangen. Anteilig sind bereits im Jahre 2023 Abschreibungen für 6 Monate enthalten. Dies hat sich durch Bauverzögerung und voraussichtlicher Fertigstellung in der erste Jahreshälfte 2024 verschoben. 8 Monate Abschreibungen sind im Plan 2024 enthalten. Hinzu kommt die Umlageerhöhung der Bodenseewasserversorgung von 8 % für 2024.

Auf der Ausgabenseite sind als Aufwendungen

a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren davon 77.100 Euro (Vj. 72.100 Euro) Fremdwasserbezug)	79.600 Euro
b. bezogene Leistungen (davon Unterhaltung 80.000 Euro aufgrund Inbetriebnahme Himberg, Kosten der Betriebsführung BWV 35.000 Euro (Vj. 29.500 Euro), Wasseruntersuchungen)	120.000 Euro
c. Personal (Ablesetätigkeit/ Umstellung auf digitale Zähler)	100 Euro
d. Abschreibungen	100.000 Euro
e. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon 37.500 Euro Verwaltungskosten an Gemeinde)	54.500 Euro
f. der Zinsaufwand	69.000 Euro
g. der Jahresgewinn	46.200 Euro

veranschlagt.

In der Liquiditätsplanung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 199.800 Euro vorgesehen. Eine Kreditaufnahme am Ende des Jahres ist in Höhe von 1.240.000 Euro veranschlagt. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen, durch die Beteiligung der Bodenseewasserversorgung an den Hochbehälter Himberg sind mit 204.000 Euro eingeplant.

Auf der Auszahlungsseite sind

a) Investitionen in die Verteilungsanlagen	1.162.000 Euro
b) die Tilgung von Krediten	167.000 Euro
c) gezahlte Zinsen	69.000 Euro

eingepplant.

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

- 471.000 Euro weitere Rate Neubau Hochbehälter Himberg und zusammenhängende 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. An den Kosten beteiligt sich die Bodenseewasserversorgung mit 204.000 Euro. 100.000 Euro Auszahlungen für Schiebererneuerung sind durchgeführt aber nicht vollständig endabgerechnet.
- 196.000 Euro Wasserleitung im Bereich der Straßenerneuerung Prielstraße
- 400.000 Euro Wasserleitung Klosterstraße (Ortskernsanierung)/ 200.000 Euro Plan 2025
- 50.000 Euro oberer Lenzensteig / 50.000 Euro Plan 2025
- 10.000 Euro Ringschluss Bütze /Prielstraße / 113.000 Euro Plan 2025
- 25.000 Euro Badstubenweg/ 55.000 Euro Plan 2025
- 10.000 Euro Restzahlung Burkhard von Hohenfels Straße

Eine Wasserzinsanpassung ist im Jahr 2024 vorgesehen. Die Preisveränderung sind jedoch stabil. Die anteiligen Abschreibungen des Hochbehälters führen zu einem Anstieg der Fixkosten und Erhöhung der Grundgebühr. Die gestiegene Aufwendungen der Bodenseewasserversorgung einerseits und die Reduzierung des Unterhalts andererseits führen zu einer Preissenkung auf 2,39 €/cbm der Verbrauchsgebühr und gleichzeitige Erhöhung der Grundgebühr. Die Hydranten Sanierung erhöhte den Aufwand einmalig in 2023. Außerdem sind die Verluste der Vorjahre mit über 200.000 Euro auszugleichen. Hier wird der Ausgleich verteilt auf fünf Jahre angestrebt und eine Verlustausgleich von 42.517,00 Euro in der Plankalkulation vorgeschlagen. Der Neubau des Hochbehälters führt in den Finanzplanungsjahren zu Erhöhung der Abschreibungen. Auch diese Steigerung muss langfristig über die Gebühren gedeckt werden. Deshalb ist im Finanzplanungsjahr 2025 eine weitere Gebührenkalkulation vorgesehen.

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung (Photovoltaikanlagen):

Im Bereich Stromerzeugung wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 14.000 Euro gerechnet.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 29.000 Euro Einspeisevergütung veranschlagt. Hier wird aufgrund vorläufiges Ergebnis 2023 mit einem Wenigerertrag gerechnet.

Auf der Ausgabenseite sind folgende Aufwendungen

a) Materialaufwand	100 Euro
b) Abschreibungen	11.000 Euro
c) Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.600 Euro
d) Zinsaufwand	300 Euro

veranschlagt.

In der Liquiditätsplanung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 25.300 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. gerechnet. Auch bedingt durch die Verlängerung der Bauzeit kann es aber weiter zu Mehrkosten kommen. Die Notwendige Arbeiten an den Schiebern sind weitgehend durchgeführt aber noch nicht abgerechnet. Die Morgengasse wird in diesem Zuge fertiggestellt. Ziel ist es den Hochbehälter in der erste Jahreshälfte 2024 fertigzustellen. Die Neubaumaßnahme führt zu erhöhten Abschreibungen. Dies wird neben den Ausgleich der Verluste aus den Vorjahren zu einem deutlich ansteigenden Wasserzins führen.

Weiter gilt es in 2025 mit den in 2024 begonnenen Maßnahmen fortzufahren (u.a. die Klosterstraße). Eine weitere Maßnahme ist ab 2025 der Ringschluss Bütze / Seestraße mit 125.000 Euro in 2025 und 50.000 Euro in 2026 eingeplant.

Sipplingen, im Februar 2024



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)

dre

Eigenbetrieb:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2024	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamtbetrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2024
Betriebszweig 3 Wasserversorgung									
DG Hyp/Voba ÜB	3019820499	167.908,25	0,00	5,14%	30.09.2021			0,00	0,00
Landes Kreditbank Baden-Württemberg									
	9100237381	49.000,00	12.750,00	4,25%	15.02.2028	511,07	2.900,00	3.411,07	9.850,00
WL-Bank	500 758 600	300.000,00	146.250,00	2,89%	30.09.2033	4.064,07	15.000,00	19.064,07	131.250,00
WL-Bank	500 758 601	270.000,00	228.150,00	1,85%	30.03.2046	3.146,85	5.400,00	8.546,85	222.750,00
LB-BW	617 130 108	350.000,00	305.162,73	1,62%	30.03.2049	4.883,78	9.886,22	14.770,00	295.276,51
LB-BW	617 413 584	200.000,00	173.332,80	0,90%	30.12.2049	1.537,50	6.666,80	8.204,30	166.666,00
LB-BW	618 552 596	500.000,00	449.999,96	0,49%	30.12.2050	2.174,38	16.666,68	18.841,06	433.333,28
KFW Bankengruppe	13927717	2.000.000,00	1.947.368,00	2,52%	30.06.2042	48.078,94	105.264,00	153.342,94	1.842.104,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.024,00	1.240.000,00	4,00%		4.133,33	5.166,67	9.300,00	1.234.833,33
Summe Wasserversorgung		3.263.013,49	4.503.013,49			68.529,92	166.950,37	235.480,29	4.336.063,12
Betriebszweig 8 Stromerzeugung									
KFW Bankengruppe	564 83 82	225.000,00	82.713,00	0,27%	15.02.2030	209,92	13.236,00	13.445,92	69.477,00
Kreditaufnahme			0,00					0,00	0,00
Summe Strom		225.000,00	82.713,00			209,92	13.236,00	13.445,92	69.477,00
Gesamt		3.488.013,49	4.585.726,49		0,00	68.739,84	180.186,37	248.926,21	4.405.540,12

Schulden je Einwohner zum 31.12.2024:

4.405.540,12 € :

2.180 =

2.020,89 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	415.315,39	470.000	483.000	568.000	565.000	565.000
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	5.551,75	11.300	15.400	19.600	19.600	19.600
5.	Materialaufwand:	-162.566,05	-211.200	-199.700	-199.100	-199.100	-169.600
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-61.652,72	-74.100	-79.600	-99.100	-99.100	-79.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100.913,33	-137.100	-120.100	-100.000	-100.000	-90.000
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:	-56.152,10	-86.000	-111.000	-139.000	-143.000	-143.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-56.152,10	-86.000	-111.000	-139.000	-143.000	-143.000
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	-15.012,95	-51.300	-58.100	-58.300	-58.500	-58.700
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	-46.814,74	-73.300	-69.300	-114.300	-139.300	-132.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	140.321,30	59.400	60.200	76.800	44.600	80.900
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	140.321,30	59.400	60.200	76.800	44.600	80.900
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	59.400	60.200	76.800	44.600	80.900
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	342.068,45	470.000	483.000	0	568.000	565.000	565.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	359.020,59	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	701.089,04	470.000	483.000	0	568.000	565.000	565.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-179.457,07	-262.600	-257.900	0	-257.500	-257.700	-228.400
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-319.145,00	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-498.602,07	-262.600	-257.900	0	-257.500	-257.700	-228.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	202.486,97	207.400	225.100	0	310.500	307.300	336.600
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
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.542.126,30	-1.851.500	-1.162.000	0	-543.000	-50.000	-50.000
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
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.542.126,30	-1.851.500	-1.162.000	0	-543.000	-50.000	-50.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.542.126,30	-1.851.500	-1.162.000	0	-543.000	-50.000	-50.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.339.639,33	-1.644.100	-936.900	0	-232.500	257.300	286.600
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	2.000.000,00	1.190.000	1.240.000	0	660.000	180.000	190.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	202.922,04	315.000	204.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.202.922,04	1.505.000	1.444.000	0	660.000	180.000	190.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-288.359,44	-150.000	-167.000	0	-224.000	-257.000	-266.000
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	-46.814,74	-73.300	-69.300	0	-114.300	-139.300	-132.300
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-335.174,18	-236.600	-249.600	0	-351.600	-409.600	-411.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.867.747,86	1.268.400	1.194.400	0	308.400	-229.600	-221.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	528.108,53	-375.700	257.500	0	75.900	27.700	65.000
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	659.711	-85.871	0	167.529	240.429	271.129
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	-85.800	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Gemeindewerke											
Investition I-5330-000 Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	249.398,22	0,00	202.922,04	315.000	204.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.398,22	0,00	202.922,04	315.000	204.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.500	0,00	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.600.000	-2.673.018,63	0,00	-1.834.000	-1.162.000	0	-543.000	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-9.617.500	-2.674.638,63	0,00	-1.851.500	-1.162.000	0	-543.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-8.728.500	-2.425.240,41	0,00	-1.536.500	-958.000	0	-543.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-9.617.500	-2.674.638,63	0,00	-1.851.500	-1.162.000	0	-543.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>											
2 Einzahlungen: Beteiligung BWV an Hochbehälter											
8 Auszahlungen											
weitere Rate Neubau Hochbehälter Himberg 336.000 €; Kauf Leitung 135.000€ (aus Plan 2023)											
196.000 € Wasserleitung im Bereich der Straßenerneuerung Prielstraße Plan 2024											
Badstubenweg 25.000 € Plan 2024; 55.000 € Plan 2025											
10.000 € Ringschluss Butze /Prielstraße Plan 2024/ 113.000 € Plan 2025											
Restzahlung Wasserleitung Burkhard von Hohenfels Str. 10.000€ Plan 2024											
Butze Seestraße Ringschluss Plan 2025 125.000€/Plan 2026 50.000€											
Klosterstraße/ St.Martinsstraße Wasser 400.000€ in 2024 und 200.000€ in 2025											
Wasserleitung Plan 2024 oberer Lenzensteig/Schulstraße 50.000€; Plan 2025 50.000€											

Betriebszweig Wasserversorgung

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	386.783,16	436.000	454.000	539.000	536.000	536.000
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	5.551,75	11.300	15.400	19.600	19.600	19.600
5.	Materialaufwand:	-162.566,05	-211.100	-199.600	-199.100	-199.100	-169.600
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-61.652,72	-74.100	-79.600	-99.100	-99.100	-79.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100.913,33	-137.000	-120.000	-100.000	-100.000	-90.000
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:	-44.699,33	-75.000	-100.000	-128.000	-132.000	-132.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-44.699,33	-75.000	-100.000	-128.000	-132.000	-132.000
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	-13.382,35	-48.500	-54.500	-54.600	-54.700	-54.800
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	-46.533,34	-73.000	-69.000	-114.000	-139.000	-132.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	125.153,84	39.600	46.200	62.800	30.700	67.100
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	125.153,84	39.600	46.200	62.800	30.700	67.100
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	59.400	46.200	62.800	30.700	67.100
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	308.982,49	436.000	454.000	0	539.000	536.000	536.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60.143,71	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	369.126,20	436.000	454.000	0	539.000	536.000	536.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-177.826,47	-259.700	-254.200	0	-253.800	-253.900	-224.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-318.904,12	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-496.730,59	-259.700	-254.200	0	-253.800	-253.900	-224.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-127.604,39	176.300	199.800	0	285.200	282.100	311.500
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
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.542.126,30	-1.851.500	-1.162.000	0	-543.000	-50.000	-50.000
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
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.542.126,30	-1.851.500	-1.162.000	0	-543.000	-50.000	-50.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.542.126,30	-1.851.500	-1.162.000	0	-543.000	-50.000	-50.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.669.730,69	-1.675.200	-962.200	0	-257.800	232.100	261.500
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	2.000.000,00	1.190.000	1.240.000	0	660.000	180.000	190.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	202.922,04	315.000	204.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.202.922,04	1.505.000	1.444.000	0	660.000	180.000	190.000
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	-275.123,44	-150.000	-167.000	0	-224.000	-257.000	-266.000
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	-46.533,34	-73.000	-69.000	0	-114.000	-139.000	-132.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-321.656,78	-223.000	-236.000	0	-338.000	-396.000	-398.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.881.265,26	1.282.000	1.208.000	0	322.000	-216.000	-208.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	211.534,57	-393.200	245.800	0	64.200	16.100	53.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	29.266,20	659.711	-85.871	0	167.529	240.429	271.129
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	-85.800	---	---	---	---

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung, Photovoltaikanlagen

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Elektrizitätsversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	28.532,23	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	-100	-100	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-100	-100	0	0	0
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:	-11.452,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.452,77	-11.000	-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	-1.630,60	-2.800	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
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	-281,40	-300	-300	-300	-300	-300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	15.167,46	19.800	14.000	14.000	13.900	13.800
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.167,46	19.800	14.000	14.000	13.900	13.800
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	14.000	14.000	13.900	13.800
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Elektrizitätsversorgung								
Eigenbetrieb Gemeindewerke								
Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	33.085,96	34.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.286,59	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	39.372,55	34.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.630,60	-2.900	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.900
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-240,88	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.871,48	-2.900	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.900
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	37.501,07	31.100	25.300	0	25.300	25.200	25.100
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
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	37.501,07	31.100	25.300	0	25.300	25.200	25.100
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
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
Elektrizitätsversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-281,40	-300	-300	0	-300	-300	-300
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-13.517,40	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-13.517,40	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	23.983,67	17.500	11.700	0	11.700	11.600	11.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-19.994,51	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Gemeindewerke

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	659.711,00	---	---	---	---
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	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	659.711,00	---	---	---	---
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)	-745.588,00	257.500,00	75.900,00	27.700,00	65.000,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-85.871,00	167.529,00	240.429,00	271.129,00	329.129,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-85.871,00	167.529,00	240.429,00	271.129,00	329.129,00